

Compte budgétaire de l'exercice 2025



1. Commune de La Hulpe
2. Rue des Combattants, 59
3. 1310 LA HULPE
4. Code I.N.S.: 25050
5. Directrice générale f.f : Hélène Grégoire
6. Directrice financière : Valérie Leonard

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
101/116-01/ /	Pensions des anciens mandataires	62600					
Exercice 2021							
10020/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.984,26		4.984,26		
Exercice 2022							
922/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	11.040,70		11.040,70		
Exercice 2023							
104/122-04/ /	Droits d'auteur, hono & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	2.712,96	2.712,96		2.712,96	
13601/124-48/ /	Frais fonctionnement divers bornes électriques.	61329		3.988,15	-3.988,15	3.988,15	
421/140-06/ /	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	1.875,50	1.875,50		1.875,50	
844/113-01/ /	ONSS du personnel de crèches	62201		-,61	,61	-,61	
Exercice 2024							
101/112-48/ /	Pécules de vacances des Bourgmestre et échevins	62129	9.062,46	9.498,25	-435,79	9.498,25	
104/111-01/ /	Traitements du personnel de l'administration	62001	8.112,31	8.112,31		8.112,31	
104/111-02/ /	Traitements du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles	62002	546,29	546,29		546,29	
104/112-01/ /	Pécules de vacances du personnel de l'administration	62101	7.926,47	269,49	7.656,98	269,49	
104/112-02/ /	Pécules de vacances du personnel de l'adm. APE - Groupes Cibles	62102	2.251,60		2.251,60		
104/113-01/ /	ONSS du personnel de l'administration	62201	2.521,31	2.520,94	,37	2.520,94	
104/115-01/ /	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	151,60	151,60		151,60	
121/115-01/ /	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	63,00	63,00		63,00	
100/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
104/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel de l'administration	61101	55,38	55,38		55,38	
104/123-02/ /	Frais de bureau & administratifs	60711	CR 84,53	71,65	12,88	71,65	
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	277,28	277,28		277,28	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 320,00	320,00		320,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 42,35	42,35			42,35
104/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 104,60	104,60		104,60	
104/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	CR 726,00		726,00		
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la maison communale	61332		1.334,70	-1.334,70	1.334,70	
10401/123-48/ /	Frais relatifs aux élections	61319	10.141,68 CR 175,00	10.316,68		10.316,68	
10410/123-48/ /	Politique "Bien être au travail"	61319	CR 190,23	190,23		190,23	
105/123-16/ /	Frais de réception & représentation	61315	40,05	40,05		40,05	
124/128-01/ /	Frais administratif gestion financière	65801	CR 32,31	32,31		32,31	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	500.000,00	478.434,59	21.565,41	478.434,59	
13601/124-48/ /	Frais de fonctionnement divers bornes électriques.	61329	4.757,20	6.781,05	-2.023,85	6.781,05	
351/124-48/ /	Frais intervention Zone de secours	61329	CR 340,00	330,00	10,00	140,00	190,00
300/124-48/ /	Frais de fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329	3.147,16		3.147,16		
421/111-02/ /	Traitements du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62002	1.532,30	1.532,30		1.532,30	
421/112-01/ /	Pécules de vacances du personnel du service technique	62101	1.089,48	38,47	1.051,01	38,47	
421/113-01/ /	ONSS du personnel du service technique	62201		-,17	,17	-,17	
42133/113-02/ /	ONSS du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62202	450,35	450,35		450,35	
421/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel du service technique	61101	15,45	15,45		15,45	
421/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	69,59 CR 6.629,94	6.699,53		6.699,53	
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.133,93	3.129,71	4,22	3.129,71	
421/125-06/ /	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	CR 56,49	56,49			56,49
421/127-48/ /	Frais fonctionnement et dépannages véhicules	61349	5,28 CR 1.343,11	1.348,39		1.215,89	132,50
421/140-02/ /	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	CR 2.654,09	2.654,09		1.334,58	1.319,51
421/140-06/ /	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	CR 4.834,17	4.834,17		4.040,25	793,92
700/111-01/ /	Traitements service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62001	1.905,46	1.905,46		1.905,46	
700/112-01/ /	Pécules service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62101	35,99	35,99		35,99	
700/112-02/ /	Pécules serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	124,85	124,85		124,85	
700/113-01/ /	ONSS service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62201	599,45	599,45		599,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/115-01/ /	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants "Colibris"	62501	163,80	173,25	-9,45	173,25	
721/111-01/ /	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	5.435,54	5.435,54		5.435,54	
721/111-02/ /	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes Cibles	62002	2.147,28	2.147,28		2.147,28	
721/111-12/ /	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012		-4.520,00	4.520,00	-4.520,00	
721/112-01/ /	Pécules serv.entretien/surveillance "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	355,60	355,60		355,60	
721/112-02/ /	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	1.707,17	1.707,17		1.707,17	
721/113-01/ /	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	1.689,34	1.689,31	,03	1.689,31	
721/113-12/ /	ONSS instit LUTINS à charge de la commune	62212		-1.310,33	1.310,33	-1.310,33	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant COLIBRIS	62012		550,47	-550,47	550,47	
722/112-12/ /	Pécule vacances à charge PO personnel enseignant COLIBRIS	62112	738,54	738,54		738,54	
722/113-12/ /	ONSS professeurs à charge PO COLIBRIS	62212		159,58	-159,58	159,58	
700/124-48/ /	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (Entrées piscine, repas,...)	61329	484,00	484,00		484,00	
700/125-06/ /	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	CR 1.503,68	1.503,68			1.503,68
70001/124-48/ /	Autres frais techniques Colibris	61329	CR 177,71	177,71			177,71
721/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	CR 568,37	568,37		568,37	
72101/124-02/ /	Fournit classiques, matériel & informatique didactique "LUTINS" (inclus gratuité et Manolo 5405€)	60712	CR 209,38	208,09	1,29	28,42	179,67
72101/124-48/ /	Autres frais techniques Lutins	61329	CR 360,00	360,00			360,00
72102/124-02/ /	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS" (inclus gratuité & manolo 4500€)	60712	CR 1.028,25	1.024,11	4,14	1.024,11	
722/121-48/ /	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	66,11	66,11		66,11	
722/123-11/ /	Frais de téléphone pour les Colibris	61312	29,13	29,13		29,13	
722/123-13/ /	Frais informatique Ecole du Centre	61313	CR 388,80	388,80		388,80	
722/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 140,27	140,27		92,18	48,09
72202/124-02/ /	Fournit classiques & mat.didactiques "ECOLE DU CENTRE" (Inclus école réussite-gratuité manolo 5268€)	60712	CR 1.285,75	1.236,69	49,06	1.106,03	130,66
734/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	47,95	47,95		47,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-06/ /	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	CR 665,50	665,50		665,50	
767/122-48/ /	Indemnités diverses pr prestations animations et autres (Médiathèque point culture mobile...)	61209	CR 2.090,00	2.006,22	83,78	2.006,22	
767/123-13/ /	Frais informatiques pour la bibliothèque	61313	969,93	969,93		969,93	
767/123-16/ /	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	CR 298,72	165,52	133,20	165,52	
767/124-02/ /	Acquisition livres et abonnements	60712	19,08 CR 3.792,70	3.811,78		2.030,04	1.781,74
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 408,10	408,10		408,10	
767/125-06/ /	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	CR 374,43		374,43		
76102/124-48/ /	Activités/animat jeunesse (marionnet/Pt Jeunes/cons. jeunesse/chasse oeufs/Halloween/place enfants.	61329	CR 8.928,98	8.922,98	6,00	5.912,90	3.010,08
763/123-16/ /	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	CR 350,00	350,00			350,00
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments sportifs	61332	82,74	82,74		82,74	
76404/332-02/ /	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
76405/332-02/ /	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
844/111-01/ /	Traitements du personnel des crèches	62001	2.962,23	2.962,23		2.962,23	
844/112-01/ /	Pécules de vacances du personnel des crèches	62101	1.359,58	1.359,58		1.359,58	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel des crèches APE - Groupes Cibles	62102	1.154,68	1.154,68		1.154,68	
844/113-01/ /	ONSS du personnel de crèches	62201	165,06	165,06		165,06	
844/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	35,70	35,70		35,70	
8449/112-01/ /	Pécules de vacances - Titres Services	62101	344,01	344,01		344,01	
844/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel des crèches	61101	130,50	130,50		130,50	
844/123-13/ /	Frais informatiques	61313	CR 1.722,75	1.722,36	,39	1.722,36	
844/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 3.911,00	3.911,00		2.883,00	1.028,00
844/123-19/ /	Documentation & abonnements	61316	CR 44,73	42,95	1,78	42,95	
844/124-02/ /	Alimentation	60712		31,86	-31,86	31,86	
844/124-21/ /	Jouets Crèches (TIFFINS & COQUINS)	61327	CR 3.199,83	3.199,83		2.274,47	925,36
844/124-48/ /	Frais techniques TIFFINS, COQUINS	61329	CR 699,83	699,83		273,79	426,04
844/125-02/ /	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	CR 49,25	49,25			49,25
844/125-06/ /	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + COQUINS	61331	CR 532,40		532,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/124-02/ /	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	CR 1.412,82	1.412,82		1.269,28	143,54
8449/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel pour les Titres services	61101	24,47	24,47		24,47	
875/124-06/ /	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...)	61321	CR 1.600,00	1.512,80	87,20	1.512,80	
876/124-04/ /	Achat sacs immondiçes	60740	CR 6.679,20	6.679,20		4.859,38	1.819,82
87601/124-06/ /	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	CR 1.144,72	1.144,72		1.144,72	
87602/124-06/ /	Collectes et traitements des encombrants	61321	CR 820,00	820,00		820,00	
87602/124-48/ /	Frais PAV (Pt apports volontaires) déchets résiduels & langes	61329	79,04 CR 156,60	235,64		235,64	
87603/124-06/ /	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	CR 6.240,28	4.419,16	1.821,12	4.419,16	
878/122-03/ /	Honoraires médecins pour décès	61203	CR 99,58	99,58		99,58	
878/125-06/ /	Prest techniques tiers pour cimetière	61331	CR 12,00	12,00			12,00
879/124-48/ /	Frais techniques (sensib environ,PCDN, ZEDéchets,composteurs,énergie,plan propreté).	61329	CR 15.225,11	15.225,11		4.690,20	10.534,91
87903/124-48/ /	Frais journée de l'arbre	61329	CR 24,20	24,20		24,20	
87901/331-01/ /	Primes "Economie d'énergie"	63211	CR 750,00		750,00		
922/124-48/ /	Projet Audit logement - Pollec 2021	61329	11.217,00	8.712,00	2.505,00	8.712,00	
930/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel du service urbanisme	61101	49,37	49,37		49,37	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	37,50	37,50		37,50	
930/321-01/ /	Subside lié aux prix RCA	63121	10.666,35	10.666,35		10.666,35	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		624.057,11 CR 93.061,69	657.821,13	59.297,67	627.305,81	30.515,32

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
040/361-04/ /	Taxe sur la délivrance documents administratifs (+ chgmt prénom, nom)	70110	135,00	135,00		135,00	
Exercice 2017							
040/366-01/ /	Redevances sur les droits emplacement marchés	70160	490,00	490,00		490,00	
Exercice 2018							
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	46.074,72	46.074,72		46.074,72	
12133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	13.606,59	13.606,59		13.606,59	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	107.124,34	107.124,34		107.124,34	
70033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	12.024,47	12.024,47		12.024,47	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	48.067,13	48.067,13		48.067,13	
72233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	1.472,23	1.472,23		1.472,23	
73433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	899,87	899,87		899,87	
76133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	776,16	776,16		776,16	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	47.107,98	47.107,98		47.107,98	
93033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	2.912,57	2.912,57		2.912,57	
Exercice 2019							
040/366-01/ /	Redevances sur les droits emplacement marchés	70160	20,00	20,00		20,00	
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	44.447,02	44.447,02		44.447,02	
12133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	13.115,39	13.115,39		13.115,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	113.605,00	113.605,00		113.605,00	
70033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	8.871,35	8.871,35		8.871,35	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	42.399,78	42.399,78		42.399,78	
73433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	1.446,64	1.446,64		1.446,64	
76133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	784,83	784,83		784,83	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	52.847,98	52.847,98		52.847,98	
93033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	3.233,87	3.233,87		3.233,87	
Exercice 2020							
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	45.816,64	45.816,64		45.816,64	
12133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	9.699,35	9.699,35		9.699,35	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	102.809,87	102.809,87		102.809,87	
70033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	11.445,14	11.445,14		11.445,14	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	43.790,53	43.790,53		43.790,53	
73433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	1.304,39	1.304,39		1.304,39	
76133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	419,45	419,45		419,45	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	49.106,66	49.106,66		49.106,66	
93033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	3.265,57	3.265,57		3.265,57	
Exercice 2021							
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	49.956,18	49.956,18		49.956,18	
12133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	9.800,74	9.800,74		9.800,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	101.888,17	101.888,17		101.888,17	
70033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	9.926,15	9.926,15		9.926,15	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	43.559,22	43.559,22		43.559,22	
72233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	3.051,64	3.051,64		3.051,64	
76133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	887,01	887,01		887,01	
844/465-48/ /	Subvention ONSS pour le MARIBEL	73405		1.132,84		1.132,84	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	40.944,22	40.944,22		40.944,22	
93033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	8.116,18	8.116,18		8.116,18	
Exercice 2023							
521/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	354,96	354,96		354,96	
700/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.636,48	6.636,48		6.636,48	
700/465-02/ /	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405	653,22	653,22		653,22	
879/465-48/ /	Contrib AS Espace verts/biodiversité /projets plantat°/environn.- Plan Maya , PCDN (SPW)	73405	17.235,71	17.235,71		17.235,71	
930/465-02/ /	Subvention RW pour les frais de personnel urbanisme/environnement	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
Exercice 2024							
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus	70130	39.795,11	39.795,11		39.795,11	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	540,36	540,36		540,36	
050/272-01/ /	Dividendes de participations Ethias	75711	1.556,92	1.556,92		1.556,92	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	960,38	1.043,04		1.043,04	
10410/465-02/ /	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale	73405	2.683,22	2.683,22		2.683,22	
10424/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6,13	6,13		6,13	
13601/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4,24		4,24	
421/161-48/ /	Recettes diverses service voirie (prêt, vente petit matériel déclassé..)	71309	115,00	115,00		115,00	
521/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	700,09	952,45	36,26	916,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/261-01/ /	Rémunérat° Fds financement rachat parts gaz IPFBW	75721	10.582,59	10.582,59		10.582,59	
55101/272-01/ /	Dividendes intercom. GAZ	75711		90.017,38		90.017,38	
552/261-01/ /	Rémunérat° "Réduct° fds propres" 3eme secteur IPFBW	75721	43.115,34	43.115,34		43.115,34	
55201/272-01/ /	Dividendes intercom. ELECTRICITE	75711		132.803,64		132.803,64	
700/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.210,63	7.210,63		7.210,63	
721/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.180,45	1.180,45		1.180,45	
700/465-02/ /	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405	555,75	743,85		743,85	
767/465-48/ /	Subvention PBW lectures publiques bibliothèque	73405		2.202,65		2.202,65	
764/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	807,76	2.825,46	1.686,68	1.138,78	
761/465-48/ /	Subv Prov (Proj jeunesse (Malle Jeux Nat,Fd Baudouin,Pl artist, Pl Jeun)-Subv FWB (plais.apprendre)	73405		4.563,32		4.563,32	
763/465-48/ /	Subvention PBW La Hulpe en scène - place aux artistes	73405	7.563,83	7.563,83		7.563,83	
844/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	276,25	276,25		276,25	
84010/465-48/ /	Subvention RW pour le Plan Cohésion Sociale	73405	4.441,37	4.441,37		4.441,37	
84401/465-02/ /	Subvention ONE TIFFINS & COQUINS	73405	4.932,92	4.932,92		4.932,92	
874/380-48/ /	INBW - indemnisation accélérat° vieillissement revêt trottoirs suite travaux	71309		41.835,38		41.835,38	
878/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.909,06	1.909,06		1.909,06	
930/465-48/ /	Subvention RW pour le C.C.A.T.M	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni exercices antérieurs serv. ordinaire (R.O)		2.983.709,85	3.076.771,54		3.076.771,54	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.265.273,41	4.633.435,37	1.722,94	4.631.712,43	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
00001/128-10	Précompte mobilier des comptes courants	61602	75,00		75,00		
00002/128-10	Précompte mobilier des comptes à terme, comptes épargne & sicav	61602	18.000,00	7.972,15	10.027,85	7.972,15	
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.075,00	7.972,15	10.102,85	7.972,15	
000/72	Transferts						
00024/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire - subv. POLLEC pour investissements	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	100,00		100,00		
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes "ouverture de crédit"	65728	300,00		300,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, retard, amendes & assimilés	65721	1.000,00	369,90	630,10	369,90	
000/7x	Sous-Total Dette		1.400,00	369,90	1.030,10	369,90	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		19.475,00	8.342,05	11.132,95	8.342,05	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	4.000,00	1.431,00	2.569,00	1.431,00	
040/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	1.431,00	3.569,00	1.431,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		5.000,00	1.431,00	3.569,00	1.431,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	33.681,43	27.819,83	5.861,60	27.819,83	
050/117-01	Assurances accident du travail	62701	45.000,00	42.464,62	2.535,38	42.464,62	
000/70	Sous-Total Personnel		78.681,43	70.284,45	8.396,98	70.284,45	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurance diverses (RC, vol, mobilier...)	61509	31.000,00	31.069,12	-69,12	28.200,62	2.868,50
050/125-08	Assurances couvrants les biens immobiliers	61509	25.000,00	21.127,30	3.872,70	21.127,30	
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	16.000,00	15.209,54	790,46	15.209,54	
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	22.500,00	19.796,06	2.703,94	19.796,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.500,00	87.202,02	7.297,98	84.333,52	2.868,50
059 : 05	Total Assurances		173.181,43	157.486,47	15.694,96	154.617,97	2.868,50

