

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de Ottignies-LLN

Le Directeur général
G. Lempereur

Le Bourgmestre
B. Jacob- 1er Echevin,

Exercices antérieurs.....

- Service Ordinaire : Recettes.....
- Service Extraordinaire : Recettes.....
- Service Ordinaire : Dépenses.....
- Service Extraordinaire : Dépenses.....

Recettes ordinaires.....

- 009 Recettes générales.....
- 029 Dotation générale aux communes.....
- 049 Impôts et taxes.....
- 059 Assurances.....
- 123 10 - 121 Administration générale.....
- 129 Patrimoine privé.....
- 139 Services généraux.....
- 149 14 Calamités.....
- 399 Justice - Police.....
- 499 Communications - Voies navigables.....
- 599 Commerce - Industrie.....
- 699 Agriculture - pêche - ravitaillement.....
- 729 Enseignement primaire.....
- 789 76-77-78 Education populaire et arts.....
- 799 Cultes.....
- 839 Assistance sociale.....
- 849 Aide sociale et familiale.....
- 869 869 Agence locale pour l'emploi.....
- 872 870 - 872 Santé et Hygiène.....
- 874 873 - 874 Alimentation - Eaux.....
- 876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....
- 877 877 Eaux usées.....
- 879 Santé publique et hygiène publique.....
- 939 Logement - Urbanisme - Rénovation.....

Recettes extraordinaires.....

- 069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....
- 123 10 - 121 Administration générale.....
- 129 Patrimoine privé.....
- 399 Justice - Police.....
- 499 Communications - Voies navigables.....
- 599 Commerce - Industrie.....
- 729 Enseignement primaire.....
- 789 76-77-78 Education populaire et arts.....
- 799 Cultes.....
- 839 Assistance sociale.....
- 877 877 Eaux usées.....
- 879 Santé publique et hygiène publique.....
- 939 Logement - Urbanisme - Rénovation.....

Dépenses ordinaires.....

- 009 Recettes générales.....
- 049 Impôts et taxes.....
- 059 Assurances.....
- 069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....
- 123 10 - 121 Administration générale.....
- 129 Patrimoine privé.....
- 139 Services généraux.....
- 169 16 Aide aux pays en voie de développement.....
- 369 35 - 36 Pompiers.....
- 399 Justice - Police.....
- 499 Communications - Voies navigables.....
- 599 Commerce - Industrie.....
- 699 Agriculture - pêche - ravitaillement.....
- 729 Enseignement primaire.....
- 739 Enseignement secondaire.....
- 767 767 Bibliothèques publiques.....
- 789 76-77-78 Education populaire et arts.....
- 799 Cultes.....

839 Assistance sociale.....	
849 Aide sociale et familiale	
869 869 Agence locale pour l'emploi.....	
874 873 - 874 Alimentation - Eaux	
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	
877 877 Eaux usées.....	
879 Santé publique et hygiène publique.....	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation.....	
Dépenses extraordinaires	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	
123 10 - 121 Administration générale.....	
129 Patrimoine privé.....	
139 Services généraux.....	
169 16 Aide aux pays en voie de développement	
369 35 - 36 Pompiers	
399 Justice - Police	
499 Communications - Voies navigables	
599 Commerce - Industrie	
729 Enseignement primaire.....	
739 Enseignement secondaire.....	
789 76-77-78 Education populaire et arts	
799 Cultes.....	
839 Assistance sociale.....	
849 Aide sociale et familiale	
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	
877 877 Eaux usées.....	
879 Santé publique et hygiène publique.....	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation.....	
Tableaux récapitulatifs.....	
Recettes du service ordinaire	
Recettes du service extraordinaire	
Dépenses du service ordinaire.....	
Dépenses du service extraordinaire.....	
Tableau de synthèse	

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés
040/36303.2013	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0.00	15.00
040/36303.2015	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	70130	0.00	75.15
10433/46502.2017	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	92.18	92.18
10433/46502.2018	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	210.47	210.47
10002/38003.2019	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	70910	0.00	58.00
10433/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	210.52	210.52
72133/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	48.29	48.29
000/95101.2020	Boni du service ordinaire		7,251,213.89	9,174,923.71
040/36104.2020	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	0.00	475.00
040/36303.2020	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0.00	32,540.00
040/36426.2020	TAXE DE SEJOUR	70140	0.00	984,203.82
040/36501.2020	Taxe sur les spectacles	70150	0.00	30,015.20
040/36711.2020	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	0.00	15,000.00
040/36718.2020	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	0.00	22,990.00
040/36719.2020	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	0.00	71,072.00
040/36720.2020	Taxe sur les implantations commerciales	70170	0.00	102,570.49
040/36815.2020	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	70190	0.00	9,375.00
04001/36424.2020	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0.00	36,671.81
04001/36432.2020	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	0.00	47,300.00
04004/36448.2020	Taxes diverses sur les entreprises	70140	0.00	5,829.50
04006/36448.2020	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	70140	0.00	355,800.00
10002/38003.2020	Amendes	70910	0.00	116.00
10433/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	211.61	211.61
511/16101.2020	RECETTES DES VISITES GUIDEES	71301	0.00	203.16
51102/16148.2020	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	71309	0.00	1,998.84
722/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0.00	500.00
76202/46302.2020	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	73403	0.00	39,398.00
87833/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0.00	908.07
930/46301.2020	Subvention frais CCATM	73403	0.00	175.00
Total :			7,251,986.96	10,932,986.82

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés
722/96151.2016 20100077	Emprunts à charge de la commune <i>ECOLE DE LIMAUGES</i>	17101	0.00	0.00
722/96151.2016 20160069	Emprunts à charge de la commune <i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i>	17101	0.00	0.00
124/66552.2018 20180144	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	15411	0.00	13,563.63
762/66552.2018 20180119	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	15411	0.00	97,765.22
764/96151.2018 20180124	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	17101	20,000.00	15,500.00
877/96151.2018 20180061	Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage Charnois</i>	17101	80,000.00	79,244.75
421/96151.2019 20190117	Emprunts à charge de la commune <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	17101	15,000.00	0.00
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire		313,012.53	23,817,317.21
124/96151.2020 20200106	Emprunts à charge de la commune <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	17101	0.00	0.00
124/96151.2020 20200109	Emprunts à charge de la commune <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	17101	0.00	0.00
421/96151.2020 20200042	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien de voiries</i>	17101	0.00	0.00
421/96151.2020 20200049	Emprunts à charge de la commune <i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel</i>	17101	50,000.00	0.00
761/96151.2020 20200154	Emprunts à charge de la commune <i>Skatepark</i>	17101	13,500.00	0.00
764/56051.2020 20200137	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	77251	5,940.00	0.00
764/66552.2020 20200137	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	15411	7,560.00	0.00
922/96151.2020 20200110	Emprunts à charge de la commune <i>Mégisserie : aménagements pour MIRE</i>	17101	0.00	0.00
Total :			505,012.53	24,023,390.81

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
040/30102.2001	NON-VALEUR DE DROITS PERCUS	67111	2,500.00 <i>0.00</i>	2,500.00	0.00
040/30102.2002	NON-VALEUR DE DROITS PERCUS	67111	2,500.00 <i>0.00</i>	2,500.00	0.00
000/21501.2006	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	3,438.45 <i>0.00</i>	3,438.45	0.00
040/30101.2007	NON-VALEURS POUR TAXE DE DIFFUSION PUBLICITAIRE	67111	45,985.83 <i>0.00</i>	45,985.83	0.00
040/30101.2008	NON-VALEURS POUR TAXE DE DIFFUSION PUBLICITAIRE	67111	64,061.47 <i>0.00</i>	64,061.47	0.00
040/30101.2009	NON-VALEURS POUR TAXE DE DIFFUSION PUBLICITAIRE	67111	89,298.38 <i>0.00</i>	89,298.38	0.00
040/30101.2010	NON-VALEURS POUR TAXE DE DIFFUSION PUBLICITAIRE	67111	98,277.97 <i>0.00</i>	98,277.97	0.00
040/30101.2011	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	75,531.39 <i>0.00</i>	75,531.39	0.00
124/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>750.00</i>	750.00	0.00
421/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>0.00</i>	123.36	-123.36
722/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>600.00</i>	0.00	600.00
875/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>0.00</i>	10.00	-10.00
124/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>1,750.00</i>	1,750.00	0.00
12401/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>426.00</i>	0.00	426.00
421/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>1,102.00</i>	40.00	1,062.00
104/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>100.00</i>	0.00	100.00
124/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>2,213.00</i>	480.72	1,732.28
040/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>1,433.34</i>	6,099.34	-4,666.00
04018/30102.2014	DEGREVEMENT CONNECTIMMO	67111	121,083.38 <i>0.00</i>	121,083.38	0.00
12401/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>426.00</i>	0.00	426.00
421/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>140.00</i>	0.00	140.00
763/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>40.00</i>	0.00	40.00
92202/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>15,193.44</i>	15,193.44	0.00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>18,668.05</i>	28,925.05	-10,257.00
04004/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>2,500.00</i>	2,500.00	0.00
104/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>385.04</i>	285.04	100.00
124/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>2,710.55</i>	2,710.07	.48
138/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>16.55</i>	16.55	0.00
421/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>0.00</i>	2,284.11	-2,284.11
51102/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>150.00</i>	0.00	150.00
55110/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>1,941.98</i>	1,941.98	0.00
722/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 <i>71.10</i>	71.10	0.00
762/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00	1,950.00	0.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
764/30101.2015	service ordina Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1,950.00 0.00	0.00	2,840.00
92202/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2,840.00 0.00	9,384.83	0.00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	9,384.83 0.00	7,912.00	1,480.00
04001/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	9,392.00 0.00	71,287.37	0.00
104/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	71,287.37 0.00	0.00	500.00
124/12502.2016	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	500.00 1,549.77	1,549.77	0.00
124/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 35,403.63	35,403.63	0.00
12401/12201.2016	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	534.19 0.00	534.19	0.00
12401/12548.2016	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	61339	0.00 790.00	790.00	0.00
12403/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 2,550.00	2,550.00	0.00
351/12406.2016	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	61321	2,251.33 0.00	2,251.33	0.00
421/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 628.14	628.14	0.00
42101/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 3,886.00	3,886.00	0.00
511/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 40.00	40.00	0.00
721/12502.2016	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	708.66 0.00	708.66	0.00
84010/12448.2016	Autres frais techniques	61329	262.00 0.00	262.00	0.00
875/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 3,150.00	3,150.00	0.00
878/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,750.00	0.00	1,750.00
92202/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 566.45	566.45	0.00
000/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 .11	.11	0.00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,156.50	352.50	804.00
04001/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 68,439.84	68,439.84	0.00
104/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 397.64	397.64	0.00
104/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,300.00	0.00	1,300.00
10433/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 114.17	114.17	0.00
124/12502.2017	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	1,055.29 0.00	603.35	451.94
124/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 55.00	55.00	0.00
12401/12201.2017	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	973.46 0.00	973.46	0.00
351/12406.2017	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	61321	342.40 0.00	342.40	0.00
421/12201.2017	HONORAIRES	61201	1,460.50 0.00	1,460.50	0.00
51101/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 700.00	700.00	0.00
722/12302.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT(copieurs-papiers-caisses écoles-carnets de rentrée)	60711	56.85 0.00	56.85	0.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
722/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	56.60	-56.60
72203/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 350.00	350.00	0.00
761/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	135.00	-135.00
832/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 90.83	90.83	0.00
83202/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 38,572.04	38,572.04	0.00
844/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	105.00	-105.00
875/12402.2017	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	491.10 0.00	435.60	55.50
875/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 60.00	60.00	0.00
87601/12402.2017	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	60712	0.00 913.55	913.55	0.00
878/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 500.00	0.00	500.00
92202/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 .23	.23	0.00
930/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 21.60	21.60	0.00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 859.00	0.00	859.00
04001/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 77,500.00	77,500.00	0.00
104/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 908.12	908.12	0.00
104/11202.2018	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0.00 67.14	67.14	0.00
104/12312.2018	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	61313	1,961.62 0.00	1,836.62	125.00
104/12313.2018	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	2,254.25 0.00	0.00	2,254.25
104/12319.2018	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	59.00 0.00	0.00	59.00
10433/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 262.88	262.88	0.00
124/12201.2018	HONORAIRES	61201	228.35 0.00	228.35	0.00
124/12248.2018	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	61209	1,442.88 0.00	1,442.88	0.00
124/12502.2018	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	2,854.14 0.00	2,182.49	671.65
124/12548.2018	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	61339	2,916.05 0.00	2,916.05	0.00
124/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 60.00	60.00	0.00
12401/12201.2018	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	2,515.53 0.00	0.00	2,515.53
351/12406.2018	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	61321	1,371.18 0.00	0.00	1,371.18
421/12201.2018	HONORAIRES	61201	85.50 0.00	85.50	0.00
421/12204.2018	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 5,000.00	1,824.42	3,175.58
421/12313.2018	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1,512.68 0.00	0.00	1,512.68
421/12317.2018	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	326.38 0.00	55.00	271.38
421/12405.2018	MASSE D'HABILLEMENT	61322	3,629.90 0.00	3,629.90	0.00
421/12448.2018	OUTILLAGE	61329	480.54 0.00	480.54	0.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
421/12702.2018	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	9,807.77	0.00	9,807.77
	CONSOMMATION DIRECTE		0.00		
421/12703.2018	FOURNITURES D'HUILES ET DE	60715	35,399.98	35,399.98	0.00
	CARBURANT POUR LES VEHICULES		0.00		
421/12710.2018	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	0.00	246.00	0.00
			246.00		
421/12712.2018	LOCATION DE VEHICULES STE ET	61343	4,219.32	3,108.05	1,111.27
	VEHICULES PARTAGES		0.00		
421/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00	132.69	-132.69
			0.00		
42101/12312.2018	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	61313	150.00	150.00	0.00
			0.00		
42101/12448.2018	FOURNITURES DIVERSES GEREEES EN STOCK	61329	15,957.28	15,957.28	0.00
			0.00		
42104/14002.2018	MARCHE STOCKS VOIRIES	60717	45,309.97	29,145.44	16,164.53
			0.00		
42105/14002.2018	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	60717	2,160.00	2,160.00	0.00
			0.00		
42110/12412.2018	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	61321	199.11	199.11	0.00
			0.00		
422/12202.2018	HONORAIRES ABRIBUS	61202	431.36	0.00	431.36
			0.00		
422/12448.2018	Participation proxibus intercommunal	61329	5,368.70	5,368.70	0.00
			0.00		
423/14002.2018	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60717	2,471.28	2,471.28	0.00
			0.00		
425/12402.2018	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	60712	2,994.75	2,994.75	0.00
			0.00		
511/12302.2018	PROMOTION TOURISTIQUE	60711	116.60	116.60	0.00
			0.00		
51101/12406.2018	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	61321	661.00	661.00	0.00
			0.00		
51101/12448.2018	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	61329	285.00	0.00	285.00
			0.00		
51103/12412.2018	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	61321	800.00	800.00	0.00
			0.00		
51108/12448.2018	Autres frais techniques	61329	2,767.35	2,767.35	0.00
			0.00		
551/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00	14,900.75	0.00
			14,900.75		
55101/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0.00	8,343.71	0.00
			8,343.71		
55101/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0.00	2,581.55	270.00
			2,851.55		
721/12302.2018	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	60711	100.00	0.00	100.00
			0.00		
721/12319.2018	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	339.04	339.04	0.00
			0.00		
721/12424.2018	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	61327	1,746.00	20.00	1,726.00
			0.00		
721/12502.2018	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	20.26	0.00	20.26
			0.00		
722/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00	443.20	-443.20
			0.00		
72201/12423.2018	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	61327	536.04	536.04	0.00
			0.00		
762/12402.2018	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	450.00	450.00	0.00
			0.00		
763/12204.2018	DROITS D'AUTEURS	61204	80.00	80.00	0.00
			0.00		
76301/12402.2018	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	60712	170.00	170.00	0.00
			0.00		
764/12502.2018	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	59.90	59.90	0.00
			0.00		
875/12319.2018	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	61316	1,104.55	1,104.55	0.00
			0.00		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
875/12402.2018	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	472.95 0.00	472.95	0.00
876/12404.2018	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	60740	6,789.55 0.00	6,789.55	0.00
876/12406.2018	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	48,002.96 0.00	6,902.52	41,100.44
87601/12402.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	60712	1,141.48 0.00	648.46	493.02
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 3,615.00	0.00	3,615.00
04001/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 48,500.00	48,500.00	0.00
050/12408.2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0.00 1,206.81	1,206.81	0.00
100/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 650.00	0.00	650.00
10002/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 1,500.00	0.00	1,500.00
104/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 908.17	908.17	0.00
104/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0.00 67.82	67.82	0.00
104/11701.2019	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	0.00 4,700.94	4,700.94	0.00
104/12204.2019	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 5,042.39	1,978.18	3,064.21
104/12311.2019	Frais de téléphonie et de connectivité	61312	4,903.13 0.00	4,903.13	0.00
104/12313.2019	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	2,329.25 240.00	2,569.25	0.00
104/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	2,222.50 0.00	229.00	1,993.50
10401/12348.2019	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	61319	1,042.09 0.00	0.00	1,042.09
10433/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 262.06	262.06	0.00
105/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1,320.00 0.00	0.00	1,320.00
105/12402.2019	FETES ET CEREMONIES	60712	120.00 0.00	0.00	120.00
10501/12316.2019	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	61315	180.00 0.00	0.00	180.00
124/12201.2019	HONORAIRES	61201	1,131.29 0.00	0.00	1,131.29
124/12502.2019	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	10,895.54 0.00	10,047.86	847.68
124/12506.2019	ENERGIES: PRESTATIOND DE TIERS	61331	9,148.68 0.00	9,148.68	0.00
124/12548.2019	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	61339	4,365.79 0.00	4,365.79	0.00
124/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 60.00	260.00	-200.00
124/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0.00 34.00	34.00	0.00
12401/12201.2019	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	4,113.58 0.00	3,653.36	460.22
12401/12548.2019	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	61339	2,508.31 0.00	0.00	2,508.31
12402/12601.2019	Location à Publisolar	61000	5,000.00 0.00	5,000.00	0.00
138/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0.00 2,435.88	256.19	2,179.69
138/11201.2019	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0.00 1,512.36	0.00	1,512.36
138/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0.00 753.66	79.26	674.40

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
138/12317.2019	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.00 0.00	20.00	0.00
138/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.00 0.00	100.00	0.00
138/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	61331	3,725.84 0.00	3,725.84	0.00
13802/12148.2019	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	61109	493.33 0.00	493.33	0.00
351/12406.2019	Frais d'entretien des hydrants supplément	61321	4,136.02 0.00	4,136.02	0.00
421/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0.00 2,289.60	2,289.60	0.00
421/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0.00 337.20	337.20	0.00
421/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0.00 675.64	675.64	0.00
421/12101.2019	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	61101	42.00 0.00	42.00	0.00
421/12201.2019	HONORAIRES	61201	2,375.00 0.00	2,375.00	0.00
421/12313.2019	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2,117.62 0.00	0.00	2,117.62
421/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	42.35 0.00	42.35	0.00
421/12317.2019	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	1,674.70 0.00	1,674.70	0.00
421/12448.2019	OUTILLAGE	61329	228.69 0.00	228.69	0.00
421/12601.2019	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DE BIENS IMMOBILIERS	61000	2,864.96 0.00	2,864.96	0.00
421/12702.2019	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	60715	22,551.05 0.00	22,551.05	0.00
421/12703.2019	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	22,879.14 0.00	22,879.14	0.00
421/12712.2019	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	61343	1,036.07 0.00	1,036.07	0.00
421/14013.2019	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	19,399.98 0.00	19,399.98	0.00
42101/12448.2019	FOURNITURES DIVERSES GEREEES EN STOCK	61329	28,023.50 0.00	28,023.50	0.00
42102/14002.2019	FAUCHAGES ET TONTES	60717	32,582.33 0.00	32,582.33	0.00
42103/14002.2019	MARQUAGES	60717	1,573.49 0.00	1,573.49	0.00
42104/14002.2019	MARCHE STOCKS VOIRIES	60717	75,013.99 1,400.95	76,414.94	0.00
42110/12412.2019	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	61321	4,176.94 0.00	4,176.94	0.00
422/12202.2019	HONORAIRES ABRIBUS	61202	2,294.45 0.00	2,294.45	0.00
422/12448.2019	Participation proxibus intercommunal	61329	9,014.69 0.00	9,014.69	0.00
423/14002.2019	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60717	1,309.51 0.00	1,309.51	0.00
425/12402.2019	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	60712	1,760.56 0.00	1,760.56	0.00
42602/14002.2019	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	60717	23.35 0.00	0.00	23.35
511/12403.2019	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	60140	245.27 0.00	245.27	0.00
511/12601.2019	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0.00 443.06	221.53	221.53
51101/12316.2019	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	61315	50.00 0.00	50.00	0.00
524/12512.2019	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,371.32 0.00	1,371.32	0.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
721/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 208.29	208.29	0.00
721/11119.2019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0.00 1,528.16	1,528.16	0.00
721/11319.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0.00 472.93	472.93	0.00
721/11701.2019	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0.00 81.00	81.00	0.00
721/12302.2019	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	60711	65.34 0.00	65.34	0.00
721/12316.2019	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	70.00 0.00	0.00	70.00
721/12319.2019	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	1,079.86 0.00	315.46	764.40
721/12402.2019	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	60712	574.38 0.00	234.14	340.24
721/12424.2019	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	61327	2,552.00 200.00	0.00	2,752.00
721/12502.2019	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2,974.02 0.00	2,974.02	0.00
72133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 60.09	60.09	0.00
722/11119.2019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0.00 63.28	63.28	0.00
722/11319.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0.00 19.58	19.58	0.00
722/12313.2019	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	61313	2,180.90 0.00	50.00	2,130.90
722/12319.2019	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	400.00 0.00	0.00	400.00
722/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 500.00	216.10	283.90
72201/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0.00 900.00	900.00	0.00
76101/12448.2019	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	61329	116.73 0.00	116.73	0.00
76203/12406.2019	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61321	400.00 0.00	400.00	0.00
76205/12448.2019	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	61329	2,736.14 0.00	2,736.14	0.00
76301/12402.2019	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	60712	780.00 0.00	780.00	0.00
76401/12402.2019	MANIFESTATIONS SPORTIVES	60712	400.00 0.00	400.00	0.00
766/12402.2019	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	1,338.00 0.00	1,338.00	0.00
832/12402.2019	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	1,250.00 0.00	0.00	1,250.00
84012/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	75.00 0.00	75.00	0.00
84406/12448.2019	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	61329	6,346.00 0.00	0.00	6,346.00
875/12319.2019	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	61316	363.00 0.00	363.00	0.00
875/12402.2019	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	327.75 0.00	327.75	0.00
87501/12202.2019	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	61202	3,129.60 0.00	3,129.60	0.00
876/12404.2019	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	8,202.82 0.00	0.00	8,202.82
876/12406.2019	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	69,210.69 0.00	19,105.88	50,104.81
876/12448.2019	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	61329	4,243.23 0.00	4,243.23	0.00
87601/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	60712	4,906.55 0.00	0.00	4,906.55

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
877/12406.2019	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	61321	4,804.95 0.00	4,804.95	0.00
878/12402.2019	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	263.40 0.00	263.40	0.00
922/43501.2019	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	63617	7,989.62 0.00	0.00	7,989.62
92203/12448.2019	Autres frais techniques	61329	0.00 1,730.28	0.00	1,730.28
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 716.00	0.00	716.00
040/33203.2020	Subsides pour redevances zones bleues	63212	0.00 3,544.00	3,544.00	0.00
04006/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 50,000.00	0.00	50,000.00
04020/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	102,149.95	-102,149.95
050/12508.2020	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1,625.00 0.00	1,625.00	0.00
050/12708.2020	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0.00 291.41	0.00	291.41
05001/12408.2020	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	61509	7,561.82 0.00	7,561.82	0.00
100/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 350.00	0.00	350.00
104/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 913.02	913.02	0.00
104/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0.00 67.17	67.17	0.00
104/11501.2020	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	0.00 17.50	17.50	0.00
104/11702.2020	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	62702	4,894.27 0.00	0.00	4,894.27
104/12101.2020	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	296.50 0.00	0.00	296.50
104/12202.2020	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	298.70 0.00	0.00	298.70
104/12204.2020	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0.00 5,000.00	1,949.05	3,050.95
104/12311.2020	Frais de téléphonie et de connectivité	61312	309.73 0.00	0.00	309.73
104/12312.2020	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	61313	14,018.02 0.00	90.75	13,927.27
104/12313.2020	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	32,102.63 971.48	22,498.36	10,575.75
104/12314.2020	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	193.65 0.00	0.00	193.65
104/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	1,560.00 1,942.97	3,352.97	150.00
104/12319.2020	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	218.00 0.00	218.00	0.00
10401/12302.2020	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	60711	3.46 0.00	0.00	3.46
10433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 263.46	263.46	0.00
105/12316.2020	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1,348.20 0.00	0.00	1,348.20
105/12402.2020	FETES ET CEREMONIES	60712	4,650.00 0.00	3,775.00	875.00
10501/12316.2020	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	61315	262.29 0.00	0.00	262.29
121/12315.2020	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	61319	419.18 0.00	146.43	272.75
121/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	6.21	-6.21
124/12201.2020	HONORAIRES	61201	1,402.74 0.00	972.74	430.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
124/12502.2020	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	31,023.57 0.00	29,116.01	1,907.56
124/12506.2020	ENERGIES: PRESTATION DE TIERS	61331	2,824.62 0.00	2,824.62	0.00
124/12548.2020	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	61339	42,330.39 0.00	42,330.39	0.00
12401/12201.2020	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	2,011.70 0.00	2,011.70	0.00
12401/12601.2020	Location appartement Val St-Lambert	61000	399.00 0.00	399.00	0.00
12402/12601.2020	Location à Publisolar	61000	5,000.00 0.00	5,000.00	0.00
131/12348.2020	Frais outplacement	61319	2,178.00 0.00	2,178.00	0.00
13110/11321.2020	Cotisations responsabilisation	62401	0.00 407,771.40	455,341.97	-47,570.57
138/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.68 0.00	0.00	6.68
138/12405.2020	MASSE D'HABILLEMENT	61322	165.56 0.00	151.31	14.25
138/12502.2020	Nettoyage : fournitures	60713	9,686.23 0.00	4,367.39	5,318.84
138/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	61331	14,554.45 137.87	14,628.53	63.79
351/12406.2020	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	61321	5,266.42 0.00	5,266.42	0.00
421/12201.2020	HONORAIRES	61201	2,550.00 0.00	2,550.00	0.00
421/12302.2020	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711	300.00 0.00	0.00	300.00
421/12313.2020	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	372.50 0.00	372.50	0.00
421/12317.2020	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	2,766.20 0.00	1,189.00	1,577.20
421/12405.2020	MASSE D'HABILLEMENT	61322	2,531.92 0.00	2,531.92	0.00
421/12412.2020	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	61321	2,610.33 0.00	2,610.33	0.00
421/12448.2020	OUTILLAGE	61329	597.44 0.00	597.42	.02
421/12601.2020	Location Go Box	61000	727.21 0.00	0.00	727.21
421/12702.2020	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	60715	36,039.13 0.00	36,039.13	0.00
421/12703.2020	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	22,554.15 0.00	22,554.15	0.00
421/12712.2020	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	61343	5,894.49 0.00	5,894.49	0.00
421/14013.2020	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	40,544.29 0.00	40,544.29	0.00
421/32248.2020	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151	0.00 413.46	413.46	0.00
42101/12312.2020	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	61313	763.75 0.00	763.75	0.00
42101/12402.2020	SEMAINE DE LA MOBILITE	60712	565.55 0.00	565.55	0.00
42101/12448.2020	FOURNITURES DIVERSES GERES EN STOCK	61329	16,192.78 0.00	16,192.78	0.00
42101/12712.2020	Location véhicules partagés	61343	5,699.97 0.00	5,699.97	0.00
42102/14002.2020	FAUCHAGES ET TONTES	60717	57,106.51 0.00	57,106.51	0.00
42103/14002.2020	MARQUAGES	60717	8,974.00 0.00	0.00	8,974.00
42104/14002.2020	MARCHE STOCKS VOIRIES	60717	48,764.37 0.00	46,353.75	2,410.62

