

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**TABLEAU I****Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	54.964.137,16	54.587.049,83	377.087,33			
Augmentation de crédit (+)	11.052.722,63	11.376.984,32	-324.261,69			
Diminution de crédit (+)	-55.781,64	-505.629,58	449.847,94			
Nouveau résultat	65.961.078,15	65.458.404,57	502.673,58			

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	93033/46502.2016	73405	0,00	116,68		116,68
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	93033/46502.2017	73405	0,00	459,52		459,52
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	93033/46502.2018	73405	0,00	531,78		531,78
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	93033/46502.2019	73405	0,00	539,46		539,46
Publisolar location	12405/16301.2020	71320	0,00	500,00		500,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	42133/46502.2020	73405	0,00	248,39		248,39
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	93033/46502.2020	73405	0,00	548,64		548,64
Boni du service ordinaire	000/95101.2021		379.142,21	5.532.285,25		5.911.427,46
Publisolar location	12405/16301.2021	71320	0,00	500,00		500,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	42133/46502.2021	73405	0,00	445,69		445,69
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>839.142,21</i>	<i>5.536.175,41</i>	<i>0,00</i>	<i>6.375.317,62</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		839.142,21	5.536.175,41	0,00	6.375.317,62
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	00074/99401.2022	78504	1.500.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>009/68 /</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		3.888.398,20	1.000.000,00	0,00	4.888.398,20
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	05074/99401.2022	78504	0,00	150.000,00		150.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>059/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		231.750,00	150.000,00	0,00	381.750,00
AMENDES ADMINISTRATIVES	100/38003.2022	70910	5.000,00	5.500,00		10.500,00
Quote-part CPAS pension ancien mandataire	101/48502.2022	73619	8.126,76	232,89		8.359,65
Digitalisation secteur public réunions à distance subsidé RW	10402/46548.2022	73405	0,00	8.132,21		8.132,21
Subsidé pour appel à projets "Tax On Pylons"	10403/46548.2022	73405	0,00	19.000,00		19.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>264.242,02</i>	<i>32.865,10</i>	<i>0,00</i>	<i>297.107,12</i>
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		385.192,02	32.865,10	0,00	418.057,12
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	124/10601.2022	77100	0,00	50,00		50,00
Récupération frais raccordement marchés	12402/16148.2022	71309	0,00	3.000,00		3.000,00
Locations à Publisolar	12405/16301.2022	71320	5.000,00	500,00		5.500,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>129/60 /</i>		<i>313.108,69</i>	<i>3.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>316.658,69</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		390.831,38	3.550,00	0,00	394.381,38
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	33074/99401.2022	78504	1.500.000,00	3.000.000,00		4.500.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>399/68 /</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		1.676.047,24	3.000.000,00	0,00	4.676.047,24
Produits vente des tickets de transport ligne proxibus	422/16104.2022	71309	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>499/60 /</i>		<i>46.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.500,00</i>
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	42174/99401.2022	78504	0,00	750.000,00		750.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>499/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		62.836,05	751.000,00	0,00	813.836,05
VENTES DE FRIANDS DE TOURISME <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	51102/16102.2022 599/60 /	71302	0,00 710.042,38	60,00 60,00		60,00 710.102,38
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		1.940.712,75	60,00	0,00	1.940.772,75
COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	721/46301.2022	73403	263.740,00		15.734,00	248.006,00
SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	72101/46301.2022	73403	102.876,66		5.309,94	97.566,72
COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	722/46301.2022	73403	544.666,36		19.587,36	525.079,00
Subvention cours philosophiques	72201/46301.2022	73403	24.183,48		150,34	24.033,14
FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	72206/46548.2022	73405	6.394,00	375,00		6.769,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	729/61 /		1.260.095,41	375,00	40.781,64	1.219.688,77
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.770.345,41	375,00	40.781,64	1.729.938,77
Subside place aux jeunes	761/48548.2022	73619	0,00	10.000,00		10.000,00
Contribution CSLI pour son site internet	764/48501.2022	73619	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	789/61 /		595.225,57	12.000,00	0,00	607.225,57
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		725.911,57	12.000,00	0,00	737.911,57
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	79074/99401.2022	78504	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	799/68 /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		2.992,73	50.000,00	0,00	52.992,73
Refacturation de produits au CPAS	831/16148.2022	71309	15.000,00		15.000,00	0,00
Recettes d'activités diverses organisées par service CDC	83202/16148.2022	71309	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	839/60 /		34.000,00	2.000,00	15.000,00	21.000,00
Subside Province BW "Santé des aînés"	83402/48548.2022	73619	6.000,00	2.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	839/61 /		282.299,16	2.000,00	0,00	284.299,16
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	83174/99401.2022	78504	0,00	500.000,00		500.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	839/68 /		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		325.025,95	504.000,00	15.000,00	814.025,95
SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	84010/46501.2022	73405	88.050,74	111,16		88.161,90
Subvention AVIQ pour déplacements des personnes fragilisées	84429/46548.2022	73405	0,00	585,96		585,96
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	849/61 /		124.596,70	697,12	0,00	125.293,82
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		168.722,42	697,12	0,00	169.419,54
Subside Biodiversité	87903/46548.2022	73405	0,00	12.000,00		12.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	879/61 /		45.150,00	12.000,00	0,00	57.150,00
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		115.215,00	12.000,00	0,00	127.215,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			54.964.137,16	11.052.722,63	55.781,64	65.961.078,15