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.220.977,31	290.392,65	930.584,66	290.392,65	
06001/954-01	Prel pr FR ordinaire - 800 ans La Hulpe	68504					
06002/954-01	Prel pr FR ordinaire - SPW Droit tirage "Yes We Plant"	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.220.977,31	290.392,65	930.584,66	290.392,65	
069 : 06	Total Prélèvements		1.220.977,31	290.392,65	930.584,66	290.392,65	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des Bourgmestre et échevins	62021	224.966,13	221.336,10	3.630,03	221.336,10	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	15.840,00	11.680,00	4.160,00	11.680,00	
101/112-48	Pécules de vacances des Bourgmestre et échevins	62129	2.255,30	3.505,69	-1.250,39	3.505,69	
101/113-21	CRPC des Bourgmestre et Echevins	62401	13.070,16		13.070,16		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	75.808,46	69.374,84	6.433,62	69.374,84	
104/111-01	Traitements du personnel de l'administration	62001	633.458,74	459.811,54	173.647,20	459.811,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-02	Traitements du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles	62002	248.459,04	258.878,56	-10.419,52	258.878,56	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel de l'administration	62101	32.695,97	33.962,40	-1.266,43	33.962,40	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel de l'adm. APE - Groupes Cibles	62102	20.875,63	23.589,80	-2.714,17	23.589,80	
104/113-01	ONSS du personnel de l'administration	62201	155.531,43	112.943,66	42.587,77	112.943,66	
104/113-21	CRPC du personnel de l'administration	62401	83.391,21	56.488,87	26.902,34	56.488,87	
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	3.200,00	2.407,52	792,48	2.407,52	
10433/113-02	ONSS du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles	62202	69.332,25	77.148,78	-7.816,53	77.148,78	
121/111-01	Traitements du personnel du service finances	62001	226.456,10	226.242,57	213,53	226.242,57	
121/111-02	Traitements du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62002	51.046,97	40.877,98	10.168,99	40.877,98	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel du service finances	62101	19.470,30	22.898,64	-3.428,34	22.898,64	
121/112-02	Pécules de vacances du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62102	3.141,16	3.141,16		3.141,16	
121/113-01	ONSS du personnel du service finances	62201	68.167,79	60.794,91	7.372,88	60.794,91	
121/113-21	CRPC du personnel du service finances	62401	16.971,40	19.880,07	-2.908,67	19.880,07	
121/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	250,00	131,76	118,24	131,76	
12133/113-02	ONSS du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62202	15.002,75	12.015,95	2.986,80	12.015,95	
000/70	Sous-Total Personnel		1.979.390,79	1.717.110,80	262.279,99	1.717.110,80	
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	10.000,00	3.030,00	6.970,00	3.030,00	
101/124-08	Assurances RC mandataires	61509	600,00	464,63	135,37	464,63	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel de l'administration	61101	1.500,00	1.221,57	278,43	1.221,57	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	40.000,00	43.503,16	-3.503,16	43.503,16	
104/122-04	Droit d'auteur, hono. & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	14.000,00	10.741,38	3.258,62	10.131,84	609,54
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.000,00	1.200,00	800,00	1.200,00	
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	12.000,00	8.550,97	3.449,03	8.330,64	220,33
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	85.000,00	94.674,30	-9.674,30	94.674,30	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	60.000,00	43.724,99	16.275,01	43.724,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-11	Frais de téléphone pour l'administration	61312	25.000,00	26.900,72	-1.900,72	26.900,72	
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.300,00	4.015,47	3.284,53	3.825,99	189,48
104/123-13	Frais informatiques pour l'administration	61313	120.000,00	118.535,48	1.464,52	107.684,21	10.851,27
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.000,00	2.640,04	1.359,96	2.640,04	
104/123-16	Frais de café pour l'administration	61315	2.500,00	2.373,46	126,54	2.299,22	74,24
104/123-17	Frais de formation du personnel de l'administration	61319	5.000,00	3.504,72	1.495,28	2.845,52	659,20
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	12.000,00	12.540,95	-540,95	12.540,95	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00	1.245,29	754,71	1.245,29	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour l'administration	61321	1.000,00	223,83	776,17	223,83	
104/124-48	Frais techniques & divers (dont planification d'urgence 1500€)	61329	11.000,00	10.321,87	678,13	9.777,96	543,91
104/125-02	Fournitures pour le bâtiment de la maison communale	60713	4.000,00	2.805,25	1.194,75	2.617,02	188,23
104/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment de la maison communale	61331	13.000,00	14.339,67	-1.339,67	13.445,95	893,72
104/125-12	Fournitures d'électricité pour la maison communale	61332	11.500,00	10.935,83	564,17	10.935,83	
104/125-13	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	9.000,00	6.543,42	2.456,58	6.543,42	
104/125-15	Fournitures d'eau pour la maison communale	61335	5.000,00	4.807,79	192,21	4.001,47	806,32
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319					
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	26.500,00	20.813,10	5.686,90	20.813,10	
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	2.700,00	2.030,00	670,00	2.030,00	
10410/123-48	Politique "Bien être au travail" (SIPP)	61319	600,00	908,12	-308,12	908,12	
105/123-16	Frais réception et de représentation	61315	3.000,00	2.283,57	716,43	2.117,67	165,90
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	10.000,00	7.760,68	2.239,32	7.155,37	605,31
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	33.535,35	33.535,35		33.535,35	
121/124-06	Prestations consultance service finances	61321	1.300,00	1.050,00	250,00	1.050,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		535.535,35	497.225,61	38.309,74	481.418,16	15.807,45
000/72	Transferts						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	704,23	762,23	-58,00	762,23	
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	8.956,55	8.956,55		8.956,55	
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	75,00	75,00		75,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/332-01	Cotisation ARCoP (Conseiller en prévention)	63212	155,00	155,00		155,00	
10403/332-01	Cotisations RIC (Réseau Informaticien Communaux)	63212	100,00		100,00		
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00		55,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.045,78	10.003,78	42,00	10.003,78	
000/7x	Dette						
104/211-01	Int. Emprunts PC 271	65104	374,45	374,45		374,45	
104/911-01	Amortiss Empr PC 271	64103	4.558,14	4.558,14		4.558,14	
000/7x	Sous-Total Dette		4.932,59	4.932,59		4.932,59	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.529.904,51	2.229.272,78	300.631,73	2.213.465,33	15.807,45

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00		200,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	13.000,00	12.436,06	563,94	12.436,06	
124/125-48	Frais de fonctionnement divers pour les bâtiments du patrimoine	61339	4.000,00	2.595,45	1.404,55	2.595,45	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.500,00		1.500,00		
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	1.900,00	1.635,49	264,51	1.635,49	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.600,00	16.667,00	3.933,00	16.667,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts emprunt PC 280-294	65104	16.378,97	16.330,64	48,33	16.330,64	
124/911-01	Amortiss emprunt PC 280-294	64103	6.592,78	6.592,78		6.592,78	
12401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	51,66	51,66		51,66	
000/7x	Sous-Total Dette		23.023,41	22.975,08	48,33	22.975,08	
129 : 124	Total Patrimoine privé		43.623,41	39.642,08	3.981,33	39.642,08	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/112-21	Indemnités funéraires pour le personnel	62121	8.648,54		8.648,54		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/117-02	Cotisations SPMT,serv santé administ et publique	62702	23.500,00	20.146,02	3.353,98	20.146,02	
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.400,00		4.400,00		
000/70	Sous-Total Personnel		36.548,54	20.146,02	16.402,52	20.146,02	
000/71	Fonctionnement						
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	45.600,00	34.829,36	10.770,64	34.829,36	
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	500,00	162,56	337,44	162,56	
13601/124-48	Frais fonctionnement divers bornes électriques	61329	10.500,00	12.664,86	-2.164,86	11.160,88	1.503,98
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...)	61604	3.000,00	3.000,00		895,00	2.105,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.600,00	50.656,78	8.943,22	47.047,80	3.608,98
000/72	Transferts						
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	2.285,00		2.285,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.285,00		2.285,00		
139 : 13	Total Services généraux		98.433,54	70.802,80	27.630,74	67.193,82	3.608,98

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00		500,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		500,00		500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement" (Projet 2022 - 2026)	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	16.000,00		16.000,00		
351/124-48	Frais de fonctionnement divers Zone de secours	61329	1.500,00	500,00	1.000,00		500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.500,00	500,00	17.000,00		500,00
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la zone de secours	63617	203.972,65	203.972,65		203.972,65	
000/72	Sous-Total Transferts		203.972,65	203.972,65		203.972,65	
369 : 35-36	Total Pompiers		221.472,65	204.472,65	17.000,00	203.972,65	500,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
300/122-48	Service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	500,00		500,00		
300/124-48	Frais fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329	11.500,00	9.752,44	1.747,56	9.752,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00	9.752,44	2.247,56	9.752,44	
000/72	Transferts						
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	1.000,00		1.000,00		
330/435-01	Dotation à la zone de police	63617	1.380.283,59	1.380.283,59		1.380.283,59	
000/72	Sous-Total Transferts		1.381.283,59	1.380.283,59	1.000,00	1.380.283,59	
399 : 3	Total Justice - Police		1.393.283,59	1.390.036,03	3.247,56	1.390.036,03	

Groupe fct : 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel du service technique	62001	361.686,69	345.012,82	16.673,87	345.012,82	
421/111-02	Traitements du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62002	519.659,97	447.276,16	72.383,81	447.276,16	
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	1.000,00		1.000,00		
421/111-09	Indemnités pour travaux insalubres APE - Groupes cibles	62009	1.000,00	774,89	225,11	774,89	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel du service technique	62101	21.871,69	21.871,69		21.871,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-02	Pécules de vacances du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62102	38.762,55	40.893,36	-2.130,81	40.893,36	
421/113-01	ONSS du personnel du service technique	62201	86.843,45	84.219,02	2.624,43	84.219,02	
421/113-08	ONSS sur indemnités pour travaux insalubres	62208	350,00		350,00		
421/113-09	ONSS sur indemnités pour travaux insalubres APE - Groupes cibles	62209	500,00	227,82	272,18	227,82	
421/113-21	CRPC du personnel du service technique	62401	32.806,28	32.806,07	,21	32.806,07	
42133/113-02	ONSS du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62202	151.544,62	130.446,40	21.098,22	130.446,40	
000/70	Sous-Total Personnel		1.216.025,25	1.103.528,23	112.497,02	1.103.528,23	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacement du personnel du service technique	61101	1.200,00	528,56	671,44	528,56	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (récup dispense précompte prof)	61201	3.881,21	3.881,21		3.881,21	
421/123-16	Frais de café pour le dépôt communal	61315	1.500,00	1.364,92	135,08	1.364,92	
421/123-17	Frais de formation du personnel du service technique	61319	8.500,00	2.795,10	5.704,90	2.795,10	
421/124-02	Fournitures techniques	60712	18.000,00	17.855,18	144,82	17.155,18	700,00
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.000,00	9.907,41	92,59	1.563,00	8.344,41
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour le dépôt communal	61321	2.500,00	1.488,19	1.011,81	1.125,19	363,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	12.000,00	7.190,70	4.809,30	7.190,70	
421/125-02	Fournitures pour le bâtiment du dépôt communal	60713	1.500,00	1.417,14	82,86	1.150,31	266,83
421/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du dépôt communal	61331	1.571,39	1.421,61	149,78	1.421,61	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour le dépôt communal	61332	5.665,24	5.334,78	330,46	5.334,78	
421/125-13	Fournitures de gaz pour le dépôt communal	61333	9.000,00	5.822,54	3.177,46	5.822,54	
421/125-15	Fournitures d'eau pour le dépôt communal	61335	2.500,00	2.038,01	461,99	2.038,01	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.000,00	29.487,86	10.512,14	29.042,34	445,52
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules	61349	57.000,00	56.423,46	576,54	52.970,80	3.452,66
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	55.500,00	43.922,46	11.577,54	43.766,11	156,35
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	75.000,00	67.461,23	7.538,77	64.960,16	2.501,07
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	5.000,00	3.501,24	1.498,76	3.501,24	
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349	17.600,00	10.127,05	7.472,95	10.127,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602	650,00		650,00		
425/124-02	Fournitures techniques pour espaces verts et villes et villages fleuris	60712	5.000,00		5.000,00		
425/124-06	Prestations techniques de tiers pour les espaces verts	61321					
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	90.000,00	61.970,71	28.029,29	61.970,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		423.567,84	333.939,36	89.628,48	317.709,52	16.229,84
000/72	Transferts						
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Int.Emp.P.C 250-258à260-265-266- 269-270-272à279-281-282-286à288- 290-292-296-297-302 Fortis16-17-19	65104	60.801,57	60.781,33	20,24	60.781,33	
421/911-01	Amort emp 239-250-258à260- 265/66-269-270-272à279-281/82- 286à288-290-292-296-297-302 Fortis16-17-19	64103	255.754,11	255.754,11		255.754,11	
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	21,64	21,64		21,64	
426/211-01	Int. Emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283-295-298	65104	11.917,15	11.906,27	10,88	11.906,27	
426/911-01	Amortiss emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283-295-298	64103	14.409,26	14.409,26		14.409,26	
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	11,63	11,63		11,63	
000/7x	Sous-Total Dette		342.915,36	342.884,24	31,12	342.884,24	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.985.008,45	1.782.851,83	202.156,62	1.766.621,99	16.229,84

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/123-48	Promotion des commerces	61319	1.500,00		1.500,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	7.000,00	6.257,42	742,58	6.257,42	
521/124-48	Frais de fonctionnement divers promotions des commerces	61329	250,00		250,00		
561/124-48	Frais de fonctionnement divers activités tourisme	61329	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00	6.257,42	2.742,58	6.257,42	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/332-02	Subsides ASBL "Maison Tourisme Brabant wallon" s/base de la convent°	63212	760,00	753,10	6,90	753,10	
000/72	Sous-Total Transferts		760,00	753,10	6,90	753,10	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		9.760,00	7.010,52	2.749,48	7.010,52	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
62001/332-02	Subsides indirect asbl VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES	63212	900,00		900,00		
000/72	Sous-Total Transferts		900,00		900,00		
699 : 6	Total Agriculture		900,00		900,00		