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
42105/14002.2020	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS -	60717	225.64	225.64	0.00
	CONSOMMATION DIRECTE		0.00		
42105/33202.2020	SUBSIDE POUR PROVELO	63212	7,500.00	7,500.00	0.00
			0.00		
42110/12412.2020	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL	61321	4,000.00	4,000.00	0.00
	POUR LES FETES		0.00		
	Voitures partagées	61343	2,018.00	2,018.00	0.00
			0.00		
421119/12712.2020	HONORAIRES ABRIBUS	61202	5,867.67	5,867.67	0.00
422/12202.2020			0.00		
422/12448.2020	Participation proxibus intercommunal	61329	15,871.16	15,871.16	0.00
			0.00		
423/14002.2020	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR	60717	3,498.46	3,498.46	0.00
	CONSOMMATION DIRECTE		0.00		
424/12202.2020	Frais d'enlèvement des véhicules	61202	302.50	6,512.70	0.00
			6,210.20		
424/12405.2020	Fournitures, entretien et location des vêtements de	61322	954.70	954.70	0.00
	travail		0.00		
425/12402.2020	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES	60712	3,527.15	3,527.15	0.00
	MAISONS		0.00		
42602/14002.2020	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET	60717	0.00	53,314.20	0.00
	ENTRETIEN COURANT		53,314.20		
42603/14002.2020	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR	60717	0.00	3,964.75	0.00
	LES FETES DE FIN D'ANNEE		3,964.75		
511/12302.2020	PROMOTION TOURISTIQUE	60711	1,963.40	1,963.40	0.00
			0.00		
511/12403.2020	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A	60140	3,865.77	3,865.63	.14
	LA REVENTE		0.00		
511/12448.2020	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	61329	8,068.20	8,068.20	0.00
			0.00		
511/12601.2020	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8,905.73	14,541.60	364.13
			6,000.00		
51101/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la	61321	0.00	100.00	0.00
	fonction		100.00		
51101/12448.2020	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	61329	1,996.50	1,936.00	60.50
			0.00		
51109/12448.2020	Autres frais techniques	61329	0.00	54.00	0.00
			54.00		
	Ristourne eau revenus modestes effet COVID	63211	180.00	0.00	180.00
			0.00		
552119/33101.2020	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les	62701	0.00	142.20	0.00
	accidents		142.20		
721/11701.2020	FRAIS DE GESTION ET DE	60711	303.23	0.00	303.23
	FONCTIONNEMENT		0.00		
721/12302.2020	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	4,361.40	717.14	3,644.26
			0.00		
721/12402.2020	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	60712	1,005.78	1,005.78	0.00
			0.00		
721/12424.2020	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES	61327	28,512.95	11,882.35	16,630.60
	ET SPORTIVES		0.00		
721/12502.2020	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	21,557.94	21,557.94	0.00
			0.00		
72101/12406.2020	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES	61321	1,986.89	1,986.89	0.00
	DE TIERS		0.00		
722/12101.2020	Frais déplacements (missions personnel SE + FD	61101	72.00	72.00	0.00
	Jacobs)		0.00		
722/12302.2020	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers-caisses	60711	1,000.00	0.00	1,000.00
	écoles-carnets de rentrée)		0.00		
722/12313.2020	Frais de gestion et fonctionnement parc	61313	229.14	143.25	85.89
	informatique(dont toners)		0.00		
722/12316.2020	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS	61315	38.55	0.00	38.55
	PEDAGOGIQUES		0.00		
722/12319.2020	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	130.70	130.70	0.00
			0.00		
722/12406.2020	ECOLE DES DEVOIRS	61321	442.08	0.00	442.08
			0.00		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
722/12423.2020	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	39,035.22 0.00	4,260.73	34,774.49
722/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 12,100.00	10,059.00	2,041.00
72201/12248.2020	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	61209	472.00 0.00	312.00	160.00
72201/12406.2020	Prestations pédagogiques de tiers	61321	861.00 0.00	861.00	0.00
72201/12712.2020	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	61343	3,058.62 0.00	0.00	3,058.62
761/12402.2020	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	3,433.18 0.00	3,433.18	0.00
76202/12448.2020	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	61329	2,875.00 0.00	2,875.00	0.00
76203/12406.2020	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61321	805.30 0.00	805.30	0.00
76205/12448.2020	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	61329	6,300.00 0.00	6,300.00	0.00
763/12204.2020	DROITS D'AUTEURS	61204	500.00 0.00	500.00	0.00
76304/33201.2020	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	0.00 775.00	775.00	0.00
764/12421.2020	RECOMPENSES SPORTIVES	61327	1,077.92 0.00	1,077.92	0.00
76401/12402.2020	MANIFESTATIONS SPORTIVES	60712	480.00 0.00	480.00	0.00
766/12402.2020	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	628.40 0.00	628.40	0.00
79008/43501.2020	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	63617	3,416.79 0.00	3,416.79	0.00
79012/12148.2020	Indemnités logement pasteur église protestante et évangélique de Wavre	61109	0.00 665.40	665.40	0.00
79012/43501.2020	Eglise protestante et évangélique Wavre	63617	0.00 110.90	0.00	110.90
832/12402.2020	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	670.00 0.00	0.00	670.00
832/12601.2020	LOCATION D'UNE MAISON DE QUARTIER	61000	6,027.00 0.00	6,027.00	0.00
832/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 0.00	2,095.93	-2,095.93
83201/12601.2020	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0.00 597.11	0.00	597.11
83202/12311.2020	Frais de téléphone	61312	0.00 50.00	50.00	0.00
834/12448.2020	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	61329	269.00 0.00	0.00	269.00
84010/12448.2020	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	61329	95.30 0.00	95.30	0.00
84404/33202.2020	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0.00 44.65	44.65	0.00
84406/12448.2020	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	61329	1,140.00 0.00	25.00	1,115.00
851/12348.2020	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	61319	304.96 149.09	171.53	282.52
874/12404.2020	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	60740	51.64 0.00	0.00	51.64
875/12319.2020	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	61316	1,629.42 0.00	1,629.42	0.00
875/12402.2020	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	2,825.05 0.00	2,825.05	0.00
87501/12202.2020	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	61202	5,584.15 0.00	5,584.15	0.00
875119/12448.2020	Autres frais techniques	61329	0.00 0.00	-16,480.20	16,480.20
876/12404.2020	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	60740	3,900.33 0.00	3,900.33	0.00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
876/12406.2020	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	78,332.71 77,316.16	155,648.87	0.00
876/12448.2020	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	61329	22,540.12 5,950.04	28,490.16	0.00
877/12406.2020	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	61321	9,553.93 0.00	9,553.93	0.00
878/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0.00 0.00	1,043.09	-1,043.09
878/12201.2020	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61201	1,780.30 88.00	88.00	1,780.30
878/12316.2020	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	61315	11.29 0.00	0.00	11.29
878/12402.2020	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	924.00 0.00	924.00	0.00
878/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00 50.00	125.91	-75.91
87833/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0.00 0.00	1,130.58	-1,130.58
922/43501.2020	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	63617	9,554.57 0.00	0.00	9,554.57
92203/12448.2020	Autres frais techniques	61329	0.00 50,000.00	6,392.26	43,607.74
930/12302.2020	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	971.53 0.00	0.00	971.53
930/12317.2020	FORMATION DU PERSONNEL	61319	25.00 0.00	25.00	0.00
930/12448.2020	Frais de publications en matière d'urbanisme	61329	2,726.24 0.00	2,726.24	0.00
Total :			1,923,709.82 1,190,886.72	2,828,034.48	286,562.06

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
42104/63551.2002	QUOTE-PART POUR LE PLAN DE MOBILITE	25611	4,073.45 0.00	4,073.45	0.00
93002/73360.2002	HONORAIRES POUR P.C.A.	24041	2,517.98 0.00	2,517.98	0.00
42137/73360.2004	HONORAIRES POUR LE PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	24041	10,357.00 0.00	10,357.00	0.00
93002/73360.2004	HONORAIRES POUR P.C.A.	24041	32,035.00 0.00	32,035.00	0.00
72206/73360.2005 20110042	ECOLE DE LAUZELLE: HONORAIRES POUR TECHNIQUES SPECIALES <i>ECOLE DE LAUZELLE</i>	24041	203.71 0.00	203.71	0.00
42107/73360.2006	HONORAIRES POUR ETUDE D'AMENAGEMENT DES CENTRES URBAINS	24041	24,172.51 0.00	24,172.51	0.00
42112/73360.2006	HONORAIRES POUR LE PLAN TRIENNAL 2007-2009	24041	35,775.00 0.00	35,775.00	0.00
42140/73360.2006	HONORAIRES POUR LE DESEMFUMAGE	24041	12,912.45 0.00	12,912.45	0.00
87401/73260.2006	REPARATION D'HYDRANTS	24031	10,798.37 0.00	10,798.37	0.00
87701/71160.2006	DIVERSES EMPRISES	24011	88,457.00 0.00	88,457.00	0.00
87702/73360.2006	HONORAIRES POUR EMPRISES	24041	847.00 0.00	847.00	0.00
42140/73360.2007	HONORAIRES POUR LE PLAN TRIENNAL 2007-2009	24041	4,141.44 0.00	4,141.44	0.00
93002/73360.2007	HONORAIRES POUR PCA	24041	7,759.13 0.00	7,759.13	0.00
12409/73360.2008	HONORAIRES POUR EMPRISES	24041	3,654.20 0.00	3,654.20	0.00
42101/73360.2009	HONORAIRES POUR LE DESENFUMAGE	24041	82,259.91 0.00	82,259.91	0.00
42601/73260.2009	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	24031	121,903.29 0.00	121,903.29	0.00
87401/73260.2009	LUTTE CONTRE LES INCENDIES: HYDRANTS ET BORNES	24031	5,900.00 0.00	5,900.00	0.00
93002/73360.2009	HONORAIRES POUR P.C.A.	24041	12,207.48 0.00	12,207.48	0.00
42101/73360.2010 20100031	HONORAIRES POUR LE DESENFUMAGE <i>DESENFUMAGE</i>	24041	504,691.00 0.00	504,691.00	0.00
42108/73260.2010 20100026	TROTTOIRS DE LIAISON PARKING DU MONUMENT <i>PIETONNIER DE LIAISON RUE DU MONUMENT</i>	24031	78,127.63 0.00	78,127.63	0.00
42601/73260.2010	ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	24031	15,988.60 0.00	15,988.60	0.00
72205/73360.2010 20100075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ECOLE DE CEROUX</i>	24041	1,321.69 0.00	1,321.69	0.00
76401/73360.2010 20100061	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>HALL DE PETANQUE</i>	24041	0.00 1,330.36	76.04	1,254.32
12402/73360.2011 20100005	HONORAIRES POUR L'HOTEL DE VILLE <i>BATIMENT VOIE DES HENNUYERS</i>	24041	4,108.66 0.00	4,108.66	0.00
42101/73260.2011 20110034	MISE EN SOUTERRAIN: AVENUE DES COMBATTANTS <i>VOIRIE AVENUE DES COMBATTANTS</i>	24031	20,911.39 0.00	20,911.39	0.00
42604/73260.2011 20110068	DIVERSES REMISES EN ETAT ET ACHATS DE POTEAUX <i>DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES</i>	24031	504.91 0.00	504.91	0.00
72201/71160.2011 20100041	ACHAT D'UN TERRAIN POUR L'ECOLE DE LA FORET <i>TERRAIN ECOLE DE LA FORET</i>	24011	5,185.75 0.00	5,185.75	0.00
76204/73360.2011 20100050	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>FERME DU BIHEREAU</i>	24041	0.00 10,000.00	0.00	10,000.00
764/63551.2011	QUOTE-PART POUR LA COORDINATION DES	25611	484.00	484.00	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
20100019	TRAVAUX AUX PISCINES DE BLOCRY CENTRE SPORTIF DE BLOCRY		0.00		
87702/73360.2011 20110060	HONORAIRES POUR DIVERSES EMPRISES EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	24041	1,119.25 0.00	1,119.25	0.00
12401/72251.2012 20100009	PLAN TRIENNAL : HOTEL DE VILLE HOTEL DE VILLE OTTIGNIES	22121	80,000.00 0.00	80,000.00	0.00
42603/73260.2012 20110087	MISE EN SOUTERRAIN: RUE DE FRANQUENIES RUE DE FRANQUENIES	24031	3,618.09 0.00	3,618.09	0.00
76402/72160.2012 20110054	NOUVEAU TERRAIN DE RUGBY AVENUE BAUDOIN 1ER RUGBY - PLAINE BLVD BAUDOIN 1er	24011	19,151.88 0.00	19,151.88	0.00
87701/71160.2012 20110060	DIVERSES EMPRISES EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	24011	50,000.00 0.00	50,000.00	0.00
87702/73360.2012 20110060	HONORAIRES POUR DIVERSES EMPRISES EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	24041	6,526.74 0.00	6,526.74	0.00
421/73160.2013 20130011	Travaux de voirie en cours d'exécution RUE DES DEUX PONTS	24031	8,246.15 0.00	8,246.15	0.00
421/74198.2013 20110059	ARMOIRES MARAICHIERES / REPLACEMENT ET REMISE EN ETAT MOBILIERS URBAINS (GLOBAL)	23091	13,394.12 0.00	13,394.12	0.00
42101/73160.2013 20110034	TRAVAUX DE VOIRIES: AVENUE DES COMBATTANTS VOIRIE AVENUE DES COMBATTANTS	24031	27,418.60 0.00	27,418.60	0.00
42604/73260.2013 20110068	DIVERSES REMISES EN ETAT ET ACHATS DE POTEAUX DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES	24031	3,012.27 0.00	3,012.27	0.00
76402/72160.2013 20110054	TERRAINS DE RUGBY AVENUE BAUDOIN 1er RUGBY - PLAINE BLVD BAUDOIN 1er	24011	11,097.52 0.00	11,097.52	0.00
76402/73360.2013 20100060	PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF) PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)	24041	5,227.20 0.00	5,227.20	0.00
87701/71160.2013 20110060	DIVERSES EMPRISES EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	24011	30,143.95 0.00	30,143.95	0.00
87702/73360.2013 20110060	HONORAIRES POUR DIVERSES EMPRISES EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	24041	20,449.00 0.00	20,449.00	0.00
922/72160.2013 20100064	MEGISSERIE: REVISIONS ET QUANTITES PRESUMEES BATIMENT DE LA MEGISSERIE	24011	5,535.30 0.00	5,535.30	0.00
124/72251.2014 20100009	HOTEL DE VILLE: AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE PARTIE HOTEL DE VILLE OTTIGNIES	22121	5,639.48 0.00	5,639.48	0.00
12401/73360.2014 20100009	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DE L'HOTEL DE VILLE HOTEL DE VILLE OTTIGNIES	24041	185.58 0.00	185.58	0.00
421/73560.2014 20130017	AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DES COULEES BOUEUSES AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DES COULEES BOUEUSES	24031	1,868.84 0.00	1,868.84	0.00
421/74253.2014 20110080	Achats de matériel informatique MATERIEL DIVERS AUX TRAVAUX	23131	0.00 10,000.00	0.00	10,000.00
42101/73260.2014 20110068	QUOTE-PART IMPETRANTS - REPARATION TROTTOIR DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES	24031	21,447.55 0.00	21,447.55	0.00
42101/73360.2014 20140007	AUDITS ET ETUDES ENERGETIQUES DES BATIMENTS ETUDE RELATIVE A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE DANS LES BATIMENTS	24041	1,058.75 0.00	1,058.75	0.00
42107/73160.2014 20110018	DIVERSES VOIRIES DROITS DE TIRAGE POUR REFECTIONS DE VOIRIES	24031	34,590.26 0.00	34,590.26	0.00
42115/73160.2014 20110021	PLAN TRIENNAL: RUE DE LA LIMITE PLAN TRIENNAL: RUE DE LA LIMITE	24031	4,727.65 0.00	4,727.65	0.00
72201/73360.2014 20110042	HONORAIRES POUR L'ECOLE DE LAUZELLE ECOLE DE LAUZELLE	24041	4,825.17 0.00	4,825.17	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
764/72254.2014 20100060	PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF) <i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i>	22151	13,718.86 0.00	13,718.86	0.00
76401/63551.2014 20100019	PISCINES DU BLOCRY : QUOTE-PART POUR HONORAIRES <i>CENTRE SPORTIF DE BLOCRY</i>	25611	19,290.40 0.00	19,290.40	0.00
922/72160.2014 20100064	MEGISSERIE: TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS, ABORDS, PARKINGS <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	24011	2,385.22 0.00	2,385.22	0.00
92203/73360.2014 20100064	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	24041	0.00 11,240.30	0.00	11,240.30
930/73360.2014 20100076	HONORAIRES POUR PCAR DES DROITS DE L'HOMME <i>SCHEMA AMENAGEMENT GARE OTTIGNIES</i>	24041	11,975.96 0.00	11,975.96	0.00
93003/73360.2014 20110067	HONORAIRES POUR AMENAGEMENT DU CENTRE D'OTTIGNIES <i>SCHEMA AMENAGEMENT CENTRE OTTIGNIES</i>	24041	51,831.14 0.00	51,831.14	0.00
104/73360.2015 20140008	HONORAIRES POUR DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES <i>HONORAIRES DIVERS INFORMATIQUE</i>	24041	2,450.00 0.00	2,450.00	0.00
12401/74751.2015 20110008	PROJET DE CLASSEMENT ET D'ARCHIVAGE <i>PROJET DE CLASSEMENT ET D'ARCHIVAGE</i>	21411	1,195.48 0.00	1,195.48	0.00
421/73160.2015 20130014	MISE EN SOUTERRAIN ET ECLAIRAGE PUBLIC : AVENUE PROVINCIALE <i>AVENUE PROVINCIALE</i>	24031	87,258.17 0.00	87,258.17	0.00
421/74198.2015 20110068	FOURNITURES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION : VOIRIES <i>DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES</i>	23091	5,510.77 0.00	5,510.77	0.00
42101/73160.2015 20130014	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>AVENUE PROVINCIALE</i>	24031	49,451.83 0.00	49,451.83	0.00
42101/74198.2015 20110037	SIGNALISATION ET PLAQUES DE RUES <i>SIGNALISATIONS DIVERSES (GLOBAL)</i>	23091	550.55 0.00	550.55	0.00
42114/73160.2015 20110020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PLAN TRIENNAL: RUE DE LA CHAPELLE</i>	24031	55,446.10 0.00	55,446.10	0.00
72201/73360.2015 20110042	HONORAIRES POUR L'ECOLE DE LAUZELLE <i>ECOLE DE LAUZELLE</i>	24041	19,382.68 0.00	19,382.68	0.00
76202/72360.2015 20100049	CCO : LIFT PMR <i>CENTRE CULTUREL OTTIGNIES</i>	24021	2,262.70 0.00	2,262.70	0.00
764/63551.2015 20100019	QUOTE-PART POUR TRAVAUX ET ETUDES <i>CENTRE SPORTIF DE BLOCRY</i>	25611	3,113.73 0.00	3,113.73	0.00
877/73560.2015 20110061	REPARATIONS D'HYDRANTS <i>HYDRANTS - SERVICE DE REMPLACEMENT</i>	24031	2,584.68 0.00	2,584.68	0.00
922/72160.2015 20100064	MEGISSERIE: TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS, ABORDS, PARKINGS <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	24011	9,287.00 0.00	9,287.00	0.00
93001/73360.2015 20110067	HONORAIRES POUR ETUDE SCHEMA D'AMENAGEMENT DU CENTRE D'OTTIGNIES <i>SCHEMA AMENAGEMENT CENTRE OTTIGNIES</i>	24041	726.00 0.00	726.00	0.00
93002/73360.2015 20110067	HONORAIRES POUR PCAR DU DOUAIRE <i>SCHEMA AMENAGEMENT CENTRE OTTIGNIES</i>	24041	9,501.52 0.00	9,501.52	0.00
124/74951.2016 20160109	REALISATION D'UNE FRESQUE CHARLIE <i>REALISATION D'UNE FREQUE CHARLIE</i>	23401	3,000.00 0.00	3,000.00	0.00
12403/72460.2016 20160027	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS <i>BATIMENTS DIVERS 2016</i>	24021	5,441.47 0.00	5,441.47	0.00
12407/72460.2016 20160029	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE <i>MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (EXTINCTEURS, 26)</i>	24021	14,484.53 0.00	14,484.53	0.00
421/72460.2016 20160114	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Placement de caméras</i>	24021	402.40 0.00	402.40	0.00
421/73160.2016 20160008	RUE DES VERGERS <i>RUE DES VERGERS</i>	24031	26,706.41 0.00	26,706.41	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
421/73160.2016 20160010	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>RUE DU ROI ALBERT</i>	24031	243.21 0.00	243.21	0.00
421/73160.2016 20160011	AMENAGEMENTS PMR <i>AMENAGEMENTS PMR</i>	24031	13,175.55 0.00	13,175.55	0.00
421/73160.2016 20160037	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>RUE HAUTE - AMÉNAGEMENT CYCLABLE</i>	24031	2,664.42 0.00	2,664.42	0.00
421/73160.2016 20160125	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Porte de Limelette aménagement d'un carrefour rues Ch. Dubois et de l'Europe</i>	24031	52,645.04 0.00	52,645.04	0.00
421/73360.2016 20160008	RUE DES VERGERS - PRAIRIE - HONORAIRES <i>RUE DES VERGERS</i>	24041	23,786.57 0.00	23,786.57	0.00
421/73360.2016 20160042	ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE <i>ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE</i>	24041	4,718.10 0.00	4,718.10	0.00
421/74198.2016 20160036	Achats de mobilier divers <i>VOIRIES DIVERS 2016</i>	23091	576.31 2,333.35	2,909.66	0.00
42101/73160.2016 20130014	AVENUE PROVINCIALE : AMENAGEMENT ENTRE COURT ST ETIENNE ET COQUEREES <i>AVENUE PROVINCIALE</i>	24031	84,568.32 0.00	84,568.32	0.00
42101/73360.2016 20100031	HONORAIRES POUR LE DESENFUMAGE <i>DESENFUMAGE</i>	24041	594.60 0.00	594.60	0.00
426/73260.2016 20160057	AVENUE PROVINCIALE : ECLAIRAGE PUBLIC <i>AVENUE PROVINCIALE : ÉCLAIRAGE PUBLIC</i>	24031	11,461.83 0.00	11,461.83	0.00
42604/73260.2016 20160036	DIVERSES REMISES EN ETAT ET RENFORCEMENT D'ECLAIRAGE <i>VOIRIES DIVERS 2016</i>	24031	548.59 0.00	548.59	0.00
722/72460.2016 20160069	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i>	24021	35,034.13 20,000.00	46,226.63	8,807.50
722/73360.2016 20100077	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ECOLE DE LIMAUGES</i>	24041	20,022.41 20,000.00	34,754.64	5,267.77
722/73360.2016 20160072	HONORAIRES POUR L'ECOLE DE LAUZELLE <i>HONORAIRES POUR L'ÉCOLE DE LAUZELLE</i>	24041	500.00 0.00	500.00	0.00
722/74451.2016 20160066	ECOLE COMMUNALES : MATERIEL DE CUISINE <i>ECOLE COMMUNALES: MATÉRIEL DE CUISINE 2016</i>	23301	500.00 0.00	500.00	0.00
762/73260.2016 20160083	FERME DU DOUAIRE : ECLAIRAGE GRANGE/RENOVATION ENERGETIQUE <i>FERME DU DOUAIRE DIVERS</i>	24031	4,736.42 0.00	4,736.42	0.00
762/73360.2016 20160081	FERME DU BIHEREAU : COORDINATEUR SECURITE TRAVAUX ECURIES <i>FERME DU BIHEREAU DIVERS</i>	24041	562.65 0.00	562.65	0.00
76203/73360.2016 20100050	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>FERME DU BIHEREAU</i>	24041	2,744.31 0.00	2,744.31	0.00
764/72460.2016 20160110	TRAVAUX DE SECURISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES <i>TRAVAUX DE SECURISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES</i>	24021	123.08 0.00	123.08	0.00
764/72460.2016 20160126	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CS Coquerées Travaux de maintenance extraordinaire (chauffage, ...)</i>	24021	4,594.35 0.00	4,594.35	0.00
76401/73360.2016 20100071	HONORAIRES POUR LE HALL DE PETANQUE <i>COMPLEXE DE PETANQUE</i>	24041	1,254.32 0.00	1,254.32	0.00
877/73560.2016 20160095	CONTROLE ET REPARATION DES HYDRANTS <i>CONTRÔLE ET RÉPARATION DES HYDRANTS 2016</i>	24031	1,445.12 0.00	1,445.12	0.00
87702/73360.2016	HONORAIRES POUR DIVERSES EMPRISES	24041	9,692.10	9,692.10	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
20160094	<i>Honoraires pour diverses emprises et/ou vérifications de limites</i>		0.00		
878/72560.2016 20160118	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su	24011	1,030.61 0.00	1,030.61	0.00
92203/73360.2016 20100064	<i>Colombariums pour les cimetières</i> HONORAIRES POUR LA RENOVATION DE LA MEGISSERIE BATIMENT DE LA MEGISSERIE	24041	2,487.49 0.00	2,487.49	0.00
104/73360.2017 20170151	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	2,783.00 0.00	2,783.00	0.00
124/73360.2017 20170045	<i>Projet de gestion de courrier</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	1,181.27 0.00	1,181.27	0.00
421/72460.2017 20170167	<i>Energie : actions de communication-sensibilisation</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	4,167.27 0.00	4,167.27	0.00
421/73360.2017 20170154	<i>Aménagement des locaux au service des travaux</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	1,645.60 0.00	1,645.60	0.00
421/74398.2017 20170125	<i>Honoraires pour le pont Masaya préétude de faisabilité</i> Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	4,145.56 0.00	4,145.56	0.00
426/73260.2017 20170081	<i>Véhicules, engins et tracteur pour le service des travaux</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	158,819.42 0.00	158,819.42	0.00
722/72460.2017 20170034	<i>Remises en état et renforcement d'éclairages programme 2017</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	849.95 0.00	849.95	0.00
722/73360.2017 20170029	<i>Ecole de Mousty : rénovation conciergerie</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	1,252.34 0.00	1,252.34	0.00
722/73360.2017 20170031	<i>Ecole de la Croix : CSS</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	1,815.00 0.00	1,815.00	0.00
72214/74298.2017 20170112	<i>Ecole de Limauges : CSS nouveau réfectoire</i> Achats de matériel de bureau divers (écoles) <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	23191	342.00 0.00	342.00	0.00
761/72460.2017 20170003	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	117.61 0.00	117.61	0.00
761/72460.2017 20170022	<i>Achat, transport et installation de pavillons mouvements de jeunesse</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	6,712.48 0.00	6,712.48	0.00
762/72460.2017 20170020	<i>Centre Nerveux : Mise en conformité incendie et travaux divers</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	872.95 0.00	872.95	0.00
764/72460.2017 20170141	<i>CCO : Travaux divers (chauffage, coupole, ...)</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	19,544.46 0.00	19,544.46	0.00
764/73160.2017 20170023	<i>Aménagement de terrains pour la pratique du padel</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3,041.51 0.00	3,041.51	0.00
877/73360.2017 20170107	<i>Centre sportif Baudouin : accès Odon Godard</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	639.71 0.00	639.71	0.00
930/73360.2017 20170170	<i>Honoraires pour égouttage Chamois</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	18,004.80 0.00	18,004.80	0.00
104/74151.2018 20180086	<i>Honoraires pour étude du S.O.L. LLN Extension N-E Centre urbain et participation</i> Achats de mobilier de bureau	23011	643.72 0.00	643.72	0.00
104/74998.2018	<i>achat de mobilier de bureau</i> Investissements mobiliers divers	23491	178.26	178.26	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
20180070	<i>Fourniture pour les élections</i>		0.00		
10405/74253.2018	Achats de matériel informatique	23131	19,112.94	19,112.94	0.00
20180079	<i>Projet ticketing (gestion file d'attente)</i>		0.00		
124/72460.2018	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	2,791.47	2,791.47	0.00
20180087	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
124/72460.2018	<i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>				
20180088	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	3,262.58	3,262.58	0.00
	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
124/72460.2018	<i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>				
20180139	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	5,475.25	5,475.25	0.00
	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
124/72460.2018	<i>Calorifugeage conduites divers sites</i>				
20180144	Energies renouvelables Place communale Céroux	24021	3,514.39	3,514.39	0.00
	<i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>		0.00		
124/73360.2018	Honoraires des plans d'aménagement et	24041	1,681.90	1,681.90	0.00
20180089	<i>d'urbanisme et d'autre</i>		0.00		
124/74253.2018	<i>Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé</i>				
20180096	Achats de matériel informatique	23131	2,495.60	2,495.60	0.00
	<i>Energie : Cadastre énergétique : logiciel, suivi et mise en place de compteurs</i>		0.00		
12403/72460.2018	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	313.55	313.55	0.00
20180093	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
421/73160.2018	<i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>				
20180038	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1,076.90	1,076.90	0.00
	<i>Aménagement de sécurité (coussins berlinois, signalisation, ...)</i>		0.00		
421/73160.2018	Plan entretien de voiries 2018	24031	114,786.44	114,786.44	0.00
20180042	<i>Plan entretien de voiries 2018</i>		0.00		
421/73160.2018	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	9,906.76	9,906.76	0.00
20180045	<i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>		0.00		
421/73160.2018	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	269,004.00	269,004.00	0.00
20180051	<i>Wallons (place des) - Réaménagement</i>		0.00		
421/73560.2018	Entretien extraordinaire de la voirie et de	24031	3,153.26	3,153.26	0.00
20180046	<i>l'infrastructure</i>		0.00		
426/73260.2018	<i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>				
20180039	Travaux de construction d'infrastructure en cours	24031	8,761.11	8,761.11	0.00
	<i>d'exécution</i>		0.00		
426/73260.2018	<i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i>				
20180160	Travaux de construction d'infrastructure en cours	24031	29,100.00	29,100.00	0.00
	<i>d'exécution</i>		0.00		
722/72360.2018	<i>Eclairage public extension du réseau Drève des Volontaires à Limelette</i>				
20180106	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	284,102.61	284,102.61	15,000.00
722/72460.2018	<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>		15,000.00		
20180105	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	6,074.28	6,074.28	0.00
	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
722/72460.2018	<i>Ecole de Céroux : réfection cour et cuisine</i>				
20180115	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	8,596.28	8,596.28	0.00
	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
722/73360.2018	<i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>				
20180112	Honoraires des plans d'aménagement et	24041	3,763.10	3,763.10	0.00
	<i>d'urbanisme et d'autre</i>		0.00		
722/74151.2018	<i>Ecoles : Marché de coordination sécurité santé pour travaux divers</i>				
20180072	Achats de mobilier de bureau	23011	406.56	406.56	0.00
72214/74298.2018	<i>Ecoles : acquisition de mobiliers divers</i>		0.00		
20180075	Achats de matériel de bureau divers	23191	420.09	420.09	0.00
	<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>		0.00		
762/72460.2018	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	26,542.56	26,542.56	0.00
20180121	<i>d'exécution bâtiment</i>		0.00		
	<i>CCO: remplacement cabine HT par BT et</i>				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
762/72460.2018 20180122	<i>rénovation distribution électricité</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	24021	5,013.05 0.00	5,013.05	0.00
76201/72360.2018 20180119	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	24021	13,497.26 10,000.00	13,497.26	10,000.00
764/52253.2018 20180124	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	25231	12,105.70 20,000.00	27,605.70	4,500.00
764/72460.2018 20180174	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Centres sportifs : maintenance extrordinaire</i>	24021	137.42 0.00	137.42	0.00
877/73260.2018 20180061	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Egouttage Charnois</i>	24031	846,917.22 80,000.00	926,161.97	755.25
877/73260.2018 20180162	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Egouttage réparations urgentes Coeur de Ville suite jugement</i>	24031	20,146.15 0.00	20,146.15	0.00
922/52253.2018 20180149	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Interventions dans les travaux extraordinaires de la copropriété La Tannerie</i>	25231	5,989.50 0.00	5,989.50	0.00
922/72360.2018 20180134	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>mégisserie : aménagement pour maison emploi</i>	24021	14,619.62 0.00	14,619.62	0.00
930/73360.2018 20180158	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires RIE PCAR Droits de l'Homme</i>	24041	20,630.91 0.00	20,630.91	0.00
930/73360.2018 20180159	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pré étude franchise Monument</i>	24041	12,826.00 0.00	12,826.00	0.00
104/74151.2019 20190111	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobiliers pour l'administration</i>	23011	1,800.48 0.00	1,800.48	0.00
104/74451.2019 20190100	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique</i>	23301	1,933.49 0.00	1,933.49	0.00
10405/74253.2019 20190098	Achats de matériel informatique <i>Aménagement multimédia des salles de réunion</i>	23131	350.01 0.00	350.01	0.00
124/72460.2019 20190129	Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	24021	25.27 0.00	25.27	0.00
124/74253.2019 20190133	Achats de matériel informatique <i>Energie : Cadastre énergétique : logiciel, suivi et mise en place de compteurs</i>	23131	3,921.61 0.00	3,921.61	0.00
124/74298.2019 20190113	Bâtiments divers : électroménagers <i>Bâtiments divers : électroménagers</i>	23191	1,019.76 0.00	1,019.76	0.00
12403/72460.2019 20190104	Bâtiments divers: maintenance extraordinaire <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	24021	4,519.21 0.00	4,519.21	0.00
351/73560.2019 20190058	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Contrôle et réparation des hydrants</i>	24031	16,864.77 0.00	16,864.77	0.00
421/73160.2019 20190063	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	24031	4,941.32 0.00	4,941.32	0.00
421/73160.2019 20190085	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Sentier de l'Athénée</i>	24031	158,066.17 0.00	158,066.17	0.00
421/73360.2019 20190117	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	24041	18,625.74 25,000.00	29,766.16	13,859.58
421/73560.2019 20190005	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	24031	6,530.37 0.00	6,530.37	0.00
421/74352.2019 20190064	Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	23221	9,075.01 0.00	9,075.01	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
421/74551.2019 20190070	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	23302	130.45 0.00	130.45	0.00
42127/74451.2019 20190110	Gros outillages: Machines et matériel d'équipement et d'exploita <i>Gros outillages</i>	23301	1,091.42 0.00	1,091.42	0.00
426/73260.2019 20190078	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i>	24031	30,980.22 0.00	30,980.22	0.00
426/73260.2019 20190079	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Aménagements d'éclairage public</i>	24031	30,650.00 0.00	30,323.33	326.67
511/72160.2019 20190026	Signalétique pour les commerces d'Ottignies <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	24011	890.00 0.00	890.00	0.00
722/72460.2019 20190103	Ecoles: maintenance extraordinaire <i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	24021	8,261.83 0.00	8,261.83	0.00
722/74151.2019 20190088	Ecoles : acquisition de mobiliers divers <i>Ecoles : acquisition de mobiliers divers</i>	23011	355.85 0.00	355.85	0.00
722/74253.2019 20190089	Ecoles : acquisition de matériels informatiques <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	23131	757.00 0.00	757.00	0.00
72214/74298.2019 20190090	Ecoles: acquisition de matériels scolaire et didactique <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	23191	2,856.12 0.00	2,489.14	366.98
72218/74298.2019 20190091	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	23191	294.93 0.00	294.93	0.00
764/72460.2019 20190030	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux ROS douches, club house mise aux normes</i>	24021	12,555.65 0.00	12,555.65	0.00
104/74298.2020 20200034	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel de bureau</i>	23191	47.67 0.00	47.67	0.00
10405/74253.2020 20200099	Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1 <i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i>	23131	1,353.53 0.00	1,353.53	0.00
10405/74253.2020 20200100	Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL) <i>Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL)</i>	23131	30,959.42 0.00	30,959.42	0.00
10405/74253.2020 20200101	Informatique : matériels et logiciels divers <i>Informatique : matériels et logiciels divers</i>	23131	3,288.26 0.00	3,288.26	0.00
124/72460.2020 20200105	Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	24021	14,816.89 0.00	14,816.89	0.00
124/72460.2020 20200106	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	24021	76,993.00 26,000.00	76,993.00	26,000.00
124/72460.2020 20200107	Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	24021	23,740.32 0.00	23,738.81	1.51
124/72460.2020 20200109	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	24021	97,732.68 30,000.00	100,873.12	26,859.56
124/73360.2020 20200114	Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé <i>Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé</i>	24041	665.50 0.00	665.50	0.00
12403/72460.2020 20200058	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	24021	86,024.21 1,000.00	86,350.90	673.31
421/51251.2020 20200054	PA mobilité navette NAVAJO <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	25111	340,000.00 0.00	339,957.95	42.05
421/63551.2020 20200049	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	25611	201,958.92 50,000.00	201,958.92	50,000.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
421/72360.2020 20200112	<i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel</i> Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations	24021	1,099.85 0.00	1,099.85	0.00
421/73160.2020 20200042	<i>Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	318,589.00 25,000.00	318,589.00	25,000.00
421/73160.2020 20200043	<i>Entretien de voiries</i> Aménagements de sécurité	24031	26,195.28 0.00	26,195.28	0.00
421/73160.2020 20200045	<i>Aménagements de sécurité</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	132,713.38 0.00	132,713.38	0.00
421/73360.2020 20200047	<i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	35,000.00 20,000.00	44,743.27	10,256.73
421/73360.2020 20200054	<i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	27,038.84 35,500.00	27,346.18	35,192.66
421/73360.2020 20200130	<i>PA mobilité navette NAVAJO</i> Mobilité expertise externe	24041	92,652.04 0.00	92,652.04	0.00
421/73360.2020 20200131	<i>Mobilité expertise externe</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	69,139.40 0.00	69,139.40	0.00
421/73560.2020 20200004	<i>Plan d'action mobilité - projet suite à participation citoyenne</i> Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses	24031	20,860.40 0.00	20,860.40	0.00
421/74151.2020 20200091	<i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2020</i> Achat de mobilier de bureau pour STE	23011	4,744.41 0.00	4,744.41	0.00
421/74253.2020 20200099	<i>Achat de mobilier de bureau pour STE</i> Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1	23131	5,856.50 0.00	5,665.32	191.18
421/74253.2020 20200144	<i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i> Achats de matériel informatique	23131	7,078.50 0.00	7,078.50	0.00
421/74351.2020 20200068	<i>Développement du logiciel ESRI</i> Achat de vélos électriques	23211	14,990.00 0.00	14,990.00	0.00
421/74352.2020 20200067	<i>Achat de vélos électriques</i> Véhicules pour le service travaux	23221	72,672.96 0.00	72,672.96	0.00
421/74398.2020 20200083	<i>Véhicules pour le service travaux</i> Remplacement de la pelle mécanique	23291	41,074.00 0.00	41,074.00	0.00
421/74552.2020 20200072	<i>Remplacement de la pelle mécanique</i> Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	23222	4,166.88 0.00	4,166.88	0.00
421/74553.2020 20200073	<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i> Maintenance extraordinaire des camions	23232	13,702.29 0.00	13,702.29	0.00
42127/74451.2020 20200085	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i> Gros outillages	23301	17,426.76 0.00	17,426.76	0.00
422/73160.2020 20200044	<i>Gros outillages</i> Aménagements autour du Proxibus	24031	65,891.39 0.00	65,891.39	0.00
422/73260.2020 20200089	<i>Aménagements autour du Proxibus</i> Réparation d'abisbus	24031	73.81 0.00	73.81	0.00
426/73260.2020 20200078	<i>Réparation d'abisbus</i> Eclairages publics remise en état et renforcements	24031	69,578.48 0.00	69,578.48	0.00
426/73260.2020 20200151	<i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	250,000.00 0.00	250,000.00	0.00
551/74253.2020 20200145	<i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 1</i> Achats de matériel informatique	23131	86.88 0.00	86.88	0.00
722/72360.2020 20180176	<i>Matériel informatique pour le guichet de l'énergie</i> Ecole de Limauges : rénovation réfectoire	24021	580.80 0.00	580.80	0.00
722/72460.2020 20200061	<i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i> Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments	24021	1,072.89 0.00	1,072.89	0.00
722/72460.2020	<i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i> Energie : Réfection des éclairages dans les écoles	24021	14,967.80	14,967.80	0.00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi
20200104	communales <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>		0.00		
722/74151.2020 20200093	Ecoles : achat de mobilier divers <i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>	23011	549.81 0.00	549.81	0.00
722/74253.2020 20200094	Ecoles : acquisition de matériels informatiques <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques ET R2SEAUX 2COES</i>	23131	6,574.50 0.00	6,574.50	0.00
72214/74298.2020 20200095	Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	23191	3,918.57 0.00	3,918.57	0.00
72218/74298.2020 20200096	Ecoles : achat de matériels didactiques divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	23191	2,196.01 0.00	2,194.13	1.88
761/72560.2020 20200154	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Skatepark</i>	24011	220,000.00 33,500.00	220,350.90	33,149.10
76201/72360.2020 20200116	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	24021	27,469.18 10,000.00	27,469.18	10,000.00
764/72360.2020 20200113	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	24021	16,500,000.00 0.00	16,500,000.00	0.00
764/72460.2020 20200063	Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments <i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	24021	322.95 0.00	322.95	0.00
764/72460.2020 20200137	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	24021	0.00 13,500.00	0.00	13,500.00
83201/72160.2020 20200015	Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes</i>	24011	14,997.30 0.00	14,997.30	0.00
84010/74198.2020 20200139	Été solidaire : Achat matériaux et outillage <i>Été solidaire : Achat matériaux et outillage</i>	23091	5.06 0.00	5.06	0.00
851/74253.2020 20200152	Achats de matériel informatique <i>Multifonction pour la maison de l'emploi</i>	23131	1,057.08 0.00	1,057.08	0.00
875/72160.2020 20200147	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Installation d'une clôture à la prairie Orban</i>	24011	5,086.48 0.00	5,086.47	.01
878/72560.2020 20200088	Cimetières : caveaux columbariums <i>Cimetières : caveaux columbariums</i>	24011	36,365.95 0.00	36,365.95	0.00
879/73360.2020 20200136	action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route</i>	24041	19,500.00 0.00	19,500.00	0.00
87901/73360.2020 20200136	action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route</i>	24041	21,500.00 0.00	21,500.00	0.00
922/72460.2020 20200110	Mégisserie : aménagements pour MIRE <i>Mégisserie : aménagements pour MIRE</i>	24021	10,192.06 2,500.00	12,245.75	446.31
930/73360.2020 20170170	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour étude du S.O.L. LLN Extension N-E Centre urbain et participation</i>	24041	18,755.00 0.00	18,755.00	0.00
930/74253.2020 20200126	Urbanisme : remplacement multifonction couleur <i>Urbanisme : remplacement multifonction couleur</i>	23131	3,254.71 0.00	3,254.71	0.00
Total :			23,504,304.68 471,904.01	23,653,516.02	322,692.67