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	421/30101.2009	67111	0,00	1.650,00		1.650,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2011	67111	0,00	750,00		750,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	875/30101.2011	67111	0,00	10,00		10,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2012	67111	0,00	1.750,00		1.750,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	421/30101.2012	67111	0,00	197,67		197,67
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	878/30101.2012	67111	0,00	500,00		500,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2013	67111	0,00	480,72		480,72
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	878/30101.2013	67111	0,00	105,00		105,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2014	67111	0,00	5.000,00		5.000,00
DEGREVEMENT CONNECTIMMO	04018/30102.2014	67111	0,00	4.666,00		4.666,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	878/30101.2014	67111	0,00	2.250,00		2.250,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2015	67111	0,00	14.909,00		14.909,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2015	67111	0,00	372,52		372,52
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	421/30101.2015	67111	0,00	2.284,11		2.284,11
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2016	67111	0,00	19.350,00		19.350,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	04006/30102.2016	67111	0,00	176.150,00		176.150,00
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2016	62002	0,00	503,45		503,45
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2016	62202	0,00	145,29		145,29
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	040/30101.2017	67111	0,00	18.700,00		18.700,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	04006/30102.2017	67111	0,00	176.150,00		176.150,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2017	67111	0,00	55,00		55,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	844/30101.2017	67111	0,00	111,00		111,00
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2017	62002	0,00	1.982,50		1.982,50
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2017	62102	0,00	138,57		138,57
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2017	62202	0,00	571,20		571,20
Frais de procédure et de poursuite	121/12315.2018	61319	0,00	249,68		249,68
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2018	67111	0,00	60,00		60,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	421/30101.2018	67111	0,00	132,69		132,69
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	844/30102.2018	67111	0,00	32,00		32,00
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2018	62002	0,00	2.293,92		2.293,92
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2018	62102	0,00	170,25		170,25
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2018	62202	0,00	662,78		662,78
Frais de procédure et de poursuite	121/12315.2019	61319	0,00	230,19		230,19
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2019	67111	0,00	260,00		260,00
CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	878/12402.2019	60712	0,00	131,91		131,91
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2019	62002	0,00	2.327,33		2.327,33