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/111-01	Traitements service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62001	114.372,89	127.859,72	-13.486,83	127.859,72	
700/111-02	Traitements serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	218.123,72	199.868,88	18.254,84	199.868,88	
700/112-01	Pécules service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62101	8.803,88	8.803,88		8.803,88	
700/112-02	Pécules serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	18.002,51	18.002,51		18.002,51	
700/113-01	ONSS service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE"	62201	29.641,91	38.824,05	-9.182,14	38.824,05	
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants " Colibris"	62501	2.800,00	2.155,52	644,48	2.155,52	
70033/113-02	ONSS serv.entretien/surveillance Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202	73.252,91	58.131,98	15.120,93	58.131,98	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	70.334,56	73.814,56	-3.480,00	73.814,56	
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	48.607,87	55.181,89	-6.574,02	55.181,89	
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	28.000,00	18.542,34	9.457,66	18.542,34	
721/112-01	Pécules serv.entretien/surveillance "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	3.714,86	3.714,86		3.714,86	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	2.930,79	2.930,79		2.930,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112-12	Pécules de vacance personnel intérimaire	62112	481,50	647,52	-166,02	647,52	
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	21.859,91	22.841,13	-981,22	22.841,13	
721/113-12	ONSS instit LUTINS à charge de la commune	62212	6.981,27	5.518,55	1.462,72	5.518,55	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants "Lutins"	62501	500,00	750,59	-250,59	750,59	
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202	14.285,80	16.220,47	-1.934,67	16.220,47	
722/111-01	Traitements Ecole des devoirs	62001		-1.530,06	1.530,06	-1.530,06	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant COLIBRIS	62012	89.514,78	111.739,58	-22.224,80	111.739,58	
722/112-12	Pécule vacances à charge PO personnel enseignant COLIBRIS	62112	3.076,25	3.170,84	-94,59	3.170,84	
722/113-01	ONSS Ecole des devoirs	62201		-475,54	475,54	-475,54	
722/113-12	ONSS professeurs à charge PO COLIBRIS	62212	25.037,46	32.890,30	-7.852,84	32.890,30	
000/70	Sous-Total Personnel		780.322,87	799.604,36	-19.281,49	799.604,36	
000/71	Fonctionnement						
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00		200,00		
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	12.500,00	11.532,75	967,25	9.532,75	2.000,00
700/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour les Colibris	61315	2.000,00	718,50	1.281,50	718,50	
700/123-17	Frais de formation du personnel extra scolaire	61319	1.000,00		1.000,00		
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321	500,00		500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour les Colibris	61321	500,00		500,00		
700/124-22	Frais de voyages scolaires ECOLE DU CENTRE COLIBRIS (dont gratuité 4000€)	61327					
700/124-48	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (Entrées piscines, repas ..)	61329	160.000,00	143.611,60	16.388,40	134.552,22	9.059,38
700/125-02	Fournitures pour le bâtiment des Colibris	60713	10.000,00	9.486,75	513,25	9.084,29	402,46
700/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Colibris	61331	9.000,00	4.286,46	4.713,54	4.286,46	
700/125-12	Fournitures d'électricité pour les Colibris	61332	27.000,00	22.308,94	4.691,06	22.308,94	
700/125-13	Fournitures de gaz pour les Colibris	61333	36.500,00	34.979,79	1.520,21	34.979,79	
700/125-15	Fournitures d'eau pour les Colibris	61335	9.000,00	6.831,30	2.168,70	6.253,22	578,08
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris	61000	10.270,00	10.160,78	109,22	10.160,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/127-12	Location du matériel de transport Colibris (Piscine/centre sportif) (pas de remb parents)	61343	100,00		100,00		
70001/124-48	Autres frais techniques Colibris	61329	7.000,00	5.083,98	1.916,02	2.864,23	2.219,75
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	600,00		600,00		
721/123-02	Fournitures de bureau pour les Lutins	60711	1.500,00	651,60	848,40	609,47	42,13
721/123-11	Frais de téléphone pour les Lutins	61312	3.100,00	1.018,63	2.081,37	1.018,63	
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	3.000,00	745,42	2.254,58	596,33	149,09
721/123-13	Frais informatiques pour les Lutins	61313	3.500,00	1.463,86	2.036,14	1.413,86	50,00
721/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour les Lutins	61315	1.300,00	1.060,29	239,71	1.060,29	
721/123-17	Frais de formation du personnel des Lutins	61319	1.000,00	250,00	750,00	250,00	
721/123-19	Frais documentation, livres & abonnements "LUTINS"	61316	500,00	63,48	436,52	63,48	
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	450,00	379,10	70,90	379,10	
721/124-48	Frais techniques "Lutins" avec intervent°parentales (Entrées piscines,repas, etc...)	61329	50.000,00	58.101,00	-8.101,00	58.101,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Lutins	61331	5.600,00	3.774,25	1.825,75	3.774,25	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les Lutins	61332	11.000,00	8.076,28	2.923,72	8.076,28	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les Lutins	61333	12.400,00	4.650,97	7.749,03	4.650,97	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les Lutins	61335	3.177,88	3.457,13	-279,25	3.177,88	279,25
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	4.000,00	3.136,13	863,87	3.136,13	
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Lutins	61000	5.500,00	5.837,09	-337,09	5.837,09	
721/127-12	Location du matériel de transport (bus piscine/centre sportif) Lutins - (pas intervent° parents)	61343	100,00		100,00		
72101/124-02	Fournit classiques, matériel & informatique didactique "LUTINS" (inclus gratuité et Manolo 5405€)	60712					
72101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour les Lutins	61321	100,00		100,00		
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS" (inclus gratuité 2500€)	61327					
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins	61329	6.000,00	3.635,55	2.364,45	1.626,00	2.009,55
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS" (inclus gratuité & manolo 4500€)	60712					
72110/124-02	Fournitures hors gratuité pour les maternelles des Colibris	60712					
72110/124-22	Frais de voyage scolaires pour les maternelles des Colibris	61327					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72110/124-24	Gratuité pour les maternelles des Colibris	61327	4.389,49	4.193,90	195,59	4.039,16	154,74
72110/124-48	Frais Manolo pour les maternelles des Colibris	61329	1.092,51		1.092,51		
72120/124-02	Fournitures hors gratuité pour les maternelles des Lutins	60712					
72120/124-22	Frais de voyage scolaires pour les maternelles des Lutins	61327	7.500,00	3.338,29	4.161,71	3.059,75	278,54
72120/124-24	Gratuité pour les maternelles des Lutins	61327	9.012,00	8.813,61	198,39	8.678,23	135,38
72120/124-48	Frais Manolo pour les maternelles des Lutins	61329	651,38	651,02	,36	651,02	
72121/124-02	Fournitures subsides spécifiques pour les Lutins	60712	1.180,00	447,68	732,32	447,68	
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	500,00	575,91	-75,91	575,91	
722/123-02	Fournitures de bureau pour les Colibris	60711	6.000,00	4.551,13	1.448,87	4.188,58	362,55
722/123-11	Frais de téléphone pour les Colibris	61312	2.000,00	964,13	1.035,87	964,13	
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	4.500,00	253,08	4.246,92	253,08	
722/123-13	Frais informatiques pour les Colibris	61313	4.000,00	3.862,48	137,52	3.784,68	77,80
722/123-17	Frais de formation du personnel des Colibris	61319	2.000,00		2.000,00		
722/123-19	Documentation, livres & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	1.000,00	504,00	496,00	504,00	
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00	764,52	735,48	764,52	
722/124-48	Frais technique "Ecole des devoirs"	61329					
72202/124-02	Fournit classiques & mat.didactiques "ECOLE DU CENTRE" (Inclus école réussite-gratuité manolo 5268€)	60712					
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	1.500,00	685,54	814,46	685,54	
72210/124-02	Fournitures hors gratuité pour les primaires des Colibris	60712	11.700,00	9.495,04	2.204,96	9.495,04	
72210/124-22	Frais de voyage scolaires pour les Colibris	61327	14.000,00	10.080,26	3.919,74	5.895,04	4.185,22
72210/124-24	Gratuité pour les primaires des Colibris	61327	10.326,00	10.158,34	167,66	10.117,15	41,19
72210/124-48	Frais Manolo pour les Colibris	61329	2.555,33	2.635,53	-80,20	1.900,18	735,35
000/71	Sous-Total Fonctionnement		483.804,59	407.276,09	76.528,50	384.515,63	22.760,46
000/72	Transferts						
700/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00	9.344,95	655,05	9.344,95	
700/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	1.343,58		1.343,58		
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	6.500,00	6.204,18	295,82	6.204,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617					
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	62.000,00	29.470,72	32.529,28	29.470,72	
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212	120,00		120,00		
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212	250,00		250,00		
721/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		80.213,58	45.019,85	35.193,73	45.019,85	
000/7x	Dette						
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 299 FORTIS 15	65104	12.368,37	12.347,64	20,73	12.347,64	
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	2.326,83	2.326,83		2.326,83	
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 299 FORTIS 15	64103	9.002,47	9.002,47		9.002,47	
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	6.511,70	6.511,70		6.511,70	
70001/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104	22,16	22,16		22,16	
721/211-01	Int emp contracté PC 293	65104	8.128,95	8.128,95		8.128,95	
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	550,02	550,02		550,02	
721/911-01	Remb périodique emprunt PC 293	64103	11.386,66	11.386,66		11.386,66	
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA LUTINS n° 257	64143	3.413,64	3.413,64		3.413,64	
72101/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		53.710,80	53.690,07	20,73	53.690,07	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.398.051,84	1.305.590,37	92.461,47	1.282.829,91	22.760,46

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01	Traitements des surveillants et secrétaire de l'académie	62001	24.180,08	24.254,44	-74,36	24.254,44	
734/111-02	Traitements du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62002	37.932,68	39.001,97	-1.069,29	39.001,97	
734/111-12	Traitements des professeurs de l'académie à charge PO	62012	25.822,14	21.963,96	3.858,18	21.963,96	
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.700,00	1.260,00	440,00	1.260,00	
734/112-01	Pécules de vacances des surveillants et secrétaire de l'académie	62101	1.859,88	1.859,88		1.859,88	
734/112-02	Pécules vacances du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62102	1.933,67		1.933,67		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/112-12	Pécules de vacances des professeurs de l'académie à charge PO	62112	880,78	1.084,59	-203,81	1.084,59	
734/113-01	ONSS des surveillants et secrétaire de l'académie	62201	7.515,11	7.523,55	-8,44	7.523,55	
734/113-12	ONSS des professeurs de l'académie à charge PO	62212	6.351,88	6.368,42	-16,54	6.368,42	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.000,00	1.923,77	-923,77	1.923,77	
73433/113-02	ONSS du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62202	11.148,41	10.630,63	517,78	10.630,63	
000/70	Sous-Total Personnel		120.324,63	115.871,21	4.453,42	115.871,21	
000/71	Fonctionnement						
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	600,00	190,48	409,52	190,48	
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.200,00	819,59	380,41	670,31	149,28
734/123-11	Frais de téléphone pour l'académie	61312	2.000,00	1.259,22	740,78	1.259,22	
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	1.000,00	959,23	40,77	767,38	191,85
734/123-13	Frais informatiques pour l'académie	61313	1.000,00	858,38	141,62	529,34	329,04
734/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour l'académie	61315	1.000,00	539,24	460,76	539,24	
734/123-17	Frais de formation du personnel de l'académie	61319	500,00		500,00		
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00		400,00		
734/124-02	Fournitures didactiques ACADEMIE	60712	900,00	484,00	416,00	484,00	
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	6.500,00	6.340,60	159,40	6.130,60	210,00
734/125-12	Fournitures d'électricité pour l'académie	61332	2.000,00	4.154,74	-2.154,74	4.154,74	
734/125-13	Fournitures de gaz pour l'académie	61333	7.000,00	6.019,88	980,12	6.019,88	
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	2.000,00	706,80	1.293,20	449,68	257,12
734/125-48	Autres frais pour le bâtiment de l'académie	61339	5.000,00	4.975,75	24,25	3.084,72	1.891,03
734/126-01	Loyers et charges locatives	61000	1,00	1,00		1,00	
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	5.000,00	2.021,66	2.978,34	1.941,86	79,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.101,00	29.330,57	6.770,43	26.222,45	3.108,12
000/72	Transferts						
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	45.000,00	37.104,00	7.896,00	37.104,00	
73401/332-02	Subvention asbl Wavriensia Musica	63212	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		46.000,00	37.104,00	8.896,00	37.104,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/211-01	Int emp contracté PC 301	65104	10.084,43	10.073,55	10,88	10.073,55	
734/911-01	Remb périod emprunt PC 301	64103	5.018,41	5.018,41		5.018,41	
73401/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104	11,63	11,63		11,63	
000/7x	Sous-Total Dette		15.114,47	15.103,59	10,88	15.103,59	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		217.540,10	197.409,37	20.130,73	194.301,25	3.108,12

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel de la bibliothèque	62001	125.296,01	120.868,54	4.427,47	120.868,54	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel de la bibliothèque	62101	9.761,67	9.761,67		9.761,67	
767/113-01	ONSS du personnel de la bibliothèque	62201	33.951,11	29.123,29	4.827,82	29.123,29	
767/113-21	CRPC du personnel de la bibliothèque	62401	19.405,30	16.620,08	2.785,22	16.620,08	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.650,00	1.101,00	549,00	1.101,00	
000/70	Sous-Total Personnel		190.064,09	177.474,58	12.589,51	177.474,58	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacement du personnel de la bibliothèque	61101	100,00		100,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres (Médiathèque point culture mobile...)	61209	6.500,00	3.154,75	3.345,25	3.154,75	
767/123-02	Frais de bureau	60711	620,00	247,37	372,63	247,37	
767/123-11	Frais de téléphone pour la bibliothèque	61312	2.200,00		2.200,00		
767/123-13	Frais informatiques pour la bibliothèque	61313	3.000,00	1.361,21	1.638,79	1.361,21	
767/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour la bibliothèque	61315	500,00	150,22	349,78	150,22	
767/123-17	Frais de formation du personnel de la bibliothèque	61319	300,00	220,00	80,00	220,00	
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	16.500,00	10.069,77	6.430,23	5.109,57	4.960,20
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.000,00		1.000,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour la bibliothèque	61321	300,00	223,87	76,13	223,87	
767/124-48	Autres frais techniques pour la bibliothèque	61329	2.000,00	956,82	1.043,18	956,82	
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment de la bibliothèque	61331	7.850,00	7.284,10	565,90	7.284,10	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour la bibliothèque	61332	2.000,00	1.617,29	382,71	1.617,29	
767/125-13	Fournitures de gaz pour la bibliothèque	61333	3.000,00	2.841,61	158,39	2.841,61	
767/125-15	Fournitures d'eau pour la bibliothèque	61335	1.522,94	1.585,09	-62,15	246,36	1.338,73
767/125-48	Autres frais pour le bâtiment de la bibliothèque	61339	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		47.992,94	29.712,10	18.280,84	23.413,17	6.298,93
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		238.057,03	207.186,68	30.870,35	200.887,75	6.298,93

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements des animateurs des plaines de jeux et étudiants	62001	17.000,00	15.823,00	1.177,00	15.823,00	
761/113-01	ONSS des animateurs des plaines de jeux et étudiants	62201	2.411,58	8,34	2.403,24	8,34	
000/70	Sous-Total Personnel		19.411,58	15.831,34	3.580,24	15.831,34	
000/71	Fonctionnement						
761/123-17	Frais de formation des animateurs des plaines de jeux	61319	100,00		100,00		
761/124-02	Fournitures techniques pour l'école des devoirs	60712	1.500,00	90,07	1.409,93	90,07	
761/124-48	Frais de fonctionnement divers des plaines de jeux, animations écoles	61329	3.500,00	3.071,12	428,88	2.741,03	330,09
761/125-48	Frais de bâtiment divers pour les plaines de jeux	61339	2.000,00		2.000,00		
76102/124-48	Activités/animat jeunesse, marionnet/Pt Jeunes/cons. jeunesse/chasse oeufs/Halloween/place enfants.	61329	39.100,00	30.168,45	8.931,55	25.138,04	5.030,41
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	125,00		125,00		
762/124-48	Autres frais techniques (Monum, cartes promenad.parcours/coeur artistes, festiv vigne...)	61329	5.000,00	4.870,06	129,94	3.487,98	1.382,08
762/125-12	Fournitures d'électricité pour l'Observatoire Argentine	61332	50,00	13,98	36,02	13,98	
762/125-15	Fournitures d'eau pour l'Observatoire Argentine	61335	150,00	138,28	11,72	138,28	
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000	12,00		12,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-48	Frais de fonctionnement divers Espace Toots	61329	5.700,00	5.686,07	13,93	5.390,52	295,55
76202/124-48	Frais de fonctionnement divers Evènements culturels	61329	1.750,00	869,40	880,60	869,40	
76203/124-48	Frais de fonctionnement divers Commémoration guerre	61329	2.500,00	1.589,76	910,24	1.589,76	
76210/124-48	Frais de fonctionnement divers Espace Toots	61329	9.000,00	3.569,45	5.430,55	3.279,45	290,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation pour les festivités	61315	6.450,00	3.935,88	2.514,12	3.862,74	73,14
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	17.000,00	16.323,34	676,66	15.424,60	898,74
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour les festivités	61321	3.500,00	3.037,53	462,47	3.037,53	
763/124-48	Autres frais techniques pour les festivités (FETES, CEREMONIES, ILLUMINATIONS, FESTIV ITES ..)	61329	5.100,00	1.727,68	3.372,32	1.457,68	270,00
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord.	61202	250,00		250,00		
764/124-48	Frais de fonctionnement divers entretien équipement, matériel et installations sportives	61329	8.300,00	3.993,81	4.306,19	3.993,81	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments sportifs	61332	20.000,00	16.983,41	3.016,59	16.983,41	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments sportifs	61333	7.000,00	4.191,32	2.808,68	4.191,32	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments sportifs	61335	5.600,00	5.558,47	41,53	5.124,45	434,02
764/125-48	Autres frais pour les bâtiments sportifs	61339	4.500,00	3.883,16	616,84	2.640,63	1.242,53
000/71	Sous-Total Fonctionnement		148.687,00	109.701,24	38.985,76	99.454,68	10.246,56
000/72	Transferts						
761/435-01	Participation ISBW	63617	48.000,00	19.920,80	28.079,20	19.920,80	
76102/332-02	Subside "Unité St Nicolas & St Exupéry"	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	2.200,00	2.259,30	-59,30	2.259,30	
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
76201/332-02	Subv Club Photo la Hulpe	63212	500,00	500,00		500,00	
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.752,00	3.752,00		3.752,00	
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/435-01	Contribution frais fonctionnement Fondation Folon (Place aux artistes)	63617					
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	400,00	400,00		400,00	
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux)	63212	2.850,00	2.850,00		2.850,00	
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	3.500,00		3.500,00		
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	500,00	500,00		500,00	
76408/332-02	Subside CTT La Hulpe-Rixensart (Tennis de table)	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76455/332-02	Subside exceptionnel ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		109.202,00	77.682,10	31.519,90	77.682,10	
000/7x	Dette						
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261-300 Fortis 13-14	65104	31.808,37	31.808,36	,01	31.808,36	
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261-300 Fortis 13-14	64103	46.415,27	46.415,27		46.415,27	
76401/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104					
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.166,36	1.161,99	4,37	1.161,99	
76501/211-01	Intérêts emp PC à contracter	65104	4,67	4,67		4,67	
000/7x	Sous-Total Dette		79.394,67	79.390,29	4,38	79.390,29	
000/78	Prélèvements						
763/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions 800 ans de La Hulpe	66621	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		386.695,25	312.604,97	74.090,28	302.358,41	10.246,56