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
000/18048	60 R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/18)	71309	100.00 <u>100.00</u>	.01 <u>.01</u>
009/000/60	Sous-total		100.00	.01
000/26401 000/26402	62 R.O. DETTE INTERETS SUR COMPTES COURANTS INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS (000/26)	75788 75788	100.00 50,000.00 <u>50,100.00</u>	4.65 33,452.11 <u>33,456.76</u>
009/000/62	Sous-total		50,100.00	33,456.76
009/000/63	Total général		50,200.00	33,456.77

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
61	R.O. TRANSFERTS			
021/46601	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	73406	5,748,616.67	5,748,616.67
02110/46601	FONDS DES COMMUNES: DOTATION COMPLEMENTAIRE (021/46)	73406	734,806.20	734,806.20
			<u>6,483,422.87</u>	<u>6,483,422.87</u>
029/000/61	Sous-total		6,483,422.87	6,483,422.87
029/000/63	Total général		6,483,422.87	6,483,422.87

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
61	R.O. TRANSFERTS			
040/36102	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	3,000.00	4,918.00
040/36103	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	250.00	3,240.00
040/36104	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	120,000.00	129,912.70
040/36148	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	70110	50,000.00	60,509.50
040/36205	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	5,000.00	2,160.00
040/36303	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	70130	984,500.00	1,061,650.00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	2,000.00	1,100.00
040/36316	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	70130	650,000.00	715,802.95
04001/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	200,000.00	83,099.50
040/36426	TAXE DE SEJOUR	70140	1,172,000.00	824,800.00
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	70140	500.00	0.00
04001/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	40,000.00	47,300.00
040/36448	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	70140	1,500.00	125.00
04004/36448	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	70140	3,000.00	5,829.50
04006/36448	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	70140	374,500.00	355,800.00
040/36601	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	0.00	868.40
040/36614	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	25,000.00	66,532.01
04001/36614	REDEVANCES ZONES BLEUES	70160	800,000.00	1,371,607.00
040/36702	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	70170	100,000.00	283,676.45
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	70170	10,000.00	15,000.00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	0.00	19,800.00
040/36718	TAXE SUR LES PISCINES PIVEES	70170	20,000.00	75,915.00
040/36719	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	527,000.00	419,384.00
040/36720	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	155,000.00	58,153.50
040/36805	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0.00	912.00
040/36815	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	70190	9,375.00	9,375.00
	(040/36)		<u>5,252,625.00</u>	<u>5,617,470.51</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	14,616,062.51	13,653,465.25
040/37201	PERSONNES PHYSIQUES	70720	11,843,115.51	11,153,226.58
040/37301	AUTOMOBILES	70730	374,610.14	384,996.13
	(040/37)		<u>26,833,788.16</u>	<u>25,191,687.96</u>
04020/46548	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	73405	190,607.89	193,795.06
04030/46548	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1,703.98	1,703.98
04050/46548	Compensation Covid19 de la RW	73405	363,500.00	447,200.00
	(040/46)		<u>555,811.87</u>	<u>642,699.04</u>
049/000/61	Sous-total		32,642,225.03	31,451,857.51
049/000/63	Total général		32,642,225.03	31,451,857.51

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
050/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	0.00	5,849.07
			<u>0.00</u>	<u>5,849.07</u>
050/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel	71309	500.00	0.00
050/16148	RISTOURNES SUR LES PRIMES D'ASSURANCES	71309	1,000.00	0.00
05001/16148	RECUPERATIONS DIVERSES ASSURANCES (050/16)	71309	250.00	0.00
			<u>1,750.00</u>	<u>0.00</u>
059/000/60	Sous-total		1,750.00	5,849.07
61	R.O. TRANSFERTS			
050/38001	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES (050/38)	77100	30,000.00	13,976.64
			<u>30,000.00</u>	<u>13,976.64</u>
059/000/61	Sous-total		30,000.00	13,976.64
059/000/63	Total général		31,750.00	19,825.71

123 Recettes ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (104/10)	77100	0.00	215.60
			<u>0.00</u>	<u>215.60</u>
104/16106	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	40,000.00	28,511.21
104/16114	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	71309	250.00	0.00
104/16148	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES (104/16)	71309	30,000.00	8,163.37
			<u>70,250.00</u>	<u>36,674.58</u>
105/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (105/10)	77100	0.00	55.00
			<u>0.00</u>	<u>55.00</u>
105/16148	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE (105/16)	71309	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite (121/16)	71309	50,000.00	10,402.85
			<u>50,000.00</u>	<u>10,402.85</u>
123/000/60	Sous-total		120,750.00	47,348.03
61	R.O. TRANSFERTS			
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	5,000.00	41,463.00
10001/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	70910	10,000.00	0.00
10002/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT (100/38)	70910	200,000.00	82,217.00
			<u>215,000.00</u>	<u>123,680.00</u>
101/38002	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5% (101/38)	72401	28,570.45	30,145.44
			<u>28,570.45</u>	<u>30,145.44</u>
101/48502	Quote-part CPAS pension ancien mandataire (101/48)	73619	4,516.35	0.00
			<u>4,516.35</u>	<u>0.00</u>
104/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	75144	1,123.30	1,123.30
104/46502	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0.00	591.83
10410/46502	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	9,885.81	7,586.73
10433/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	332,710.89	326,297.04
104/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (104/46)	73405	282,201.87	229,173.80
			<u>625,921.87</u>	<u>564,772.70</u>
104/66401	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (104/66)	74143	1,535.73	1,535.73
			<u>1,535.73</u>	<u>1,535.73</u>
123/000/61	Sous-total		875,544.40	720,133.87
62	R.O. DETTE			
121/26501	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES (121/26)	75781	200.00	725.00
			<u>200.00</u>	<u>725.00</u>
123/000/62	Sous-total		200.00	725.00
123/000/63	Total général		996,494.40	768,206.90

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	0.00	443.56
			<u>0.00</u>	<u>443.56</u>
124/16102	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	71302	100.00	0.00
124/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	12,500.00	0.00
124/16148	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	35,000.00	46,917.85
12401/16148	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	71309	10,000.00	11,751.45
124/16301	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	135,000.00	161,992.44
12401/16301	Loyer appartement Val St Lambert	71320	7,000.00	3,687.36
12402/16301	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	71320	58,540.36	59,878.29
12403/16301	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	71320	60,000.00	75,885.68
12404/16301	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	71320	1,968.33	0.00
12405/16301	Locations à Publisolar (124/16)	71320	5,000.00	5,332.47
			<u>325,108.69</u>	<u>365,445.54</u>
124/18048	BATIMENT DU COEUR DE VILLE REGULARISATION DES FRAIS DE GESTION (124/18)	71309	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
129/000/60	Sous-total		325,608.69	365,889.10
61	R.O. TRANSFERTS			
124/38001	Indemnisation pour dommages (124/38)	77100	250.00	0.00
			<u>250.00</u>	<u>0.00</u>
124/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES (124/46)	75144	27,972.62	27,972.62
			<u>27,972.62</u>	<u>27,972.62</u>
124/66401	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (124/66)	74143	49,509.07	49,509.07
			<u>49,509.07</u>	<u>49,509.07</u>
129/000/61	Sous-total		77,731.69	77,481.69
129/000/63	Total général		403,340.38	443,370.79

139 Recettes ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
13801/16101	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	71301	265,000.00	218,551.54
13802/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	71301	95,000.00	64,101.73
13803/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	71301	60,000.00	51,988.02
13804/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	71301	4,800.00	3,028.43
13805/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	71301	850,000.00	846,738.38
13806/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	71301	12,200.00	7,369.17
13807/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	71301	29,000.00	20,189.52
13808/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	71301	185,000.00	176,910.66
13809/16101	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L'EMPLOI (FI)	71301	4,500.00	5,047.38
138/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (138/16)	71309	27,000.00	17,860.82
			<u>1,532,500.00</u>	<u>1,411,785.65</u>
139/000/60	Sous-total		1,532,500.00	1,411,785.65
61	R.O. TRANSFERTS			
13333/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	10,664.95	10,657.41
133/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (133/46)	73405	9,375.43	3,174.49
			<u>20,040.38</u>	<u>13,831.90</u>
138/38048	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS (138/38)	71309	69,000.00	74,301.20
			<u>69,000.00</u>	<u>74,301.20</u>
1380133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	19,503.06	16,453.86
1380233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	10,427.54	6,768.70
13833/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	16,481.10	16,176.27
138/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI : ENTRETIEN	73405	10,288.00	30,346.34
13801/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI : INFORMATIQUE (138/46)	73405	10,632.52	7,496.44
			<u>67,332.22</u>	<u>77,241.61</u>
139/000/61	Sous-total		156,372.60	165,374.71
139/000/63	Total général		1,688,872.60	1,577,160.36

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
61 14010/46548	R.O. TRANSFERTS Aide régionale nettoyage inondations (140/46)	73405	587,719.30 <u>587,719.30</u>	295,196.12 <u>295,196.12</u>
149/000/61	Sous-total		587,719.30	295,196.12
149/000/63	Total général		587,719.30	295,196.12

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
330/16401	60 R.O. PRESTATIONS LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE (330/16)	71320	43,047.24 <u>43,047.24</u>	46,359.72 <u>46,359.72</u>
399/000/60	Sous-total		43,047.24	46,359.72
330/46101	61 R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE (330/46)	73401	130,000.00 <u>130,000.00</u>	131,772.60 <u>131,772.60</u>
334/46548	Subside pour bien être animal (334/46)	73405	0.00 <u>0.00</u>	153.72 <u>153.72</u>
399/000/61	Sous-total		130,000.00	131,926.32
399/000/63	Total général		173,047.24	178,286.04

499 Recettes ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
421/16102	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	500.00	4,911.00
421/16103	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	71309	3,500.00	10,512.50
421/16148	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	71309	7,500.00	3,109.01
42101/16148	Recettes pour voitures partagées (421/16)	71309	25,000.00	0.00
			<u>36,500.00</u>	<u>18,532.51</u>
421/18001	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS (421/18)	71301	10,000.00	2,714.74
			<u>10,000.00</u>	<u>2,714.74</u>
499/000/60	Sous-total		46,500.00	21,247.25
61	R.O. TRANSFERTS			
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	2,269.62	873.45
421/46502	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	5,000.00	331.27
42101/46502	Projet Pollec 2021 gestion plan climat	73405	0.00	33,600.00
4210133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	33,362.20	32,820.30
42133/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	622,837.19	515,052.27
421/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (421/46)	73405	461,371.88	562,396.82
			<u>1,124,840.89</u>	<u>1,145,074.11</u>
421/48548	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	73619	3,000.00	3,993.72
42102/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (421/48)	73619	0.00	2,000.00
			<u>3,000.00</u>	<u>5,993.72</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	6,456.96	7,500.00
			<u>6,456.96</u>	<u>7,500.00</u>
42433/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	78,736.76	75,412.38
424/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (424/46)	73405	49,022.29	53,674.26
			<u>127,759.05</u>	<u>129,086.64</u>
499/000/61	Sous-total		1,262,056.90	1,287,654.47
499/000/63	Total général		1,308,556.90	1,308,901.72

**599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
511/16101	RECETTES DES VISITES GUIDEES	71301	25,000.00	9,428.76
511/16102	VENTE DU GUIDE DU ROUTARD	71302	25.00	0.00
51102/16102	VENTES DE FRIANDS DE TOURISME	71302	0.00	27.50
511/16148	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	71309	5,000.00	4,776.00
51102/16148	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	71309	0.00	1,395.50
51108/16148	Recettes INESU pour clôture compte annuel	71309	5,000.00	1,797.13
511/16301	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME (511/16)	71320	5,000.00	0.00
			<u>40,025.00</u>	<u>17,424.89</u>
524/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (524/16)	71309	0.00	70.00
			<u>0.00</u>	<u>70.00</u>
551/16105	Produits des concessions de droits accordées (551/16)	71304	257,013.85	262,462.93
			<u>257,013.85</u>	<u>262,462.93</u>
552/16105	Produits des concessions de droits accordées (552/16)	71304	415,003.53	405,554.25
			<u>415,003.53</u>	<u>405,554.25</u>
599/000/60	Sous-total		712,042.38	685,512.07
61	R.O. TRANSFERTS			
511/48548	Recettes artisans Noël au coeur d'Ottignies	73619	275.00	0.00
511118/48548	Relance des commerces et Horeca subvention Province BW (511/48)	73619	39,162.50	40,000.00
			<u>39,437.50</u>	<u>40,000.00</u>
520/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (520/46)	73405	10,725.85	0.00
			<u>10,725.85</u>	<u>0.00</u>
52433/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	4,254.53	4,258.57
524/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI: FORMATION PROFESSIONNELLE (524/46)	73405	4,886.43	8,887.99
			<u>9,140.96</u>	<u>13,146.56</u>
55103/38048	subside Sharepair (MDD) (551/38)	71309	40,000.00	34,513.61
			<u>40,000.00</u>	<u>34,513.61</u>
551/46101	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	73401	214,284.07	135,269.10
55110/46101	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DE NETTOYAGE DU GUICHET	73401	4,309.85	0.00
551/46301	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	73403	10,000.00	15,210.23
55101/46548	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE (551/46)	73405	5,000.00	4,907.50
			<u>233,593.92</u>	<u>155,386.83</u>
599/000/61	Sous-total		332,898.23	243,047.00
62	R.O. DETTE			
551/27201	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ (551/27)	75711	245,932.08	423,370.35
			<u>245,932.08</u>	<u>423,370.35</u>
552/27201	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE (552/27)	75711	710,869.37	471,036.02
			<u>710,869.37</u>	<u>471,036.02</u>
599/000/62	Sous-total		956,801.45	894,406.37
599/000/63	Total général		2,001,742.06	1,822,965.44

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
620/16301	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS (620/16)	71320	2,446.47	2,024.87
			<u>2,446.47</u>	<u>2,024.87</u>
640/16102	VENTES DE BOIS (640/16)	71302	1,500.00	0.00
			<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>
699/000/60	Sous-total		3,946.47	2,024.87
699/000/63	Total général		3,946.47	2,024.87

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
721/16148	Récupérations diverses (ISBW, ... (721/16)	71309	5,000.00 <u>5,000.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0.00 <u>0.00</u>	25.00 <u>25.00</u>
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	71309	365,000.00	352,265.80
722/16110	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	71309	35,000.00	59,590.95
722/16114	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	71309	5,000.00	0.00
722/16148	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	10,000.00	10,795.05
72201/16148	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES (722/16)	71309	250.00 <u>415,250.00</u>	0.00 <u>422,651.80</u>
729/000/60	Sous-total		420,250.00	422,676.80
61	R.O. TRANSFERTS			
721/46301	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	264,585.00	0.00
72101/46301	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	99,345.28	99,786.56
721/46302	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	73403	4,000.00	1,034.00
72133/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	26,214.68	24,326.14
721/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (721/46)	73405	15,731.25 <u>409,876.21</u>	13,478.80 <u>138,625.50</u>
722/38048	Prix de l'enseignement reine Paola (722/38)	71309	4,000.00 <u>4,000.00</u>	4,000.00 <u>4,000.00</u>
722/46301	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	518,915.00	733,715.98
72201/46301	Subvention cours philosophiques	73403	23,752.20	23,800.83
72202/46301	Subvention surveillance de midi	73403	25,805.00	25,805.00
72203/46301	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	73403	65,000.00	80,404.18
72204/46301	SUBVENTION POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	73403	4,800.00	27,166.00
722119/46301	Subvention complémentaire COVID	73403	9,339.12	9,339.12
722/46401	REBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	75144	48,145.20	47,618.71
7220333/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	33,016.92	30,645.40
72233/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	31,379.40	29,560.99
722/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73405	25,283.78	36,515.97
72203/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73405	29,011.73	76,175.00
72202/46548	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	73405	5,000.00	3,645.26
72204/46548	Conseiller en prévention plan d'excellence	73405	11,235.00	11,235.00
72205/46548	FWB : Subvention gratuité	73405	34,920.00	35,502.00
72206/46548	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	73405	6,393.94	13,163.38
72208/46548	Subside Culture-Ecole (Lauzelle)	73405	0.00	3,200.00
72211/46548	FBW ASL MO (722/46)	73405	0.00 <u>871,997.29</u>	401.60 <u>1,187,894.42</u>
72202/48548	Sensibilisation environnement dans les écoles subside Provin (722/48)	73619	0.00 <u>0.00</u>	3,213.30 <u>3,213.30</u>
722/66401	REBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (722/66)	74143	131,592.18 <u>131,592.18</u>	211,296.14 <u>211,296.14</u>
729/000/61	Sous-total		1,417,465.68	1,545,029.36
729/000/63	Total général		1,837,715.68	1,967,706.16

789 Recettes ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
761/16101	COLONIES DE VACANCES	71301	56,300.00	63,830.50
761/16107	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	71309	250.00	150.00
761/16148	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	100.00	.60
761/16301	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	71320	2,974.72	2,150.66
76101/16301	LOYERS DE TV COM	71320	8,460.62	8,249.76
76102/16301	Loyers Chez Zelle (761/16)	71320	2,150.66	2,150.66
			<u>70,236.00</u>	<u>76,532.18</u>
762/16104	Produits des droits d'entrée	71309	3,000.00	0.00
762/16148	CULTURE - RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	71309	500.00	119.90
76202/16148	FERME DU BIEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	71309	25,000.00	23,633.38
762/16301	LOYERS POUR LA FERME DU BIEREAU (762/16)	71320	8,000.00	0.00
			<u>36,500.00</u>	<u>23,753.28</u>
763/16148	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	0.00	2,710.00
763/16301	LOCATIONS DE SALLES DE FETES (763/16)	71320	25,000.00	10,491.00
			<u>25,000.00</u>	<u>13,201.00</u>
764/16148	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	71309	0.00	525.57
76401/16148	Recettes activités sportives pour enfants (764/16)	71309	1,500.00	301.33
			<u>1,500.00</u>	<u>826.90</u>
766/16113	Produits de la vente des bois abattus	71360	200.00	0.00
766/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (766/16)	71309	0.00	2,738.00
			<u>200.00</u>	<u>2,738.00</u>
789/000/60	Sous-total		133,436.00	117,051.36
61	R.O. TRANSFERTS			
76033/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	69,751.60	67,913.86
760/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (760/46)	73405	30,334.53	66,189.06
			<u>100,086.13</u>	<u>134,102.92</u>
761/46501	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX (761/46)	73405	15,800.09	15,800.09
			<u>15,800.09</u>	<u>15,800.09</u>
761/48548	Place aux jeunes subside Province BW	73619	0.00	10,000.00
761119/48548	Subvention COVID de l 19ONE (761/48)	73619	0.00	1,581.39
			<u>0.00</u>	<u>11,581.39</u>
76202/46302	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	107,218.00	44,248.00
76203/46302	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES LOYERS (762/46)	73403	234,579.52	234,579.52
			<u>341,797.52</u>	<u>278,827.52</u>
76201/48548	Subside Place aux artistes Province du Brabant wallon	73619	25,000.00	25,000.00
76202/48548	Prix Rossel subside province BW (762/48)	73619	25,000.00	25,000.00
			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
763/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES (763/46)	75144	583.18	583.18
			<u>583.18</u>	<u>583.18</u>
763/66401	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (763/66)	74143	2,368.48	2,368.48
			<u>2,368.48</u>	<u>2,368.48</u>
764/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	75144	35,014.48	33,017.84
76404/46502	Contribution pour traitements du CSLI	73405	60,000.00	66,643.78
76405/46548	Subvention ADEPS pour la promotion et le développement du sport	73405	1,000.00	1,305.00
76406/46548	Binck bang tour subsides	73405	5,000.00	0.00
76410/46548	Subvention RW en soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise COVID (764/46)	73405	405,080.00	368,160.00
			<u>506,094.48</u>	<u>469,126.62</u>
76402/48548	Projet sport sur ordoonnace subside province BW	73619	0.00	1,000.00
76403/48548	Subside InBW fontaines à eau clubs sportifs (764/48)	73619	500.00	0.00
			<u>500.00</u>	<u>1,000.00</u>
764/66401	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (764/66)	74143	128,667.87	128,667.87
			<u>128,667.87</u>	<u>128,667.87</u>
766/46501	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES (766/46)	73405	5,000.00	11,195.86
			<u>5,000.00</u>	<u>11,195.86</u>
780/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES (780/46)	75144	432.79	432.79
			<u>432.79</u>	<u>432.79</u>
780/66401	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (780/66)	74143	591.72	591.72
			<u>591.72</u>	<u>591.72</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
789/000/61	Sous-total		1,151,922.26	1,104,278.44
789/000/63	Total général		1,285,358.26	1,221,329.80

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60 790/16148	R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART (790/16)	71309	2,992.73 <u>2,992.73</u>	6,816.79 <u>6,816.79</u>
799/000/60	Sous-total		2,992.73	6,816.79
799/000/63	Total général		2,992.73	6,816.79

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
832/16101	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	71301	1,500.00	605.00
832/16148	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	71309	1,500.00	200.00
83203/16148	Récupération des avances pour dommages liés aux inondations	71309	100,000.00	7,500.00
832/16301	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	71320	0.00	3,122.00
83201/16301	Location locaux de quartiers (832/16)	71320	12,000.00	0.00
			<u>115,000.00</u>	<u>11,427.00</u>
834/16148	Ainés : récupération diverses liées à la fonction (834/16)	71309	4,000.00	0.00
			<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>
839/000/60	Sous-total		119,000.00	11,427.00
61	R.O. TRANSFERTS			
83133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	7,271.40	4,875.19
831/46506	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL (831/46)	72141	161,379.96	278,550.76
			<u>168,651.36</u>	<u>283,425.95</u>
832/46101	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	73401	9,500.00	13,888.00
83202/46101	SUBVENTION DE L'INTERIEUR: PROJET DE PREVENTION	73401	105,419.20	105,419.20
8320233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	24,745.57	18,887.26
83233/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	26,063.75	2,075.46
832/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (832/46)	73405	22,861.59	35,029.18
			<u>188,590.11</u>	<u>175,299.10</u>
83402/48548	Subside Province BW "Santé des aînés" (834/48)	73619	0.00	6,000.00
			<u>0.00</u>	<u>6,000.00</u>
839/000/61	Sous-total		357,241.47	464,725.05
62	R.O. DETTE			
832/26301	Remboursements des charges financières des emprunts à charge (832/26)	75214	1,983.64	1,983.64
			<u>1,983.64</u>	<u>1,983.64</u>
832/87001	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL (832/87)	74525	6,744.43	6,744.43
			<u>6,744.43</u>	<u>6,744.43</u>
839/000/62	Sous-total		8,728.07	8,728.07
839/000/63	Total général		484,969.54	484,880.12