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2019	62102	0,00	173,99		173,99
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2019	62202	0,00	671,54		671,54
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	040/30101.2020	67111	0,00	7.000,00		7.000,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2020	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2020	61509	0,00	1.529,88		1.529,88
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	104/11701.2020	62701	0,00	6.619,38		6.619,38
Location appartement Val St-Lambert	12401/12601.2020	61000	0,00	2.697,61		2.697,61
Location à Publisolar	12402/12601.2020	61000	0,00	500,00		500,00
Traitements du personnel contractuel subsidié	421/11102.2020	62002	0,00	1.071,58		1.071,58
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2020	62202	0,00	309,15		309,15
HONORAIRES ABRIBUS	422/12202.2020	61202	0,00	140,00		140,00
frais de fonctionnement projet Sharepair	55103/12448.2020	61329	0,00	10.434,92		10.434,92
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2020	67111	0,00	80,00		80,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	831/30101.2020	67111	0,00	4.232,80		4.232,80
Autres frais techniques	834/12448.2020	61329	0,00	130,00		130,00
PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	84010/12448.2020	61329	0,00	300,00		300,00
DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	876/12448.2020	61329	0,00	128,26		128,26
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	878/30101.2020	67111	0,00	83,94		83,94
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2020	62002	0,00	2.366,86		2.366,86
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2020	62102	0,00	174,31		174,31
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2020	62202	0,00	682,94		682,94
Assurances couvrant les biens immobiliers	050/12508.2021	61509	0,00	82,07		82,07
DROITS D'AUTEURS	104/12204.2021	61204	0,00	936,62		936,62
ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	124/12502.2021	60713	0,00	562,81		562,81
Location à Publisolar	12402/12601.2021	61000	0,00	500,00		500,00
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	13110/11321.2021	62401	455.529,60	46.406,04		501.935,64
2d pilier solde cotisation ONSS	13120/11348.2021	62429	0,00	28.000,00		28.000,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	14010/30102.2021	67111	0,00	295.196,12		295.196,12
Traitements du personnel contractuel subsidié	421/11102.2021	62002	0,00	2.596,28		2.596,28
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2021	62202	0,00	757,62		757,62
Réparations de petits dommages aux entreprises	421/32248.2021	67151	0,00	10.968,45		10.968,45
PMA projet ligne proxibus	422/12448.2021	61329	0,00	598,13		598,13
frais de fonctionnement projet Sharepair	55103/12448.2021	61329	0,00	7.500,00		7.500,00
GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	72101/12406.2021	61321	0,00	8.339,12		8.339,12
Autres avantages scolaires	722/12424.2021	61327	0,00	2.859,50		2.859,50
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2021	67111	0,00	10,50		10,50
FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2021	61321	0,00	13.720,00		13.720,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	92210/30102.2021	67111	0,00	64.895,96		64.895,96
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		462.054,88	960.589,16	0,00	1.422.644,04
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		462.054,88	960.589,16	0,00	1.422.644,04

INTERETS MORATOIRES, DE RETARD	000/21501.2022	65721	10.000,00	18.500,00		28.500,00
--------------------------------	----------------	-------	-----------	-----------	--	-----------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
ET ASSIMILES <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	009/7X /		11.000,00	18.500,00	0,00	29.500,00
PROVISION POUR COTISATIONS DE PENSION <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	000/95801.2022 009/78 /	66621	1.500.000,00 1.500.000,00	286.925,24 286.925,24	0,00	1.786.925,24 1.786.925,24
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		1.511.800,00	305.425,24	0,00	1.817.225,24

Subsides pour redevances zones bleues Subsides extraordinaires cartes stationnement entreprises <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	040/33203.2022 04001/33203.2022 049/72 /	63212 63212	22.350,00 0,00 90.350,00	4.500,00 360,00 4.860,00	0,00	26.850,00 360,00 95.210,00
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		90.350,00	4.860,00	0,00	95.210,00

ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	050/12508.2022 059/71 /	61509	31.000,00 118.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	33.000,00 120.000,00
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	050/95801.2022 059/78 /	66621	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		118.000,00	152.000,00	0,00	270.000,00

Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	060/95401.2022 069/78 /	68504	0,00 0,00	4.450.000,00 4.450.000,00	0,00	4.450.000,00 4.450.000,00
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00

TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/11121.2022	62021	427.622,51	12.374,39		439.996,90
PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/11201.2022	62101	30.867,67		3.412,73	27.454,94
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	101/11301.2022	62201	32.572,20	515,29		33.087,49
PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	101/11601.2022	62600	251.614,70	7.211,13		258.825,83
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	104/11101.2022	62001	1.329.576,75	56.641,40		1.386.218,15
AGENTS APE	104/11102.2022	62002	1.498.107,03	25.055,96		1.523.162,99
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	104/11201.2022	62101	96.610,06	4.972,48		101.582,54
PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	104/11202.2022	62102	101.676,79	2.444,07		104.120,86
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	104/11301.2022	62201	299.893,80	14.862,69		314.756,49
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	10433/11302.2022	62202	432.276,10	4.874,66		437.150,76
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	104/11321.2022	62401	208.598,00	2.403,37		211.001,37
ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	104/11701.2022	62701	58.396,29	2.298,48		60.694,77
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	123/70 /		4.850.011,90	133.653,92	3.412,73	4.980.253,09
DROITS D'AUTEURS	104/12204.2022	61204	1.500,00	1.000,00		2.500,00
REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	10401/12206.2022	61206	62.000,00	2.500,00		64.500,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	104/12313.2022	61313	315.000,00		5.000,00	310.000,00
FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	104/12314.2022	61314	41.000,00	3.000,00		44.000,00
Diverses communications	10404/12448.2022	61329	23.000,00		10.000,00	13.000,00
CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	10502/12316.2022	61315	8.500,00	500,00		9.000,00
CEREMONIES PATRIOTIQUES	10501/12402.2022	60712	6.500,00	500,00		7.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	123/71 /		1.464.205,54	7.500,00	15.000,00	1.456.705,54
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE	104/21101.2022	65104	5.816,58		30,01	5.786,57

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
DE LA VILLE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	123/7X /		297.915,22	0,00	30,01	297.885,21
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		6.648.920,55	141.153,92	18.442,74	6.771.631,73

ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	124/12502.2022	60713	55.000,00	5.000,00		60.000,00
Location à Publisolar	12402/12601.2022	61000	5.000,00	500,00		5.500,00
Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	124/12712.2022	61343	10.000,00		10.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	129/71 /		754.550,00	5.500,00	10.000,00	750.050,00
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	124/21101.2022	65104	335.147,26	28,33		335.175,59
AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	124/91101.2022	64103	780.992,16	9.511,04		790.503,20
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	129/7X /		1.193.612,11	9.539,37	0,00	1.203.151,48
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		1.950.162,11	15.039,37	10.000,00	1.955.201,48

REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	133/11101.2022	62001	12.800,16	517,50		13.317,66
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	133/11102.2022	62002	49.154,65		8.450,93	40.703,72
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	133/11202.2022	62102	3.615,94	72,43		3.688,37
COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	133/11301.2022	62201	693,78	9,36		703,14
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	13333/11302.2022	62202	14.183,45		2.502,85	11.680,60
TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	138/11101.2022	62001	1.106.719,51	57.357,93		1.164.077,44
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	13801/11101.2022	62001	284.795,25		15.711,09	269.084,16
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	13802/11101.2022	62001	55.121,19		1.040,55	54.080,64
TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	138/11102.2022	62002	74.428,92	26.101,58		100.530,50
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	13801/11102.2022	62002	100.975,84	1.602,98		102.578,82
Traitements du personnel contractuel subsidie	13802/11102.2022	62002	46.406,70		11.764,17	34.642,53
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	138/11201.2022	62101	78.540,34	3.552,78		82.093,12
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	13801/11201.2022	62101	16.706,37	334,66		17.041,03
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	13802/11201.2022	62101	3.584,66	2.549,62		6.134,28
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	138/11202.2022	62102	3.345,53	1.345,34		4.690,87
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	13801/11202.2022	62102	5.280,92	105,80		5.386,72
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	13802/11202.2022	62102	3.451,15	69,14		3.520,29
COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE : NETTOYAGE	138/11301.2022	62201	336.011,47	13.598,82		349.610,29
COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	13801/11301.2022	62201	87.903,73		6.761,56	81.142,17
COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	13802/11301.2022	62201	16.967,25		417,38	16.549,87
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1380133/11302.2022	62202	28.623,22		386,88	28.236,34
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1380233/11302.2022	62202	13.390,58		3.450,02	9.940,56
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	13833/11302.2022	62202	21.476,42	7.053,28		28.529,70
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	139/70 /		2.737.227,58	114.271,22	50.485,43	2.801.013,37
CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	13802/12148.2022	61109	225.000,00	25.000,00		250.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		371.600,00	25.000,00	0,00	396.600,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		3.108.827,58	139.271,22	50.485,43	3.197.613,37

ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	164/12448.2022 169/71 /	61329	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		10.000,00 10.000,00
GRP FCT: 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	169/ /		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00

Abonnement Be Alert FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	352/12311.2022 352/12448.2022 369/71 /	61312 61329	1.000,00 3.500,00 29.500,00	3.000,00 5.000,00 8.000,00		4.000,00 8.500,00 37.500,00
Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	351/21101.2022 369/7X /	65104	1.550,77 12.453,50	50,65 50,65		1.601,42 12.504,15
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		910.698,04	8.050,65	0,00	918.748,69

Provision pour lissage dotation zone de police <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	330/95801.2022 399/78 /	66621	1.602.556,67 1.602.556,67	3.000.000,00 3.000.000,00		4.602.556,67 4.602.556,67
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		7.635.967,82	3.000.000,00	0,00	10.635.967,82

REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	421/11101.2022	62001	1.684.287,05		98.986,75	1.585.300,30
Traitements du personnel communal	42101/11101.2022	62001	46.249,97	1.388,63		47.638,60
AGENTS APE	421/11102.2022	62002	2.780.092,95	10.753,23		2.790.846,18
Traitements du personnel contractuel subsidie	42101/11102.2022	62002	162.287,72	4.707,42		166.995,14
PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	421/11201.2022	62101	92.347,76	4.840,59		97.188,35
Pécules de vacances du personnel communal	42101/11201.2022	62101	3.110,07	62,29		3.172,36
PECULES DE VACANCES DES APE	421/11202.2022	62102	167.537,14	9.378,60		176.915,74
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	42101/11202.2022	62102	12.043,86	241,27		12.285,13
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	421/11301.2022	62201	441.000,66		71.546,89	369.453,77
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	42101/11301.2022	62201	13.222,91	312,05		13.534,96
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4210133/11302.2022	62202	46.827,84	1.098,03		47.925,87
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	42133/11302.2022	62202	803.175,72		986,87	802.188,85
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	421/11321.2022	62401	143.457,18	2.369,08		145.826,26
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	424/11102.2022	62002	345.746,52	7.477,43		353.223,95
DES PARKINGS: APE	424/11202.2022	62102	25.503,09	1.682,41		27.185,50
PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	42433/11302.2022	62202	99.764,39	1.605,14		101.369,53
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	424/11501.2022	62501	3,00	4.000,00		4.003,00
Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	499/70 /		6.887.990,83	49.916,17	171.520,51	6.766.386,49
CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	421/12206.2022	61206	12.000,00	6.000,00		18.000,00
Frais pour vente patrimoine communal	421/12248.2022	61209	0,00	7.000,00		7.000,00
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	421/12313.2022	61313	55.000,00	2.000,00		57.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	421/12317.2022	61319	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Sensibilisation à la Mobilité	42101/12402.2022	60712	35.000,00		5.000,00	30.000,00
MASSE D'HABILLEMENT	421/12405.2022	61322	75.000,00	5.000,00		80.000,00
OUTILLAGE	421/12448.2022	61329	12.000,00	8.000,00		20.000,00
FOURNITURES DIVERSES GERÉES EN STOCK	42101/12448.2022	61329	135.000,00	15.000,00		150.000,00
Location espaces de stockage	421/12601.2022	61000	15.000,00	15.000,00		30.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PAM Mobipoint location bâtiment proximus	42101/12601.2022	61000	14.000,00		14.000,00	0,00
FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	421/12703.2022	60715	155.000,00	15.000,00		170.000,00
LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	421/12712.2022	61343	10.000,00	5.000,00		15.000,00
Location véhicules partagés	42101/12712.2022	61343	100.000,00		50.000,00	50.000,00
FAUCHAGES ET TONTES	42102/14002.2022	60717	160.000,00	10.000,00		170.000,00
MARQUAGES	42103/14002.2022	60717	91.000,00	4.000,00		95.000,00
MARCHE STOCKS VOIRIES	42104/14002.2022	60717	125.000,00	15.000,00		140.000,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	421/14013.2022	61353	45.000,00		10.000,00	35.000,00
PMA projet ligne proxibus	422/12448.2022	61329	100.000,00	2.000,00		102.000,00
SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	423/14002.2022	60717	10.000,00	2.000,00		12.000,00
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	424/12101.2022	61101	3.855,00	2.500,00		6.355,00
Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	424/12405.2022	61322	15.000,00	6.000,00		21.000,00
INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	425/12402.2022	60712	4.000,00	1.000,00		5.000,00
ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	42603/14002.2022	60717	50.000,00	25.000,00		75.000,00
ENTRETIEN DES COURS D'EAU	482/14002.2022	60717	10.000,00		5.000,00	5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>2.113.322,00</i>	<i>155.500,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>2.184.822,00</i>
Remboursement vente tickets proxibus	422/32102.2022	63121	0,00	1.000,00		1.000,00
Subsides Aer Aqua Terra pour nettoyage des cours d'eau	48201/33202.2022	63212	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/72 /</i>		<i>56.615,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.615,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	421/21101.2022	65104	269.750,24	4.495,29		274.245,53
AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	421/91101.2022	64103	1.482.073,32		11.888,80	1.470.184,52
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	426/21101.2022	65104	22.374,66	3.039,24		25.413,90
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>1.980.310,63</i>	<i>7.534,53</i>	<i>11.888,80</i>	<i>1.975.956,36</i>
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	421/95801.2022	66621	0,00	750.000,00		750.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>499/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		11.038.238,46	969.950,70	267.409,31	11.740.779,85