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	1.100,00		1.100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.100,00		1.100,00		
000/72	Transferts						
790/435-01	Dotation à la Fabrique d'Eglise	63617	42.465,60	42.465,60		42.465,60	
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212					
79090/332-02	Subvention Laïcité La Hulpe	63212	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		44.465,60	42.465,60	2.000,00	42.465,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		45.565,60	42.465,60	3.100,00	42.465,60	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8352/111-01	Traitements du personnel été solidaire	62001	4.100,00	3.570,00	530,00	3.570,00	
8352/113-01	ONSS du personnel été solidaire	62201	510,00	193,85	316,15	193,85	
000/70	Sous-Total Personnel		4.610,00	3.763,85	846,15	3.763,85	
000/71	Fonctionnement						
802/124-48	Frais de fonctionnement divers Promotion et frais de santé publique	61329	1.000,00	695,31	304,69	397,32	297,99
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	1.400,00	397,50	1.002,50	397,50	
834/124-48	Frais de fonctionnement divers Conseil consultatif des aînés	61329	16.000,00	3.503,31	12.496,69	3.503,31	
8352/124-48	Frais de fonctionnement divers été solidaire	61329	2.500,00	623,97	1.876,03	615,84	8,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.900,00	5.220,09	15.679,91	4.913,97	306,12
000/72	Transferts						
801/332-01	Cotisation " Mayors for Peace"	63212	50,00		50,00		
80101/332-02	Subside ASBL "Les Compagnons dépanneurs"	63212					
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212					
831/435-01	Dotation au CPAS	63617	1.152.000,00	1.152.000,00		1.152.000,00	
83130/435-01	Contribution exceptionnelle spécifique - inflation frais énergétique	63617					
832/435-01	Participation ISBW	63617	8.644,87	8.644,87		8.644,87	
000/72	Sous-Total Transferts		1.160.694,87	1.160.644,87	50,00	1.160.644,87	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.186.204,87	1.169.628,81	16.576,06	1.169.322,69	306,12

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel Plan Cohésion Sociale	62001	27.387,71	29.512,57	-2.124,86	29.512,57	
84010/112-01	Pécules de vacances du personnel Plan Cohésion Sociale	62101	2.020,63		2.020,63		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-01	ONSS du personnel Plan Cohésion Sociale	62201	8.169,48	8.521,19	-351,71	8.521,19	
844/111-01	Traitements du personnel des crèches	62001	715.362,42	662.428,72	52.933,70	662.428,72	
844/111-02	Traitements du personnel des crèches APE - Groupes cibles	62002	154.668,84	165.275,11	-10.606,27	165.275,11	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel des crèches	62101	53.402,12	53.402,12		53.402,12	
844/112-02	Pécules de vacances du personnel des crèches APE - Groupes Cibles	62102	13.718,63	13.718,63		13.718,63	
844/113-01	ONSS du personnel de crèches	62201	199.916,06	188.059,63	11.856,43	188.059,63	
844/113-21	CRPC du personnel des crèches	62401	27.132,60	27.132,45	,15	27.132,45	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	700,00	488,05	211,95	488,05	
84433/113-02	ONSS du personnel des crèches APE - Groupes cibles	62202	43.393,30	48.364,27	-4.970,97	48.364,27	
8449/111-01	Traitements du personnel pour les Titres services	62001	57.172,69	35.654,79	21.517,90	35.654,79	
8449/112-01	Pécules de vacances du personnel des Titres Services	62101	7.629,55	7.629,55		7.629,55	
8449/113-01	ONSS du personnel des Titres services	62201	33.309,22	11.083,81	22.225,41	11.083,81	
000/70	Sous-Total Personnel		1.343.983,25	1.251.270,89	92.712,36	1.251.270,89	
000/71	Fonctionnement						
840/124-48	Frais de fonctionnement divers Conseil Consultatif Communal Personne situation handicap	61329	2.000,00		2.000,00		
84010/121-01	Frais de déplacement du personnel Plan Cohésion Sociale	61101	150,00		150,00		
84010/122-48	Indemnités pour les bénévoles Plan de Cohésion Sociale	61209	1.200,00		1.200,00		
84010/124-48	Frais de fonctionnement divers Plan de cohésion sociale	61329	6.750,00	2.707,74	4.042,26	2.707,74	
844/121-01	Frais de déplacement du personnel des crèches	61101	500,00	426,87	73,13	426,87	
844/121-48	Primes Exceptionnelles - Ecochèques personnel crèches	61109					
844/122-03	Honoraires médecins	61203	3.500,00	3.709,71	-209,71	3.709,71	
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, COQUINS, accueillantes	60711	1.800,00	1.426,40	373,60	1.426,40	
844/123-11	Frais de téléphone pour les Tiffins et les Coquins	61312	3.000,00	1.506,30	1.493,70	1.506,30	
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	1.000,00		1.000,00		
844/123-13	Frais informatiques pour les Tiffins et les Coquins	61313	4.700,00	3.817,82	882,18	3.610,81	207,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour les Tiffins et les Coquins	61315	1.700,00	1.671,42	28,58	1.338,83	332,59
844/123-17	Frais de formation du personnel des Tiffins et des Coquins	61319	7.000,00	5.705,92	1.294,08	3.167,01	2.538,91
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	600,00		600,00		
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319	100,00		100,00		
844/124-02	Alimentation	60712	45.000,00	35.956,64	9.043,36	34.442,09	1.514,55
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail TIFFINS & COQUINS	61322	500,00		500,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers (animations) CRECHES (TIFFINS & COQUINS)	61321	6.500,00	5.140,40	1.359,60	5.140,40	
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour les Tiffins et les Coquins	61321	500,00		500,00		
844/124-21	Jouets Crèches (TIFFINS & COQUINS)	61327	3.200,00	3.152,33	47,67	2.122,95	1.029,38
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, COQUINS	61329	11.500,00	6.547,81	4.952,19	5.930,95	616,86
844/125-02	Fournitures pour le bâtiment des Tiffins et des Coquins	60713	5.000,00	4.636,15	363,85	4.636,15	
844/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Tiffins et des Coquins	61331	4.500,00	3.568,20	931,80	3.568,20	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les Tiffins et les Coquins	61332	8.000,00	7.297,95	702,05	7.297,95	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les Tiffins et les Coquins	61333	8.000,00	6.886,92	1.113,08	6.886,92	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les Tiffins et les Coquins	61335	3.000,00	2.671,22	328,78	2.627,81	43,41
844/126-01	Loyers & charges COQUINS	61000	26.000,00	24.952,84	1.047,16	24.952,84	
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	3.500,00	3.157,26	342,74	1.950,31	1.206,95
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	33.500,00	25.346,43	8.153,57	22.604,15	2.742,28
8449/121-01	Frais de déplacement du personnel pour les Titres services	61101	100,00	84,30	15,70	84,30	
8449/123-17	Frais de formation du personnel pour les Titres services	61319	1.400,00	25,41	1.374,59	25,41	
8449/123-48	Frais administratifs divers Titres services	61319	220,00	101,64	118,36	101,64	
8449/124-48	Frais techniques divers Titres services	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		194.920,00	150.497,68	44.422,32	140.265,74	10.231,94
000/72	Transferts						
84010/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	1.000,00		1.000,00		
84010/332-01	Cotisation "Guide social PCS"	63212	400,00	265,00	135,00	265,00	
844/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	100,00		100,00		
844/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211	625,00		625,00		
844/435-01	Contrib. ISBW - Service accueillantes SAE & puéricultrices relais Tiffins	63617	25.000,00	17.535,51	7.464,49	17.535,51	
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00		180,00		
84402/332-01	Cotisation SPRL "Le guide Social"	63212	620,00	530,00	90,00	530,00	
84402/332-02	Subsides ASBL "Centre social du Brabant Wallon "(Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00		350,00	
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00		633,00	
84901/332-02	Subside "Les Rênes de la vie"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		33.408,00	23.313,51	10.094,49	23.313,51	
000/7x	Dette						
844/211-01	Int. emprunts PC n° 267	65104	560,37	560,37		560,37	
844/911-01	Amortiss emprunt PC n° 267	64103	2.827,44	2.827,44		2.827,44	
000/7x	Sous-Total Dette		3.387,81	3.387,81		3.387,81	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.575.699,06	1.428.469,89	147.229,17	1.418.237,95	10.231,94

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
861/123-17	Frais de formation du personnel pour la prévention au travail	61319	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00		1.500,00		
000/72	Transferts						
851/332-02	Subsides ASBL "ALE" La Hulpe	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
859 : 85	Total Emploi		3.300,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
871119/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.200,00		1.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872 : 872	Total Institutions de soins		1.200,00	1.200,00		1.200,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	3.300,00	1.995,44	1.304,56	1.995,44	
874/125-15	Fournitures d'eau pour la fontaine	61335	1.000,00	138,28	861,72	138,28	
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.300,00	2.133,72	3.166,28	2.133,72	
000/7x	Dette						
874/211-01	Int emprunts - FORTIS	65104					
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
874/215-02	Amendes et astreintes	65721					
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		5.300,00	2.133,72	3.166,28	2.133,72	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...)	61321	8.803,46	8.595,85	207,61	8.595,85	
87501/124-48	Frais de fonctionnement diver pour l'évacuation des animaux morts sur la voirie	61329	1.000,00		1.000,00		
87502/124-48	Frais de fonctionnement divers pour la neutralisation des frelons asiatiques	61329	3.000,00	1.750,00	1.250,00	1.750,00	
876/123-48	Impression et envoi des extraits de rôle et autres frais administratifs	61319	6.000,00		6.000,00		
876/124-02	Actions prévention commune	60712	12.920,00	2.259,00	10.661,00	2.259,00	
876/124-04	Achat sacs immonables	60740	55.453,00	45.835,69	9.617,31	28.399,07	17.436,62
876/124-06	Collecte et traitements déchets verts	61321	55.403,21	107.528,62	-52.125,41	107.528,62	
876/124-12	Location et entretien des bulles à verre	61321	1.807,20	1.807,20		1.807,20	
876/124-48	Actions prévention InBW	61329	2.259,00	381,15	1.877,85	381,15	
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	308.065,34	213.137,50	94.927,84	198.600,60	14.536,90
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	207.776,70	208.061,08	-284,38	208.061,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	3.733,33	12.023,45	-8.290,12	12.023,45	
87602/124-48	Frais PAV (Pt apports volontaires) déchets résiduels & langes	61329	11.000,00	784,27	10.215,73	553,27	231,00
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	40.700,00	31.592,33	9.107,67	22.943,04	8.649,29
000/71	Sous-Total Fonctionnement		717.921,24	633.756,14	84.165,10	592.902,33	40.853,81
000/72	Transferts						
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		717.921,24	633.756,14	84.165,10	592.902,33	40.853,81

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311	500,00		500,00		
877/124-48	Frais de fonctionnement divers avaloirs et égouttage	61329	2.000,00	1,56	1.998,44	1,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	1,56	2.498,44	1,56	
000/72	Transferts						
877/331-01	Primes pour installat° stations épurations individuelles	63211	3.000,00		3.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00		3.000,00		
000/7x	Dette						
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 251-252-254 + FORTIS 6	65104	7.436,63	7.377,78	58,85	7.377,78	
877/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 251-252-254 + FORTIS 6	64103	66.477,27	66.477,27		66.477,27	
000/7x	Sous-Total Dette		73.913,90	73.855,05	58,85	73.855,05	
877 : 877	Total Eaux usées		79.413,90	73.856,61	5.557,29	73.856,61	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitements du personnel du service environnement	62001	66.760,47	66.377,49	382,98	66.377,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-01	Pécules de vacances de l'éco-conseiller	62101	4.844,34	4.844,34		4.844,34	
879/113-01	ONSS de l'éco-conseiller	62201	20.749,15	20.633,19	115,96	20.633,19	
000/70	Sous-Total Personnel		92.353,96	91.855,02	498,94	91.855,02	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	2.600,00	3.337,26	-737,26	3.337,26	
878/123-11	Frais de téléphone pour le cimetière	61312	1.710,00	1.147,30	562,70	1.147,30	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour le cimetière	61321	750,00	278,91	471,09	278,91	
878/124-48	Frais de fonctionnement divers cimetière et morgue	61329	12.300,00	10.886,00	1.414,00	10.886,00	
878/125-02	Fournitures pour le bâtiment du cimetière	60713	500,00		500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du cimetière	61331	150,00		150,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour le cimetière	61332	3.300,00	2.980,72	319,28	2.980,72	
878/125-15	Fournitures d'eau pour le cimetière	61335	100,00		100,00		
879/121-01	Frais de déplacement de l'éco-conseiller	61101	1.100,00	384,30	715,70	384,30	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv(analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202	1.000,00	860,31	139,69	509,41	350,90
879/124-06	Prestations 1/3 - neutralisation nids frelons asiatiques	61321					
879/124-48	Autres frais techniques (sensib environ,PCDN, ZEDéchets,composteurs,énergie,plan propreté).	61329	21.000,00	6.160,15	14.839,85	4.237,15	1.923,00
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	68.500,00	72.800,77	-4.300,77	71.115,52	1.685,25
87901/124-48	Frais de fonctionnement divers droit de tirage végétalisation des quartiers	61329					
87902/124-48	Frais de fonctionnement divers sensibilisations à l'énergie et à la mobilité (impact environnemental)	61329	5.000,00	2.614,36	2.385,64	2.614,36	
87903/124-48	Frais de fonctionnement divers journée de l'arbre	61329	7.000,00	6.740,36	259,64	6.740,36	
87904/124-48	Frais de fonctionnement divers espace verts - commune Maya	61329					
87905/124-48	Frais de fonctionnement divers pour le bien être animal	61329	3.000,00	980,10	2.019,90	980,10	
87906/124-48	Frais de fonctionnement divers pour la propreté Clic4WaPP	61329					
87907/124-48	Frais de fonctionnement divers pour la plan propreté BE WAPP	61329	25.000,00	16.292,70	8.707,30	14.339,72	1.952,98
87908/124-48	Frais de fonctionnement divers pour Commune du Commerce équitable	61329	4.000,00	3.641,10	358,90	3.511,66	129,44
000/71	Sous-Total Fonctionnement		157.010,00	129.104,34	27.905,66	123.062,77	6.041,57
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02	"Graines de Vie" Subside	63212	5.000,00	4.676,56	323,44	4.676,56	
879/435-01	Quote-Part INBW - frais gestion vélos électriques partagés	63617					
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	8.000,00	6.097,49	1.902,51	6.097,49	
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	250,00		250,00		
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques	63211	8.000,00	800,00	7.200,00	800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.250,00	11.574,05	9.675,95	11.574,05	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		270.613,96	232.533,41	38.080,55	226.491,84	6.041,57