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
84010/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (840/16)	71309	0.00	563.17
			<u>0.00</u>	<u>563.17</u>
842/16148	GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES (842/16)	71309	2,500.00	1,825.00
			<u>2,500.00</u>	<u>1,825.00</u>
844/16148	PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	71309	2,750.00	3,812.68
84401/16148	MAISON DE L'ENFANCE: QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES	71309	7,000.00	4,204.12
84402/16148	CITOYENNETE: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71309	250.00	0.00
844/16301	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	71320	7,000.00	7,085.00
84401/16301	CROIX-ROUGE: LOYERS	71320	2,974.72	2,974.72
84402/16301	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	71320	1,538.34	1,157.50
84403/16301	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	71320	19,612.66	24,998.56
84404/16301	REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN (844/16)	71320	500.00	0.00
			<u>41,625.72</u>	<u>44,232.58</u>
849/000/60	Sous-total		44,125.72	46,620.75
61	R.O. TRANSFERTS			
84010/46501	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	73405	88,050.74	88,050.74
8401033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	34,855.92	34,858.25
84010/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73405	20,920.83	11,348.61
84011/46548	Subvention PCS article 20 de la RW (840/46)	73405	6,545.96	6,545.96
			<u>150,373.45</u>	<u>140,803.56</u>
842/46548	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (842/46)	73405	30,000.00	30,000.00
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
849/000/61	Sous-total		180,373.45	170,803.56
849/000/63	Total général		224,499.17	217,424.31

869 Recettes ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60 85101/16148	R.O. PRESTATIONS RECETTES POUR LA MAISON DE L'EMPLOI (851/16)	71309	500.00 <u>500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
869/000/60	Sous-total		500.00	0.00
869/000/63	Total général		500.00	0.00

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
61 871119/46548	R.O. TRANSFERTS soutenir le développement d 19une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes (871/46)	73405	2,274.43	2,274.43
872/000/61	Sous-total		<u>2,274.43</u>	<u>2,274.43</u>
872/000/63	Total général		2,274.43	2,274.43

874 Recettes ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
61 874/38001	R.O. TRANSFERTS Indemnité voirie (874/38)	77100	130,000.00 <u>130,000.00</u>	130,942.75 <u>130,942.75</u>
874/000/61	Sous-total		130,000.00	130,942.75
62 874/27201	R.O. DETTE DIVIDENDES CIBE (874/27)	75711	124.00 <u>124.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
874/000/62	Sous-total		124.00	0.00
874/000/63	Total général		130,124.00	130,942.75

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
875/16148	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES (875/16)	71309	100.00	0.00
			<u>100.00</u>	<u>0.00</u>
875/18001	ENLEVEMENT DES DEPOTS ILLICITES D'IMMONDICES (875/18)	71301	250.00	0.00
			<u>250.00</u>	<u>0.00</u>
876/16148	Diverses récupérations relatives à la fonction (876/16)	71309	3,000.00	25,623.11
			<u>3,000.00</u>	<u>25,623.11</u>
876/000/60	Sous-total		3,350.00	25,623.11
61	R.O. TRANSFERTS			
875/46301	REGION WALLONNE: SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.	73403	5,000.00	0.00
8750133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	25,741.07	24,678.82
87533/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	16,571.91	14,546.38
875/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73405	17,912.08	25,071.50
87501/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73405	7,475.04	19,644.94
87510/46548	Aide régionale nettoyage inondations (875/46)	73405	0.00	763,320.52
			<u>72,700.10</u>	<u>847,262.16</u>
875/48548	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT (875/48)	73619	20,000.00	18,600.00
			<u>20,000.00</u>	<u>18,600.00</u>
876/38001	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (876/38)	77100	0.00	744.38
			<u>0.00</u>	<u>744.38</u>
876/46301	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS (876/46)	73403	6,000.00	4,188.10
			<u>6,000.00</u>	<u>4,188.10</u>
876/000/61	Sous-total		98,700.10	870,794.64
876/000/63	Total général		102,050.10	896,417.75

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
877/46401	61 R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE (877/46)	75144	1,514.67	1,523.80
877/66401	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS (877/66)	74143	<u>1,514.67</u> 5,650.48	<u>1,523.80</u> 5,650.48
			<u>5,650.48</u>	<u>5,650.48</u>
877/000/61	Sous-total		7,165.15	7,174.28
877/000/63	Total général		7,165.15	7,174.28

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
878/16101	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	71301	2,500.00	2,550.00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	57,565.00	71,899.97
878/16148	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION (878/16)	71309	10,000.00	9,324.57
			<u>70,065.00</u>	<u>83,774.54</u>
879/000/60	Sous-total		70,065.00	83,774.54
61	R.O. TRANSFERTS			
87833/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	23,447.84	21,351.40
878/46505	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE) (878/46)	73405	14,424.83	9,584.41
87902/46548	Subside promotion et suivi action pilote Be.Reel (879/46)	73405	<u>45,150.00</u>	<u>30,935.81</u>
			45,150.00	13,204.40
			<u>83,022.67</u>	<u>44,140.21</u>
879/000/61	Sous-total		83,022.67	44,140.21
879/000/63	Total général		153,087.67	127,914.75

939 Recettes ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
60	R.O. PRESTATIONS			
922/16148	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	71309	500.00	0.00
92202/16148	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	71309	65,000.00	58,896.73
92202/16301	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	71320	323,051.35	249,930.00
92205/16301	Loyer Megisserie (922/16)	71320	130,000.00	90,062.96
			<u>518,551.35</u>	<u>398,889.69</u>
930/16148	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION (930/16)	71309	0.00	2,809.80
			<u>0.00</u>	<u>2,809.80</u>
939/000/60	Sous-total		518,551.35	401,699.49
61	R.O. TRANSFERTS			
922/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES (922/38)	77100	250.00	0.00
			<u>250.00</u>	<u>0.00</u>
922/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	75144	49,950.36	49,950.36
92210/46548	Aide régionale inondations relogement (922/46)	73405	0.00	100,000.00
			<u>49,950.36</u>	<u>149,950.36</u>
922/66401	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES (922/66)	74143	101,600.45	101,600.45
			<u>101,600.45</u>	<u>101,600.45</u>
930/38003	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE (930/38)	70910	2,500.00	0.00
			<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>
930/46301	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	73403	5,580.00	5,580.00
93033/46502	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	73405	49,588.19	49,547.40
930/46505	URBANISME: AGENTS APE	73405	52,001.32	31,485.54
930/46548	RW: CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (930/46)	73405	27,900.00	28,000.00
			<u>135,069.51</u>	<u>114,612.94</u>
939/000/61	Sous-total		289,370.32	366,163.75
939/000/63	Total général		807,921.67	767,863.24

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
88	R.E. PRELEVEMENTS			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	162,906.65	162,906.65
060/99551 20100050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>FERME DU BIÉREAU</i>	78605	10,000.00	0.00
060/99551 20100061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>HALL DE PETANQUE</i>	78605	1,330.36	1,330.36
060/99551 20100064	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	78605	11,240.30	0.00
060/99551 20100077	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ECOLE DE LIMAUGES</i>	78605	20,000.00	14,732.23
060/99551 20110062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PARTS SPGE</i>	78605	69,015.27	69,015.27
060/99551 20110080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>MATERIEL DIVERS AUX TRAVAUX</i>	78605	10,000.00	0.00
060/99551 20160036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>VOIRIES DIVERS 2016</i>	78605	2,333.35	2,333.35
060/99551 20160069	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i>	78605	20,000.00	11,192.50
060/99551 20170170	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires pour étude du S.O.L. LLN Extension N-E Centre urbain et participation</i>	78605	24,000.00	24,000.00
060/99551 20180106	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	78605	15,000.00	0.00
060/99551 20180119	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	78605	10,000.00	0.00
060/99551 20190090	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	78605	22.97	22.97
060/99551 20190098	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement multimédia des salles de réunion</i>	78605	.02	.02
060/99551 20190117	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	78605	10,000.00	11,140.42
060/99551 20200042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Entretien de voiries</i>	78605	25,000.00	0.00
060/99551 20200047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	78605	20,000.00	9,743.27
060/99551 20200054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	78605	35,500.00	307.34
060/99551 20200058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	78605	1,000.00	326.50
060/99551 20200106	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	78605	26,000.00	0.00
060/99551 20200109	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	78605	30,000.00	3,140.44
060/99551 20200110	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mégisserie : aménagements pour MIRE</i>	78605	2,500.00	2,053.67
060/99551 20200116	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	78605	10,000.00	0.00
060/99551 20200154	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Skatepark</i>	78605	20,000.00	350.90
060/99551 20210002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau subsides pour travaux</i>	78605	10,000.00	10,000.00
060/99551 20210004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2021</i>	78605	30,000.00	0.00
060/99551 20210005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i>	78605	15,000.00	0.00
060/99551 20210007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat et livraison des conteneurs poubelles</i>	78605	5,000.00	1,681.90
060/99551 20210008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation et entretien joëlette</i>	78605	700.00	0.00
060/99551 20210009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	78605	1,400.00	0.00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	31,925.00	31,925.00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
20210010	<i>Subsides en capital aux entreprises, association de commerçants et indépendant pour investissements</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1,000.00	0.00
20210011	<i>Achat de mobilier de bureau</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9,145.00	489.69
20210012	<i>Investissements divers pour la relance économique</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12,000.00	0.00
20210013	<i>Signalétique attractivité Centre-Ville et villages</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25,000.00	25,000.00
20210014	<i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3,000.00	0.00
20210015	<i>Achat mobilier Maison Citoyenneté</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	500.00	0.00
20210016	<i>Achat mobilier Maison enfance</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210017	<i>Budget participatif subsides</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210018	<i>Balitage touristique</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	22,500.00	0.00
20210019	<i>Consultance sharepair (communication/panel)</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	20,000.00
20210020	<i>Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2,500.00	0.00
20210021	<i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210022	<i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210023	<i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210024	<i>Frais de contentieux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	55,000.00	11,329.83
20210026	<i>Coeur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50,000.00	0.00
20210027	<i>Acquisition terrain CPBourg rue de la Filature</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1,500.00	0.00
20210029	<i>Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25,000.00	0.00
20210032	<i>Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson)</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	10,138.72
20210036	<i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	7,196.64
20210037	<i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50,000.00	0.00
20210038	<i>Diverses emprises pour égouttage</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210039	<i>Honoraires pour prestations géomètres</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	0.00
20210040	<i>La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35,000.00	34,748.85
20210041	<i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25,000.00	0.00
20210042	<i>Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25,000.00	8,951.71
20210043	<i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210044	<i>Honoraires pour étude revitalisation centre Ottignies</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	0.00
20210045	<i>Matériel de bureau administration générale</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	785.29
20210046	<i>Achat de mobilier de bureau adm gen</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	102,000.00	43,921.80

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
20210047	<i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	0.00
20210048	<i>Aménagement de l'accueil B1</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6,000.00	1,131.68
20210049	<i>Achat de destructeurs de documents</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1,800.00	0.00
20210050	<i>Archives : achat de matériel</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	45,000.00	6,690.30
20210052	<i>Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	65,000.00	65,000.00
20210053	<i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40,000.00	32,933.46
20210054	<i>CCO: maintenance extraordinaire</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	60,000.00	50,303.13
20210055	<i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	56,000.00	40,451.85
20210056	<i>Contrôle des hydrants</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50,000.00	45,470.42
20210058	<i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	4,631.80
20210060	<i>Plan de fermeture des voiries</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2,026,921.00	0.00
20210061	<i>Désenfumage des voiries de LLN</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	0.00
20210062	<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12,500.00	3,168.45
20210063	<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17,500.00	10,327.23
20210064	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	15,000.00
20210065	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	10,622.53
20210066	<i>Achat de matériel de signalisation</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	0.00
20210067	<i>Achat de mobiliers urbains</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2,000.00	0.00
20210068	<i>Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	2,473.39
20210069	<i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	0.00
20210071	<i>Aménagements d'éclairage public</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40,000.00	39,754.05
20210072	<i>Gros outillages</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	1,583.00
20210073	<i>Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210074	<i>Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	2,876.34
20210075	<i>Service techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	949.85
20210077	<i>Réparation d'abrisbus</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210078	<i>Réparation des aires de jeux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25,000.00	5,447.42
20210079	<i>Services techniques : achat de mobiliers de bureau</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210081	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35,000.00	31,921.44
20210082	<i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	29,796.08
20210083	<i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	19,731.37
20210084	<i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques plan d'hybridation Covid</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6,000.00	1,016.44

069 Recettes extraordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
20210085	<i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	27,700.00	20,316.74
20210086	<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2,500.00	2,000.00
20210087	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15,000.00	0.00
20210088	<i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210089	<i>Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210090	<i>Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50,000.00	0.00
20210091	<i>Honoraires pour mission révisions partielles PCA n°1 et PCA Lauzelle suite fin SOL Extension N-E CUr</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210093	<i>Honoraire pour consultance PPP projet zone commissariat Ottignies</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	38,000.00	38,000.00
20210096	<i>Informatique : Matériel et logiciel informatique divers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	19,614.16
20210097	<i>Informatique : Captation vidéo (fixe salle CC et solution mobile) PST 5/2/1</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	28,371.65
20210098	<i>Prestations mise en place et reprise de données du logiciel urbanisme + interface carto</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	9,997.21
20210099	<i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20,000.00	18,960.71
20210100	<i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40,000.00	30,712.67
20210101	<i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12,000.00	4,235.00
20210102	<i>Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	3,374.00
20210104	<i>Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	4,293.60
20210105	<i>Ecoles : Marché de coordination sécurité santé</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	0.00
20210106	<i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	1,633.50
20210107	<i>Energie : honoraires pour consultations</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	0.00
20210112	<i>Police : détection incendie B3</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	500.00	238.37
20210118	<i>EPN : mobiliers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2,500.00	1,101.10
20210119	<i>Locaux de quartiers : achat de mobiliers et petits électros</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	7,682.29
20210120	<i>Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5,000.00	0.00
20210121	<i>Achat de mobilier pour les locaux de quartiers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1,000.00	822.34
20210122	<i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50,000.00	0.00
20210123	<i>Quote part tiers</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30,000.00	1,800.00
20210124	<i>Essais et sondages pour études en cours</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	9,854.24
20210138	<i>PAM Achat de vélos cyclotintois</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10,000.00	0.00
20210139	<i>PAM Achat de vélos pour l'administration</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11,000.00	10,539.10
20210141	<i>Recherche et développement logiciel cartographie</i>			
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8,000.00	4,525.40
20210144	<i>Achat de compteurs de mobilité</i>			

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
060/99551 20210147	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Quote part pour travail identité image OLLN</i>	78605	2,100.00	2,100.00
060/99551 20210148	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise de Céroux : mise en place d'une accessibilité PMR</i>	78605	1,544.00	0.00
060/99551 20210150	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel son et lumière pour la programmation de spectacles</i>	78605	50,000.00	0.00
060/99551 20210152	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Investissements pour la promotion et développement des circuits courts, producteurs et artisans</i>	78605	10,000.00	0.00
060/99551 20210155	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement de la porte d'accès au CPAS</i>	78605	30,000.00	0.00
060/99551 20210156	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'imprimantes multifonction pour les services techniques</i>	78605	7,000.00	6,228.74
060/99551 20210159	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>EPN : achat équipement informatique et multimédia</i>	78605	15,000.00	14,900.60
060/99551 20210161	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Chariots pour personnel de nettoyage</i>	78605	50,000.00	42,250.00
060/99551 20210162	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside au CPAS pour investissements informatiques</i>	78605	35,000.00	29,750.00
060/99551 20210166	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Entretien de l'espace Agoraspace au Bauloy dans le cadre du PCS</i>	78605	10,000.00	9,845.79
06089/99551	Prélèvements sur fonds FRIC 13-16	78605	127,120.00	127,120.00
06089/99551 20210127	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau</i>	78605	100,000.00	76,500.00
06089/99551 20210129	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i> (060/99)	78605	203,954.03	145,000.00
069/000/88	Sous-total		<u>5,187,657.95</u>	<u>1,611,812.76</u>
069/000/83	Total général		<u>5,187,657.95</u>	<u>1,611,812.76</u>

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
82	R.E. DETTE			
104/96151 20110002	Emprunts à charge de la commune <i>MATERIEL INFORMATIQUE (GLOBAL)</i>	17101	91,252.49	91,252.49
104/96151 20210094	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Infrastructure serveur et réseau</i>	17101	65,000.00	63,854.28
104/96151 20210095	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Achat pc fixes et portables</i>	17101	84,000.00	83,131.34
104/96151 20210096	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Matériel et logiciel informatique divers</i> (104/96)	17101	10,000.00	9,869.64
			<u>250,252.49</u>	<u>248,107.75</u>
123/000/82	Sous-total		250,252.49	248,107.75
123/000/83	Total général		250,252.49	248,107.75

**129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80	R.E. TRANSFERTS			
124/66552 20210006	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Dépollution du sol de la zone Agricultura phase 1</i>	15411	656,000.00	0.00
124/66552 20210116	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i> (124/66)	15411	75,000.00	158,666.86
129/000/80	Sous-total		731,000.00	158,666.86
82	R.E. DETTE			
124/96151 20210028	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes</i>	17101	100,000.00	0.00
124/96151 20210033	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition immeuble boulevard Martin 17</i>	17101	350,000.00	313,000.00
124/96151 20210034	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition avenue Reine Astrid</i>	17101	400,000.00	0.00
124/96151 20210035	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition bureau Av des combattants</i>	17101	350,000.00	0.00
124/96151 20210051	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	17101	150,000.00	99,184.17
124/96151 20210116	Emprunts à charge de la commune <i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i>	17101	385,000.00	385,000.00
124/96151 20210154	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition diverse selon opportunité</i>	17101	400,000.00	0.00
124/96151 20210158	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i> (124/96)	17101	100,000.00	0.00
129/000/82	Sous-total		2,235,000.00	797,184.17
129/000/83	Total général		2,966,000.00	955,851.03

399 Recettes extraordinaires
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
82 330/96151 20210001	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Subvention extraordinaire à la zone de police</i> (330/96)	17101	412,555.65	412,555.65
399/000/82	Sous-total		<u>412,555.65</u>	<u>412,555.65</u>
399/000/83	Total général		412,555.65	412,555.65

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80	R.E. TRANSFERTS			
421/56051 20210061	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Désenfumage des voiries de LLN</i> (421/56)	77251	4,473,079.00	0.00
421/66552 20210129	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i> (421/66)	15411	<u>4,473,079.00</u> 96,385.34	<u>0.00</u> 7,819.37
421/68551 20210137	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i> (421/68)	15611	<u>96,385.34</u> 0.00	<u>7,819.37</u> 33,000.00
423/68551 20210013	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Signalétique attractivité Centre-Ville et villages</i> (423/68)	15611	<u>0.00</u> 48,000.00	<u>33,000.00</u> 0.00
499/000/80	Sous-total		<u>48,000.00</u>	<u>0.00</u>
			4,617,464.34	40,819.37
82	R.E. DETTE			
421/96151 20210059	Emprunts à charge de la commune <i>Véhicules pour le service travaux</i>	17101	40,000.00	28,077.48
421/96151 20210065	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	17101	15,000.00	2,707.29
421/96151 20210080	Emprunts à charge de la commune <i>Achat/remplacement de véhicules spéciaux pour le service travaux</i>	17101	175,000.00	153,488.50
421/96151 20210103	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations</i>	17101	475,000.00	2,500.00
421/96151 20210125	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien de voiries</i>	17101	65,000.00	33,941.84
421/96151 20210126	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements de sécurité</i>	17101	75,000.00	9,559.00
421/96151 20210127	Emprunts à charge de la commune <i>PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau</i>	17101	100,000.00	76,500.00
421/96151 20210129	Emprunts à charge de la commune <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	17101	249,660.63	249,660.63
421/96151 20210132	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodehaie</i>	17101	120,000.00	0.00
421/96151 20210140	Emprunts à charge de la commune <i>PAM Ville 30km/h</i>	17101	100,000.00	0.00
421/96151 20210157	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du tracteur Ford 6410</i>	17101	130,000.00	0.00
421/96151 20210167	Emprunts à charge de la commune <i>Réparation des escaliers de l'Espace du Coeur de Ville</i> (421/96)	17101	150,000.00	0.00
425/96151 20210142	Emprunts à charge de la commune <i>Accès à la dalle de Louvain-la-Neuve</i> (425/96)	17101	<u>1,694,660.63</u> 75,000.00	<u>556,434.74</u> 0.00
426/96151 20200082	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2</i>	17101	<u>75,000.00</u> 280,000.00	<u>0.00</u> 0.00
426/96151 20210070	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i> (426/96)	17101	75,000.00	23,362.73
			<u>355,000.00</u>	<u>23,362.73</u>
499/000/82	Sous-total		<u>2,124,660.63</u>	<u>579,797.47</u>
499/000/83	Total général		6,742,124.97	620,616.84

**599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80	R.E. TRANSFERTS			
511/68551 20210009	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	15611	6,100.00	0.00
511/68551 20210010	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Subsides en capital aux entreprises, association de commerçants et indépendant pour investissements</i>	15611	31,925.00	31,063.53
511/68551 20210012	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Investissements divers pour la relance économique</i>	15611	9,145.00	0.00
511/68551 20210147	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Quote part pour travail identité image OLLN</i>	15611	6,400.00	6,230.85
511/68551 20210152	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Investissements pour la promotion et développement des circuits courts, producteurs et artisans</i>	15611	15,000.00	0.00
511/68551 20210163	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Subside aux commerces pour redéploiement commercial et digitalisation de ceux-ci</i> (511/68)	15611	90,000.00	0.00
			<u>158,570.00</u>	<u>37,294.38</u>
599/000/80	Sous-total		158,570.00	37,294.38
599/000/83	Total général		158,570.00	37,294.38

**729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
82	R.E. DETTE			
722/96151 20180106	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	17101	350,000.00	138,792.50
722/96151 20210053	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	17101	15,000.00	13,290.71
722/96151 20210109	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique</i>	17101	100,000.00	0.00
722/96151 20210111	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de la Croix primaires : Rénovation complète toiture et aménagements</i>	17101	75,000.00	75,000.00
722/96151 20210151	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Limoges travaux (722/96)</i>	17101	770,000.00	770,000.00
			<u>1,310,000.00</u>	<u>997,083.21</u>
729/000/82	Sous-total		1,310,000.00	997,083.21
729/000/83	Total général		1,310,000.00	997,083.21

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80	R.E. TRANSFERTS			
764/56052 20210153	Participations en capital des entreprises pour investissemen <i>Construction de padels aux Coquerées</i> (764/56)	15111	68,500.00	0.00
764/68551 20210153	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Construction de padels aux Coquerées</i> (764/68)	15611	<u>68,500.00</u> 91,500.00	<u>0.00</u> 0.00
789/000/80	Sous-total		<u>91,500.00</u>	<u>0.00</u>
82	R.E. DETTE			
762/96151 20210003	Emprunts à charge de la commune <i>Subsides pour street art</i> (762/96)	17101	150,000.00	150,000.00
764/96151 20200113	Piscine quote-part missions de coordination <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	17101	<u>150,000.00</u> 30,000.00	<u>150,000.00</u> 30,000.00
764/96151 20210165	Emprunts à charge de la commune <i>CSLI Subside pour réparation du terrain de rugby suite aux inondations</i> (764/96)	17101	20,000.00	0.00
789/000/82	Sous-total		<u>50,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
789/000/83	Total général		<u>200,000.00</u>	<u>180,000.00</u>
			<u>360,000.00</u>	<u>180,000.00</u>

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80 790/68551 20210148	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Eglise de Céroux : mise en place d 19une accessibilité PMR</i> (790/68)	15611	13,896.00	0.00
			<u>13,896.00</u>	<u>0.00</u>
799/000/80	Sous-total		13,896.00	0.00
799/000/83	Total général		13,896.00	0.00

839 Recettes extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
82 831/96151 20210164	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Subside extraordinaire au CPAS</i> (831/96)	17101	100,000.00	100,000.00
			<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
839/000/82	Sous-total		100,000.00	100,000.00
839/000/83	Total général		100,000.00	100,000.00

877 Recettes extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
82 877/96151 20210057	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage</i> (877/96)	17101	120,000.00	59,449.58
877/000/82	Sous-total		<u>120,000.00</u>	<u>59,449.58</u>
877/000/83	Total général		120,000.00	59,449.58

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80 879/66552 20210110	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux</i> (879/66)	15411	40,000.00	302.50
879/000/80	Sous-total		<u>40,000.00</u>	<u>302.50</u>
82 878/96151 20210076	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières : divers travaux</i> (878/96)	17101	75,000.00	40,898.00
879/000/82	Sous-total		<u>75,000.00</u>	<u>40,898.00</u>
879/000/83	Total général		115,000.00	41,200.50

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés
80 930/66552 20210092	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain</i> (930/66)	15411	24,000.00	0.00
			<u>24,000.00</u>	<u>0.00</u>
939/000/80	Sous-total		24,000.00	0.00
82 930/96151 20170146	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>RIE pour PCAR du Douaire</i>	17101	23,000.00	0.00
930/96151 20210092	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain</i> (930/96)	17101	56,000.00	0.00
			<u>79,000.00</u>	<u>0.00</u>
939/000/82	Sous-total		79,000.00	0.00
939/000/83	Total général		103,000.00	0.00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
71 000/12348 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT DEPENSES IMPREVUES PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61319 61602	100.00 700.00 <u>800.00</u>	0.00 138.41 <u>138.41</u>	100.00 561.59 <u>661.59</u>
009/000/71	Sous-total		800.00	138.41	661.59
78 000/95801	D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR COTISATIONS DE PENSION (000/95)	66621	85,000.00 <u>85,000.00</u>	85,000.00 <u>85,000.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
009/000/78	Sous-total		85,000.00	85,000.00	0.00
7X 000/21401 000/21501	D.O. DETTE INTERETS SUR COMPTE COURANT INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES (000/21)	65728 65721	1,000.00 10,000.00 <u>11,000.00</u>	0.00 5,968.28 <u>5,968.28</u>	1,000.00 4,031.72 <u>5,031.72</u>
009/000/7X	Sous-total		11,000.00	5,968.28	5,031.72
009/000/73	Total général		96,800.00	91,106.69	5,693.31

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS (040/30)	67111	60,000.00	24,501.96	35,498.04
040/33203	Subsides pour redevances zones bleues (040/33)	63212	<u>26,850.00</u>	<u>26,850.00</u>	<u>0.00</u>
			<u>60,000.00</u>	<u>24,501.96</u>	<u>35,498.04</u>
049/000/72	Sous-total		86,850.00	51,351.96	35,498.04
049/000/73	Total général		86,850.00	51,351.96	35,498.04

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	61509	38,000.00	37,971.47	28.53
05001/12408	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	61509	9,000.00	9,000.00	0.00
050/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	32,000.00	30,866.65	1,133.35
050/12708	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (050/12)	61501	40,000.00	34,749.84	5,250.16
			<u>119,000.00</u>	<u>112,587.96</u>	<u>6,412.04</u>
059/000/71	Sous-total		119,000.00	112,587.96	6,412.04
059/000/73	Total général		119,000.00	112,587.96	6,412.04

069 Dépenses ordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
78	D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	68504	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	1,993,325.00	1,993,325.00	0.00
	(060/95)		<u>4,993,325.00</u>	<u>4,993,325.00</u>	<u>0.00</u>
069/000/78	Sous-total		4,993,325.00	4,993,325.00	0.00
069/000/73	Total général		4,993,325.00	4,993,325.00	0.00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
101/11121	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	414,721.37	421,859.04	-7,137.67
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	40,000.00	27,650.00	12,350.00
101/11201	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	27,369.66	22,641.57	4,728.09
101/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	31,567.38	31,567.35	.03
101/11601	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	62600	228,502.98	216,881.25	11,621.73
	(101/11)		<u>742,161.39</u>	<u>720,599.21</u>	<u>21,562.18</u>
104/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	62001	1,316,555.58	1,314,589.45	1,966.13
104/11102	AGENTS APE	62002	1,436,677.03	1,407,667.05	29,009.98
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	96,462.45	98,018.05	-1,555.60
104/11202	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	62102	97,854.42	97,854.42	0.00
104/11248	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	62129	3,000.00	3,104.57	-104.57
104/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	289,685.85	291,174.66	-1,488.81
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	414,161.61	406,179.26	7,982.35
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	62401	210,373.40	209,696.00	677.40
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	21,000.00	19,358.20	1,641.80
104/11701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	61,396.29	61,372.23	24.06
104/11702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	62702	12,000.00	6,308.86	5,691.14
	(104/11)		<u>3,959,166.63</u>	<u>3,915,322.75</u>	<u>43,843.88</u>
123/000/70	Sous-total		4,701,328.02	4,635,921.96	65,406.06
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12317	Frais de formation du personnel	61319	500.00	0.00	500.00
101/12408	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	61509	2,000.00	475.00	1,525.00
	(101/12)		<u>2,500.00</u>	<u>475.00</u>	<u>2,025.00</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14,000.00	11,186.26	2,813.74
104/12202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	9,500.00	4,017.43	5,482.57
10401/12202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	61202	20,000.00	9,310.11	10,689.89
104/12204	DROITS D'AUTEURS	61204	1,500.00	1,485.94	14.06
10401/12206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	61206	62,000.00	60,656.25	1,343.75
104/12248	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	61209	100.00	7.00	93.00
10403/12248	Service pour récupération du précompte professionnel	61209	1,000.00	0.00	1,000.00
10401/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	60711	37,000.00	23,305.55	13,694.45
104/12307	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	61312	160,000.00	166,282.64	-6,282.64
104/12311	Frais de téléphonie et de connectivité	61312	55,000.00	45,405.55	9,594.45
104/12312	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	61313	45,000.00	30,564.08	14,435.92
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	270,000.00	208,124.01	61,875.99
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	41,000.00	34,491.88	6,508.12
104/12315	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	5,000.00	260.02	4,739.98
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	30,000.00	16,589.41	13,410.59
104/12318	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	19,000.00	3,341.36	15,658.64