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel du service urbanisme	62001	327.846,39	244.114,95	83.731,44	244.114,95	
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	37.079,39	126.084,52	-89.005,13	126.084,52	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel du service urbanisme	62101	21.783,55	19.900,04	1.883,51	19.900,04	
930/112-02	Pécules de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	2.847,65	5.218,49	-2.370,84	5.218,49	
930/113-01	ONSS du personnel du service urbanisme	62201	86.139,81	56.560,71	29.579,10	56.560,71	
930/113-21	CRPC du personnel du service urbanisme	62401	28.961,74	28.961,65	,09	28.961,65	
930/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501					
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	10.897,67	36.363,61	-25.465,94	36.363,61	
000/70	Sous-Total Personnel		515.556,20	517.203,97	-1.647,77	517.203,97	
000/71	Fonctionnement						
922/124-48	Projet Audit logement - Pollec 2021	61329					
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	75,00		75,00		
930/121-01	Frais de déplacement du personnel du service urbanisme	61101	1.600,00	428,18	1.171,82	428,18	
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	12.000,00	4.787,50	7.212,50	4.537,50	250,00
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	12.000,00		12.000,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	2.600,00	750,00	1.850,00	750,00	
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	3.500,00		3.500,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00		750,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.725,00	5.965,68	26.759,32	5.715,68	250,00
000/72	Transferts						
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	260.472,00	251.830,83	8.641,17	251.830,83	
000/72	Sous-Total Transferts		260.472,00	251.830,83	8.641,17	251.830,83	
000/7x	Dette						
922/211-01	Intérêts emprunt PC 284	65104	835,80	835,80		835,80	
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) BELFIUS 285-289	65104	95.341,04	95.341,04		95.341,04	
922/911-01	Amortiss emprunt PC 284	64103	3.690,82	3.690,82		3.690,82	
92201/211-06	Interêts emprunt à contracter de préfinancement PC	65104	17.000,00		17.000,00		
930/211-01	Int emprunt Pc contracté n° 268	65104	312,71	312,71		312,71	
930/911-01	Amortiss emprunt PC n° 268	64103	10.033,85	10.033,85		10.033,85	
000/7x	Sous-Total Dette		127.214,22	110.214,22	17.000,00	110.214,22	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		935.967,42	885.214,70	50.752,72	884.964,70	250,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Recettes imprévues	71309	14,70	2.593,39	2.572,38	21,01	
000/60	Sous-Total Prestations		14,70	2.593,39	2.572,38	21,01	
000/61	Transferts						
000/380-48	Recettes imprévues	71309	100,00				
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	14.950,79	14.950,79		14.950,79	
00025/465-02	Subvention unique d'aide à l'emploi	73405	820.000,00	818.413,86		818.413,86	
000/61	Sous-Total Transferts		835.050,79	833.364,65		833.364,65	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	500,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs des comptes à terme, comptes épargne & sicav	75788	60.000,00	31.500,31		31.500,31	
000/62	Sous-Total Dette		60.500,00	31.500,31		31.500,31	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		895.565,49	867.458,35	2.572,38	864.885,97	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale au fonds des communes	73406	813.316,92	813.316,92		813.316,92	
02110/466-01	Dotation complémentaire au fonds des communes	73406	71.694,14	71.694,14		71.694,14	
025/466-09	Compensation main morte	73406	4.450,00	5.180,00		5.180,00	
000/61	Sous-Total Transferts		889.461,06	890.191,06		890.191,06	
029 : 02	Total Fonds		889.461,06	890.191,06		890.191,06	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-01	Redevances sur la conservation des véhicules (saisis ou déplacés par la police)	70110	300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	Taxe sur la délivrance documents administratifs (+ chgmt prénom, nom)	70110	123.000,00	144.802,18	163,55	144.638,63	
040/361-48	Redevances sur les prestations admin. et techn. (générale, interv. géomètre, permis de location)	70110	25.000,00	27.300,00		27.300,00	
040/362-05	Redevances sur la demande de raccord immeuble réseau égouts	70120	3.300,00	2.700,00	300,00	2.400,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices	70130	374.266,00	373.405,50	3.187,00	370.218,50	
040/363-07	Redevances sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	500,00				
040/363-11	Redevances sur les exhumations	70130	250,00				
040/363-15	Redevances sur l'octroi et le renouvellement de concessions cimetière	70130	22.000,00	20.742,55	900,00	19.842,55	
040/363-16	Redevances sur la vente de sacs de déchets payants	70130	243.623,00	180.992,00	25,00	180.967,00	
040/363-48	Redevances à l'ouv. d'un PAV de déchets ménagers rés. y compris les langes jetables et badge	70130	11.000,00				
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	17.600,00	15.822,77		15.822,77	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	85.000,00	82.891,25		82.891,25	
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires	70140	11.500,00	10.000,00		10.000,00	
040/366-01	Redevances sur les droits emplacement marchés	70160	16.000,00	13.018,85	850,00	12.168,85	
040/366-03	Redevances sur les loges foraines, mobiles et servant de logement	70160	9.500,00	7.535,00		7.535,00	
040/366-07	Redevances sur le parking de véhicules à moteur sur la voie publique ou lieux assimilés	70160	40.000,00	6.385,00	340,00	6.045,00	
040/366-14	Redevances sur les occupations de la voie publique, délivr. de l'autorisation et loc. panneaux+films	70160	35.000,00	35.046,63	706,00	34.340,63	
040/367-02	Taxe sur la construction et/ou aménagement de bâtiment (augmentation de volume)	70170	30.000,00	5.767,48		5.767,48	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	4.000,00				
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	5.000,00				
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau et locaux affectés à une profession libérale	70170	364.325,12	354.882,44		354.882,44	
040/368-05	Taxe en matière d'armes	70190	400,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1900)	70710	4.410.578,16	4.127.752,91		4.127.752,91	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,6 %)	70720	3.389.992,01	3.479.317,79	13.571,39	3.465.746,40	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (10 %)	70730	129.838,43	118.255,80		118.255,80	
04001/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/364-24	Taxe sur la distrib. gratuite écrits publ. ou échantill. publ. non adressés et supports presse...	70140	24.000,00	24.669,09	134,24	24.534,85	
04020/465-48	Complément régional (Compensation Plan Marchal)	73405	19.696,85	18.480,48		18.480,48	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	3.182,35	3.182,35		3.182,35	
000/61	Sous-Total Transferts		9.409.851,92	9.063.950,07	20.427,18	9.043.522,89	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		9.409.851,92	9.063.950,07	20.427,18	9.043.522,89	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.693,00	1.693,00		1.693,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.693,00	1.693,00		1.693,00	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités (rentes) payées par les assurances	77100	33.681,43	28.686,92	1.812,48	26.874,44	
05001/380-01	Indemnités payées par les assurances	77100	20.000,00	7.834,74		7.834,74	
000/61	Sous-Total Transferts		53.681,43	36.521,66	1.812,48	34.709,18	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	1.430,00				
000/62	Sous-Total Dette		1.430,00				
059 : 05	Total Assurances		56.804,43	38.214,66	1.812,48	36.402,18	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
100/162-01	Récupération des frais de téléphone du CPAS	71309	1.595,26	4.977,50		4.977,50	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	5.000,00				
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.000,00	2.131,12		2.131,12	
104/161-48	Redevance sur les insertions publicitaires dans le bulletin communal	71309	10.000,00	14.350,00		14.350,00	
104/162-01	Récupération des frais de téléphone du CPAS	71309	4.000,00				
104/163-01	Redevances d'occupation des salles communales	71320	150,00				
10501/161-48	Participations conjoints - fête du personnel	71309	150,00				
000/60	Sous-Total Prestations		24.895,26	21.458,62		21.458,62	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	30.000,00	16.078,00	754,00	15.324,00	
101/380-02	Retenues pour la pension des Bourgmestre et échevins (séc soc pension)	72401	16.505,42	16.135,20		16.135,20	
104/465-02	Subvention FWB pour le conseiller en prévention	73405	5.310,00	5.310,00		5.310,00	
10410/465-02	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale	73405	2.683,22	2.377,09		2.377,09	
000/61	Sous-Total Transferts		54.498,64	39.900,29	754,00	39.146,29	
123 : 10-121	Total Administration générale		79.393,90	61.358,91	754,00	60.604,91	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	Recettes diverses (matériaux constr. etc.)	71309	20,00				
124/163-01	Loyer bâtiment de Bpost	71320	18.336,00	4.845,40		4.845,40	
000/60	Sous-Total Prestations		18.356,00	4.845,40		4.845,40	
000/61	Transferts						
124/380-48	Récupération diverses relatives à la fonction	71309	900,00				
000/61	Sous-Total Transferts		900,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		19.256,00	4.845,40		4.845,40	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100					
13601/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		647,46		647,46	
13601/161-48	Redevance sur la concession pour les voitures partagées	71309	9.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		9.500,00	647,46		647,46	
139 : 13	Total Services généraux		9.500,00	647,46		647,46	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au service médiation sociale	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
399 : 3	Total Justice - Police		100,00				

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.000,00	486,74		486,74	
421/106-02	Récupération précompte professionnel service voirie	77100	17.820,04	17.820,04		17.820,04	
421/161-48	Recettes diverses service voirie (prêt, vente petit matériel déclassé..)	71309	10.000,00	3.180,05		3.180,05	
42102/161-48	Recettes Bus Visiocom	71309	6.500,00	8.217,03	19,71	8.197,32	
422/161-05	Redevances concessions publicitaires abribus	71304	3.300,00				
000/60	Sous-Total Prestations		38.620,04	29.703,86	19,71	29.684,15	
000/61	Transferts						
47025/465-48	Tax on Pylons - droit de tirage	73405	1,00	14.841,68		14.841,68	
000/61	Sous-Total Transferts		1,00	14.841,68		14.841,68	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		38.621,04	44.545,54	19,71	44.525,83	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	420,90	420,90		420,90	
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public GAZ	71304	52.975,63	52.975,63		52.975,63	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public ELECTRICITE	71304	87.528,51	87.528,51	,01	87.528,50	
000/60	Sous-Total Prestations		140.925,04	140.925,04	,01	140.925,03	
000/61	Transferts						
561/465-01	Subvention PBW activités tourisme	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00				
000/62	Dette						
55101/272-01	Dividendes intercom. GAZ	75711	136.491,10				
55201/272-01	Dividendes intercom. ELECTRICITE	75711	147.972,62				
000/62	Sous-Total Dette		284.463,72				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		427.888,76	140.925,04	,01	140.925,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
62201/465-48	Subvention RW droit de tirage plantations de ligneux	73405	15.040,00				
000/61	Sous-Total Transferts		15.040,00				
699 : 6	Total Agriculture		15.040,00				

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
700/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	6.117,32	11.791,87		11.791,87	
700/161-48	Int parents COLIBRIS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires)	71309	160.000,00	136.549,22	1.504,00	135.045,22	
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Interv parents trajet bus piscine, etc...)	71309	3.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.000,00	708,89		708,89	
721/161-48	Int parents LUTINS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires,)	71309	50.000,00	58.439,00		58.439,00	
72101/161-48	Produits & récupérations div relatifs à la fonct° (Particip parents ds trajets bus piscine, etc....)	71309	2.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		222.617,32	207.488,98	1.504,00	205.984,98	
000/61	Transferts						
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS (FG) = 0€ - CRAC 256 - 262 (2326,83€)	75144	2.326,83	2.326,83		2.326,83	
700/465-02	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405	2.800,00	9,20		9,20	
700/465-48	Subvntion FWB surveillance midi, garderie, direct école	73405	40.000,00	48.144,29		48.144,29	
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement & salaire accueil extra scolaire	73619					
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	6.511,70	6.511,70		6.511,70	
70000/465-48	Subv Wallonie/Bxl Manolo (COLIBRIS:4,5€ * 386=1737€ + LUTINS:4,5€*128=576€)	73405					
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	550,02	550,02		550,02	
721/465-48	Subv SPW - Action EMSR en milieu scolaire	73405	447,68	1.180,00	732,32	447,68	
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.413,64	3.413,64		3.413,64	
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=85x0,886x545,77€ (1&2mat) + 43*545,77€(3eme mat)	73403					
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct " MAT COLIBRIS"(Calcul=64x0,886x545,77€)(1&2mat)+22x545,77(3eme mat))	73403					
72110/463-01	Subvention FWB fonctionnement maternelles Colibris	73403	45.716,99				
72110/463-02	Subvention FWB gratuité maternelles Colibris	73403	5.482,00	5.482,00		5.482,00	
72120/463-01	Subvention FWB fonctionnement maternelles Lutins	73403	57.273,94	35.175,02		35.175,02	
72120/463-02	Subvention FWB gratuité maternelles Lutins	73403	9.012,00	9.012,00		9.012,00	
72120/465-48	Subvention FWB Manolo maternelles Lutins	73405	651,38	593,13		593,13	
72121/465-48	Subventions spécifiques pour les Lutins	73405	1.180,00				
722/463-01	Contrib A.S fonct "COLIBRIS" Primaire (calcul=300 x 669,95€)	73403					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/463-01	Contrib. AS fonct Ecole Centre pr organistat° cours philosophique(300 x 25,73€)	73403	7.675,33	6.918,68		6.918,68	
72210/463-01	Subvention FWB fonctionnement primaires Colibris	73403	203.975,00	192.600,82		192.600,82	
72210/463-02	Subvention FWB gratuité primaires Colibris	73403	10.326,00	10.326,00		10.326,00	
72210/465-48	Subvention FWB Manolo des Colibris	73405	2.018,71	2.018,71		2.018,71	
000/61	Sous-Total Transferts		399.361,22	324.262,04	732,32	323.529,72	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		621.978,54	531.751,02	2.236,32	529.514,70	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	40,77	40,77		40,77	
73401/161-48	Droits d'inscriptions ACADEMIE	71309	45.000,00	37.104,00		37.104,00	
000/60	Sous-Total Prestations		45.040,77	37.144,77		37.144,77	
000/61	Transferts						
734/465-02	Subvention FWB frais de transport du personnel de l'académie	73405	400,00	1.850,35		1.850,35	
73401/463-01	Subvention FWB fonctionnement de l'académie	73403	16.854,48	16.410,72		16.410,72	
000/61	Sous-Total Transferts		17.254,48	18.261,07		18.261,07	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(73 5)		62.295,25	55.405,84		55.405,84	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	100,00				
767/161-48	Produits et récupérations relatifs à la fonction (Amendes - Prêts - ventes...)	71309	3.000,00	3.302,30		3.302,30	
767/163-01	Redevances d'occupation des salles communales	71320	100,00				
76701/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Prêts - Remb/ventes libres...)	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		3.200,00	3.302,30		3.302,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
767/465-01	Subvention FWB & PROV frais de fonctionnement de la bibliothèque	73405	17.000,00	18.230,57		18.230,57	
767/465-48	Subvention PBW lectures publiques bibliothèque	73405	2.300,00				
767/485-02	Subvention FWB frais de personnel de la bibliothèque	73619	34.000,00	36.461,13		36.461,13	
000/61	Sous-Total Transferts		53.300,00	54.691,70		54.691,70	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		56.500,00	57.994,00		57.994,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-04	Droits d'entrée festival de marionnettes & chasse aux oeufs	71309	2.000,00	1.702,11		1.702,11	
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.939,05	3.019,05		3.019,05	
762/161-48	Produits & recupétat° relative à la fonction (parcours artiste, concert, LH en scene.....)	71309	7.800,00				
76210/161-01	Produits de prestations directes Espace Toots	71301	3.500,00	1.475,63		1.475,63	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.820,00	178,00		178,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.000,00	255,53		255,53	
764/161-48	Remb et récup relatif à la fonction (pétanque frais électr et chauffage, etc...)	71309	300,00				
000/60	Sous-Total Prestations		24.359,05	6.630,32		6.630,32	
000/61	Transferts						
761/465-48	Subv Prov (Proj jeunesse (Malle Jeux Nat,Fd Baudouin,PI artist, PI Jeun)-Subv FWB (plais.apprendre)	73405	14.355,00				
761/485-01	Subvention ONEdans les frais de fonctionnement et salaire accueil extrascolaire	73619	30.681,00	28.489,71		28.489,71	
76102/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
763/465-48	Subvention PBW La Hulpe en scène - place aux artistes	73405	6.883,11				
000/61	Sous-Total Transferts		53.359,11	29.929,71		29.929,71	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		77.718,16	36.560,03		36.560,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
834/161-48	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	71309	10.000,00	2.882,30		2.882,30	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	2.882,30		2.882,30	
000/61	Transferts						
8352/465-02	Subvention RW pour été solidaire	73405	3.360,00	2.016,00		2.016,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.360,00	2.016,00		2.016,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		13.360,00	4.898,30		4.898,30	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	Produits et récupérations Plan Cohésion Sociale (ateliers rencontre culinaire et numérique)	71309					
844/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.000,00	211,96		211,96	
844/161-48	Récupération des factures d'énergie des accueillantes	71309	900,00	1.200,00		1.200,00	
84401/161-01	Intervention parents CRECHES (Tiffins+COQUINS)	71301	251.000,00	274.899,66		274.899,66	
8449/161-01	Produits de prestations directes concernant les Titres Services	71301	120.000,00	48.510,66		48.510,66	
000/60	Sous-Total Prestations		372.900,00	324.822,28		324.822,28	
000/61	Transferts						
84010/465-48	Subvention RW pour le Plan Cohésion Sociale	73405	17.765,47	17.765,47		17.765,47	
844/465-48	Subvention ONSS pour le MARIBEL	73405	30.306,48	32.697,16		32.697,16	
844/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100	100,00				
84401/465-02	Subvention ONE TIFFINS & COQUINS	73405	402.950,00	501.263,18		501.263,18	
84401/465-48	Subvention ONE Crèches - Projet "ACTE"	73405	7.875,00				
84402/465-48	Contrib PROV - subv fonct mise conformité Crèches (Tiffins & Coquins)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		458.996,95	551.725,81		551.725,81	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		831.896,95	876.548,09		876.548,09	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.000,00	263,72		263,72	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	263,72		263,72	
000/61	Transferts						
874/380-48	INBW - indemnisation accélérat° vieillissement revêt trottoirs suite travaux	71309	40.679,38				
000/61	Sous-Total Transferts		40.679,38				
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		41.679,38	263,72		263,72	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-02	vente sacs bleus	71302					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
876/465-48	Subvention RW pour les déchets organiques	73405	6.025,00				
876/485-48	Indemnités InBW pour la collectes sélectives	73619	6.468,00				
87601/465-48	Subvention RW pour les déchets organiques & prévention déchets	73405	2.432,80				
000/61	Sous-Total Transferts		14.925,80				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.925,80				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.210,87	1.210,87		1.210,87	
878/161-48	Récupération des frais de médecin pour les décès	71309	150,00	222,29		222,29	
879/161-01	Produits de prestations directes opération "graines de vie"	71301	5.000,00	4.676,56		4.676,56	
879/161-48	Récupération relatif à la fonction (semaine de la mobilité ...)	71309	805,00	9.432,46		9.432,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		7.165,87	15.542,18		15.542,18	
000/61	Transferts						
879/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
879/465-48	Subvention RW pour la prévention déchets	73405	6.000,00				
87901/485-48	Subvention RW pour le bien être animal	73619	3.000,00				
87902/465-48	Subvention RW pour le projet végétalisation des quartiers	73405	98.985,00				
87903/465-48	Subvention RW pour la biodiversité et la journée de l'arbre	73405	12.000,00				
87906/465-48	Subvention RW pour la propreté Clic4WaPP	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
87907/465-48	Subvention RW pour la propreté BE WAPP	73405	25.000,00				
87908/465-48	Subvention FWB pour Commune du Commerce équitable	73405	4.000,00	2.805,83		2.805,83	
000/61	Sous-Total Transferts		149.985,00	3.805,83		3.805,83	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		157.150,87	19.348,01		19.348,01	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	883,30	883,30		883,30	
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.025,00	350,00		350,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.908,30	1.233,30		1.233,30	
000/61	Transferts						
930/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (Charges d'urbanisme)	71309	50.000,00				
930/465-02	Subvention RW pour les frais de personnel urbanisme/environnement	73405	28.000,00				
930/465-48	Subvention RW pour le C.C.A.T.M	73405	1.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		79.500,00				
000/62	Dette						
922/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	8,32	8,32		8,32	
000/62	Sous-Total Dette		8,32	8,32		8,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		81.416,62	1.241,62		1.241,62	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	21,01	833.364,65	31.500,31	864.885,97	0	864.885,97
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	890.191,06	0	890.191,06	0	890.191,06
049 Impôts et Redevances	0	9.043.522,89	0	9.043.522,89	0	9.043.522,89
059 Assurances	1.693,00	34.709,18	0,00	36.402,18	0	36.402,18
123 Administration générale	21.458,62	39.146,29	0	60.604,91	0	60.604,91
129 Patrimoine privé	4.845,40	0,00	0	4.845,40	0	4.845,40
139 Services généraux	647,46	0	0	647,46	0	647,46
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	29.684,15	14.841,68	0	44.525,83	0	44.525,83
599 Commerce - Industrie	140.925,03	0,00	0,00	140.925,03	0	140.925,03
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	205.984,98	323.529,72	0	529.514,70	0	529.514,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	37.144,77	18.261,07	0	55.405,84	0	55.405,84
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	3.302,30	54.691,70	0	57.994,00	0	57.994,00
789 Education Popul. et Arts	6.630,32	29.929,71	0	36.560,03	0	36.560,03
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.882,30	2.016,00	0	4.898,30	0	4.898,30
849 Aide sociale et familiale	324.822,28	551.725,81	0	876.548,09	0	876.548,09
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	263,72	0,00	0	263,72	0	263,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	15.542,18	3.805,83	0	19.348,01	0	19.348,01
939 Logement - Urbanisme	1.233,30	0,00	8,32	1.241,62	0	1.241,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	797.080,82	11.839.735,59	31.508,63	12.668.325,04	0,00	12.668.325,04
Droits nets - Engagements					283.126,56	
Droits nets - Imputations					422.238,84	
Exercices antérieurs						4.631.712,43
Total						17.300.037,47