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	17,000.00	17,095.64	-95.64
10410/12348	POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MAL. PROF.	61319	100.00	0.00	100.00
104/12402	PETIT MATERIEL DE BUREAU	60712	100.00	0.00	100.00
104/12406	BULLETIN COMMUNAL	61321	40,000.00	21,236.47	18,763.53
104/12448	INFORMATION	61329	10,000.00	4,216.93	5,783.07
104/12506	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	61331	265,000.00	218,551.54	46,448.46
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	500.00	3,944.09	-3,444.09
	(104/12)		<u>1,102,800.00</u>	<u>880,072.16</u>	<u>222,727.84</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	15,000.00	9,457.62	5,542.38
10501/12316	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	61315	14,000.00	13,567.84	432.16
10502/12316	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	61315	9,000.00	0.00	9,000.00
105/12402	FETES ET CEREMONIES	60712	9,000.00	4,411.30	4,588.70
10501/12402	CEREMONIES PATRIOTIQUES	60712	6,500.00	1,672.15	4,827.85
	(105/12)		<u>53,500.00</u>	<u>29,108.91</u>	<u>24,391.09</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	61319	77,000.00	57,878.24	19,121.76
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	61319	109,967.77	119,082.64	-9,114.87
	(121/12)		<u>186,967.77</u>	<u>176,960.88</u>	<u>10,006.89</u>
123/000/71	Sous-total		<u>1,345,767.77</u>	<u>1,086,616.95</u>	<u>259,150.82</u>
72	D.O. TRANSFERTS				
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1,000.00	470.00	530.00
10002/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	4,500.00	3,142.98	1,357.02
100/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	250.00	0.00	250.00
	(100/30)		<u>5,750.00</u>	<u>3,612.98</u>	<u>2,137.02</u>
104/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	67111	2,800.00	2,750.33	49.67
	(104/30)		<u>2,800.00</u>	<u>2,750.33</u>	<u>49.67</u>
104/33201	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET DES COMMUNES	63212	27,733.14	27,733.14	0.00
104/33202	Subsides association des directeurs généraux pour organisation congrès 2017	63212	1,000.00	0.00	1,000.00
	(104/33)		<u>28,733.14</u>	<u>27,733.14</u>	<u>1,000.00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5,605.00	0.00	5,605.00
	(104/41)		<u>5,605.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,605.00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	200.00	102.00	98.00
	(121/30)		<u>200.00</u>	<u>102.00</u>	<u>98.00</u>
123/000/72	Sous-total		<u>43,088.14</u>	<u>34,198.45</u>	<u>8,889.69</u>
7X	D.O. DETTE				
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	7,132.88	7,790.71	-657.83
104/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	65144	1,123.30	1,123.30	0.00
	(104/21)		<u>8,256.18</u>	<u>8,914.01</u>	<u>-657.83</u>
104/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	318,461.06	318,934.16	-473.10
104/91201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	64143	1,535.73	1,535.73	0.00
	(104/91)		<u>319,996.79</u>	<u>320,469.89</u>	<u>-473.10</u>
123/000/7X	Sous-total		<u>328,252.97</u>	<u>329,383.90</u>	<u>-1,130.93</u>
123/000/73	Total général		<u>6,418,436.90</u>	<u>6,086,121.26</u>	<u>332,315.64</u>

**129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	HONORAIRES	61201	150,000.00	99,095.11	50,904.89
12401/12201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	61201	20,000.00	4,047.62	15,952.38
124/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	35,000.00	0.00	35,000.00
124/12248	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	61209	80,000.00	71,703.71	8,296.29
124/12502	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	60713	55,000.00	43,887.19	11,112.81
12401/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par patrimoine	60713	5,000.00	0.00	5,000.00
124/12506	ENERGIES: PRESTATIOND DE TIERS	61331	72,500.00	18,393.19	54,106.81
12401/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	61331	30,000.00	27,844.99	2,155.01
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	100,000.00	109,464.98	-9,464.98
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	75,000.00	68,228.77	6,771.23
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62,000.00	64,091.65	-2,091.65
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22,000.00	18,060.91	3,939.09
124/12548	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	61339	45,000.00	18,619.23	26,380.77
12401/12548	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	61339	6,000.00	3,222.84	2,777.16
12402/12548	Maintenance des installation de chauffage des immeubles mis à disposition ou en location	61339	1,000.00	232.35	767.65
12403/12548	Frais de charge syndic des immeubles	61339	4,000.00	3,616.00	384.00
124/12601	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	61000	1,550.00	1,532.83	17.17
12401/12601	Location appartement Val St-Lambert	61000	8,000.00	7,323.22	676.78
12402/12601	Location à Publisolar	61000	5,000.00	5,000.00	0.00
124/12712	Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	61343	10,000.00	0.00	10,000.00
	(124/12)		<u>787,050.00</u>	<u>564,364.59</u>	<u>222,685.41</u>
129/000/71	Sous-total		787,050.00	564,364.59	222,685.41
72	D.O. TRANSFERTS				
124/33248	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	67151	1,000.00	0.00	1,000.00
	(124/33)		<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
124/43501	QUOTE-PART POUR MAINTENANCE RESEAU ELECTRIQUE LAC DE LLN	63617	1,000.00	0.00	1,000.00
	(124/43)		<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
129/000/72	Sous-total		2,000.00	0.00	2,000.00
7X	D.O. DETTE				
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	287,104.99	265,296.50	21,808.49
124/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	65144	27,972.62	27,972.62	0.00
	(124/21)		<u>315,077.61</u>	<u>293,269.12</u>	<u>21,808.49</u>
124/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	710,034.50	710,171.60	-137.10
124/91201	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	64143	49,509.07	49,509.07	0.00
	(124/91)		<u>759,543.57</u>	<u>759,680.67</u>	<u>-137.10</u>
129/000/7X	Sous-total		1,074,621.18	1,052,949.79	21,671.39
129/000/73	Total général		1,863,671.18	1,617,314.38	246,356.80

**139 Dépenses ordinaires
Services généraux**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
13120/11348	2ème pilier pension (131/11)	62429	351,035.68 <u>351,035.68</u>	351,035.68 <u>351,035.68</u>	0.00 <u>0.00</u>
133/11101	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	12,303.24	6,338.04	5,965.20
133/11102	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	46,009.41	45,976.88	32.53
133/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	3,181.37	3,181.37	0.00
133/11301	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	62201	666.84	343.53	323.31
13333/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE (133/11)	62202	13,275.82 <u>75,436.68</u>	13,266.47 <u>69,106.29</u>	9.35 <u>6,330.39</u>
138/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	1,089,664.87	1,054,119.33	35,545.54
13801/11101	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	234,279.28	233,706.35	572.93
13802/11101	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	52,366.68	52,368.40	-1.72
138/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	62002	71,153.07	70,353.54	799.53
13801/11102	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	84,244.09	71,053.71	13,190.38
13802/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44,984.74	29,200.48	15,784.26
138/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62101	68,611.77	68,611.77	0.00
13801/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	16,014.36	16,014.36	0.00
13802/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3,331.86	3,331.86	0.00
138/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	62102	5,503.43	5,216.28	287.15
13801/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	3,519.79	3,519.79	0.00
13802/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3,317.18	3,317.18	0.00
138/11301	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE : NETTOYAGE	62201	327,753.91	317,434.57	10,319.34
13801/11301	COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	62201	71,988.81	71,811.54	177.27
13802/11301	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	62201	16,117.61	16,118.16	-.55
1380133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	24,276.27	20,481.18	3,795.09
1380233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	12,980.22	8,426.47	4,553.75
13833/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE (138/11)	62202	20,516.09 <u>2,150,624.03</u>	20,136.78 <u>2,065,221.75</u>	379.31 <u>85,402.28</u>
139/000/70	Sous-total		2,577,096.39	2,485,363.72	91,732.67
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
13120/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	18,000.00	18,000.00	0.00
131/12348	Frais outplacement (131/12)	61319	11,000.00 <u>29,000.00</u>	0.00 <u>18,000.00</u>	11,000.00 <u>11,000.00</u>
13802/12148	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	61109	225,000.00	244,118.20	-19,118.20
138/12317	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2,500.00	0.00	2,500.00
138/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14,000.00	5,850.93	8,149.07
13801/12402	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.00	0.00	100.00
138/12405	MASSE D'HABILLEMENT	61322	9,000.00	9,000.00	0.00
138/12502	Nettoyage : fournitures	60713	85,000.00	50,547.94	34,452.06

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
138/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE (138/12)	61331	48,000.00	34,706.86	13,293.14
			<u>383,600.00</u>	<u>344,223.93</u>	<u>39,376.07</u>
139/000/71	Sous-total		412,600.00	362,223.93	50,376.07
139/000/73	Total général		2,989,696.39	2,847,587.65	142,108.74

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
164/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS (164/12)	61329	500.00 <u>500.00</u>	500.00 <u>500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>
169/000/71	Sous-total		500.00	500.00	0.00
16401/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	63212	10,000.00	10,000.00	0.00
16403/33202	SUBVENTION POUR ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES RELATIONS NORD SUD	63212	1,500.00	0.00	1,500.00
16404/33202	SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	63212	1,500.00	0.00	1,500.00
16406/33202	Subsides pour Amnesty international - 60 ans (164/33)	63212	600.00 <u>13,600.00</u>	0.00 <u>10,000.00</u>	600.00 <u>3,600.00</u>
169/000/72	Sous-total		13,600.00	10,000.00	3,600.00
169/000/73	Total général		14,100.00	10,500.00	3,600.00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
351/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES (351/12)	61321	31,000.00	25,257.94	5,742.06
352/12311	Abonnement Be Alert	61312	2,600.00	1,331.00	1,269.00
352/12448	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC (352/12)	61329	3,500.00	0.00	3,500.00
			<u>6,100.00</u>	<u>1,331.00</u>	<u>4,769.00</u>
369/000/71	Sous-total		37,100.00	26,588.94	10,511.06
351/33202	72 D.O. TRANSFERTS INTERVENTION COMMUNALE DANS LE CENTRE 100 (351/33)	63212	2,500.00	0.00	2,500.00
35155/43501	Zone de secours dotation (351/43)	63617	1,206,470.07	1,206,470.07	0.00
			<u>1,206,470.07</u>	<u>1,206,470.07</u>	<u>0.00</u>
369/000/72	Sous-total		1,208,970.07	1,206,470.07	2,500.00
351/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (351/21)	65104	859.75	759.99	99.76
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (351/91)	64103	7,033.49	7,033.49	0.00
352/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (352/21)	65104	62.52	62.52	0.00
352/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (352/91)	64103	1,871.46	1,871.46	0.00
			<u>1,871.46</u>	<u>1,871.46</u>	<u>0.00</u>
369/000/7X	Sous-total		9,827.22	9,727.46	99.76
369/000/73	Total général		1,255,897.29	1,242,786.47	13,110.82

**399 Dépenses ordinaires
Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
330/12506	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI) (330/12)	61331	95,000.00	64,101.73	30,898.27
334/12448	frais pour sensibilisation au bien être animal (334/12)	61329	<u>95,000.00</u> 1,000.00 <u>1,000.00</u>	<u>64,101.73</u> 0.00 <u>0.00</u>	<u>30,898.27</u> 1,000.00 <u>1,000.00</u>
399/000/71	Sous-total		96,000.00	64,101.73	31,898.27
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE (330/43)	63617	5,753,024.93	5,753,024.93	0.00
399/000/72	Sous-total		5,753,024.93	5,753,024.93	0.00
330/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (330/21)	65104	8,384.08	5,483.78	2,900.30
330/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (330/91)	64103	<u>8,384.08</u> 144,741.16 <u>144,741.16</u>	<u>5,483.78</u> 142,392.51 <u>142,392.51</u>	<u>2,900.30</u> 2,348.65 <u>2,348.65</u>
399/000/7X	Sous-total		153,125.24	147,876.29	5,248.95
399/000/73	Total général		6,002,150.17	5,965,002.95	37,147.22

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
421/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	62001	1,435,761.52	1,251,831.72	183,929.80
42101/11101	Traitements du personnel communal	62001	44,358.69	44,360.42	-1.73
421/11102	AGENTS APE	62002	2,892,319.38	2,268,355.75	623,963.63
42101/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	143,927.01	141,589.12	2,337.89
421/11201	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	62101	88,216.05	88,216.05	0.00
42101/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2,956.58	2,956.58	0.00
421/11202	PECULES DE VACANCES DES APE	62102	162,956.46	160,466.52	2,489.94
42101/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11,200.09	11,200.09	0.00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	359,507.53	308,780.27	50,727.26
42101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	12,679.90	12,680.44	-.54
4210133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	41,529.63	40,855.13	674.50
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	784,109.59	649,942.34	134,167.25
421/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	62401	146,297.35	130,796.94	15,500.41
421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (421/11)	62501	21,333.00	13,145.13	8,187.87
424/11102	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	62002	<u>6,147,152.78</u> 339,675.06	<u>5,125,176.50</u> 325,333.43	<u>1,021,976.28</u> 14,341.63
424/11202	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	62102	26,968.67	26,968.67	0.00
42433/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	98,011.89	93,874.30	4,137.59
424/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (424/11)	62501	4,003.00	3,791.00	212.00
			<u>468,658.62</u>	<u>449,967.40</u>	<u>18,691.22</u>
499/000/70	Sous-total		6,615,811.40	5,575,143.90	1,040,667.50
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	61101	16,667.00	9,024.64	7,642.36
421/12201	HONORAIRES	61201	10,000.00	4,138.82	5,861.18
421/12206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	61206	24,000.00	9,850.00	14,150.00
421/12248	Frais pour vente patrimoine communal	61209	5,000.00	0.00	5,000.00
421/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711	15,000.00	3,397.94	11,602.06
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	27,000.00	19,704.24	7,295.76
42101/12312	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	61313	25,000.00	24,911.29	88.71
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	55,000.00	38,453.74	16,546.26
421/12316	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4,000.00	1,272.75	2,727.25
421/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	8,000.00	5,029.80	2,970.20
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	0.00	215.18	-215.18
421/12402	MATERIEL DE BUREAU	60712	750.00	564.07	185.93
42101/12402	Sensibilisation à la Mobilité	60712	35,000.00	3,007.94	31,992.06
421/12405	MASSE D'HABILLEMENT	61322	75,000.00	63,920.79	11,079.21
421/12412	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	61321	5,000.00	0.00	5,000.00
42110/12412	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	61321	25,000.00	19,749.67	5,250.33
421/12448	OUTILLAGE	61329	15,000.00	12,233.76	2,766.24
42101/12448	FOURNITURES DIVERSES GERES EN STOCK	61329	125,000.00	116,066.47	8,933.53
42111/12448	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	61329	7,500.00	0.00	7,500.00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
42112/12448	Plateforme Powalco frais d'accès	61329	550.00	544.50	5.50
42113/12448	Frais plateforme Walterre	61329	1,000.00	0.00	1,000.00
421/12506	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	61331	60,000.00	51,998.02	8,001.98
421/12512	PAM Mobipoint ouverture de compteurs et consommations bâtiment proximus	61332	2,500.00	0.00	2,500.00
421/12601	Location Go Box	61000	30,000.00	10,549.92	19,450.08
42101/12601	PAM Mobipoint location bâtiment proximus	61000	8,000.00	0.00	8,000.00
421/12702	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	60715	117,000.00	87,955.54	29,044.46
421/12703	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	145,000.00	118,446.19	26,553.81
421/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2,500.00	770.00	1,730.00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	61343	10,000.00	3,203.72	6,796.28
42101/12712	Location véhicules partagés	61343	100,000.00	5,699.97	94,300.03
421/12748	Contrôle des véhicules (421/12)	61349	5,000.00	4,488.33	511.67
			<u>959,467.00</u>	<u>615,197.29</u>	<u>344,269.71</u>
42102/14002	FAUCHAGES ET TONTES	60717	155,000.00	146,785.99	8,214.01
42103/14002	MARQUAGES	60717	91,000.00	90,990.51	9.49
42104/14002	MARCHE STOCKS VOIRIES	60717	125,000.00	107,249.46	17,750.54
42105/14002	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	60717	40,000.00	28,861.26	11,138.74
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	45,000.00	42,785.60	2,214.40
421/14048	PRODUITS PHARMACEUTIQUES (421/14)	61359	2,000.00	0.00	2,000.00
			<u>458,000.00</u>	<u>416,672.82</u>	<u>41,327.18</u>
422/12202	HONORAIRES ABRIBUS	61202	28,500.00	28,441.03	58.97
422/12448	PMA projet ligne proxibus	61329	15,000.00	8,703.77	6,296.23
422/12502	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (422/12)	60713	500.00	0.00	500.00
			<u>44,000.00</u>	<u>37,144.80</u>	<u>6,855.20</u>
423/14002	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (423/14)	60717	10,000.00	9,130.44	869.56
			<u>10,000.00</u>	<u>9,130.44</u>	<u>869.56</u>
424/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	5,355.00	3,771.81	1,583.19
424/12202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	61202	3,500.00	2,279.34	1,220.66
424/12206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	61206	48,000.00	33,183.34	14,816.66
424/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	22,000.00	16,639.59	5,360.41
424/12448	PAM smart parking overtime solution (424/12)	61329	50,000.00	0.00	50,000.00
			<u>128,855.00</u>	<u>55,874.08</u>	<u>72,980.92</u>
425/12402	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS (425/12)	60712	4,000.00	3,797.88	202.12
			<u>4,000.00</u>	<u>3,797.88</u>	<u>202.12</u>
425/14006	Prestations pour feux de signalisation et équipements de la voirie (425/14)	61351	500.00	0.00	500.00
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>
42602/14002	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	60717	435,000.00	427,689.29	7,310.71
42603/14002	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE (426/14)	60717	35,000.00	19,576.59	15,423.41
			<u>470,000.00</u>	<u>447,265.88</u>	<u>22,734.12</u>
482/14002	ENTRETIEN DES COURS D'EAU (482/14)	60717	1,000.00	0.00	1,000.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
499/000/71	Sous-total		2,075,822.00	1,585,083.19	490,738.81
72	D.O. TRANSFERTS				
421/32248	Réparations de petits dommages aux entreprises (421/32)	67151	5,000.00	5,000.00	0.00
			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>
421/33101	Primes pour l'acquisition de vélo	63211	10,000.00	4,600.00	5,400.00
42105/33202	SUBSIDE POUR PROVELO	63212	20,000.00	20,000.00	0.00
42109/33202	Subsides ASBL SAVE (parents d'enfants victies de la route)	63212	350.00	315.00	35.00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
42102/33203	Subsides à Cambio	63212	21,900.00	21,900.00	0.00
42108/33203	Subsides à Wibee	63212	2,190.00	2,190.00	0.00
	(421/33)		<u>54,440.00</u>	<u>49,005.00</u>	<u>5,435.00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	7,125.00	0.00	7,125.00
	(421/41)		<u>7,125.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,125.00</u>
499/000/72	Sous-total		66,565.00	54,005.00	12,560.00
7X	D.O. DETTE				
421/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	286,112.18	266,549.81	19,562.37
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	2,269.62	873.45	1,396.17
	(421/21)		<u>288,381.80</u>	<u>267,423.26</u>	<u>20,958.54</u>
421/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	1,698,823.64	1,684,389.56	14,434.08
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	6,456.96	7,500.00	-1,043.04
	(421/91)		<u>1,705,280.60</u>	<u>1,691,889.56</u>	<u>13,391.04</u>
422/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	247.62	272.67	-25.05
	(422/21)		<u>247.62</u>	<u>272.67</u>	<u>-25.05</u>
423/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	286.06	286.06	0.00
	(423/21)		<u>286.06</u>	<u>286.06</u>	<u>0.00</u>
423/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	22,466.67	22,466.67	0.00
	(423/91)		<u>22,466.67</u>	<u>22,466.67</u>	<u>0.00</u>
424/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	186.38	326.79	-140.41
	(424/21)		<u>186.38</u>	<u>326.79</u>	<u>-140.41</u>
424/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	11,096.92	11,096.92	0.00
	(424/91)		<u>11,096.92</u>	<u>11,096.92</u>	<u>0.00</u>
425/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	1,063.06	266.46	796.60
	(425/21)		<u>1,063.06</u>	<u>266.46</u>	<u>796.60</u>
425/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	4,160.53	4,160.53	0.00
	(425/91)		<u>4,160.53</u>	<u>4,160.53</u>	<u>0.00</u>
426/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	24,799.88	20,910.65	3,889.23
	(426/21)		<u>24,799.88</u>	<u>20,910.65</u>	<u>3,889.23</u>
426/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	191,669.30	192,198.22	-528.92
	(426/91)		<u>191,669.30</u>	<u>192,198.22</u>	<u>-528.92</u>
482/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	23.51	23.51	0.00
	(482/21)		<u>23.51</u>	<u>23.51</u>	<u>0.00</u>
482/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	64103	2,625.58	2,625.58	0.00
	(482/91)		<u>2,625.58</u>	<u>2,625.58</u>	<u>0.00</u>
499/000/7X	Sous-total		2,252,287.91	2,213,946.88	38,341.03
499/000/73	Total général		11,010,486.31	9,428,178.97	1,582,307.34

**599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
520/11101	Traitements du personnel communal	62001	23,116.95	14,155.96	8,960.99
520/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2,383.55	2,306.32	77.23
520/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (520/11)	62201	7,153.27	4,380.79	2,772.48
			<u>32,653.77</u>	<u>20,843.07</u>	<u>11,810.70</u>
524/11102	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	62002	18,354.46	18,371.82	-17.36
524/11202	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	62102	1,658.59	1,658.59	0.00
52433/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE (524/11)	62202	5,296.17	5,301.16	-4.99
			<u>25,309.22</u>	<u>25,331.57</u>	<u>-22.35</u>
551/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	62001	175,932.81	175,937.84	-5.03
55101/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	62001	21,964.03	16,812.31	5,151.72
551/11201	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	62101	13,000.25	13,000.25	0.00
55101/11201	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	62101	1,100.00	1,457.67	-357.67
551/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	62201	54,442.13	54,443.64	-1.51
55101/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (551/11)	62201	6,796.53	5,202.58	1,593.95
			<u>273,235.75</u>	<u>266,854.29</u>	<u>6,381.46</u>
599/000/70	Sous-total		331,198.74	313,028.93	18,169.81
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	500.00	48.85	451.15
511/12302	PROMOTION TOURISTIQUE	60711	14,000.00	10,215.88	3,784.12
511/12311	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1,000.00	149.92	850.08
511/12316	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	61315	1,000.00	690.77	309.23
51101/12316	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	61315	1,000.00	0.00	1,000.00
511/12403	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	60140	12,000.00	7,977.08	4,022.92
511/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	61321	6,000.00	4,975.36	1,024.64
51101/12406	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	61321	15,000.00	6,417.00	8,583.00
51103/12412	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	61321	12,500.00	0.00	12,500.00
511/12448	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	61329	43,500.00	13,832.40	29,667.60
51101/12448	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	61329	20,500.00	10,253.00	10,247.00
51102/12448	BALISAGE TOURISTIQUE	61329	4,000.00	3,979.12	20.88
51108/12448	INESU clôture compte annuel	61329	1,000.00	0.00	1,000.00
51109/12448	Rétrocession bénéfices à INESU dans le cadre des journées touristiques	61329	3,000.00	0.00	3,000.00
511/12601	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES (511/12)	61000	26,000.00	26,000.00	0.00
			<u>161,000.00</u>	<u>84,539.38</u>	<u>76,460.62</u>
524/12448	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1,000.00	768.16	231.84
524/12512	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments (524/12)	61332	550.00	335.02	214.98
			<u>1,550.00</u>	<u>1,103.18</u>	<u>446.82</u>
551/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	61101	2,000.00	359.80	1,640.20
551/12302	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	60711	31,000.00	33,102.31	-2,102.31
55103/12448	frais de fonctionnement projet Sharepair	61329	20,000.00	20,000.00	0.00
551/12506	REBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI) (551/12)	61331	4,800.00	3,028.43	1,771.57
			<u>57,800.00</u>	<u>56,490.54</u>	<u>1,309.46</u>
599/000/71	Sous-total		220,350.00	142,133.10	78,216.90

**599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
511/32101	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	63121	15,000.00	15,000.00	0.00
51101/32101	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE POUR MISSION DE PLACIER (511/32)	63121	9,360.00	9,360.00	0.00
51101/33201	Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	63212	3,300.00	3,134.70	165.30
511/33202	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	63212	9,000.00	6,250.00	2,750.00
51101/33202	Quote-part INESU pour subvention	63212	2,500.00	553.69	1,946.31
51103/33202	SUBSIDE POUR LES COMMERCANTS ENVUE DE PROMOUVOIR LE COMMERCE	63212	23,000.00	8,000.00	15,000.00
51104/33202	GCV : Programme PTP	63212	38,500.00	38,500.00	0.00
51109/33202	Subsides pour aides aux commerces	63212	220,000.00	105,600.00	114,400.00
51110/33202	Subsides aux associations de commerçants ou autres opérateurs pour la relance des commerces	63212	20,000.00	7,000.00	13,000.00
51106/33203	Subsides à AMAP-HELIA (511/33)	63212	120.00	120.00	0.00
511/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (511/41)	62802	95.00	0.00	95.00
55103/33101	Sharepair rétribution des participants au panel	63211	7,500.00	0.00	7,500.00
55101/33202	SUBSIDE MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement) (551/33)	63212	15,000.00	15,000.00	0.00
551/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (551/41)	62802	94.00	0.00	94.00
552/33101	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE (552/33)	63211	34,500.00	23,250.00	11,250.00
561/33201	COTISATION A L'ASBL (EDEN NETWORD) (561/33)	63212	800.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00
599/000/72	Sous-total		398,769.00	232,568.39	166,200.61
511/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS VILLE (511/21)	65104	33.54	33.54	0.00
511/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE (511/91)	64103	6,026.58	6,026.58	0.00
			6,026.58	6,026.58	0.00
599/000/7X	Sous-total		6,060.12	6,060.12	0.00
599/000/73	Total général		956,377.86	693,790.54	262,587.32

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
620/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE (620/12)	61329	1,000.00	0.00	1,000.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
699/000/71	Sous-total		1,000.00	0.00	1,000.00
699/000/73	Total général		1,000.00	0.00	1,000.00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
721/11101	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	62001	61,802.51	61,804.15	-1.64
721/11102	AGENTS APE	62002	113,091.61	104,944.43	8,147.18
721/11112	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	62012	126,623.04	28,345.81	98,277.23
721/11119	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	62019	325,980.29	298,057.43	27,922.86
721/11201	PECULES DE VACANCES	62101	24,896.74	24,896.74	0.00
721/11202	PECULES DE VACANCES DES APE	62102	8,036.86	8,036.86	0.00
721/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	9,347.37	4,500.54	4,846.83
721/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	9,272.32	30,680.32	-21,408.00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	32,632.44	30,281.17	2,351.27
721/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	32,197.30	8,365.94	23,831.36
721/11319	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62219	99,864.54	70,714.64	29,149.90
721/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. (721/11)	62401	18,472.20	18,564.48	-92.28
			<u>862,217.22</u>	<u>689,192.51</u>	<u>173,024.71</u>
722/11101	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	62001	22,623.41	22,624.27	-0.86
72201/11101	ECOLE DES DEVOIRS	62001	37,623.41	34,122.29	3,501.12
72203/11101	AIDE AUX DIRECTIONS	62001	35,478.42	35,364.39	114.03
722/11102	AGENTS APE	62002	136,507.00	128,662.20	7,844.80
72203/11102	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	62002	142,437.36	132,206.40	10,230.96
722/11108	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	62008	21,000.00	10,659.89	10,340.11
72201/11111	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	62011	5,000.00	0.00	5,000.00
722/11119	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	62019	341,067.15	329,543.58	11,523.57
722/11201	PECULES DE VACANCES	62101	21,500.00	19,399.49	2,100.51
72201/11201	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	62101	1,256.31	1,256.31	0.00
72203/11201	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	62101	2,601.85	2,601.85	0.00
722/11202	PECULES DE VACANCES DES APE	62102	8,934.25	10,128.46	-1,194.21
72203/11202	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	62102	10,590.90	11,858.93	-1,268.03
722/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	7,000.73	30,811.53	-23,810.80
72201/11301	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	7,000.73	7,001.02	-0.29
72203/11301	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	62201	10,868.71	10,943.63	-74.92
7220333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	41,099.50	38,147.88	2,951.62
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	39,060.52	36,797.36	2,263.16
722/11319	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62219	103,688.12	77,639.38	26,048.74
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (722/11)	62501	11,464.75	5,341.64	6,123.11
			<u>1,006,803.12</u>	<u>945,110.50</u>	<u>61,692.62</u>
729/000/70	Sous-total		1,869,020.34	1,634,303.01	234,717.33
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12248	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	61209	18,000.00	17,899.00	101.00
721/12302	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	60711	6,468.00	6,110.93	357.07
721/12316	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	500.00	0.00	500.00
721/12319	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	37,880.50	36,596.45	1,284.05
721/12402	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	60712	77,822.14	61,744.47	16,077.67
72101/12406	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	30,000.00	29,999.80	.20

**729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
72102/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	61321	4,000.00	188.00	3,812.00
721/12408	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	8,000.00	2,566.80	5,433.20
721/12424	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	61327	120,000.00	113,263.36	6,736.64
721/12448	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	61329	4,500.00	2,721.00	1,779.00
721/12502	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	50,000.00	32,955.06	17,044.94
721/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	77,500.00	37,287.42	40,212.58
721/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	75,100.00	41,677.52	33,422.48
721/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires (721/12)	61335	30,000.00	26,886.37	3,113.63
			<u>539,770.64</u>	<u>409,896.18</u>	<u>129,874.46</u>
722/12101	Frais déplacements (missions personnel SE + FD Jacobs)	61101	1,500.00	360.72	1,139.28
722/12204	DROITS D'AUTEURS	61204	2,150.00	2,127.06	22.94
722/12248	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	61209	23,800.00	17,850.00	5,950.00
72201/12248	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	61209	6,000.00	4,720.00	1,280.00
722/12302	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers-caisses écoles-carnets de rentrée)	60711	18,000.00	17,363.47	636.53
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	13,000.00	11,878.78	1,121.22
722/12313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	61313	10,000.00	5,842.94	4,157.06
722/12314	Prestations du service médical du travail	61314	7,500.00	5,525.16	1,974.84
722/12316	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	61315	650.00	617.45	32.55
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	1,500.00	2,245.00	-745.00
722/12319	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	61316	3,200.00	2,053.53	1,146.47
72201/12348	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	500.00	0.00	500.00
722/12406	ECOLE DES DEVOIRS	61321	500.00	430.88	69.12
72201/12406	Prestations pédagogiques de tiers	61321	2,000.00	0.00	2,000.00
722/12421	FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	61327	750.00	404.45	345.55
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	350,000.00	318,165.99	31,834.01
72201/12423	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	61327	16,500.00	13,741.97	2,758.03
722/12424	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	61327	43,000.00	35,357.50	7,642.50
722/12506	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	61331	850,000.00	846,738.38	3,261.62
722/12712	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	61343	165,000.00	160,448.44	4,551.56
72201/12712	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT (722/12)	61343	5,000.00	0.00	5,000.00
			<u>1,520,550.00</u>	<u>1,445,871.72</u>	<u>74,678.28</u>
729/000/71	Sous-total		2,060,320.64	1,855,767.90	204,552.74
72	D.O. TRANSFERTS				
721/33201	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT (721/33)	63212	6,810.00	6,806.64	3.36
			<u>6,810.00</u>	<u>6,806.64</u>	<u>3.36</u>
721/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (721/41)	62802	1,187.50	0.00	1,187.50
			<u>1,187.50</u>	<u>0.00</u>	<u>1,187.50</u>
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	500.00	1,105.75	-605.75
72204/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2,500.00	0.00	2,500.00
722/30102	REMBOURSEMENTS DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES SUR L'EXERCICE ORDINAIRE	67111	13,000.00	12,999.00	1.00
72202/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE (722/30)	67111	1,638.45	0.00	1,638.45
			<u>17,638.45</u>	<u>14,104.75</u>	<u>3,533.70</u>
722/33201	Cotisation CEDD	63212	100.00	30.00	70.00
72201/33201	Cotisation FSEOS	63212	150.00	150.00	0.00
722/33202	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT	63212	106,716.00	106,144.33	571.67

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
72204/33202	FONDAMENTAL NON COMMUNAL SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	63212	69,000.00	68,942.50	57.50
	(722/33)		<u>175,966.00</u>	<u>175,266.83</u>	<u>699.17</u>
722/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	1,187.50	0.00	1,187.50
	(722/41)		<u>1,187.50</u>	<u>0.00</u>	<u>1,187.50</u>
729/000/72	Sous-total		202,789.45	196,178.22	6,611.23
	7X D.O. DETTE				
721/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	1,192.03	1,192.03	0.00
	(721/21)		<u>1,192.03</u>	<u>1,192.03</u>	<u>0.00</u>
721/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	17,186.45	17,186.45	0.00
	(721/91)		<u>17,186.45</u>	<u>17,186.45</u>	<u>0.00</u>
722/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	97,638.72	62,396.11	35,242.61
722/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	65144	48,145.20	47,618.71	526.49
	(722/21)		<u>145,783.92</u>	<u>110,014.82</u>	<u>35,769.10</u>
722/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	635,801.01	621,955.86	13,845.15
722/91201	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	64143	131,592.18	211,296.14	-79,703.96
	(722/91)		<u>767,393.19</u>	<u>833,252.00</u>	<u>-65,858.81</u>
729/000/7X	Sous-total		931,555.59	961,645.30	-30,089.71
729/000/73	Total général		5,063,686.02	4,647,894.43	415,791.59

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
734/12506	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI) (734/12)	61331	12,200.00 <u>12,200.00</u>	7,369.17 <u>7,369.17</u>	4,830.83 <u>4,830.83</u>
739/000/71	Sous-total		12,200.00	7,369.17	4,830.83
734/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (734/33)	63212	129,162.01 <u>129,162.01</u>	127,920.11 <u>127,920.11</u>	1,241.90 <u>1,241.90</u>
734/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	95.00 <u>95.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	95.00 <u>95.00</u>
739/000/72	Sous-total		129,257.01	127,920.11	1,336.90
734/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (734/21)	65104	13.03 <u>13.03</u>	12.22 <u>12.22</u>	.81 <u>.81</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (734/91)	64103	292.43 <u>292.43</u>	292.43 <u>292.43</u>	0.00 <u>0.00</u>
739/000/7X	Sous-total		305.46	304.65	.81
739/000/73	Total général		141,762.47	135,593.93	6,168.54

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
767/12548	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI) (767/12)	61339	29,000.00	20,189.52	8,810.48
			<u>29,000.00</u>	<u>20,189.52</u>	<u>8,810.48</u>
767/000/71	Sous-total		29,000.00	20,189.52	8,810.48
767/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	63212	102,000.00	102,000.00	0.00
76711/33202	Subvention asbl Bibliothèques et Ludothèques publiques d'Ottignies-LLN animations PCDN (767/33)	63212	500.00	0.00	500.00
			<u>102,500.00</u>	<u>102,000.00</u>	<u>500.00</u>
767/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (767/41)	62802	95.00	0.00	95.00
			<u>95.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95.00</u>
767/000/72	Sous-total		102,595.00	102,000.00	595.00
767/000/73	Total général		131,595.00	122,189.52	9,405.48

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
760/11101	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	199,522.68	171,839.70	27,682.98
760/11102	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	301,053.50	293,089.76	7,963.74
760/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11,258.31	10,812.47	445.84
760/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	17,644.77	17,644.77	0.00
760/11301	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	62201	54,376.41	44,985.73	9,390.68
76033/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	86,826.96	84,539.70	2,287.26
760/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. (760/11)	62401	10,037.67	10,037.61	.06
761/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	62001	105,000.00	90,207.74	14,792.26
761/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE (761/11)	62201	297.97	206.54	91.43
76202/11101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	62001	77,115.39	66,308.10	10,807.29
76202/11201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	62101	4,792.29	4,792.29	0.00
76202/11301	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	62201	10,394.46	9,807.52	586.94
76202/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC (762/11)	62401	19,474.38	19,474.32	.06
			<u>111,776.52</u>	<u>100,382.23</u>	<u>11,394.29</u>
789/000/70	Sous-total		897,794.79	823,746.25	74,048.54
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	10,000.00	9,182.39	817.61
76101/12402	INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	1,000.00	649.30	350.70
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	4,000.00	2,138.00	1,862.00
761/12448	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	8,000.00	2,878.69	5,121.31
76101/12448	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	61329	550.00	507.94	42.06
761/12512	PLAINE DE JEUX: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (761/12)	61332	600.00	0.00	600.00
			<u>24,150.00</u>	<u>15,356.32</u>	<u>8,793.68</u>
762/12202	HONORAIRES	61202	500.00	0.00	500.00
762/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2,100.00	1,500.00	600.00
762/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1,200.00	1,000.41	199.59
762/12316	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	61315	19,000.00	7,967.00	11,033.00
762/12402	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	6,500.00	4,410.72	2,089.28
762/12406	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	61321	500.00	0.00	500.00
76203/12406	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61321	6,500.00	6,461.01	38.99
762/12448	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	16,000.00	2,804.30	13,195.70
76202/12448	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	61329	85,000.00	84,465.73	534.27
76204/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIHEREAU	61329	6,000.00	2,541.36	3,458.64
76205/12448	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	61329	46,500.00	42,975.09	3,524.91
76206/12448	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	61329	65,000.00	49,780.02	15,219.98
76207/12448	Projer ça bouge dans ma commune frais de fonctionnement	61329	5,000.00	0.00	5,000.00
762/12512	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4,500.00	3,478.03	1,021.97
76204/12512	FERME DU BIHEREAU : Fournitures	61332	20,000.00	16,481.50	3,518.50

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
762/12513	d'électricité pour les bâtiments DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9,600.00	-8,415.81	18,015.81
76204/12513	FERME DU BIHEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments (762/12)	61333	15,000.00	13,388.86	1,611.14
763/12204	DROITS D'AUTEURS	61204	500.00	0.00	500.00
763/12402	FETES	60712	3,000.00	0.00	3,000.00
76301/12402	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	60712	500.00	0.00	500.00
76302/12402	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	60712	4,500.00	1,399.02	3,100.98
76301/12448	Frais liés aux jumelages (763/12)	61329	6,000.00	0.00	6,000.00
764/12402	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	1,000.00	-1,870.47	2,870.47
76401/12402	MANIFESTATIONS SPORTIVES	60712	10,000.00	3,591.44	6,408.56
764/12421	RECOMPENSES SPORTIVES	61327	3,000.00	1,610.17	1,389.83
764/12601	LOYERS UCL (764/12)	61000	8,807.01	8,807.01	0.00
766/12402	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	38,000.00	23,557.04	14,442.96
76601/12402	Achats de plantations pour aménagements citoyens	60712	25,000.00	6,708.54	18,291.46
766/12448	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS (766/12)	61329	2,000.00	1,936.00	64.00
789/000/71	Sous-total		435,357.01	289,933.29	145,423.72
72	D.O. TRANSFERTS				
761/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	102.00	267.67	-165.67
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	500.00	464.00	36.00
76101/33202	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	14,250.00	14,250.00	0.00
76102/33202	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES : CENTRE NERVEUX	63212	2,000.00	2,000.00	0.00
76103/33202	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES CHEZ ZELLE	63212	2,000.00	2,000.00	0.00
76105/33202	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7,000.00	4,000.00	3,000.00
76102/33203	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CHEZ ZELLE	63212	2,150.66	2,150.66	0.00
76104/33203	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CENTRE NERVEUX (761/33)	63212	2,150.66	2,150.66	0.00
76202/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (762/30)	67111	0.00	3,259.95	-3,259.95
762/32248	Réparations de petits dommages aux entreprises (762/32)	67151	500.00	0.00	500.00
76201/33202	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11,000.00	0.00	11,000.00
76202/33202	SUBVENTION A T.V. COM	63212	16,000.00	15,665.00	335.00
76204/33202	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	9,600.00	9,462.90	137.10
76205/33202	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	63212	720.00	535.00	185.00
76206/33202	CCO subvention fonctionnement	63212	190,000.00	189,999.60	.40
76208/33202	SUBVENTION ORGANISATION	63212	10,000.00	10,000.00	0.00
76209/33202	MANIFESTATIONS CULTURELLES	63212	15,000.00	13,483.68	1,516.32
76211/33202	CCO subvention énergie	63212	88,421.00	88,421.00	0.00
76212/33202	CCO subvention personnel	63212	192,910.00	192,910.00	0.00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
76213/33202	CCO subvention pour le loyer	63212	234,579.52	234,579.52	0.00
76214/33202	CCO subvention pour la triennale	63212	10,000.00	10,000.00	0.00
76215/33202	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	63212	92,000.00	92,000.00	0.00
76218/33202	SUBSIDE AU TERRAIN D'AVENTURES	63212	2,000.00	2,000.00	0.00
76223/33202	SUBSIDE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	63212	10,000.00	10,000.00	0.00
76225/33202	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	63212	25,000.00	25,000.00	0.00
76227/33202	Subsides welcome spring festival	63212	2,000.00	0.00	2,000.00
76229/33202	Prix Ottignies LLN de la Nouvelle	63212	3,000.00	0.00	3,000.00
76207/33203	SUBVENTION A L'ASBL CENTRE NERVEUX (762/33)	63212	2,974.72	0.00	2,974.72
			<u>915,205.24</u>	<u>894,056.70</u>	<u>21,148.54</u>
762/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (762/41)	62802	237.50	0.00	237.50
			<u>237.50</u>	<u>0.00</u>	<u>237.50</u>
76304/33201	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	63212	850.00	775.00	75.00
763/33202	SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	63212	20,000.00	20,000.00	0.00
76308/33202	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	63212	20,000.00	8,694.99	11,305.01
76309/33202	Subvention AHLN soirée du 21 juillet	63212	1,500.00	1,500.00	0.00
76310/33202	Subsides comité des fêtes de Céroux bal aux lampions	63212	4,000.00	1,500.00	2,500.00
76302/33203	SUBVENTIONS COMPENSATOIRES POUR ORGANISATIONS DE FETES (763/33)	63212	20,000.00	0.00	20,000.00
			<u>66,350.00</u>	<u>32,469.99</u>	<u>33,880.01</u>
764/32101	Subsides à la SA Golazo Sports pour Binck bang tour (764/32)	63121	12,500.00	12,500.00	0.00
			<u>12,500.00</u>	<u>12,500.00</u>	<u>0.00</u>
764/33201	ADHESION AU PANATHLON	63212	700.00	689.00	11.00
76401/33202	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	24,000.00	23,595.00	405.00
76402/33202	SUBVENTION A L'ASBL CS.BLOCRY	63212	43,180.00	43,180.00	0.00
76403/33202	SUBVENTION A LA PISCINE	63212	490,000.00	490,000.00	0.00
76404/33202	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	63212	312,000.00	312,000.00	0.00
76406/33202	SUBVENTIONS POUR CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE DES CLUBS SPORTIFS	63212	20,000.00	20,000.00	0.00
76407/33202	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	63212	8,000.00	7,994.63	5.37
76409/33202	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	63212	7,000.00	7,000.00	0.00
76413/33202	Subsides CSLI pour entretien et rénovation de plaines de jeux et engins de sport	63212	20,000.00	20,000.00	0.00
76414/33202	Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	63212	5,000.00	5,000.00	0.00
76416/33202	Subsides exceptionnel pêcheurs du Buston pour aide crise COVID	63212	125.00	125.00	0.00
76417/33202	Subsides CSLI pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique	63212	3,000.00	3,000.00	0.00
76419/33202	Subsides CSLI pour travaux de réparation suite aux inondations	63212	20,000.00	20,000.00	0.00
76405/33203	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY (764/33)	63212	17,500.00	17,500.00	0.00
			<u>970,505.00</u>	<u>970,083.63</u>	<u>421.37</u>
764/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (764/41)	62802	237.50	0.00	237.50
			<u>237.50</u>	<u>0.00</u>	<u>237.50</u>
76410/43501	Subvention aux clubs sportifs dans le cadre de la crise COVID (764/43)	63617	405,080.00	368,160.00	36,920.00
			<u>405,080.00</u>	<u>368,160.00</u>	<u>36,920.00</u>
777/32101	Subsides entreprise nature admise (777/32)	63121	2,000.00	0.00	2,000.00
			<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000.00</u>
789/000/72	Sous-total		2,402,768.56	2,307,813.26	94,955.30
7X	D.O. DETTE				

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
761/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (761/21)	65104	2,033.29	1,823.56	209.73
			<u>2,033.29</u>	<u>1,823.56</u>	<u>209.73</u>
761/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (761/91)	64103	16,559.23	15,988.41	570.82
			<u>16,559.23</u>	<u>15,988.41</u>	<u>570.82</u>
762/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (762/21)	65104	34,394.47	32,996.19	1,398.28
			<u>34,394.47</u>	<u>32,996.19</u>	<u>1,398.28</u>
762/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (762/91)	64103	237,057.15	237,575.51	-518.36
			<u>237,057.15</u>	<u>237,575.51</u>	<u>-518.36</u>
763/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	83.87	83.87	0.00
763/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (763/21)	65144	583.18	583.18	0.00
			<u>667.05</u>	<u>667.05</u>	<u>0.00</u>
763/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	2,510.68	2,510.68	0.00
763/91201	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES (763/91)	64143	2,368.48	2,368.48	0.00
			<u>4,879.16</u>	<u>4,879.16</u>	<u>0.00</u>
764/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	49,415.29	48,109.70	1,305.59
764/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (764/21)	65144	35,014.48	33,017.84	1,996.64
			<u>84,429.77</u>	<u>81,127.54</u>	<u>3,302.23</u>
764/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	501,781.52	220,136.10	281,645.42
764/91201	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES (764/91)	64143	128,667.87	128,667.87	0.00
			<u>630,449.39</u>	<u>348,803.97</u>	<u>281,645.42</u>
777/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (777/21)	65104	1.89	1.89	0.00
			<u>1.89</u>	<u>1.89</u>	<u>0.00</u>
777/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (777/91)	64103	12,074.32	12,074.32	0.00
			<u>12,074.32</u>	<u>12,074.32</u>	<u>0.00</u>
780/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (780/21)	65144	432.79	432.79	0.00
			<u>432.79</u>	<u>432.79</u>	<u>0.00</u>
780/91201	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES (780/91)	64143	591.72	591.72	0.00
			<u>591.72</u>	<u>591.72</u>	<u>0.00</u>
789/000/7X	Sous-total		1,023,570.23	736,962.11	286,608.12
789/000/73	Total général		4,759,490.59	4,158,454.91	601,035.68

**799 Dépenses ordinaires
Cultes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
71 79012/12148	D.O. FONCTIONNEMENT Indemnités logement pasteur église protestante et évangélique de Wavre (790/12)	61109	1,330.80 <u>1,330.80</u>	1,330.80 <u>1,330.80</u>	0.00 <u>0.00</u>
799/000/71	Sous-total		1,330.80	1,330.80	0.00
72 79090/33201	D.O. TRANSFERTS SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	63212	36,000.00	36,000.00	0.00
790/33203	SUBSIDE COMPENSATOIRE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	63212	1,000.00	0.00	1,000.00
79012/33203	Subsides compensatoire pour loyer cave cure Saint Remy (790/33)	63212	360.00 <u>37,360.00</u>	360.00 <u>36,360.00</u>	0.00 <u>1,000.00</u>
79001/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	63617	12,255.34	12,255.34	0.00
79002/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	63617	9,095.29	9,095.29	0.00
79003/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	63617	6,233.14	6,233.14	0.00
79004/43501	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	63617	9,547.86	9,547.86	0.00
79005/43501	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	63617	9,405.87	9,405.87	0.00
79006/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	63617	6,111.65	6,111.65	0.00
79007/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	63617	5,173.44	5,173.44	0.00
79008/43501	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	63617	3,497.57	3,497.57	0.00
79009/43501	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	63617	1,400.69	1,400.69	0.00
79011/43501	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	63617	13,886.15	13,886.15	0.00
79012/43501	Eglise protestante et évangélique Wavre (790/43)	63617	3,497.57 <u>80,104.57</u>	0.00 <u>76,607.00</u>	3,497.57 <u>3,497.57</u>
799/000/72	Sous-total		117,464.57	112,967.00	4,497.57
7X 790/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (790/21)	65104	3,729.43 <u>3,729.43</u>	3,700.00 <u>3,700.00</u>	29.43 <u>29.43</u>
790/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (790/91)	64103	75,077.35 <u>75,077.35</u>	75,077.35 <u>75,077.35</u>	0.00 <u>0.00</u>
799/000/7X	Sous-total		78,806.78	78,777.35	29.43
799/000/73	Total général		197,602.15	193,075.15	4,527.00

**839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
831/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31,369.26	21,031.88	10,337.38
831/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2,351.35	1,526.49	824.86
83133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (831/11)	62202	9,050.16	6,067.68	2,982.48
			<u>42,770.77</u>	<u>28,626.05</u>	<u>14,144.72</u>
83202/11101	Traitements du personnel communal	62001	78,591.84	73,647.18	4,944.66
83202/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106,753.99	90,434.55	16,319.44
83202/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2,767.09	2,767.09	0.00
83202/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8,274.12	8,274.12	0.00
83202/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	14,650.69	13,588.12	1,062.57
8320233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	30,803.51	23,511.24	7,292.27
83233/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE (832/11)	62202	32,444.61	2,584.02	29,860.59
			<u>274,285.85</u>	<u>214,806.32</u>	<u>59,479.53</u>
839/000/70	Sous-total		317,056.62	243,432.37	73,624.25
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12506	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI) (831/12)	61331	185,000.00	176,910.66	8,089.34
			<u>185,000.00</u>	<u>176,910.66</u>	<u>8,089.34</u>
83201/12311	Locaux de quartier - Frais de téléphone	61312	2,500.00	2,497.23	2.77
83202/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1,200.00	590.00	610.00
83202/12317	Frais de formation des éducateurs de rue	61319	800.00	0.00	800.00
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	4,000.00	2,880.00	1,120.00
83201/12448	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1,000.00	0.00	1,000.00
83202/12448	PROJET DE PREVENTION	61329	6,000.00	3,305.22	2,694.78
83201/12512	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	61332	9,800.00	-442.49	10,242.49
83201/12513	FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	61333	6,000.00	3,124.45	2,875.55
83201/12515	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	61335	1,000.00	420.53	579.47
83201/12601	Loyers maisons de quartier (832/12)	61000	20,000.00	20,000.00	0.00
			<u>52,300.00</u>	<u>32,374.94</u>	<u>19,925.06</u>
834/12448	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	61329	15,000.00	10,949.60	4,050.40
834/12712	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés (834/12)	61343	10,000.00	8,451.73	1,548.27
			<u>25,000.00</u>	<u>19,401.33</u>	<u>5,598.67</u>
835/12448	Petite enfance frais de fonctionnement (835/12)	61329	3,000.00	493.38	2,506.62
			<u>3,000.00</u>	<u>493.38</u>	<u>2,506.62</u>
839/000/71	Sous-total		265,300.00	229,180.31	36,119.69
72	D.O. TRANSFERTS				
831/43501	SUBVENTION AU C.P.A.S. (831/43)	63617	4,569,306.82	4,569,306.82	0.00
			<u>4,569,306.82</u>	<u>4,569,306.82</u>	<u>0.00</u>
83205/33202	Subsides de fonctionnement collectif des femmes	63212	1,700.00	1,462.50	237.50
83206/33202	Subside aux associations à caractère social	63212	2,500.00	0.00	2,500.00
83208/33202	Subsides pour potagers de quartier	63212	1,500.00	1,500.00	0.00
83203/33248	Participation en avance pour dommages liés aux inondations (832/33)	67151	100,000.00	5,000.00	95,000.00
			<u>105,700.00</u>	<u>7,962.50</u>	<u>97,737.50</u>
832/41502	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES (832/41)	62802	95.00	0.00	95.00
			<u>95.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95.00</u>
839/000/72	Sous-total		4,675,101.82	4,577,269.32	97,832.50
7X	D.O. DETTE				
831/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (831/21)	65104	650.15	0.00	650.15
			<u>650.15</u>	<u>0.00</u>	<u>650.15</u>
832/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	11,270.32	11,270.32	0.00

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
832/21301	LA VILLE Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214	1,983.64	1,983.64	0.00
	(832/21)		<u>13,253.96</u>	<u>13,253.96</u>	<u>0.00</u>
832/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	20,206.90	20,206.90	0.00
832/91301	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	6,744.43	6,744.43	0.00
	(832/91)		<u>26,951.33</u>	<u>26,951.33</u>	<u>0.00</u>
834/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	77.76	77.76	0.00
	(834/21)		<u>77.76</u>	<u>77.76</u>	<u>0.00</u>
834/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	779.70	779.70	0.00
	(834/91)		<u>779.70</u>	<u>779.70</u>	<u>0.00</u>
835/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	81.42	81.42	0.00
	(835/21)		<u>81.42</u>	<u>81.42</u>	<u>0.00</u>
835/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	1,612.51	1,612.51	0.00
	(835/91)		<u>1,612.51</u>	<u>1,612.51</u>	<u>0.00</u>
839/000/7X	Sous-total		43,406.83	42,756.68	650.15
839/000/73	Total général		5,300,865.27	5,092,638.68	208,226.59

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
84010/11102	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidié	62002	150,370.66	150,380.69	-10.03
84010/11202	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	62102	8,034.34	8,034.34	0.00
84012/11202	Projet radicalisation	62102	571.05	571.05	0.00
8401033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (840/11)	62202	43,388.94	43,391.87	-2.93
			<u>202,364.99</u>	<u>202,377.95</u>	<u>-12.96</u>
844/11101	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	2,050.54	915.27	1,135.27
844/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (844/11)	62201	111.34	49.63	61.71
			<u>2,161.88</u>	<u>964.90</u>	<u>1,196.98</u>
849/000/70	Sous-total		204,526.87	203,342.85	1,184.02
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12448	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions (840/12)	61329	8,000.00	4,455.35	3,544.65
			<u>8,000.00</u>	<u>4,455.35</u>	<u>3,544.65</u>
844/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1,500.00	1,252.86	247.14
844/12348	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	61319	300.00	0.00	300.00
84408/12424	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	61327	17,000.00	7,800.00	9,200.00
84401/12448	PARTICIPATION	61329	10,000.00	6,224.84	3,775.16
84402/12448	Actions sociales diverses frais	61329	1,000.00	0.00	1,000.00
84406/12448	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	61329	28,000.00	27,352.14	647.86
84408/12448	Santé diverses actions frais	61329	2,000.00	757.18	1,242.82
84410/12448	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	61329	2,000.00	914.76	1,085.24
84412/12448	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	61329	500.00	0.00	500.00
844/12512	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,100.00	544.60	555.40
844/12513	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments (844/12)	61333	1,800.00	872.42	927.58
			<u>65,200.00</u>	<u>45,718.80</u>	<u>19,481.20</u>
849/000/71	Sous-total		73,200.00	50,174.15	23,025.85
72	D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	Subsides aux associations partenaires du PCS	63212	11,000.00	10,350.00	650.00
84011/33202	Subsides aux associations dans le cadre du PCS article 20 (840/33)	63212	6,545.96	6,545.96	0.00
			<u>17,545.96</u>	<u>16,895.96</u>	<u>650.00</u>
84402/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30)	67111	0.00	7.50	-7.50
			<u>0.00</u>	<u>7.50</u>	<u>-7.50</u>
84401/33202	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	63212	25,000.00	24,983.00	17.00
84402/33202	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	63212	75,000.00	52,157.25	22,842.75
84404/33202	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	63212	18,190.87	18,145.42	45.45
84405/33202	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	63212	23,388.00	23,388.00	0.00
84406/33202	SUBVENTION AU CPAS POUR LES GARDIENNES ONE ACCUEILLANTES ONE	63212	12,000.00	6,330.00	5,670.00
84407/33202	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	63212	33,000.00	33,000.00	0.00
84408/33202	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	63212	3,500.00	618.00	2,882.00
84409/33202	SUBSIDE POUR LA CRECHE DE LOUVAIN-LA-NEUVE	63212	13,070.00	13,070.00	0.00
84415/33202	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	63212	3,000.00	3,000.00	0.00
84418/33202	SUBSIDE A LA BANQUE ALIMENTAIRE	63212	4,000.00	3,000.00	1,000.00
84419/33202	SUBSIDE POUR CHARGES A UTUC	63212	20,000.00	16,200.00	3,800.00
84423/33202	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	63212	1,355.00	0.00	1,355.00

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
84425/33202	CHAGO Subside pour livret sur chapelles	63212	1,500.00	0.00	1,500.00
84427/33202	Subsides à l'ASBL 1 toit 2 âges	63212	1,000.00	0.00	1,000.00
84428/33202	Subsides à l'ASBL Le point médiation	63212	4,000.00	0.00	4,000.00
844/33203	SUBSIDE A L'ASBL TERRE	63212	2,628.00	2,628.00	0.00
84403/33203	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE	63212	2,974.72	2,974.72	0.00
84405/33203	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21,502.00	19,612.00	1,890.00
84419/33203	Subsides compensatoire UTUC pour occupation de voirie	63212	14,256.00	13,140.00	1,116.00
84422/33203	SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS	63212	3,723.00	3,723.00	0.00
84424/33203	CHAGO subside compensatoire loyers (844/33)	63212	480.00	0.00	480.00
			<u>283,567.59</u>	<u>235,969.39</u>	<u>47,598.20</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (844/41)	62802	95.00	0.00	95.00
			<u>95.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95.00</u>
84903/33202	SUBVENTIONS POUR LES CALAMITES (849/33)	63212	2,500.00	0.00	2,500.00
			<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,500.00</u>
849/000/72	Sous-total		303,708.55	252,872.85	50,835.70
844/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (844/21)	65104	2,503.65	2,485.26	18.39
			<u>2,503.65</u>	<u>2,485.26</u>	<u>18.39</u>
844/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (844/91)	64103	40,102.20	40,102.20	0.00
			<u>40,102.20</u>	<u>40,102.20</u>	<u>0.00</u>
849/000/7X	Sous-total		42,605.85	42,587.46	18.39
849/000/73	Total général		624,041.27	548,977.31	75,063.96

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12348	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	61319	1,400.00	989.13	410.87
851/12448	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	61329	2,500.00	0.00	2,500.00
851/12506	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	61331	4,500.00	5,047.38	-547.38
851/12512	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	61332	1,500.00	1,060.10	439.90
851/12513	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT (851/12)	61333	3,500.00	1,283.75	2,216.25
			<u>13,400.00</u>	<u>8,380.36</u>	<u>5,019.64</u>
869/000/71	Sous-total		13,400.00	8,380.36	5,019.64
7X	D.O. DETTE				
851/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (851/21)	65104	190.79	190.79	0.00
			<u>190.79</u>	<u>190.79</u>	<u>0.00</u>
851/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (851/91)	64103	1,502.24	1,502.24	0.00
			<u>1,502.24</u>	<u>1,502.24</u>	<u>0.00</u>
869/000/7X	Sous-total		1,693.03	1,693.03	0.00
869/000/73	Total général		15,093.03	10,073.39	5,019.64

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
874/12404	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES (874/12)	60740	2,000.00 <u>2,000.00</u>	1,224.00 <u>1,224.00</u>	776.00 <u>776.00</u>
874/000/71	Sous-total		2,000.00	1,224.00	776.00
874/33101	72 D.O. TRANSFERTS RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU (874/33)	63211	19,500.00 <u>19,500.00</u>	17,019.00 <u>17,019.00</u>	2,481.00 <u>2,481.00</u>
874/000/72	Sous-total		19,500.00	17,019.00	2,481.00
874/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (874/21)	65104	778.98 <u>778.98</u>	777.80 <u>777.80</u>	1.18 <u>1.18</u>
874/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (874/91)	64103	8,622.27 <u>8,622.27</u>	8,653.89 <u>8,653.89</u>	-31.62 <u>-31.62</u>
874/000/7X	Sous-total		9,401.25	9,431.69	-30.44
874/000/73	Total général		30,901.25	27,674.69	3,226.56

876 Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
87501/11101	Traitements du personnel communal	62001	66,591.13	79,485.70	-12,894.57
875/11102	AGENTS APE	62002	79,324.09	63,350.47	15,973.62
87501/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	62002	127,249.39	106,923.94	20,325.45
87501/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5,169.91	5,169.91	0.00
875/11202	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	62102	5,694.62	5,694.62	0.00
87501/11202	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	62102	1,831.46	1,831.46	0.00
87501/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9,982.57	15,028.76	-5,046.19
8750133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	37,054.98	30,861.67	6,193.31
87533/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	20,628.65	18,107.68	2,520.97
87501/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	19,987.00	17,868.61	2,118.39
	(875/11)		<u>373,513.80</u>	<u>344,322.82</u>	<u>29,190.98</u>
876/000/70	Sous-total		373,513.80	344,322.82	29,190.98
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
87501/12202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	61202	20,000.00	57.00	19,943.00
87502/12202	SENSIBILISATION A LA NATURE	61202	5,500.00	0.00	5,500.00
875/12319	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	61316	8,200.00	1,018.91	7,181.09
875/12402	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	8,000.00	4,591.95	3,408.05
	(875/12)		<u>41,700.00</u>	<u>5,667.86</u>	<u>36,032.14</u>
876/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61319	1,600.00	717.53	882.47
87601/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	60712	7,500.00	265.00	7,235.00
876/12404	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	60740	90,000.00	88,525.32	1,474.68
876/12406	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	1,150,000.00	1,103,466.63	46,533.37
876/12448	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	61329	920,000.00	839,359.80	80,640.20
	(876/12)		<u>2,169,100.00</u>	<u>2,032,334.28</u>	<u>136,765.72</u>
876/000/71	Sous-total		2,210,800.00	2,038,002.14	172,797.86
72	D.O. TRANSFERTS				
87501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	5,076.91	5,076.91	0.00
	(875/30)		<u>5,076.91</u>	<u>5,076.91</u>	<u>0.00</u>
87503/33101	RISTOURNE POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS	63211	1,000.00	0.00	1,000.00
	(875/33)		<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
875/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	62802	237.50	0.00	237.50
	(875/41)		<u>237.50</u>	<u>0.00</u>	<u>237.50</u>
876/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	5,057.50	0.00	5,057.50
876/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	610.80	0.00	610.80
	(876/30)		<u>5,668.30</u>	<u>0.00</u>	<u>5,668.30</u>
87601/33101	SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	63211	1,000.00	275.00	725.00
	(876/33)		<u>1,000.00</u>	<u>275.00</u>	<u>725.00</u>
876/000/72	Sous-total		12,982.71	5,351.91	7,630.80
7X	D.O. DETTE				
875/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	1,565.57	1,565.57	0.00
	(875/21)		<u>1,565.57</u>	<u>1,565.57</u>	<u>0.00</u>