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Engagements					4.257.017,86	
Droits nets - Imputations					4.426.645,46	
069 Prélèvements						0,00
Total						17.300.037,47
Boni (Droits nets - Engagements)					3.966.625,21	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.136.252,81	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	7.972,15	0,00	369,90	8.342,05	0	8.342,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	1.431,00	0	1.431,00	0	1.431,00
059 Assurances	70.284,45	87.202,02	0	0	157.486,47	0	157.486,47
123 Administration générale	1.717.110,80	497.225,61	10.003,78	4.932,59	2.229.272,78	0	2.229.272,78
129 Patrimoine privé	0	16.667,00	0	22.975,08	39.642,08	0	39.642,08
139 Services généraux	20.146,02	50.656,78	0,00	0	70.802,80	0	70.802,80
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	500,00	203.972,65	0	204.472,65	0	204.472,65
399 Justice - Police	0	9.752,44	1.380.283,59	0	1.390.036,03	0	1.390.036,03
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.103.528,23	333.939,36	2.500,00	342.884,24	1.782.851,83	0	1.782.851,83
599 Commerce - Industrie	0	6.257,42	753,10	0	7.010,52	0	7.010,52
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	799.604,36	407.276,09	45.019,85	53.690,07	1.305.590,37	0	1.305.590,37
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	115.871,21	29.330,57	37.104,00	15.103,59	197.409,37	0	197.409,37
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	177.474,58	29.712,10	0	0	207.186,68	0	207.186,68
789 Education Popul. et Arts	15.831,34	109.701,24	77.682,10	79.390,29	282.604,97	30.000,00	312.604,97
799 Cultes	0	0,00	42.465,60	0	42.465,60	0	42.465,60
839 Sécurité et Assist. sociale	3.763,85	5.220,09	1.160.644,87	0	1.169.628,81	0	1.169.628,81
849 Aide sociale et familiale	1.251.270,89	150.497,68	23.313,51	3.387,81	1.428.469,89	0	1.428.469,89
859 Emploi	0	0,00	1.800,00	0	1.800,00	0	1.800,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	2.133,72	0	0,00	2.133,72	0	2.133,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	633.756,14	0,00	0	633.756,14	0	633.756,14
877 Eaux usées	0	1,56	0,00	73.855,05	73.856,61	0	73.856,61
879 Cimetières-Protec.environ.	91.855,02	129.104,34	11.574,05	0	232.533,41	0	232.533,41
939 Logement - Urbanisme	517.203,97	5.965,68	251.830,83	110.214,22	885.214,70	0	885.214,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.883.944,72	2.512.871,99	3.251.578,93	706.802,84	12.355.198,48	30.000,00	12.385.198,48
Engagements - Droits nets						-283.126,56	
Exercices antérieurs							657.821,13
Total							13.043.019,61
Engagements - Droits nets						-4.257.017,86	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							290.392,65
Total							13.333.412,26
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	7.972,15	0,00	369,90	8.342,05	0	8.342,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	1.431,00	0	1.431,00	0	1.431,00
059 Assurances	70.284,45	84.333,52	0	0	154.617,97	0	154.617,97
123 Administration générale	1.717.110,80	481.418,16	10.003,78	4.932,59	2.213.465,33	0	2.213.465,33
129 Patrimoine privé	0	16.667,00	0	22.975,08	39.642,08	0	39.642,08
139 Services généraux	20.146,02	47.047,80	0,00	0	67.193,82	0	67.193,82
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	203.972,65	0	203.972,65	0	203.972,65
399 Justice - Police	0	9.752,44	1.380.283,59	0	1.390.036,03	0	1.390.036,03
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.103.528,23	317.709,52	2.500,00	342.884,24	1.766.621,99	0	1.766.621,99
599 Commerce - Industrie	0	6.257,42	753,10	0	7.010,52	0	7.010,52
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	799.604,36	384.515,63	45.019,85	53.690,07	1.282.829,91	0	1.282.829,91
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	115.871,21	26.222,45	37.104,00	15.103,59	194.301,25	0	194.301,25
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	177.474,58	23.413,17	0	0	200.887,75	0	200.887,75
789 Education Popul. et Arts	15.831,34	99.454,68	77.682,10	79.390,29	272.358,41	30.000,00	302.358,41
799 Cultes	0	0,00	42.465,60	0	42.465,60	0	42.465,60
839 Sécurité et Assist. sociale	3.763,85	4.913,97	1.160.644,87	0	1.169.322,69	0	1.169.322,69
849 Aide sociale et familiale	1.251.270,89	140.265,74	23.313,51	3.387,81	1.418.237,95	0	1.418.237,95
859 Emploi	0	0,00	1.800,00	0	1.800,00	0	1.800,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	2.133,72	0	0,00	2.133,72	0	2.133,72
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	592.902,33	0,00	0	592.902,33	0	592.902,33
877 Eaux usées	0	1,56	0,00	73.855,05	73.856,61	0	73.856,61
879 Cimetières-Protec.environ.	91.855,02	123.062,77	11.574,05	0	226.491,84	0	226.491,84
939 Logement - Urbanisme	517.203,97	5.715,68	251.830,83	110.214,22	884.964,70	0	884.964,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.883.944,72	2.373.759,71	3.251.578,93	706.802,84	12.216.086,20	30.000,00	12.246.086,20
Imputations - Droits nets						-422.238,84	
Exercices antérieurs							627.305,81
Total							12.873.392,01
Imputations - Droits nets						-4.426.645,46	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							290.392,65
Total							13.163.784,66
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
93001/733-60/ /	Etude divers PCA (IBM - Garmilles) (FR cpte 08 9375,55- FR cpte 12 4508,66)	24041	CR 13.884,21	13.884,21			13.884,21
Exercice 2011							
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.521,68	4.521,68			4.521,68
20110063	Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...) (SPW 15478,32 - 4521,68 FR cpte 11)	24041	CR 4.521,68	4.521,68			4.521,68
Exercice 2016							
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.388,08	27.388,08			27.388,08
20160065	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)	24041	CR 27.388,08	27.388,08			27.388,08
Exercice 2018							
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.813,68	2.139,32	2.674,36	266,28	1.873,04
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017- 2018)	24031	CR 4.813,68	2.139,32	2.674,36	266,28	1.873,04
42103/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 800,00	800,00			800,00
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)	24031	CR 800,00	800,00			800,00
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 79.275,00	79.275,00		5.953,20	73.321,80
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)	24041	CR 79.275,00	79.275,00		5.953,20	73.321,80
Exercice 2019							
42103/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 70M - SPW 150M - FR 10M)	24031	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2020							
100/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.500,00 CR 802,30	1.007,33	2.294,97	1.007,33	
20200001	Hono diverses études (FR 37M-SPW 15M)	24041	2.500,00 CR 802,30	1.007,33	2.294,97	1.007,33	
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 17.300,00	17.300,00			17.300,00
20200017	Réfect°/entretiens/aménag.s extra de voirie (Emp 150M-Boni 100M)	24031	CR 17.300,00	17.300,00			17.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.676,02	17.676,02		16.673,62	1.002,40
20200064	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M)	24041	CR 17.676,02	17.676,02		16.673,62	1.002,40
Exercice 2021							
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 11.222,75	11.222,75			11.222,75
20210048	Hono & travaux rénovat° terrain football (herbe) Wallonie ambition (SPWinfrasport 270M - FR 90M)	24011	CR 11.222,75	11.222,75			11.222,75
922/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 259.098,97	259.098,97			259.098,97
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte)	24021	CR 259.098,97	259.098,97			259.098,97
92201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 12.551,02	7.069,42	5.481,60	7.069,42	
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET	24021	CR 12.551,02	7.069,42	5.481,60	7.069,42	
Exercice 2022							
922/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		850.000,00 CR 635.136,00	688.145,00	796.991,00	57.596,00	630.549,00
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte)	24021	850.000,00 CR 635.136,00	688.145,00	796.991,00	57.596,00	630.549,00
92201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET	24021	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
Exercice 2023							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 509,07	509,07			509,07
20230006	Investissements informatiques Maison communale (FR)	23131	CR 509,07	509,07			509,07
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		28.500,00 CR 46.697,60	75.197,60		41.199,89	33.997,71
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux	24021	28.500,00 CR 46.697,60	75.197,60		41.199,89	33.997,71
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 30.000,00	27.349,33	2.650,67	27.349,33	
20230026	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	24031	CR 30.000,00	27.349,33	2.650,67	27.349,33	
70001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 515,16	515,16			515,16
20230028	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021	CR 515,16	515,16			515,16
70002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.429,23	13.429,23		1.524,60	11.904,63
20230029	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M)	24021	CR 13.429,23	13.429,23		1.524,60	11.904,63
72102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.021,00	41.021,00		5.445,00	35.576,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230036	Honoraires et travaux énergétiques batiment Lutins	24021	CR 41.021,00	41.021,00		5.445,00	35.576,00
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.661,50	42.661,50		38.743,90	3.917,60
20230041	Travaux de maintenance et invest. énergétique académie (école horticole)	24021	CR 42.661,50	42.661,50		38.743,90	3.917,60
73401/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.851,30	1.851,30			1.851,30
20230043	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	23131	CR 1.851,30	1.851,30			1.851,30
73401/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 2.970,00	2.970,00		2.970,00	
20230044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	23491	CR 2.970,00	2.970,00		2.970,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 348.334,48	347.573,48	761,00	330.616,49	16.956,99
20230048	Hono & trav rénovat°énergét.infrast. sportives (Isolation Foot) (BONI 37M- SPW 397M-Emp PC 250M)	24021	CR 348.334,48	347.573,48	761,00	330.616,49	16.956,99
84401/741-98	Achats de mobilier divers		CR 419,53	419,53			419,53
20230060	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR)	23091	CR 419,53	419,53			419,53
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 942,59	942,59		942,59	
20230065	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	24011	CR 942,59	942,59		942,59	
Exercice 2024							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 758,41	758,41		158,41	600,00
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M)	23131	CR 758,41	758,41		158,41	600,00
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.850,00	3.850,00			3.850,00
20240007	Achat divers terrains et emprises (BONI)	24011	CR 3.850,00	3.850,00			3.850,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00 CR 1.200.000,00	1.323.309,65	6.690,35	833.459,04	489.850,61
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux	24021	130.000,00 CR 1.200.000,00	1.323.309,65	6.690,35	833.459,04	489.850,61
12401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.568,64	9.568,64		9.568,64	
20240008	Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR10M)	24021	CR 9.568,64	9.568,64		9.568,64	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 399,30	399,30		399,30	
20240010	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	24021	CR 399,30	399,30		399,30	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 536,13	536,13		536,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240011	Équipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	24011	CR 536,13	536,13		536,13	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.325,04	4.325,04		4.325,04	
20240012	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	24031	CR 4.325,04	4.325,04		4.325,04	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.068,00	13.068,00		13.068,00	
20240019	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI)	23301	CR 13.068,00	13.068,00		13.068,00	
421/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 3.493,03	3.493,03		3.493,03	
20240022	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	23491	CR 3.493,03	3.493,03		3.493,03	
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 86.490,24	80.050,47	6.439,77	80.050,47	
20240013	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 35M - Emp PC 140M)	24031	CR 86.490,24	80.050,47	6.439,77	80.050,47	
42101/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 31.006,99	31.006,92	,07	31.006,92	
20240016	Équipements de voirie (BONI)	23021	CR 31.006,99	31.006,92	,07	31.006,92	
42102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.130,20	9.130,20			9.130,20
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	24031	CR 9.130,20	9.130,20			9.130,20
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 90.000,00	88.518,59	1.481,41	88.518,59	
20240024	Eclairage public - Passage en Led (OSP2030) (EMP PC)	24031	CR 90.000,00	88.518,59	1.481,41	88.518,59	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.368,14	7.368,14		7.368,14	
20240025	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	24031	CR 7.368,14	7.368,14		7.368,14	
482/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.737,50	37.737,50			37.737,50
20240026	Etude Hydrologique - gestion des risques d'inondations - droit de tirage	24041	CR 37.737,50	37.737,50			37.737,50
700/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.938,40	2.938,40		2.938,40	
20240031	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131	CR 2.938,40	2.938,40		2.938,40	
70001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.559,00	4.559,00			4.559,00
20240027	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR)	24021	CR 4.559,00	4.559,00			4.559,00
70001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 352,39	352,39		352,39	
20240029	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	24011	CR 352,39	352,39		352,39	
70003/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.996,00	3.996,00			3.996,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240028	Travaux énergétiques Ecole centre (panneaux photovoltaïques) (EMP PC 45M - PROV 15M)	24021	CR 3.996,00	3.996,00			3.996,00
721/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.707,68	3.707,68		977,68	2.730,00
20240034	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	24011	CR 3.707,68	3.707,68		977,68	2.730,00
721/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.131,75	3.073,75	58,00	3.073,75	
20240036	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	23131	CR 3.131,75	3.073,75	58,00	3.073,75	
72101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.021,00	3.021,00		3.021,00	
20240033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR)	24021	CR 3.021,00	3.021,00		3.021,00	
72101/749-98	Investissements mobiliers divers		1.000,00 CR 2.031,95	2.627,95	404,00	2.627,95	
20240037	Investissements divers "LUTINS" (FR 4100 - SPW 3840)	23491	1.000,00 CR 2.031,95	2.627,95	404,00	2.627,95	
73401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.107,95	4.107,95		4.107,95	
20240038	Travaux maintenance Académie (Ecole Horticole) (FR)	24021	CR 4.107,95	4.107,95		4.107,95	
73402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 87.385,75	87.385,75		25.228,50	62.157,25
20240039	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole) (FR 10M - EMP PC 90M)	24021	CR 87.385,75	87.385,75		25.228,50	62.157,25
767/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 441,65	441,65		441,65	
20240055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	23491	CR 441,65	441,65		441,65	
76701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.176,49	2.176,49		2.176,49	
20240053	Mobiliers divers BIBLIOTHEQUE (FR)	23091	CR 2.176,49	2.176,49		2.176,49	
76301/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 10.806,99	10.806,99		10.806,99	
20240047	Investissements divers FESTIVITES (FR)	23491	CR 10.806,99	10.806,99		10.806,99	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.000,00	12.705,00	295,00	12.705,00	
20240071	Matériel / équipement terrains sportifs (FR)	23301	CR 13.000,00	12.705,00	295,00	12.705,00	
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 4.842,42	4.842,42		4.842,42	
20240050	Maintenance & équipements s/terrains sportifs (FR)	24011	CR 4.842,42	4.842,42		4.842,42	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 36.150,00	35.592,15	557,85	35.592,15	
20240052	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (Emp PC)	24011	CR 36.150,00	35.592,15	557,85	35.592,15	
844/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.070,35	3.070,35		2.159,38	910,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240059	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011	CR 3.070,35	3.070,35		2.159,38	910,97
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 38.200,00	36.259,33	1.940,67	36.259,33	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33)	24021	CR 38.200,00	36.259,33	1.940,67	36.259,33	
84401/741-98	Achats de mobilier divers		CR 7.471,55	7.471,55		5.371,90	2.099,65
20240060	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR)	23091	CR 7.471,55	7.471,55		5.371,90	2.099,65
84401/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.439,90	1.394,90	45,00	1.394,90	
20240061	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS (FR)	23131	CR 1.439,90	1.394,90	45,00	1.394,90	
84401/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 5.155,79	4.737,87	417,92	4.473,87	264,00
20240062	Investissements divers crèches (FR)	23491	CR 5.155,79	4.737,87	417,92	4.473,87	264,00
878/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 69,99	69,99		69,99	
20240065	Investissements divers cimetière (FR)	23491	CR 69,99	69,99		69,99	
922/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		4.840,00	4.840,00		4.840,00	
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte)	24021	4.840,00	4.840,00		4.840,00	
92201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.246,39	5.199,27	47,12	2.699,26	2.500,01
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET	24021	CR 5.246,39	5.199,27	47,12	2.699,26	2.500,01
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		214,09		214,09		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.017.054,09 CR 3.368.356,18	3.555.965,42	829.444,85	1.775.470,31	1.780.495,11

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
420/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			15.550,00		15.550,00	
20210071	Hono & réalisat° travaux "Wallonie Cyclable" PIWACY	15411		15.550,00		15.550,00	
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni exercices antérieurs serv. extraordinaire (R.E)			3.368.142,09		3.368.142,09	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			3.383.692,09		3.383.692,09	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DU SE VERS FRE - FERI 2025 - SUIVANT CIRC 10/12/2025	68605		82.643,81	-82.643,81	82.643,81	
000/98	Sous-Total Prélèvements			82.643,81	-82.643,81	82.643,81	
069 : 06	Total Prélèvements			82.643,81	-82.643,81	82.643,81	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		2.500,00		2.500,00		
20250001	<i>Interventions sur les terrains ou les batiments de la maison communale</i>	24021	2.500,00		2.500,00		
104/741-98	Mobilier divers MC		1.500,00		1.500,00		
20250002	<i>Achat de mobilier de bureau pour la maison communale</i>	23091	1.500,00		1.500,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		25.172,19	20.617,31	4.554,88	18.521,12	2.096,19
20250003	<i>Achat de logiciels et de matériel informatique pour la maison communale</i>	23131	25.172,19	20.617,31	4.554,88	18.521,12	2.096,19
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	4.352,19	1.647,81	4.352,19	
20250004	<i>Achat de matériel d'exploitation pour la maison communale</i>	23301	6.000,00	4.352,19	1.647,81	4.352,19	
000/91	Sous-Total Investissements		35.172,19	24.969,50	10.202,69	22.873,31	2.096,19
123 : 10-121	Total Administration générale		35.172,19	24.969,50	10.202,69	22.873,31	2.096,19

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	InInvestiss énergétiques productifs bât.communaux		288.000,00	2.501,00	285.499,00	470,62	2.030,38
20230071	<i>Investiss énergétiques productifs bât.communaux</i>	24021	283.000,00	470,62	282.529,38	470,62	
20250005	<i>Interventions sur les batiments et autre pour le patrimoine</i>	24021	5.000,00	2.030,38	2.969,62		2.030,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		1.700,00	1.658,04	41,96	1.658,04	
20250006	<i>Interventions sur les terrains du patrimoine</i>	24011	1.700,00	1.658,04	41,96	1.658,04	
000/91	Sous-Total Investissements		289.700,00	4.159,04	285.540,96	2.128,66	2.030,38
129 : 124	Total Patrimoine privé		289.700,00	4.159,04	285.540,96	2.128,66	2.030,38

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		20.000,00	6.277,58	13.722,42	6.277,58	
20250052	<i>Subside pour l'achat de caméra pour la zone de police</i>	25611	20.000,00	6.277,58	13.722,42	6.277,58	
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00	6.277,58	13.722,42	6.277,58	
399 : 3	Total Justice - Police		20.000,00	6.277,58	13.722,42	6.277,58	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		9.000,00		9.000,00		
20250007	<i>Achat de terrains pour la voirie</i>	24011	9.000,00		9.000,00		
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		5.000,00	4.464,12	535,88	340,72	4.123,40
20250011	<i>Interventions sur le batiment du dépôt communal</i>	24021	5.000,00	4.464,12	535,88	340,72	4.123,40
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		5.000,00	4.174,02	825,98		4.174,02
20250012	<i>Interventions sur le terrain du dépôt communal</i>	24011	5.000,00	4.174,02	825,98		4.174,02
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		195.000,00	163.033,37	31.966,63	10.755,14	152.278,23
20250008	<i>Interventions sur la voirie et les trottoirs</i>	24031	180.000,00	160.364,66	19.635,34	8.086,43	152.278,23
20250009	<i>Interventions sur les accessoires de voiries (hydrants)</i>	24031	5.000,00	2.668,71	2.331,29	2.668,71	
20250053	<i>Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province</i>	24031	10.000,00		10.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		19.283,73	15.209,58	4.074,15	14.754,38	455,20
20250010	<i>Achat de petits équipements de voirie</i>	23021	19.283,73	15.209,58	4.074,15	14.754,38	455,20
421/742-53	Investissements informatiques voirie		1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250013	Achat de logiciels et de matériel informatique pour le dépôt communal	23131	1.000,00		1.000,00		
421/743-52	Achat véhicules voirie		36.283,73	36.283,73			36.283,73
20250016	Achat de véhicule	23221	36.283,73	36.283,73			36.283,73
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation		67.500,00	62.695,05	4.804,95	14.483,89	48.211,16
20250014	Achat de mobilier et de matériel d'exploitation pour la voirie	23301	67.500,00	62.695,05	4.804,95	14.483,89	48.211,16
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		8.000,00	6.844,60	1.155,40	4.643,48	2.201,12
20250015	Maintenance du matériel d'exploitation pour la voirie	23302	8.000,00	6.844,60	1.155,40	4.643,48	2.201,12
421/745-52	Maintenance extraordinaire véhicules		2.500,00	2.417,58	82,42	2.417,58	
20250017	Maintenance des véhicules	23222	2.500,00	2.417,58	82,42	2.417,58	
42102/735-60	Hono/trav Bois des Dames PIC 22-24/PIMACI		557.000,00		557.000,00		
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	24031	557.000,00		557.000,00		
42104/735-60	Plan mobilité LEMONNIER PIC 22-24/PIMACI		590.000,00	18.382,32	571.617,68	18.382,32	
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	24031	590.000,00	18.382,32	571.617,68	18.382,32	
425/734-60	Plantations de voirie		2.000,00		2.000,00		
20250018	Interventions sur les plantations de voiries	24031	2.000,00		2.000,00		
426/732-60	Eclairage public - Passage en Led (OSP2030)		125.000,00	118.995,99	6.004,01		118.995,99
20250019	Travaux renforcement & extension Eclairage public	24031	25.000,00	18.995,99	6.004,01		18.995,99
20250051	Eclairage public / Passage en Led / OSP2030	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
482/733-60	Etude Hydrologique		38.493,02	38.400,00	93,02	23.040,00	15.360,00
20240026	Etude Hydrologique - gestion des risques d'inondations - droit de tirage	24041	38.493,02	38.400,00	93,02	23.040,00	15.360,00
482/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau		3.025,00		3.025,00		
20250020	Interventions sur les cours d'eau	22622	3.025,00		3.025,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.664.085,48	470.900,36	1.193.185,12	88.817,51	382.082,85
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.664.085,48	470.900,36	1.193.185,12	88.817,51	382.082,85

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/512-51	Subs en capital au commerce - actions 1&2 - digitalisation point vente (PROV)		25.000,00		25.000,00		
20250055	<i>Subside en capital commerce action 1 & 2 digitalisation point de vente</i>	25111					
20250056	<i>Subside en capital commerce action 3 animation centre urbain</i>	25111	25.000,00		25.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00		25.000,00		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		25.000,00		25.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
622/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.040,00		25.040,00		
20250057	<i>Plantation de ligneux - droit de tirage</i>	24011	25.040,00		25.040,00		
000/91	Sous-Total Investissements		25.040,00		25.040,00		
699 : 6	Total Agriculture		25.040,00		25.040,00		

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		52.500,00	45.260,10	7.239,90	36.963,78	8.296,32
20250021	<i>Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Colibris</i>	24021	43.000,00	37.230,00	5.770,00	29.571,35	7.658,65
20250058	<i>Aménagement du local archives</i>	24021	9.500,00	8.030,10	1.469,90	7.392,43	637,67
20250059	<i>Honoraires et travaux batiments des écoles</i>	24021					
700/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.500,00	7.267,30	3.232,70	4.363,82	2.903,48
20250023	<i>Achats de mobiliers et de matériel d'exploitation pour les Colibris</i>	23011	10.500,00	7.267,30	3.232,70	4.363,82	2.903,48
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		4.000,00		4.000,00		
20250022	<i>Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Colibris</i>	23131	4.000,00		4.000,00		
70002/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		18.160,00	18.160,00		18.160,00	
20230029	<i>Trav rénovat*& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M)</i>	67212	18.160,00	18.160,00		18.160,00	
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		34.000,00	26.123,04	7.876,96	11.905,26	14.217,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250024	Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Lutins	24021	32.000,00	24.325,16	7.674,84	10.107,38	14.217,78
20250069	Installation de filtre à osmose inversée	24021	2.000,00	1.797,88	202,12	1.797,88	
721/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.200,00	5.909,71	4.290,29	5.495,71	414,00
20250026	Achats de mobiliers et de matériel d'exploitation pour les Lutins	23011	10.200,00	5.909,71	4.290,29	5.495,71	414,00
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		3.000,00	2.671,49	328,51	2.247,99	423,50
20250025	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Lutins	23131	3.000,00	2.671,49	328,51	2.247,99	423,50
72102/724-60	Hono & trav énergétiques bât. LUTINS (BONI)		305.000,00	193.088,92	111.911,08	193.088,92	
20230036	Honoraires et travaux énergétiques bâtiment Lutins	24021	305.000,00	193.088,92	111.911,08	193.088,92	
000/91	Sous-Total Investissements		437.360,00	298.480,56	138.879,44	272.225,48	26.255,08
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		437.360,00	298.480,56	138.879,44	272.225,48	26.255,08

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-60	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole)		1.102.473,41	543.471,89	559.001,52	222.279,14	321.192,75
20230041	Travaux de maintenance et invest. énergétique académie (école horticole)	24021	1.099.473,41	542.080,39	557.393,02	220.887,64	321.192,75
20250027	Interventions sur les terrains et les batiments de l'académie	24021	3.000,00	1.391,50	1.608,50	1.391,50	
734/741-51	Achats de mobilier de bureau		13.000,00	2.070,97	10.929,03	2.070,97	
20250029	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour l'académie	23011	13.000,00	2.070,97	10.929,03	2.070,97	
734/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	747,03	2.252,97	747,03	
20250028	Achats de logiciels et de matériel informatique pour l'académie	23131	3.000,00	747,03	2.252,97	747,03	
73402/724-60	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole)		25.000,00	1.955,00	23.045,00	1.955,00	
20240039	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole) (FR 10M - EMP PC 90M)	24021	25.000,00	1.955,00	23.045,00	1.955,00	
000/91	Sous-Total Investissements		1.143.473,41	548.244,89	595.228,52	227.052,14	321.192,75
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.143.473,41	548.244,89	595.228,52	227.052,14	321.192,75

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	3.931,69	1.068,31	3.931,69	
20250037	<i>Interventions sur les batiments et les terrains de la bibliothèque</i>	24021	5.000,00	3.931,69	1.068,31	3.931,69	
767/741-51	Achats de mobilier de bureau		4.000,00		4.000,00		
20250039	<i>Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour la bibliothèque</i>	23011	4.000,00		4.000,00		
767/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00		1.500,00		
20250038	<i>Achats de logiciels et de matériel informatique pour la bibliothèque</i>	23131	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		10.500,00	3.931,69	6.568,31	3.931,69	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		10.500,00	3.931,69	6.568,31	3.931,69	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/522-53	Subside en capital mouvements Jeunesse						
20250060	<i>Subvention batiment scouts d'Europe</i>	25231					
764/522-52	Subside extra ASBL Royal TC 1310		61.000,00		61.000,00		
20250068	<i>Subvention au Rugby pour les travaux d'investissement</i>	25221	61.000,00		61.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		61.000,00		61.000,00		
000/91	Investissements						
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque		3.000,00	2.226,47	773,53		2.226,47
20250030	<i>Interventions sur les batiments et les terrains des espaces culturels</i>	24021	3.000,00	2.226,47	773,53		2.226,47
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500,00		500,00		
20250031	<i>Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les espaces culturels</i>	23301	500,00		500,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.500,00	4.472,98	27,02	3.171,62	1.301,36
20250032	<i>Achats de matériel d'exploitation pour les festivités</i>	23301	4.500,00	4.472,98	27,02	3.171,62	1.301,36
764/724-60	Hono & trav rénovat*énergét.infrast. sportives (Isolation Foot)		18.000,00	16.265,05	1.734,95	5.182,56	11.082,49
20250033	<i>Interventions sur les batiments pour le sport</i>	24021	18.000,00	16.265,05	1.734,95	5.182,56	11.082,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250062	Toiture Pétanque et dépôt	24021					
764/725-60	Hono s/trav terrain synthétique Foot/Rugby		150.000,00	27.823,62	122.176,38	4.405,01	23.418,61
20250034	Interventions sur les terrains de sport	24011	30.000,00	27.823,62	2.176,38	4.405,01	23.418,61
20250061	Hono sur travaux terrain synthétique Foot/Rugby	24011	120.000,00		120.000,00		
764/744-51	Matériel / équipement terrains sportifs		15.000,00	12.916,06	2.083,94	5.676,11	7.239,95
20250035	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour le sport	23301	15.000,00	12.916,06	2.083,94	5.676,11	7.239,95
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)		20.000,00	5.280,44	14.719,56		5.280,44
20250036	Interventions sur les terrains des plaines de jeux	24011	20.000,00	5.280,44	14.719,56		5.280,44
000/91	Sous-Total Investissements		211.000,00	68.984,62	142.015,38	18.435,30	50.549,32
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		272.000,00	68.984,62	203.015,38	18.435,30	50.549,32

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte		75.000,00	73.854,42	1.145,58	47.953,56	25.900,86
20250040	Interventions sur les batiments et les terrains du culte	24021	75.000,00	73.854,42	1.145,58	47.953,56	25.900,86
000/91	Sous-Total Investissements		75.000,00	73.854,42	1.145,58	47.953,56	25.900,86
799 : 79	Total Cultes		75.000,00	73.854,42	1.145,58	47.953,56	25.900,86

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.787,96	20.595,50	2.192,46	20.595,50	
20250041	Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Tiffins (et Coquins)	24021	17.000,00	16.999,76	,24	16.999,76	
20250069	Installation de filtre à osmose inversée	24021	5.787,96	3.595,74	2.192,22	3.595,74	
844/742-53	Achats de matériel informatique		3.500,00	3.408,94	91,06	1.962,89	1.446,05
20250042	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Tiffins	23131	2.000,00	1.962,89	37,11	1.962,89	
20250044	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Coquins	23131	1.500,00	1.446,05	53,95		1.446,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		34.000,00	33.749,90	250,10	14.936,59	18.813,31
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins	23301	25.000,00	24.967,49	32,51	14.468,32	10.499,17
20250045	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Coquins	23301	9.000,00	8.782,41	217,59	468,27	8.314,14
000/91	Sous-Total Investissements		60.287,96	57.754,34	2.533,62	37.494,98	20.259,36
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		60.287,96	57.754,34	2.533,62	37.494,98	20.259,36