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
875/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (875/91)	64103	23,600.14	23,600.14	0.00
			<u>23,600.14</u>	<u>23,600.14</u>	<u>0.00</u>
876/000/7X	Sous-total		25,165.71	25,165.71	0.00
876/000/73	Total général		2,622,462.22	2,412,842.58	209,619.64

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
877/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS (877/12)	61321	18,000.00 <u>18,000.00</u>	14,258.58 <u>14,258.58</u>	3,741.42 <u>3,741.42</u>
877/000/71	Sous-total		18,000.00	14,258.58	3,741.42
877/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	10,805.34	9,277.60	1,527.74
877/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (877/21)	65144	1,514.67 <u>12,320.01</u>	1,523.80 <u>10,801.40</u>	-9.13 <u>1,518.61</u>
877/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	121,018.13	121,018.13	0.00
877/91201	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES (877/91)	64143	5,650.48 <u>126,668.61</u>	5,650.48 <u>126,668.61</u>	0.00 <u>0.00</u>
877/000/7X	Sous-total		138,988.62	137,470.01	1,518.61
877/000/73	Total général		156,988.62	151,728.59	5,260.03

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
878/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	62001	43,021.66	43,023.37	-1.71
878/11102	AGENTS APE	62002	102,680.11	94,262.60	8,417.51
878/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62101	3,171.13	3,171.13	0.00
878/11202	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	62102	5,501.73	5,108.05	393.68
878/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	6,437.92	6,437.95	-.03
87833/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	29,188.19	26,578.23	2,609.96
878/11321	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	62401	12,886.47	12,886.44	.03
878/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (878/11)	62501	1,255.80	0.00	1,255.80
			<u>204,143.01</u>	<u>191,467.77</u>	<u>12,675.24</u>
879/000/70	Sous-total		204,143.01	191,467.77	12,675.24
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	2,244.20	2,799.57	-555.37
878/12201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61201	20,000.00	12,751.96	7,248.04
878/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1,000.00	534.12	465.88
878/12316	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	61315	1,000.00	150.00	850.00
878/12402	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10,000.00	3,208.44	6,791.56
878/12512	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,000.00	675.48	324.52
878/12513	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments (878/12)	61333	2,000.00	1,640.84	359.16
			<u>37,244.20</u>	<u>21,760.41</u>	<u>15,483.79</u>
879/12448	Actions OLLN/Energie-Climat (879/12)	61329	10,000.00	0.00	10,000.00
			<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
879/14006	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPLETE,...) (879/14)	61351	41,500.00	41,500.00	0.00
			<u>41,500.00</u>	<u>41,500.00</u>	<u>0.00</u>
879/000/71	Sous-total		88,744.20	63,260.41	25,483.79
72	D.O. TRANSFERTS				
878/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (878/41)	62802	282.00	0.00	282.00
			<u>282.00</u>	<u>0.00</u>	<u>282.00</u>
879/33101	Prime pour audit énergétique	63211	6,000.00	0.00	6,000.00
87901/33101	Subsides pour éco pâturage Ferme équestre ou autres (879/33)	63211	4,000.00	0.00	4,000.00
			<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
879/000/72	Sous-total		10,282.00	0.00	10,282.00
7X	D.O. DETTE				
878/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (878/21)	65104	3,101.25	2,157.46	943.79
			<u>3,101.25</u>	<u>2,157.46</u>	<u>943.79</u>
878/91101	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (878/91)	64103	26,090.25	26,090.25	0.00
			<u>26,090.25</u>	<u>26,090.25</u>	<u>0.00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	69.51	68.00	1.51
			<u>69.51</u>	<u>68.00</u>	<u>1.51</u>
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (879/91)	64103	959.86	959.86	0.00
			<u>959.86</u>	<u>959.86</u>	<u>0.00</u>
879/000/7X	Sous-total		30,220.87	29,275.57	945.30
879/000/73	Total général		333,390.08	284,003.75	49,386.33

939 Dépenses ordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
70	D.O. PERSONNEL				
922/11101	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	61,934.80	56,664.96	5,269.84
922/11201	PECULES DE VACANCES	62101	4,792.29	4,792.29	0.00
922/11301	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES (922/11)	62201	19,165.57	17,535.18	1,630.39
			<u>85,892.66</u>	<u>78,992.43</u>	<u>6,900.23</u>
930/11101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62001	197,068.62	196,813.08	255.54
930/11102	AGENTS APE DE L'URBANISME	62002	213,926.26	213,750.32	175.94
930/11122	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	62022	18,000.00	11,950.00	6,050.00
930/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62101	13,799.17	13,799.17	0.00
930/11202	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	62102	15,623.34	15,801.47	-178.13
930/11301	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62201	50,630.50	50,550.93	79.57
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	62202	61,728.13	61,677.48	50.65
930/11321	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	62401	18,564.57	18,564.48	.09
930/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (930/11)	62501	3,663.75	0.00	3,663.75
			<u>593,004.34</u>	<u>582,906.93</u>	<u>10,097.41</u>
939/000/70	Sous-total		678,897.00	661,899.36	16,997.64
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12448	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	61329	4,000.00	2,543.86	1,456.14
922/12512	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments (922/12)	61332	400.00	373.20	26.80
			<u>4,400.00</u>	<u>2,917.06</u>	<u>1,482.94</u>
930/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	3,836.25	4,704.33	-868.08
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8,000.00	3,094.12	4,905.88
930/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	20,000.00	0.00	20,000.00
930/12315	FRAIS DE PROCEDURE	61319	2,000.00	0.00	2,000.00
930/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2,000.00	325.00	1,675.00
930/12348	CCAT: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	500.00	0.00	500.00
930/12448	Frais de publications en matière d'urbanisme (930/12)	61329	10,000.00	10,000.00	0.00
			<u>46,336.25</u>	<u>18,123.45</u>	<u>28,212.80</u>
939/000/71	Sous-total		50,736.25	21,040.51	29,695.74
72	D.O. TRANSFERTS				
92202/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0.00	964.23	-964.23
92202/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (922/30)	67111	10,000.00	8,063.61	1,936.39
			<u>10,000.00</u>	<u>9,027.84</u>	<u>972.16</u>
922/33101	Prime logement	63211	25,000.00	8,400.00	16,600.00
92201/33101	PRIMES LOCATIVES POUR LES LOGEMENTS A LOYERS MODERES	63211	12,080.00	0.00	12,080.00
922/33201	Cotisation à l'asbl Pro-logement (922/33)	63212	250.00	0.00	250.00
			<u>37,330.00</u>	<u>8,400.00</u>	<u>28,930.00</u>
922/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (922/41)	62802	95.00	0.00	95.00
			<u>95.00</u>	<u>0.00</u>	<u>95.00</u>
922/43501	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	63617	90,000.00	50,993.19	39,006.81
92201/43501	Quote-part Les Jardins du Petit Ry (922/43)	63617	5,000.00	2,301.83	2,698.17
			<u>95,000.00</u>	<u>53,295.02</u>	<u>41,704.98</u>
930/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (930/41)	62802	380.00	0.00	380.00
			<u>380.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380.00</u>
939/000/72	Sous-total		142,805.00	70,722.86	72,082.14

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
922/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	65104	6,789.71	6,871.27	-81.56
922/21201	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (922/21)	65144	49,950.36 <u>56,740.07</u>	49,950.36 <u>56,821.63</u>	0.00 <u>-81.56</u>
922/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64103	60,292.65	60,292.65	0.00
922/91201	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES (922/91)	64143	101,600.45 <u>161,893.10</u>	101,600.45 <u>161,893.10</u>	0.00 <u>0.00</u>
930/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (930/21)	65104	1,959.88 <u>1,959.88</u>	1,722.75 <u>1,722.75</u>	237.13 <u>237.13</u>
930/91101	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE (930/91)	64103	74,111.38 <u>74,111.38</u>	74,111.38 <u>74,111.38</u>	0.00 <u>0.00</u>
939/000/7X	Sous-total		294,704.43	294,548.86	155.57
939/000/73	Total général		1,167,142.68	1,048,211.59	118,931.09

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
98	D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	337,035.52	337,035.52	0.00
060/95551 20100005	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1,669.47	1,669.47	0.00
060/95551 20100050	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>BATIMENT VOIE DES HENNUYERS</i>	68605	22,591.49	22,591.49	0.00
060/95551 20160008	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FERME DU BIÉREAU</i>	68605	4,790.61	4,790.61	0.00
060/95551 20170015	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>RUE DES VERGERS</i>	68605	3,872.00	3,872.00	0.00
060/95551 20170081	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : réparations à la suite de sinistres</i>	68605	8,645.47	8,645.47	0.00
060/95551 20170085	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Remises en état et renforcement d'éclairages programme 2017</i>	68605	36,109.67	36,109.67	0.00
060/95551 20170133	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement de la tranchée couverte de l'avenue de Jassans</i>	68605	20,000.00	20,000.00	0.00
060/95551 20170170	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements de locaux scouts</i>	68605	24,000.00	24,000.00	0.00
060/95551 20180033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires pour étude du S.O.L. LLN Extension N-E Centre urbain et participation</i>	68605	4,771.62	4,771.62	0.00
060/95551 20180065	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	68605	35,051.87	35,051.87	0.00
060/95551 20180081	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement cyclable au chemin des veneurs</i>	68605	130.68	130.68	0.00
060/95551 20180098	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique divers</i>	68605	1,028.19	1,028.19	0.00
060/95551 20180115	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : stores /moyen d'occultation/pare-soleil</i>	68605	335.42	335.42	0.00
060/95551 20180119	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	68605	4,955.78	4,955.78	0.00
060/95551 20180120	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	68605	21,609.84	21,609.84	0.00
060/95551 20180143	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du douaire : transformation pétanque et rénovation locaux bibliothèque-ludothèque</i>	68605	12,000.00	12,000.00	0.00
060/95551 20180144	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Scouts sapinière : aérotherme</i>	68605	13,563.63	13,563.63	0.00
060/95551 20180169	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	68605	61.64	61.64	0.00
	<i>Modification et ajout d'armoires maraichères place Université</i>				

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
060/95551 20180176	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i>	68605	483.53	483.53	0.00
060/95551 20190030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux ROS douches, club house mise aux normes</i>	68605	5,211.30	5,211.30	0.00
060/95551 20190032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux</i>	68605	544.54	544.54	0.00
060/95551 20190053	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	68605	2,173.16	2,173.16	0.00
060/95551 20190060	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Réalisation d'aménagements de sécurité</i>	68605	2,420.00	2,420.00	0.00
060/95551 20190063	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	68605	5,044.08	5,044.08	0.00
060/95551 20190065	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de véhicules spéciaux pour le service travaux</i>	68605	1,633.34	1,633.34	0.00
060/95551 20190074	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de matériel de signalisation</i>	68605	.01	.01	0.00
060/95551 20190076	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ajout d'une armoires maraichères place du Coq Hardi</i>	68605	2,867.04	2,867.04	0.00
060/95551 20190077	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i>	68605	22.45	22.45	0.00
060/95551 20190079	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements d'éclairage public</i>	68605	5,485.64	5,485.64	0.00
060/95551 20190085	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Sentier de l'Athénée</i>	68605	26,933.83	26,933.83	0.00
060/95551 20190090	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	68605	86.49	86.49	0.00
060/95551 20190098	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement multimédia des salles de réunion</i>	68605	.02	.02	0.00
060/95551 20190104	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	68605	84.71	84.71	0.00
060/95551 20190105	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Centres sportifs : maintenance extraordinaire</i>	68605	.03	.03	0.00
060/95551 20190110	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Gros outillages</i>	68605	1,210.35	1,210.35	0.00
060/95551 20190128	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	68605	.01	.01	0.00
060/95551 20190129	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Energie : régulation chauffage, compteurs,</i>	68605	9.75	9.75	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
060/95551 20190136	<i>optimisation chaufferie</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	5,008.50	5,008.50	0.00
060/95551 20190144	<i>Ecole de Mousty : Remplacement chaudière</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	.01	.01	0.00
060/95551 20200008	<i>Acquisition d'un compresseur pour atelier vélo</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	6.80	6.80	0.00
060/95551 20200021	<i>Achat et installation de matériel sportif de rue</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	2,173.46	2,173.46	0.00
060/95551 20200028	<i>C_53ur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades, etc)</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	12.00	12.00	0.00
060/95551 20200032	<i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1,900.33	1,900.33	0.00
060/95551 20200035	<i>Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	163.35	163.35	0.00
060/95551 20200055	<i>Achat de mobilier de bureau adm gen</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1,345.66	1,345.66	0.00
060/95551 20200064	<i>Stationnement vélos</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	6,363.78	6,363.78	0.00
060/95551 20200065	<i>Contrôle des hydrants</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	279.65	279.65	0.00
060/95551 20200078	<i>Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	2,320.89	2,320.89	0.00
060/95551 20200093	<i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	736.01	736.01	0.00
060/95551 20200094	<i>Ecoles : achat de mobilier divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	.93	.93	0.00
060/95551 20200095	<i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques ET R2SEAUX 2COES</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	55.60	55.60	0.00
060/95551 20200096	<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.88	1.88	0.00
060/95551 20200099	<i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	191.18	191.18	0.00
060/95551 20200101	<i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	68.67	68.67	0.00
060/95551 20200107	<i>Informatique : matériels et logiciels divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	.28	.28	0.00
060/95551 20200147	<i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	.01	.01	0.00
	<i>Installation d'une clôture à la prairie Orban (060/95)</i>		<u>627.062.17</u>	<u>627.062.17</u>	<u>0.00</u>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
069/000/98	Sous-total		627,062.17	627,062.17	0.00
069/000/93	Total général		627,062.17	627,062.17	0.00

123 Dépenses extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
10405/70152 20110002	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>MATERIEL INFORMATIQUE (GLOBAL)</i> (104/70)	67212	91,252.49	91,252.49	0.00
104/72460 20210048	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement de l'accueil B1</i> (104/72)	24021	<u>91,252.49</u> 20,000.00	<u>91,252.49</u> 0.00	<u>0.00</u> 20,000.00
104/74151 20210046	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau adm gen</i>	23011	<u>20,000.00</u> 30,000.00	<u>0.00</u> 785.29	<u>20,000.00</u> 29,214.71
10405/74253 20210094	Informatique : Infrastructure serveur et réseau <i>Informatique : Infrastructure serveur et réseau</i>	23131	65,000.00	63,498.30	1,501.70
10405/74253 20210095	Informatique : Achat pc fixes et portables <i>Informatique : Achat pc fixes et portables</i>	23131	84,000.00	83,130.67	869.33
10405/74253 20210096	Informatique : Matériel et logiciel informatique divers <i>Informatique : Matériel et logiciel informatique divers</i>	23131	48,000.00	47,863.69	136.31
10405/74253 20210097	Informatique : Captation vidéo (fixe salle CC et solution mobile) PST 5/2/1 <i>Informatique : Captation vidéo (fixe salle CC et solution mobile) PST 5/2/1</i>	23131	20,000.00	19,614.16	385.84
104/74298 20210045	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel de bureau administration générale</i>	23191	20,000.00	0.00	20,000.00
104/74298 20210049	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de destructeurs de documents</i>	23191	6,000.00	1,131.68	4,868.32
104/74351 20210139	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos <i>PAM Achat de vélos pour l'administration</i> (104/74)	23211	10,000.00	0.00	10,000.00
			<u>283,000.00</u>	<u>216,023.79</u>	<u>66,976.21</u>
123/000/91	Sous-total		394,252.49	307,276.28	86,976.21
123/000/93	Total général		394,252.49	307,276.28	86,976.21

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
12401/51255 20210024	Dédommagements extraordinaires divers <i>Frais de contentieux</i> (124/51)	67251	30,000.00	0.00	30,000.00
124/52253 20210026	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Coeur de Ville - quote-part diverses</i> (ascenseurs/nettoyage façades, etc) (124/52)	25231	55,000.00	11,329.83	43,670.17
			<u>30,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>
			<u>55,000.00</u>	<u>11,329.83</u>	<u>43,670.17</u>
129/000/90	Sous-total		85,000.00	11,329.83	73,670.17
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 20210027	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition terrain CPBourg rue de la Filature</i>	24011	50,000.00	0.00	50,000.00
124/71160 20210028	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes</i>	24011	100,000.00	0.00	100,000.00
124/71160 20210029	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers</i>	24011	1,500.00	0.00	1,500.00
124/71160 20210032	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson)</i>	24011	25,000.00	0.00	25,000.00
124/71260 20210033	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition immeuble boulevard Martin 17</i>	24021	350,000.00	313,000.00	37,000.00
124/71260 20210034	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition avenue Reine Astrid</i>	24021	400,000.00	0.00	400,000.00
124/71260 20210035	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition bureau Av des combattants</i>	24021	350,000.00	0.00	350,000.00
124/71260 20210154	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition diverse selon opportunité</i> (124/71)	24021	400,000.00	0.00	400,000.00
124/72360 20210006	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Dépollution du sol de la zone Agricultura phase 1</i>	24021	656,000.00	0.00	656,000.00
124/72460 20210100	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	24021	20,000.00	18,960.71	1,039.29
124/72460 20210101	Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	24021	40,000.00	30,712.67	9,287.33
124/72460 20210112	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Police : détection incendie B3</i>	24021	10,000.00	0.00	10,000.00
124/72460 20210116	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i>	24021	460,000.00	460,000.00	0.00
124/72460 20210155	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement de la porte d'accès au CPAS</i>	24021	30,000.00	0.00	30,000.00
124/72460 20210158	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>	24021	100,000.00	0.00	100,000.00
12403/72460 20210036	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i>	24021	30,000.00	10,138.72	19,861.28
12403/72460 20210051	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i> (124/72)	24021	150,000.00	99,155.16	50,844.84
124/73360 20210102	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	12,000.00	4,235.00	7,765.00
			<u>1,676,500.00</u>	<u>313,000.00</u>	<u>1,363,500.00</u>
			<u>1,496,000.00</u>	<u>618,967.26</u>	<u>877,032.74</u>

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
124/73360 20210104	<i>Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	5,000.00	3,374.00	1,626.00
12401/73360 20210107	<i>Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	5,000.00	1,633.50	3,366.50
124/74198 20210074	<i>Energie : honoraires pour consultances (124/73)</i> Achats de mobilier divers	23091	<u>22,000.00</u> 5,000.00	<u>9,242.50</u> 0.00	<u>12,757.50</u> 5,000.00
124/74298 20210037	<i>Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers</i> Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location	23191	10,000.00	7,196.64	2,803.36
	<i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location (124/74)</i>		<u>15,000.00</u>	<u>7,196.64</u>	<u>7,803.36</u>
129/000/91	Sous-total		3,209,500.00	948,406.40	2,261,093.60
129/000/93	Total général		3,294,500.00	959,736.23	2,334,763.77

139 Dépenses extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
133/74451 20210050	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Archives : achat de matériel (133/74)</i>	23301	1,800.00	0.00	1,800.00
13801/74451 20210021	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>	23301	<u>1,800.00</u> 2,500.00	<u>0.00</u> 0.00	<u>1,800.00</u> 2,500.00
13802/74451 20210022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>	23301	5,000.00	0.00	5,000.00
138/74998 20210161	Investissements mobiliers divers <i>Chariots pour personnel de nettoyage (138/74)</i>	23491	50,000.00	42,250.00	7,750.00
			<u>57,500.00</u>	<u>42,250.00</u>	<u>15,250.00</u>
139/000/91	Sous-total		59,300.00	42,250.00	17,050.00
139/000/93	Total général		59,300.00	42,250.00	17,050.00

169 Dépenses extraordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
164/52253 20210081	90 D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD</i> (164/52)	25231	5,000.00	0.00	5,000.00
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,000.00</u>
169/000/90	Sous-total		5,000.00	0.00	5,000.00
169/000/93	Total général		5,000.00	0.00	5,000.00

369 Dépenses extraordinaires
35 - 36 Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91 351/73560 20210056	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Contrôle des hydrants</i> (351/73)	24031	56,000.00	40,451.85	15,548.15
35201/74451 20210023	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i> (352/74)	23301	<u>56,000.00</u> 5,000.00	<u>40,451.85</u> 0.00	<u>15,548.15</u> 5,000.00
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,000.00</u>
369/000/91	Sous-total		61,000.00	40,451.85	20,548.15
369/000/93	Total général		61,000.00	40,451.85	20,548.15

**399 Dépenses extraordinaires
Justice - Police**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90 330/63551 20210001	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvois <i>Subvention extraordinaire à la zone de police (330/63)</i>	25611	412,555.65	412,555.65	0.00
			<u>412,555.65</u>	<u>412,555.65</u>	<u>0.00</u>
399/000/90	Sous-total		412,555.65	412,555.65	0.00
399/000/93	Total général		412,555.65	412,555.65	0.00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
421/63451 20210123	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part tiers</i>	25611	50,000.00	0.00	50,000.00
421/63451 20210132	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodehaie</i> (421/63)	25611	120,000.00	0.00	120,000.00
			<u>170,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>170,000.00</u>
499/000/90	Sous-total		170,000.00	0.00	170,000.00
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72360 20210103	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations</i> (421/72)	24021	475,000.00	77.19	474,922.81
			<u>475,000.00</u>	<u>77.19</u>	<u>474,922.81</u>
421/73160 20210058	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries</i>	24031	50,000.00	45,470.42	4,529.58
421/73160 20210061	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	24031	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
421/73160 20210125	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Entretien de voiries</i>	24031	65,000.00	33,941.84	31,058.16
421/73160 20210126	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements de sécurité</i>	24031	75,000.00	9,559.00	65,441.00
421/73160 20210127	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau</i>	24031	200,000.00	153,000.00	47,000.00
421/73160 20210129	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	24031	550,000.00	402,480.00	147,520.00
421/73160 20210140	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PAM Ville 30km/h</i>	24031	100,000.00	0.00	100,000.00
421/73160 20210167	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparation des escaliers de l'Espace du Coeur de Ville</i>	24031	150,000.00	0.00	150,000.00
421/73360 20210124	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Essais et sondages pour études en cours</i>	24041	30,000.00	1,800.00	28,200.00
421/73560 20210004	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2021</i>	24031	30,000.00	0.00	30,000.00
421/73560 20210005	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i> (421/73)	24031	15,000.00	0.00	15,000.00
			<u>7,765,000.00</u>	<u>646,251.26</u>	<u>7,118,748.74</u>
421/74151 20210079	Achats de mobilier de bureau <i>Services techniques : achat de mobiliers de bureau</i>	23011	25,000.00	5,447.42	19,552.58
421/74152 20210060	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Plan de fermeture des voiries</i>	23021	5,000.00	4,631.80	368.20
421/74198 20210075	Achats de mobilier divers <i>Service techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i>	23091	5,000.00	2,876.34	2,123.66
421/74253 20210141	Achats de matériel informatique <i>Recherche et développement logiciel cartographie</i>	23131	11,000.00	10,539.10	460.90
421/74253 20210156	Achats de matériel informatique <i>Achat d'imprimantes multifonction pour les services techniques</i>	23131	7,000.00	6,228.74	771.26
421/74351 20210138	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos <i>PAM Achat de vélos cyclotintois</i>	23211	10,000.00	9,854.24	145.76
421/74352 20210059	Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	23221	40,000.00	28,077.48	11,922.52
421/74398	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	175,000.00	153,488.50	21,511.50

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
20210080	Achat/remplacement de véhicules spéciaux pour le service travaux				
421/74398	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	130,000.00	0.00	130,000.00
20210157	Remplacement du tracteur Ford 6410				
42127/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23301	40,000.00	39,667.25	332.75
20210072	Gros outillages				
421/74551	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	23302	15,000.00	0.00	15,000.00
20210062	Maintenance extraordinaire du gros outillage				
421/74552	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	12,500.00	3,168.45	9,331.55
20210063	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes				
421/74553	Maintenance extraordinaire des camions	23232	17,500.00	10,242.82	7,257.18
20210064	Maintenance extraordinaire des camions				
421/74598	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	700.00	0.00	700.00
20210008	Réparation et entretien joëlette				
421/74598	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	30,000.00	17,707.29	12,292.71
20210065	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux (421/74)		<u>523,700.00</u>	<u>291,929.43</u>	<u>231,770.57</u>
422/73260	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	24031	5,000.00	949.85	4,050.15
20210077	Réparation d'abrisbus (422/73)		<u>5,000.00</u>	<u>949.85</u>	<u>4,050.15</u>
423/74152	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	60,000.00	0.00	60,000.00
20210013	Signalétique attractivité Centre-Ville et villages				
423/74152	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	20,000.00	10,622.53	9,377.47
20210066	Achat de matériel de signalisation				
423/74152	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	15,000.00	0.00	15,000.00
20210067	Achat de mobiliers urbains (423/74)		<u>95,000.00</u>	<u>10,622.53</u>	<u>84,377.47</u>
425/73160	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	10,000.00	2,473.39	7,526.61
20210069	Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques				
425/73160	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	75,000.00	0.00	75,000.00
20210142	Accès à la dalle de Louvain-la-Neuve (425/73)		<u>85,000.00</u>	<u>2,473.39</u>	<u>82,526.61</u>
425/74152	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	5,000.00	0.00	5,000.00
20210018	Balisage touristique				
425/74152	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	2,000.00	0.00	2,000.00
20210068	Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries				
425/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23301	8,000.00	4,525.40	3,474.60
20210144	Achat de compteurs de mobilité (425/74)		<u>15,000.00</u>	<u>4,525.40</u>	<u>10,474.60</u>
426/73260	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	24031	280,000.00	0.00	280,000.00
20200082	Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2				
426/73260	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	24031	75,000.00	23,362.73	51,637.27
20210070	Eclairages publics remise en état et renforcements				
426/73260	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	24031	10,000.00	0.00	10,000.00
20210071	Aménagements d'éclairage public (426/73)		<u>365,000.00</u>	<u>23,362.73</u>	<u>341,637.27</u>

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
499/000/91	Sous-total		9,328,700.00	980,191.78	8,348,508.22
499/000/93	Total général		9,498,700.00	980,191.78	8,518,508.22

**599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
511/51251 20210010	Subsides en capital pour les investissements <i>Subsides en capital aux entreprises, association de commerçants et indépendant pour investissements</i>	25111	63,850.00	62,988.53	861.47
511/51251 20210163	Subsides en capital pour les investissements <i>Subside aux commerces pour redéploiement commercial et digitalisation de ceux-ci</i> (511/51)	25111	90,000.00	0.00	90,000.00
511/52253 20210147	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Quote part pour travail identité image OLLN</i> (511/52)	25231	8,500.00	8,330.85	169.15
			<u>153,850.00</u>	<u>62,988.53</u>	<u>90,861.47</u>
			<u>8,500.00</u>	<u>8,330.85</u>	<u>169.15</u>
599/000/90	Sous-total		162,350.00	71,319.38	91,030.62
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
511/72160 20210009	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i> (511/72)	24011	7,500.00	0.00	7,500.00
511/74151 20210011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011	1,000.00	0.00	1,000.00
511/74198 20210152	Achats de mobilier divers <i>Investissements pour la promotion et développement des circuits courts, producteurs et artisans</i>	23091	25,000.00	0.00	25,000.00
511/74298 20210012	Achats de matériel de bureau divers <i>Investissements divers pour la relance économique</i> (511/74)	23191	18,290.00	489.69	17,800.31
524/74198 20210118	Achats de mobilier divers <i>EPN : mobiliers</i>	23091	500.00	238.37	261.63
524/74253 20210159	Achats de matériel informatique <i>EPN : achat équipement informatique et multimédia</i> (524/74)	23131	15,000.00	14,900.60	99.40
551/73360 20210019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Consultance sharepair (communication/panel)</i> (551/73)	24041	22,500.00	0.00	22,500.00
			<u>15,500.00</u>	<u>15,138.97</u>	<u>361.03</u>
			<u>22,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,500.00</u>
599/000/91	Sous-total		89,790.00	15,628.66	74,161.34
599/000/93	Total général		252,140.00	86,948.04	165,191.96

**729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20180106	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	24021	350,000.00	138,792.50	211,207.50
722/72360 20210111	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de la Croix primaires : Rénovation complète toiture et aménagements</i>	24021	75,000.00	75,000.00	0.00
722/72360 20210151	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Limauges travaux</i>	24021	770,000.00	770,000.00	0.00
722/72460 20210053	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	24021	80,000.00	78,290.70	1,709.30
722/72460 20210099	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	24021	10,000.00	9,997.21	2.79
722/73360 20210105	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>(722/72)</i> <i>Ecoles : Marché de coordination sécurité santé</i>	24041	<u>1,285,000.00</u> 5,000.00	<u>1,072,080.41</u> 4,293.60	<u>212,919.59</u> 706.40
722/73360 20210109	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique</i>	24041	100,000.00	0.00	100,000.00
722/74151 20210082	Achats de mobilier de bureau <i>(722/73)</i> <i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>	23011	<u>105,000.00</u> 35,000.00	<u>4,293.60</u> 31,881.44	<u>100,706.40</u> 3,118.56
722/74198 20210073	Achats de mobilier divers <i>Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers</i>	23091	15,000.00	1,583.00	13,417.00
722/74253 20210083	Achats de matériel informatique <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	23131	30,000.00	29,791.68	208.32
722/74253 20210084	Achats de matériel informatique <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques plan d'hybridation Covid</i>	23131	20,000.00	19,731.37	268.63
722/74253 20210088	Achats de matériel informatique <i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>	23131	15,000.00	0.00	15,000.00
72214/74298 20210086	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	23191	27,700.00	20,137.06	7,562.94
72218/74298 20210085	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	23191	6,000.00	1,006.44	4,993.56
	<i>(722/74)</i>		<u>148,700.00</u>	<u>104,130.99</u>	<u>44,569.01</u>
729/000/91	Sous-total		1,538,700.00	1,180,505.00	358,195.00
729/000/93	Total général		1,538,700.00	1,180,505.00	358,195.00

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90 734/52252 20210087	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i> (734/52)	25221	2,500.00	2,000.00	500.00
			<u>2,500.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>500.00</u>
739/000/90	Sous-total		2,500.00	2,000.00	500.00
739/000/93	Total général		2,500.00	2,000.00	500.00

789 Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
762/52252 20210002	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Ferme du Biéreau subsides pour travaux</i>	25221	10,000.00	10,000.00	0.00
762/52253 20210003	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subsides pour street art</i> (762/52)	25231	150,000.00	150,000.00	0.00
764/52253 20200113	Piscine LLN quote-part missions de coordination <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	25231	30,000.00	30,000.00	0.00
764/52253 20210014	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>	25231	25,000.00	25,000.00	0.00
764/52253 20210020	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport</i>	25231	20,000.00	20,000.00	0.00
764/52253 20210106	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>	25231	30,000.00	0.00	30,000.00
764/52253 20210165	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>CSLI Subside pour réparation du terrain de rugby suite aux inondations</i> (764/52)	25231	20,000.00	0.00	20,000.00
			<u>125,000.00</u>	<u>75,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
789/000/90	Sous-total		285,000.00	235,000.00	50,000.00
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72160 20210078	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Réparation des aires de jeux</i>	24011	5,000.00	0.00	5,000.00
761/72460 20210052	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments</i> (761/72)	24021	45,000.00	6,690.30	38,309.70
762/72460 20210054	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCO: maintenance extraordinaire</i> (762/72)	24021	40,000.00	32,933.46	7,066.54
762/74298 20210150	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel son et lumière pour la programmation de spectacles</i> (762/74)	23191	50,000.00	0.00	50,000.00
764/72360 20210153	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Construction de padels aux Coquerées</i>	24021	160,000.00	0.00	160,000.00
764/72460 20210055	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i> (764/72)	24021	60,000.00	50,303.13	9,696.87
			<u>220,000.00</u>	<u>50,303.13</u>	<u>169,696.87</u>
789/000/91	Sous-total		360,000.00	89,926.89	270,073.11
789/000/93	Total général		645,000.00	324,926.89	320,073.11

**799 Dépenses extraordinaires
Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90 790/52253 20210047	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église (790/52)</i>	25231	102,000.00	43,921.80	58,078.20
			<u>102,000.00</u>	<u>43,921.80</u>	<u>58,078.20</u>
799/000/90	Sous-total		102,000.00	43,921.80	58,078.20
91 790/72460 20210148	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise de Céroux : mise en place d'une accessibilité PMR (790/72)</i>	24021	15,440.00	0.00	15,440.00
			<u>15,440.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,440.00</u>
799/000/91	Sous-total		15,440.00	0.00	15,440.00
799/000/93	Total général		117,440.00	43,921.80	73,518.20

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
831/63551 20210162	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside au CPAS pour investissements informatiques</i>	25611	35,000.00	29,750.00	5,250.00
831/63551 20210164	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside extraordinaire au CPAS (831/63)</i>	25611	100,000.00	100,000.00	0.00
			<u>135,000.00</u>	<u>129,750.00</u>	<u>5,250.00</u>
839/000/90	Sous-total		135,000.00	129,750.00	5,250.00
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
83201/72160 20210120	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux (832/72)</i>	24011	10,000.00	7,682.29	2,317.71
83201/74198 20210119	Achats de mobilier divers <i>Locaux de quartiers : achat de mobiliers et petits électros</i>	23091	<u>10,000.00</u> 2,500.00	<u>7,682.29</u> 1,101.10	<u>2,317.71</u> 1,398.90
83201/74198 20210121	Achats de mobilier divers <i>Achat de mobilier pour les locaux de quartiers (832/74)</i>	23091	5,000.00	0.00	5,000.00
			<u>7,500.00</u>	<u>1,101.10</u>	<u>6,398.90</u>
839/000/91	Sous-total		17,500.00	8,783.39	8,716.61
839/000/93	Total général		152,500.00	138,533.39	13,966.61

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/72160 20210166	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Entretien de l'espace Agoraspace au Bauloy dans le cadre du PCS</i> (840/72)	24011	10,000.00	9,845.79	154.21
84010/74198 20210122	Achats de mobilier divers <i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i> (840/74)	23091	<u>10,000.00</u> 1,000.00	<u>9,845.79</u> 822.34	<u>154.21</u> 177.66
844/74151 20210015	Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier Maison Citoyenneté</i> (844/74)	23011	<u>1,000.00</u> 3,000.00	<u>822.34</u> 0.00	<u>177.66</u> 3,000.00
844/74151 20210016	Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier Maison enfance</i> (844/74)	23011	500.00 <u>3,500.00</u>	0.00 <u>0.00</u>	500.00 <u>3,500.00</u>
849/000/91	Sous-total		14,500.00	10,668.13	3,831.87
849/000/93	Total général		14,500.00	10,668.13	3,831.87

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91 876/74451 20210007	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat et livraison des conteneurs poubelles (876/74)</i>	23301	5,000.00	1,681.90	3,318.10
			<u>5,000.00</u>	<u>1,681.90</u>	<u>3,318.10</u>
876/000/91	Sous-total		5,000.00	1,681.90	3,318.10
876/000/93	Total général		5,000.00	1,681.90	3,318.10

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
87701/71160 20210038	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Diverses emprises pour égouttage</i> (877/71)	24011	50,000.00	0.00	50,000.00
877/73260 20210057	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage</i>	24031	<u>50,000.00</u> 120,000.00	<u>0.00</u> 59,449.58	<u>50,000.00</u> 60,550.42
87702/73360 20210039	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour prestations géomètres</i> (877/73)	24041	5,000.00	0.00	5,000.00
			<u>125,000.00</u>	<u>59,449.58</u>	<u>65,550.42</u>
877/000/91	Sous-total		175,000.00	59,449.58	115,550.42
92	D.E. DETTE				
877/81251 20110062	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>PARTS SPGE</i> (877/81)	28212	69,015.27	69,015.27	0.00
			<u>69,015.27</u>	<u>69,015.27</u>	<u>0.00</u>
877/000/92	Sous-total		69,015.27	69,015.27	0.00
877/000/93	Total général		244,015.27	128,464.85	115,550.42

879 Dépenses extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90 879/52253 20210017	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Budget participatif subsides (879/52)</i>	25231	30,000.00	0.00	30,000.00
			<u>30,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>
879/000/90	Sous-total		30,000.00	0.00	30,000.00
91 878/72560 20210076	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Cimetières : divers travaux (878/72)</i>	24011	75,000.00	40,898.00	34,102.00
87901/73360 20210110	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux (879/73)</i>	24041	40,000.00	302.50	39,697.50
			<u>75,000.00</u>	<u>40,898.00</u>	<u>34,102.00</u>
			<u>40,000.00</u>	<u>302.50</u>	<u>39,697.50</u>
879/000/91	Sous-total		115,000.00	41,200.50	73,799.50
879/000/93	Total général		145,000.00	41,200.50	103,799.50

939 Dépenses extraordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi
90	D.E. TRANSFERTS				
922/52253 20210040	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra</i> (922/52)	25231	15,000.00	0.00	15,000.00
			<u>15,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,000.00</u>
939/000/90	Sous-total		15,000.00	0.00	15,000.00
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20210041	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>	24021	35,000.00	34,748.85	251.15
922/72460 20210042	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble</i>	24021	25,000.00	0.00	25,000.00
922/72460 20210043	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i> (922/72)	24021	25,000.00	8,951.71	16,048.29
			<u>85,000.00</u>	<u>43,700.56</u>	<u>41,299.44</u>
930/73360 20210044	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour étude revitalisation centre Ottignies</i>	24041	30,000.00	0.00	30,000.00
930/73360 20210089	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies</i>	24041	30,000.00	0.00	30,000.00
930/73360 20210090	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse</i>	24041	30,000.00	0.00	30,000.00
930/73360 20210091	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour mission révisions partielles PCA n°1 et PCA Lauzelle suite fin SOL Extension N-E CUr</i>	24041	50,000.00	0.00	50,000.00
930/73360 20210092	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain</i>	24041	80,000.00	0.00	80,000.00
930/73360 20210093	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour consultance PPP projet zone commissariat Ottignies</i>	24041	30,000.00	0.00	30,000.00
93005/73360 20170146	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>RIE pour PCAR du Douaire</i> (930/73)	24041	23,000.00	0.00	23,000.00
			<u>273,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>273,000.00</u>
930/74253 20210098	Achats de matériel informatique <i>Prestations mise en place et reprise de données du logiciel urbanisme + interface carto</i> (930/74)	23131	30,000.00	28,371.65	1,628.35
			<u>30,000.00</u>	<u>28,371.65</u>	<u>1,628.35</u>
939/000/91	Sous-total		388,000.00	72,072.21	315,927.79
939/000/93	Total général		403,000.00	72,072.21	330,927.79

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62
009	Recettes générales	.01		33,
029	Dotation générale aux communes		6,483,422.87	
049	Impôts et taxes		31,267,330.53	
059	Assurances	5,849.07	13,976.64	
123	10 - 121 Administration générale	46,214.07	719,572.87	
129	Patrimoine privé	350,088.87	77,481.69	
139	Services généraux	1,411,785.65	165,374.71	
149	14 Calamités		295,196.12	
399	Justice - Police	46,359.72	64,255.45	
499	Communications - Voies navigables	20,419.50	1,287,654.47	
599	Commerce - Industrie	685,512.07	243,047.00	894,
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	2,024.87		
729	Enseignement primaire	409,726.70	1,545,029.36	
789	76-77-78 Education populaire et arts	107,531.86	1,104,278.44	
799	Cultes	6,816.79		
839	Assistance sociale	11,422.00	331,123.90	8,
849	Aide sociale et familiale	46,058.25	170,803.56	
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2,274.43	
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		130,942.75	
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	25,023.11	870,794.64	
877	877 Eaux usées		7,174.28	
879	Santé publique et hygiène publique	82,232.57	44,140.21	
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	400,668.49	366,163.75	
999	Totaux exercice propre	3,657,733.60	45,190,037.67	937,
	Résultat positif exercice propre			
999	Exercices antérieurs			
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)			
	Résultat positif avant prélèvement			
999	06 Prélèvement			
999	Total général			
	Résultat budgétaire positif de l'exercice			

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/8
123	10 - 121 Administration générale			248,
129	Patrimoine privé	158,666.86		797,
399	Justice - Police			412,
499	Communications - Voies navigables	40,819.37		579,
599	Commerce - Industrie	37,294.38		
729	Enseignement primaire			997,
789	76-77-78 Education populaire et arts			180,
839	Assistance sociale			100,
877	877 Eaux usées			59,
879	Santé publique et hygiène publique	302.50		40,
999	Totaux exercice propre	237,083.11	0.00	3,415,
	Résultat positif exercice propre			
999	Exercices antérieurs			
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)			
	Résultat positif avant prélèvement			
999	06 Prélèvement			
999	Total général			
	Résultat budgétaire positif de l'exercice			

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/73
009	Recettes générales		138.41		5,
049	Impôts et taxes			51,351.96	
059	Assurances		112,587.96		
123	10 - 121 Administration générale	4,635,921.96	1,086,616.95	34,198.45	329,
129	Patrimoine privé		564,364.59		1,052,
139	Services généraux	2,485,363.72	362,223.93		
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500.00	10,000.00	
369	35 - 36 Pompiers		26,588.94	1,206,470.07	9,
399	Justice - Police		64,101.73	5,753,024.93	147,
499	Communications - Voies navigables	5,575,143.90	1,585,083.19	54,005.00	2,213,
599	Commerce - Industrie	313,028.93	142,133.10	232,568.39	6,
729	Enseignement primaire	1,634,303.01	1,855,767.90	196,178.22	961,
739	Enseignement secondaire		7,369.17	127,920.11	
767	767 Bibliothèques publiques		20,189.52	102,000.00	
789	76-77-78 Education populaire et arts	823,746.25	289,933.29	2,307,813.26	736,
799	Cultes		1,330.80	112,967.00	78,
839	Assistance sociale	243,432.37	229,180.31	4,577,269.32	42,
849	Aide sociale et familiale	203,342.85	50,174.15	252,872.85	42,
869	869 Agence locale pour l'emploi		8,380.36		1,
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		1,224.00	17,019.00	9,
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	344,322.82	2,038,002.14	5,351.91	25,
877	877 Eaux usées		14,258.58		137,
879	Santé publique et hygiène publique	191,467.77	63,260.41		29,
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	661,899.36	21,040.51	70,722.86	294,
999	Totaux exercice propre	17,111,972.94	8,544,449.94	15,111,733.33	6,126,
	Résultat négatif exercice propre				
999	Exercices antérieurs				
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				
	Résultat négatif avant prélèvement				
999	06 Prélèvement				
999	Total général				
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice				

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/9
123	10 - 121 Administration générale		307,276.28	
129	Patrimoine privé	11,329.83	948,406.40	
139	Services généraux		42,250.00	
369	35 - 36 Pompiers		40,451.85	
399	Justice - Police	412,555.65		
499	Communications - Voies navigables		980,191.78	
599	Commerce - Industrie	71,319.38	15,628.66	
729	Enseignement primaire		1,180,505.00	
739	Enseignement secondaire	2,000.00		
789	76-77-78 Education populaire et arts	235,000.00	89,926.89	
799	Cultes	43,921.80		
839	Assistance sociale	129,750.00	8,783.39	
849	Aide sociale et familiale		10,668.13	
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1,681.90	
877	877 Eaux usées		59,449.58	69,
879	Santé publique et hygiène publique		41,200.50	
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		72,072.21	
999	Totaux exercice propre	905,876.66	3,798,492.57	69,
	Résultat négatif exercice propre			
999	Exercices antérieurs			
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)			
	Résultat négatif avant prélèvement			
999	06 Prélèvement			
999	Total général			
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice			

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/73
009	Recettes générales		138.41		5,
049	Impôts et taxes			50,325.96	
059	Assurances		91,987.96		
123	10 - 121 Administration générale	4,633,821.96	1,021,869.69	34,198.45	329,
129	Patrimoine privé		500,946.23		1,052,
139	Services généraux	2,485,363.72	333,929.79		
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500.00	10,000.00	
369	35 - 36 Pompiers		26,587.76	1,206,470.07	9,
399	Justice - Police		64,101.73	5,753,024.93	147,
499	Communications - Voies navigables	5,575,143.90	1,361,032.47	44,005.00	2,213,
599	Commerce - Industrie	313,028.93	102,813.11	232,568.39	6,
729	Enseignement primaire	1,634,303.01	1,747,230.33	196,178.22	961,
739	Enseignement secondaire		7,369.17	127,920.11	
767	767 Bibliothèques publiques		20,189.52	102,000.00	
789	76-77-78 Education populaire et arts	823,746.25	243,343.76	2,129,540.40	736,
799	Cultes		1,330.80	112,967.00	78,
839	Assistance sociale	243,432.37	208,001.51	4,577,269.32	42,
849	Aide sociale et familiale	203,342.85	47,529.30	252,872.85	42,
869	869 Agence locale pour l'emploi		8,258.36		1,
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		141.95	17,019.00	9,
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	344,322.82	1,876,965.85	5,351.91	25,
877	877 Eaux usées		8,427.65		137,
879	Santé publique et hygiène publique	191,467.77	62,933.71		29,
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	661,899.36	15,019.35	70,722.86	294,
999	Totaux exercice propre	17,109,872.94	7,750,648.41	14,922,434.47	6,126,
	Résultat négatif exercice propre				
999	Exercices antérieurs				
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				
	Résultat négatif avant prélèvement				
999	06 Prélèvement				
999	Total général				
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice				

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/9
123	10 - 121 Administration générale		266,211.54	
129	Patrimoine privé	7,362.53	401,908.93	
369	35 - 36 Pompiers		40,451.85	
399	Justice - Police	412,555.65		
499	Communications - Voies navigables		137,818.61	
599	Commerce - Industrie	71,319.38	15,270.45	
729	Enseignement primaire		206,531.40	
739	Enseignement secondaire	2,000.00		
789	76-77-78 Education populaire et arts	182,731.90	10,008.09	
799	Cultes	43,921.80		
839	Assistance sociale	129,750.00	1,101.10	
849	Aide sociale et familiale		813.68	
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1,681.90	
877	877 Eaux usées		1,989.58	69,
879	Santé publique et hygiène publique		41,200.50	
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		22,629.06	
999	Totaux exercice propre	849,641.26	1,147,616.69	69,
	Résultat négatif exercice propre			
999	Exercices antérieurs			
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)			
	Résultat négatif avant prélèvement			
999	06 Prélèvement			
999	Total général			
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice			

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs irrecouvrables
009	Recettes générales	50,200.00	33,456.77	0
029	Dotation générale aux communes	6,483,422.87	6,483,422.87	0
049	Impôts et taxes	32,642,225.03	31,451,857.51	184,526
059	Assurances	31,750.00	19,825.71	0
123	10 - 121 Administration générale	996,494.40	768,206.90	1,694
129	Patrimoine privé	403,340.38	443,370.79	15,800
139	Services généraux	1,688,872.60	1,577,160.36	0
149	14 Calamités	587,719.30	295,196.12	0
399	Justice - Police	173,047.24	178,286.04	67,670
499	Communications - Voies navigables	1,308,556.90	1,308,901.72	827
599	Commerce - Industrie	2,001,742.06	1,822,965.44	0
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3,946.47	2,024.87	0
729	Enseignement primaire	1,837,715.68	1,967,706.16	12,950
789	76-77-78 Education populaire et arts	1,285,358.26	1,221,329.80	9,519
799	Cultes	2,992.73	6,816.79	0
839	Assistance sociale	484,969.54	484,880.12	133,606
849	Aide sociale et familiale	224,499.17	217,424.31	562
869	869 Agence locale pour l'emploi	500.00	0.00	0
872	870 - 872 Santé et Hygiène	2,274.43	2,274.43	0
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	130,124.00	130,942.75	0
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	102,050.10	896,417.75	600
877	877 Eaux usées	7,165.15	7,174.28	0
879	Santé publique et hygiène publique	153,087.67	127,914.75	1,541
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	807,921.67	767,863.24	1,031
	Total de l'exercice	51,409,975.65	50,215,419.48	430,332
999	Exercices antérieurs	7,251,986.96	10,932,986.82	5,600
999	Prélèvements	0.00	0.00	0
999	Total général	58,661,962.61	61,148,406.30	435,932

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs irrécouvrables
123	10 - 121 Administration générale	250,252.49	248,107.75	0
129	Patrimoine privé	2,966,000.00	955,851.03	0
399	Justice - Police	412,555.65	412,555.65	0
499	Communications - Voies navigables	6,742,124.97	620,616.84	0
599	Commerce - Industrie	158,570.00	37,294.38	0
729	Enseignement primaire	1,310,000.00	997,083.21	0
789	76-77-78 Education populaire et arts	360,000.00	180,000.00	0
799	Cultes	13,896.00	0.00	0
839	Assistance sociale	100,000.00	100,000.00	0
877	877 Eaux usées	120,000.00	59,449.58	0
879	Santé publique et hygiène publique	115,000.00	41,200.50	0
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	103,000.00	0.00	0
	Total de l'exercice	12,651,399.11	3,652,158.94	0
999	Exercices antérieurs	505,012.53	24,023,390.81	0
999	Prélèvements	5,187,657.95	1,611,812.76	0
999	Total général	18,344,069.59	29,287,362.51	0

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emp
009	Recettes générales	0.00	96,800.00	91,106.69	5,693.31
049	Impôts et taxes	0.00	86,850.00	51,351.96	35,498.04
059	Assurances	0.00	119,000.00	112,587.96	6,412.04
123	10 - 121 Administration générale	0.00	6,418,436.90	6,086,121.26	332,315.64
129	Patrimoine privé	0.00	1,863,671.18	1,617,314.38	246,356.80
139	Services généraux	0.00	2,989,696.39	2,847,587.65	142,108.74
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0.00	14,100.00	10,500.00	3,600.00
369	35 - 36 Pompiers	0.00	1,255,897.29	1,242,786.47	13,110.82
399	Justice - Police	0.00	6,002,150.17	5,965,002.95	37,147.22
499	Communications - Voies navigables	0.00	11,010,486.31	9,428,178.97	1,582,307.34
599	Commerce - Industrie	0.00	956,377.86	693,790.54	262,587.32
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
729	Enseignement primaire	0.00	5,063,686.02	4,647,894.43	415,791.59
739	Enseignement secondaire	0.00	141,762.47	135,593.93	6,168.54
767	767 Bibliothèques publiques	0.00	131,595.00	122,189.52	9,405.48
789	76-77-78 Education populaire et arts	0.00	4,759,490.59	4,158,454.91	601,035.68
799	Cultes	0.00	197,602.15	193,075.15	4,527.00
839	Assistance sociale	0.00	5,300,865.27	5,092,638.68	208,226.59
849	Aide sociale et familiale	0.00	624,041.27	548,977.31	75,063.96
869	869 Agence locale pour l'emploi	0.00	15,093.03	10,073.39	5,019.64
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0.00	30,901.25	27,674.69	3,226.56
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0.00	2,622,462.22	2,412,842.58	209,619.64
877	877 Eaux usées	0.00	156,988.62	151,728.59	5,260.03
879	Santé publique et hygiène publique	0.00	333,390.08	284,003.75	49,386.33
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0.00	1,167,142.68	1,048,211.59	118,931.09
	Total de l'exercice	0.00	51,359,486.75	46,979,687.35	4,379,799.40
999	Exercices antérieurs	1,923,709.82	1,190,886.72	2,828,034.48	286,562.62
999	Prélèvements	0.00	4,993,325.00	4,993,325.00	0.00
999	Total général	1,923,709.82	57,543,698.47	54,801,046.83	4,666,362.02

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emp
123	10 - 121 Administration générale	0.00	394,252.49	307,276.28	86,976.21
129	Patrimoine privé	0.00	3,294,500.00	959,736.23	2,334,763.77
139	Services généraux	0.00	59,300.00	42,250.00	17,050.00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
369	35 - 36 Pompiers	0.00	61,000.00	40,451.85	20,548.15
399	Justice - Police	0.00	412,555.65	412,555.65	0.00
499	Communications - Voies navigables	0.00	9,498,700.00	980,191.78	8,518,508.22
599	Commerce - Industrie	0.00	252,140.00	86,948.04	165,191.96
729	Enseignement primaire	0.00	1,538,700.00	1,180,505.00	358,195.00
739	Enseignement secondaire	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0.00	645,000.00	324,926.89	320,073.11
799	Cultes	0.00	117,440.00	43,921.80	73,518.20
839	Assistance sociale	0.00	152,500.00	138,533.39	13,966.61
849	Aide sociale et familiale	0.00	14,500.00	10,668.13	3,831.87
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0.00	5,000.00	1,681.90	3,318.10
877	877 Eaux usées	0.00	244,015.27	128,464.85	115,550.42
879	Santé publique et hygiène publique	0.00	145,000.00	41,200.50	103,799.50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0.00	403,000.00	72,072.21	330,927.79
	Total de l'exercice	0.00	17,245,103.41	4,773,384.50	12,471,718.91
999	Exercices antérieurs	23,504,304.68	471,904.01	23,653,516.02	322,692.67
999	Prélèvements	0.00	627,062.17	627,062.17	0.00
999	Total général	23,504,304.68	18,344,069.59	29,053,962.69	12,794,411.58

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		61,148,406.30	29,287,362.5
Non-valeurs et irrécouvrables	=	435,932.01	0.0
Droits constatés nets	=	60,712,474.29	29,287,362.5
Engagements	-	54,801,046.83	29,053,962.6
Résultat budgétaire	=		
Positif :		5,911,427.46	233,399.8
Négatif :			
2. Engagements		54,801,046.83	29,053,962.6
Imputations comptables	-	52,320,468.33	4,719,518.6
Engagements à reporter	=	2,480,578.50	24,334,444.0
3. Droits constatés nets		60,712,474.29	29,287,362.5
Imputations	-	52,320,468.33	4,719,518.6
Résultat comptable	=		
Positif :		8,392,005.96	24,567,843.8
Négatif :			

ACTIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2021	2020
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28		
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	297.654,13	427.292,99
II	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/26	150.728.350,35	150.636.449,09
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	9.585.847,81	9.519.635,60
B	Constructions et leurs terrains	221	65.905.947,70	65.336.346,85
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	66.506.177,76	67.362.756,52
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224	556.651,87	573.087,36
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	305.080,63	306.257,47
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	2.111.539,94	2.288.755,62
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	128.364,14	128.364,14
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	4.651.879,45	4.139.609,58
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261		
J	Immobilisations en location-financement	262/3	976.861,05	981.635,95
III	SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES	25	2.738.630,66	2.036.695,45
A	Aux entreprises	251	371.847,22	
B	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252	552.894,77	484.773,59
C	A l'Autorité supérieure	254		
D	Aux autres pouvoirs publics	256	1.813.888,67	1.551.921,86
IV	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	27	16.972.678,05	19.765.845,73
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	16.849.031,67	19.642.199,35
B	Prêts accordés	275	123.646,38	123.646,38
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	6.384.502,51	6.315.487,24
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	6.375.101,27	6.306.086,00
B	Cautionnements versés à plus d'un an	288	9.401,24	9.401,24
	ACTIFS CIRCULANTS	30/58		
VI	STOCKS	301		
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS	40/42	20.154.282,88	20.341.438,77
A	Débiteurs	40	7.618.179,45	7.087.009,39
B	Autres créances	41	11.914.116,26	12.605.695,24
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale	411/2	834.126,78	1.750.524,78
2	Subsidés, dons, legs et emprunts	413	7.449.082,42	6.662.249,65
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	52.316,70	59.766,45
4	Créances diverses	416/8	3.578.590,36	4.133.154,36
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	613.078,17	639.825,14
D	Récupération des prêts	425/8	8.909,00	8.909,00
VIII	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/A		
IX	COMPTES FINANCIERS	55/58	33.099.058,63	25.352.380,66
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553	11.238.974,05	20.794.129,02
B	Valeurs disponibles	55	21.860.084,58	4.616.695,34
C	Paiements en cours	56/8		-58.443,70
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/A	4.048.091,15	3.068.613,50
	TOTAL DE L'ACTIF	21/58	234.423.248,36	227.944.203,43

PASSIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2021	2020
	FONDS PROPRES	10/16		
I'	CAPITAL	10	34.216.987,95	34.216.987,95
II'	RESULTATS CAPITALISES	12	53.389.397,11	53.389.397,11
III'	RESULTATS REPORTES	13	24.755.064,67	21.350.268,55
A'	Des exercices antérieurs	1301	11.257.798,98	11.729.236,23
B'	De l'exercice précédent	1302	10.092.469,57	-471.437,25
C'	De l'exercice en cours	1303	3.404.796,12	10.092.469,57
IV'	RESERVES	14	17.634.593,13	13.626.018,72
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104	5.100.000,00	2.100.000,00
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	12.534.593,13	11.526.018,72
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS	15	39.922.739,36	41.504.425,47
A'	Des entreprises	151	120.271,08	136.175,96
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152	76.452,00	82.070,00
C'	De l'Autorité supérieure	154	35.256.680,52	36.742.249,84
D'	Des autres pouvoirs publics	156	4.469.335,76	4.543.929,67
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	1.136.031,41	1.051.031,41
	DETTES	17/49		
VII'	DETTES A PLUS D' UN AN	17	42.623.642,97	43.948.378,62
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	37.010.075,96	37.815.922,85
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	5.496.771,82	6.008.809,39
C'	Emprunts à charge des tiers	172	116.795,19	123.646,38
D'	Dettes de location-financement	174		
E'	Emprunts publics	176		
F'	Dettes diverses à plus d'un an	177		
G'	Garanties reçues à plus d'un an	178		
VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	43/6	16.561.442,79	15.079.607,87
A'	<u>Dettes financières</u>	43	5.160.207,65	5.710.834,18
1'	Remboursement des emprunts	435	4.969.069,92	5.502.662,49
2'	Charges financières des emprunts	436	191.137,73	208.171,69
3'	Dettes sur emprunts courants	433		
B'	Dettes commerciales	44	7.559.416,77	6.357.120,16
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.302.990,54	935.142,29
D'	Dettes diverses	464/7	2.538.827,83	2.076.511,24
IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/P	3.647.812,16	3.363.968,19
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/P	535.536,81	414.119,54
	TOTAL DU PASSIF	10/49	234.423.248,36	227.944.203,43

CHARGES		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2021	2020
I	CHARGES COURANTES			
A	Achats de matières	60	1.335.954,85	1.340.990,96
B	Services et biens d'exploitation	61	6.681.288,35	6.221.873,56
C	Frais de personnel	62	17.593.477,35	16.350.048,39
D	Subsides d'exploitation accordés	63	14.866.122,23	14.555.726,81
E	Remboursements des emprunts	64	5.200.558,61	5.035.174,07
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	651/6	920.004,25	1.032.691,81
b	Charges financières diverses	657	5.968,28	11.772,74
c	Frais de gestion financière	658	3.918,39	817,47
II	SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)	60/65	46.607.292,31	44.549.095,81
III	BONI COURANT (II' - II)		4.778.006,27	4.000.011,02
IV	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS			
A	Dotations aux amortissements	660	5.402.446,51	5.503.011,44
B	Réductions annuelles de valeurs	661		
C	Réductions et variations des stocks	662/4		
D	Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts	665	515.464,37	448.229,69
E	Provisions pour risques et charges	666	85.000,00	350.000,00
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	477.698,60	408.523,34
V	SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	66	6.480.609,48	6.709.764,47
VI	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	60/66	53.087.901,79	51.258.860,28
VII	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)		8.040.207,47	6.490.804,54
VIII	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
A	- du service ordinaire	671	634.851,02	226.687,35
B	- du service extraordinaire	672	91.252,49	
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673	52.985,43	11.332,88
	SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	67	779.088,94	238.020,23
IX	DOTATIONS AUX RESERVES			
A	- du service ordinaire	685	4.993.325,00	
B	- du service extraordinaire	686	627.062,17	6.348.630,05
	SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES	68	5.620.387,17	6.348.630,05
X	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS AUX RESERVES	67/68	6.399.476,11	6.586.650,28
XI	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		0,00	3.601.665,03
XII	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	60/68	59.487.377,90	57.845.510,56
XIII	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)		3.404.796,12	10.092.469,57
XIV	AFFECTATION DES BONIS (XIII)			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	8.040.207,47	6.490.804,54
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202		3.601.665,03
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	69	8.040.207,47	10.092.469,57
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')		67.527.585,37	67.937.980,13

PRODUITS		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2021	2020
I'	PRODUITS COURANTS			
A'	Produits de la fiscalité	70	32.456.257,46	31.882.281,96
B'	Produits d'exploitation	71	3.766.662,18	3.656.228,15
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	13.553.246,75	11.047.470,63
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	515.464,37	448.229,69
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	165.079,69	180.219,63
b	Produits financiers divers	754/7	928.588,13	1.334.676,77
II'	SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)	70/75	51.385.298,58	48.549.106,83
III'	MALI COURANT (II - II')		0,00	
IV'	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B			
A'	Plus-values annuelles	761	2.612.154,00	2.564.935,28
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	5.200.558,61	5.035.174,07
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	1.930.098,07	1.600.448,64
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)	76	9.742.810,68	9.200.557,99
VI'	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	70/76	61.128.109,26	57.749.664,82
VII'	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')		0,00	
VIII'	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
A'	- du service ordinaire	771	152.252,00	233.580,12
B'	- du service extraordinaire	772		3.224.586,20
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		
	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)	77	152.252,00	3.458.166,32
IX'	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	1.611.812,76	6.730.148,99
	SOUS-TOTAL (PRÉLÈVEMENTS SUR RÉSERVES)	78	1.611.812,76	6.730.148,99
X'	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE	77/78	1.764.064,76	10.188.315,31
XI'	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')		4.635.411,35	
XII'	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		62.892.174,02	67.937.980,13
XIII'	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')		0,00	
XIV'	AFFECTATION DES MALIS (XIII')			
A'	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201		
B'	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	4.635.411,35	
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	79	4.635.411,35	
XV'	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)		67.527.585,37	67.937.980,13