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.700,00	1.509,44	190,56	1.509,44	
20250063	Achat d'un défibrillateur	23301	1.700,00	1.509,44	190,56	1.509,44	
000/91	Sous-Total Investissements		1.700,00	1.509,44	190,56	1.509,44	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.700,00	1.509,44	190,56	1.509,44	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-60	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage		7.500,00		7.500,00		
20250046	Intervention sur le réseau d'égouttage	24031	7.500,00		7.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		7.500,00		7.500,00		
000/92	Dette						
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (18/20ème) BONI		6.157,75	6.157,75		6.157,75	
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1	28212	6.157,75	6.157,75		6.157,75	
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (15/20ème) (BONI)		5.735,60	5.735,48	,12	5.735,48	
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	28212	5.735,60	5.735,48	,12	5.735,48	
87702/812-51	Libérat* Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (12/20ème) (BONI)		29.991,61	29.991,61		29.991,61	
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri	28212	29.991,61	29.991,61		29.991,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87703/812-51	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch (7/20eme de part) (BONI)		1.747,01	1.747,01		1.747,01	
20190068	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch	28212	1.747,01	1.747,01		1.747,01	
000/92	Sous-Total Dette		43.631,97	43.631,85	,12	43.631,85	
877 : 877	Total Eaux usées		51.131,97	43.631,85	7.500,12	43.631,85	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00		3.000,00		
20250047	Interventions sur le terrain et le batiment du cimetière	24021	3.000,00		3.000,00		
878/749-98	Investissements divers cimetière		15.000,00	447,70	14.552,30	447,70	
20250048	Investissements divers cimetière	23491	15.000,00	447,70	14.552,30	447,70	
879/721-58	Plantations non amortissables sur les terrains		83.000,00		83.000,00		
20250065	Végétalisation de quartier - droit de tirage	22081	83.000,00		83.000,00		
879/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20250049	Interventions sur les plantations de voiries	24031	5.000,00		5.000,00		
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		18.500,00	17.538,07	961,93	17.538,07	
20250050	Achat de mobilier urbain	23021	18.500,00	17.538,07	961,93	17.538,07	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.000,00		8.000,00		
20250064	Matériel de protection contre les inondations - droit de tirage	23301	8.000,00		8.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		132.500,00	17.985,77	114.514,23	17.985,77	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		132.500,00	17.985,77	114.514,23	17.985,77	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
93001/733-60	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...)		270.000,00	99.825,00	170.175,00		99.825,00
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)	24041	60.000,00		60.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250066	<i>Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)</i>	24041	210.000,00	99.825,00	110.175,00		99.825,00
000/91	Sous-Total Investissements		270.000,00	99.825,00	170.175,00		99.825,00
000/92	Dette						
93001/812-51	Libération parts RCA (augment capital) (3/5eme parts) (BONI)		190.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	
20230069	<i>Libération parts RCA (augment capital) (3/5eme parts)</i>	28212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20250067	<i>Libération Parts RCA (Augmentation de capital 2025)</i>	28212	130.000,00		130.000,00		
000/92	Sous-Total Dette		190.000,00	60.000,00	130.000,00	60.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		460.000,00	159.825,00	300.175,00	60.000,00	99.825,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Fonds extraordinaire regional d'investissements FERl	15411		82.643,81		82.643,81	
000/80	Sous-Total Transferts			82.643,81		82.643,81	
029 : 02	Total Fonds			82.643,81		82.643,81	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		600.554,21	288.530,25		288.530,25	
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte)	78605	4.840,00	4.840,00		4.840,00	
20230029	Trav rénovat*& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M)	78605	18.160,00	18.160,00		18.160,00	
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux	78605	1.500,00	470,62		470,62	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	78605	6.879,29				
20240026	Etude Hydrologique - gestion des risques d'inondations - droit de tirage	78605	38.493,02	38.400,00		38.400,00	
20250001	Interventions sur les terrains ou les batiments de la maison communale	78605	2.500,00				
20250002	Achat de mobilier de bureau pour la maison communale	78605	1.500,00				
20250003	Achat de logiciels et de matériel informatique pour la maison communale	78605	25.172,19	20.617,31		20.617,31	
20250005	Interventions sur les batiments et autre pour le patrimoine	78605	5.000,00	2.030,38		2.030,38	
20250006	Interventions sur les terrains du patrimoine	78605	1.700,00	1.658,04		1.658,04	
20250010	Achat de petits équipements de voirie	78605	18.256,75	15.209,58		15.209,58	
20250011	Interventions sur le batiment du dépôt communal	78605	5.000,00	4.464,12		4.464,12	
20250012	Interventions sur le terrain du dépôt communal	78605	5.000,00	4.174,02		4.174,02	
20250015	Maintenance du matériel d'exploitation pour la voirie	78605	8.000,00	6.844,60		6.844,60	
20250017	Maintenance des véhicules	78605	2.500,00	2.417,58		2.417,58	
20250018	Interventions sur les plantations de voiries	78605	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250019	Travaux renforcement & extension Eclairage public	78605	25.000,00				
20250020	Interventions sur les cours d'eau	78605	3.025,00				
20250021	Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Colibris	78605	43.000,00	29.571,35		29.571,35	
20250024	Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Lutins	78605	32.000,00	24.325,16		24.325,16	
20250027	Interventions sur les terrains et les batiments de l'académie	78605	3.000,00	1.391,50		1.391,50	
20250030	Interventions sur les batiments et les terrains des espaces culturels	78605	3.000,00	2.226,47		2.226,47	
20250033	Interventions sur les batiments pour le sport	78605	18.000,00	16.265,05		16.265,05	
20250034	Interventions sur les terrains de sport	78605	30.000,00	27.823,62		27.823,62	
20250036	Interventions sur les terrains des plaines de jeux	78605	20.000,00	5.280,44		5.280,44	
20250037	Interventions sur les batiments et les terrains de la bibliothèque	78605	5.000,00	3.931,69		3.931,69	
20250041	Interventions sur les batiments et les cours de récréation des Tiffins (et Coquins)	78605	17.000,00	16.999,76		16.999,76	
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins	78605	5.000,00	2.232,45		2.232,45	
20250046	Intervention sur le réseau d'égoutage	78605	7.500,00				
20250047	Interventions sur le terrain et le batiment du cimetière	78605	3.000,00				
20250048	Investissements divers cimetière	78605	15.000,00	447,70		447,70	
20250049	Interventions sur les plantations de voiries	78605	5.000,00				
20250050	Achat de mobilier urbain	78605	18.500,00	17.538,07		17.538,07	
20250052	Subside pour l'achat de caméra pour la zone de police	78605	20.000,00	6.277,58		6.277,58	
20250057	Plantation de ligneux - droit de tirage	78605	25.040,00				
20250058	Aménagement du local archives	78605	9.500,00	8.030,10		8.030,10	
20250062	Toiture Pétanque et dépôt	78605					
20250063	Achat d'un défibrillateur	78605	1.700,00	1.509,44		1.509,44	
20250064	Matériel de protection contre les inondations - droit de tirage	78605	8.000,00				
20250065	Végétalisation de quartier - droit de tirage	78605	83.000,00				
20250066	Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)	78605	46.000,00				
20250069	Installation de filtre à osmose inversée	78605	7.787,96	5.393,62		5.393,62	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BONI		494.859,87	299.059,41		299.059,41	
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1	78605	6.157,75	6.157,75		6.157,75	
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,60	5.735,48		5.735,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	29.991,61		29.991,61	
20190068	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch	78605	1.747,01	1.747,01		1.747,01	
20210071	Hono & réalisat° travaux "Wallonie Cyclable" PIWACY	78605	214,09				
20230069	Libération parts RCA (augment capital) (3/5eme parts)	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	78605	123.370,08	20.220,56		20.220,56	
20240037	Investissements divers "LUTINS" (FR 4100 - SPW 3840)	78605	1.000,00				
20250004	Achat de matériel d'exploitation pour la maison communale	78605	6.000,00	4.352,19		4.352,19	
20250007	Achat de terrains pour la voirie	78605	9.000,00				
20250009	Interventions sur les accessoires de voiries (hydrants)	78605	5.000,00	2.668,71		2.668,71	
20250013	Achat de logiciels et de matériel informatique pour le dépôt communal	78605	1.000,00				
20250014	Achat de mobilier et de matériel d'exploitation pour la voirie	78605	67.500,00	62.695,05		62.695,05	
20250016	Achat de véhicule	78605	36.283,73	36.283,73		36.283,73	
20250022	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Colibris	78605	4.000,00				
20250023	Achats de mobiliers et de matériel d'exploitation pour les Colibris	78605	10.500,00	7.267,30		7.267,30	
20250025	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Lutins	78605	3.000,00	2.671,49		2.671,49	
20250026	Achats de mobiliers et de matériel d'exploitation pour les Lutins	78605	6.360,00	4.135,10		4.135,10	
20250028	Achats de logiciels et de matériel informatique pour l'académie	78605	3.000,00	747,03		747,03	
20250029	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour l'académie	78605	13.000,00	2.070,97		2.070,97	
20250031	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les espaces culturels	78605	500,00				
20250032	Achats de matériel d'exploitation pour les festivités	78605	4.500,00	4.472,98		4.472,98	
20250035	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour le sport	78605	15.000,00	12.916,06		12.916,06	
20250038	Achats de logiciels et de matériel informatique pour la bibliothèque	78605	1.500,00				
20250039	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour la bibliothèque	78605	4.000,00				
20250042	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Tiffins	78605	2.000,00	1.962,89		1.962,89	
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins	78605	13.000,00	22.735,04		22.735,04	
20250044	Achats de logiciels et de matériel informatique pour les Coquins	78605	1.500,00	1.446,05		1.446,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250045	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Coquins	78605	9.000,00	8.782,41		8.782,41	
20250053	Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province	78605	2.000,00				
20250056	Subside en capital commerce action 3 animation centre urbain	78605	10.000,00				
20250060	Subvention batiment scouts d'Europe	78605					
20250061	Hono sur travaux terrain synthétique Foot/Rugby	78605	15.000,00				
20250068	Subvention au Rugby pour les travaux d'investissement	78605	24.000,00				
06088/995-51	Prélèvements Fonds PIMACI		240.607,98				
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	78605	179.925,85				
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	78605	60.682,13				
06089/99503-51	Prélèvement sur Fond extra PIC 2022-2024		315.041,09				
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	78605	125.194,86				
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	78605	189.846,23				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.651.063,15	587.589,66		587.589,66	
069 : 06	Total Prélèvements		1.651.063,15	587.589,66		587.589,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
100/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00				
20200001	Hono diverses études (FR 37M-SPW 15M)	17101	2.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.500,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		2.500,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			590,00		590,00	
20240007	Achat divers terrains et emprises (BONI)	77200		590,00		590,00	
000/81	Sous-Total Investissements			590,00		590,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
12401/961-51	Empr PC - investiss énergétiques productifs bât communaux (MC)		440.000,00	440.000,00		440.000,00	
20230071	<i>Investiss énergétiques productifs bât.communaux</i>	17101	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		440.000,00	440.000,00		440.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		440.000,00	440.590,00		440.590,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.026,98				
20250010	<i>Achat de petits équipements de voirie</i>	15611	1.026,98				
20250053	<i>Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province</i>	15611	8.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		9.026,98				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00	160.364,66		160.364,66	
20250008	<i>Interventions sur la voirie et les trottoirs</i>	17101	180.000,00	160.364,66		160.364,66	
42103/961-51	Emp PC - Plan mobilité C LEMMONIER PIC 22-24 / PIMACI		216.101,56				
20240015	<i>Plan mobilité Lemonier PIC 2022- 2024/PIMACI</i>	17101	216.101,56				
42104/961-51	Emp PC - Hono & travaux Bois des Dames (PIC 22-24 / PIMACI)		245.000,00				
20240014	<i>Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI</i>	17101	245.000,00				
426/961-51	Emprunt PC - Passage éclairage public en led (OSP2030)		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20250051	<i>Eclairage public / Passage en Led / OSP2030</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		741.101,56	260.364,66		260.364,66	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		750.128,54	260.364,66		260.364,66	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
521/685-51	Subs PROV - Commerce actions 1 & 2 - digitalisation point de vente		15.000,00				
20250055	<i>Subside en capital commerce action 1 & 2 digitalisation point de vente</i>	15611					
20250056	<i>Subside en capital commerce action 3 animation centre urbain</i>	15611	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		15.000,00				

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		3.840,00	3.840,00	2.065,39	1.774,61	
20250026	<i>Achats de mobiliers et de matériel d'exploitation pour les Lutins</i>	15411	3.840,00	3.840,00	2.065,39	1.774,61	
72101/661-51	Subv AS (UREBA 250245 - PROV 10M) - Hono et travaux énergétiques bâtiment LUTINS		95.000,00	67.706,00		67.706,00	
20230036	<i>Honoraires et travaux énergétiques batiment Lutins</i>	15411	95.000,00	67.706,00		67.706,00	
72101/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			10.000,00		10.000,00	
20230036	<i>Honoraires et travaux énergétiques batiment Lutins</i>	15611		10.000,00		10.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		98.840,00	81.546,00	2.065,39	79.480,61	
000/82	Dette						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20250059	<i>Honoraires et travaux batiments des écoles</i>	17101					
72101/961-51	Emp PC - Hono et travaux énergétiques bâtiment LUTINS		210.000,00				
20230036	<i>Honoraires et travaux énergétiques batiment Lutins</i>	17101	210.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		210.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		308.840,00	81.546,00	2.065,39	79.480,61	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73401/661-51	Subs SPW UREBA - Maint & investiss énergétique Académie (E Horticole)		71.936,87	189.307,56		189.307,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230041	Travaux de maintenance et invest. énergétique académie (école horticole)	15411	71.936,87	189.307,56		189.307,56	
000/80	Sous-Total Transferts		71.936,87	189.307,56		189.307,56	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune			477.536,54		477.536,54	
20230041	Travaux de maintenance et invest. énergétique académie (école horticole)	17101		477.536,54		477.536,54	
73401/961-51	Emp PC - Maint & investiss énergétique Académie (E Horticole)		1.027.536,54				
20230041	Travaux de maintenance et invest. énergétique académie (école horticole)	17101	1.027.536,54				
73402/961-51	Emp PC - hono salle culturelle Académie (Ecole Horticole)		25.000,00				
20240039	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole) (FR 10M - EMP PC 90M)	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.052.536,54	477.536,54		477.536,54	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(73 5)		1.124.473,41	666.844,10		666.844,10	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20250060	Subvention bâtiment scouts d'Europe	15611					
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		37.000,00				
20250062	Toiture Pétanque et dépôt	15611					
20250068	Subvention au Rugby pour les travaux d'investissement	15611	37.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		37.000,00				
000/82	Dette						
764/961-51	Emp PC - Trav rénovat° énergétiques infra.sport. (FOOT)		105.000,00				
20250061	Hono sur travaux terrain synthétique Foot/Rugby	17101	105.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		105.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		142.000,00				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.600,00				
20250040	<i>Interventions sur les batiments et les terrains du culte</i>	15611	9.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		9.600,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.400,00	65.400,00		65.400,00	
20250040	<i>Interventions sur les batiments et les terrains du culte</i>	17101	65.400,00	65.400,00		65.400,00	
000/82	Sous-Total Dette		65.400,00	65.400,00		65.400,00	
799 : 79	Total Cultes		75.000,00	65.400,00		65.400,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		7.000,00				
20250043	<i>Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins</i>	15611	7.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		7.000,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
93001/665-52	Subv SPW aménag territoire (SPW Rie papeteries 24M- Schéma strcuture 24M)		24.000,00				
20250066	<i>Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)</i>	15411	24.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		24.000,00				
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		850.000,00	200.000,00		200.000,00	
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte)	17101	850.000,00	200.000,00		200.000,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	99.825,00		99.825,00	
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)	17101	60.000,00				
20250066	Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)	17101	140.000,00	99.825,00		99.825,00	
93001/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
20250067	Libération Parts RCA (Augmentation de capital 2025)	17101	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.180.000,00	429.825,00		429.825,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.204.000,00	429.825,00		429.825,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	82.643,81	0	0	82.643,81	0	82.643,81
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	590,00	440.000,00	440.590,00	0	440.590,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	260.364,66	260.364,66	0	260.364,66
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	79.480,61	0	0,00	79.480,61	0	79.480,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	189.307,56	0	477.536,54	666.844,10	0	666.844,10
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	65.400,00	65.400,00	0	65.400,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	429.825,00	429.825,00	0	429.825,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	351.431,98	590,00	1.673.126,20	2.025.148,18	0,00	2.025.148,18
Droits nets - Engagements					244.639,12	
Droits nets - Imputations					1.174.830,91	
Exercices antérieurs						3.383.692,09
Total						5.408.840,27

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Engagements					72.365,79	
Droits nets - Imputations					2.783.052,69	
069 Prélèvements						587.589,66
Total						5.996.429,93
Boni (Droits nets - Engagements)					577.311,64	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.287.998,54	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	24.969,50	0	24.969,50	0	24.969,50
129 Patrimoine privé	0	4.159,04	0	4.159,04	0	4.159,04
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	6.277,58	0	0	6.277,58	0	6.277,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	470.900,36	0	470.900,36	0	470.900,36
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	298.480,56	0	298.480,56	0	298.480,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	548.244,89	0	548.244,89	0	548.244,89
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	3.931,69	0	3.931,69	0	3.931,69
789 Education Popul. et Arts	0,00	68.984,62	0	68.984,62	0	68.984,62
799 Cultes	0	73.854,42	0	73.854,42	0	73.854,42
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	57.754,34	0	57.754,34	0	57.754,34
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.509,44	0	1.509,44	0	1.509,44
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	43.631,85	43.631,85	0	43.631,85
879 Cimetières-Protec.environ.	0	17.985,77	0	17.985,77	0	17.985,77
939 Logement - Urbanisme	0	99.825,00	60.000,00	159.825,00	0	159.825,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.277,58	1.670.599,63	103.631,85	1.780.509,06	0,00	1.780.509,06
Engagements - Droits nets					-244.639,12	
Exercices antérieurs						3.555.965,42
Total						5.336.474,48
Engagements - Droits nets					-72.365,79	

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
069 Prélèvements						82.643,81
Total						5.419.118,29
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	22.873,31	0	22.873,31	0	22.873,31
129 Patrimoine privé	0	2.128,66	0	2.128,66	0	2.128,66
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	6.277,58	0	0	6.277,58	0	6.277,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	88.817,51	0	88.817,51	0	88.817,51
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	272.225,48	0	272.225,48	0	272.225,48
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	227.052,14	0	227.052,14	0	227.052,14
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	3.931,69	0	3.931,69	0	3.931,69
789 Education Popul. et Arts	0,00	18.435,30	0	18.435,30	0	18.435,30
799 Cultes	0	47.953,56	0	47.953,56	0	47.953,56
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	37.494,98	0	37.494,98	0	37.494,98
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.509,44	0	1.509,44	0	1.509,44
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	43.631,85	43.631,85	0	43.631,85
879 Cimetières-Protec.environ.	0	17.985,77	0	17.985,77	0	17.985,77
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.277,58	740.407,84	103.631,85	850.317,27	0,00	850.317,27
Imputations - Droits nets					-1.174.830,91	
Exercices antérieurs						1.775.470,31
Total						2.625.787,58
Imputations - Droits nets					-2.783.052,69	

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
069 Prélèvements						82.643,81
Total						2.708.431,39
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	17.329.582,49	5.998.495,32	23.328.077,81
- Non-Valeurs	29.545,02	2.065,39	31.610,41
= Droits constatés net	17.300.037,47	5.996.429,93	23.296.467,40
- Engagements	13.333.412,26	5.419.118,29	18.752.530,55
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.966.625,21	577.311,64	4.543.936,85
Droits constatés	17.329.582,49	5.998.495,32	23.328.077,81
- Non-Valeurs	29.545,02	2.065,39	31.610,41
= Droits constatés net	17.300.037,47	5.996.429,93	23.296.467,40
- Imputations	13.163.784,66	2.708.431,39	15.872.216,05
= Résultat comptable de l'exercice	4.136.252,81	3.287.998,54	7.424.251,35
Engagements	13.333.412,26	5.419.118,29	18.752.530,55
- Imputations	13.163.784,66	2.708.431,39	15.872.216,05
= Engagements à reporter de l'exercice	169.627,60	2.710.686,90	2.880.314,50