Traitements du personnel communal	520/11101.2022	62001	46.793,69		12.792,92	34.000,77
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	520/11301.2022	62201	14.480,24		4.007,99	10.472,25
REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	524/11102.2022	62002	36.585,67		329,11	36.256,56
PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	524/11202.2022	62102	1.380,46	379,68		1.760,14
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	52433/11302.2022	62202	10.556,74		150,17	10.406,57
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	551/11101.2022	62001	144.070,34	3.740,87		147.811,21
REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	55101/11101.2022	62001	72.095,24	2.086,44		74.181,68
PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	551/11201.2022	62101	16.313,08	326,78		16.639,86
PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	55101/11201.2022	62101	5.378,72	107,75		5.486,47
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	551/11301.2022	62201	44.584,14	916,88		45.501,02
COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	55101/11301.2022	62201	10.826,60	537,25		11.363,85
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	55101/11321.2022	62401	22.726,56	651,30		23.377,86
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>425.791,48</i>	<i>8.746,95</i>	<i>17.280,19</i>	<i>417.258,24</i>
Frais pour la stimulation du commerce local et des circuits courts	51105/12448.2022	61329	0,00	6.000,00		6.000,00
frais de fonctionnement projet Sharepair	55103/12448.2022	61329	20.000,00	15.000,00		35.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	599/71 /		194.300,00	21.000,00	0,00	215.300,00
Sharepair rétribution des participants au panel	55103/33101.2022	63211	7.500,00		7.500,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	599/72 /		134.869,00	0,00	7.500,00	127.369,00
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		761.020,52	29.746,95	24.780,19	765.987,28

FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	620/12448.2022	61329	1.000,00	2.000,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	699/71 /		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00

REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	721/11101.2022	62001	63.754,84	1.844,97		65.599,81
AGENTS APE	721/11102.2022	62002	116.543,04	42.208,81		158.751,85
TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O. ENSEIGNEMENT GARDIEN:	721/11112.2022	62012	132.506,72		12.999,98	119.506,74
GARDERIES ET SURVEILLANCES	721/11119.2022	62019	349.929,90	6.693,82		356.623,72
PECULES DE VACANCES	721/11201.2022	62101	29.975,16	428,43		30.403,59
PECULES DE VACANCES DES APE	721/11202.2022	62102	8.423,77	3.667,08		12.090,85
Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	721/11212.2022	62112	3.260,04	8.560,81		11.820,85
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	721/11301.2022	62201	9.567,50	481,61		10.049,11
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	72133/11302.2022	62202	33.628,33	11.931,28		45.559,61
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	721/11312.2022	62212	41.003,95		4.213,56	36.790,39
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	721/11319.2022	62219	106.431,61	1.522,40		107.954,01
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	721/11321.2022	62401	20.082,28	575,50		20.657,78
ECOLE DES DEVOIRS	722/11101.2022	62001	45.600,78	2.291,68		47.892,46
AIDE AUX DIRECTIONS	72203/11101.2022	62001	38.064,01	1.045,36		39.109,37
AGENTS APE	722/11102.2022	62002	162.542,07		7.088,89	155.453,18
AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	72203/11102.2022	62002	159.167,76	4.311,15		163.478,91
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	722/11119.2022	62019	400.606,26	23.002,38		423.608,64
PECULES DE VACANCES	722/11201.2022	62101	29.889,90	623,15		30.513,05
PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	72201/11201.2022	62101	1.748,87	191,96		1.940,83
PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	72203/11201.2022	62101	2.783,69	55,77		2.839,46
PECULES DE VACANCES DES APE	722/11202.2022	62102	11.956,81		2.344,10	9.612,71
PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	72203/11202.2022	62102	10.363,67	761,83		11.125,50
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	722/11301.2022	62201	7.272,30	668,86		7.941,16
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	72201/11301.2022	62201	7.272,30	668,86		7.941,16
COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	72203/11301.2022	62201	11.779,12	262,29		12.041,41
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	7220333/11302.2022	62202	45.927,72	973,96		46.901,68
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	72233/11302.2022	62202	46.901,22		2.285,06	44.616,16
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	722/11319.2022	62219	122.113,04	6.467,91		128.580,95
Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	72203/11501.2022	62501	0,00	100,00		100,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	729/70 /		2.088.562,19	121.631,55	28.931,59	2.181.262,15
ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	721/12424.2022	61327	146.028,00	472,00		146.500,00
ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	721/12502.2022	60713	50.000,00	5.000,00		55.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
ACHAT DE CHEQUES "A.L.E." ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	722/12248.2022 72201/12248.2022 729/71 /	61209 61209	19.000,00 6.920,00 2.247.003,00	4.800,00 10.272,00		23.800,00 6.000,00 2.256.355,00
REMBOURSEMENTS DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES SUR L'EXERCICE ORDINAIRE Prime de rentrée scolaire <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	722/30102.2022 722/33101.2022 729/72 /	67111 63211	0,00 0,00 193.309,58	180,00 70.000,00 70.180,00		180,00 70.000,00 263.489,58
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE <i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	722/21101.2022 722/91101.2022 729/7X /	65104 64103	73.267,68 579.472,44 843.537,54	3.806,15 7.188,14 10.994,29		77.073,83 586.660,58 854.531,83
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		5.372.412,31	213.077,84	29.851,59	5.555.638,56

REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	760/11101.2022	62001	196.992,06	34.799,02		231.791,08
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	760/11102.2022	62002	355.221,34		29.467,08	325.754,26
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	760/11201.2022	62101	13.144,95	4.091,69		17.236,64
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	760/11202.2022	62102	23.450,09	1.167,42		24.617,51
COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	760/11301.2022	62201	52.080,52	15.209,90		67.290,42
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	76033/11302.2022	62202	102.456,42		8.978,38	93.478,04
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	760/11321.2022 760/11501.2022	62401 62501	3.595,68 0,00	36,07 34,91		3.631,75 34,91
PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	76202/11101.2022	62001	79.626,71	4.317,38		83.944,09
PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	76202/11201.2022	62101	4.985,84	99,87		5.085,71
PECULE DE VACANCES PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	76202/11301.2022	62201	10.729,34	609,08		11.338,42
COTISATIONS PATRONALES COTISATIONS PATRONALES CRPC <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	76202/11321.2022 789/70 /	62401	21.066,64 968.349,59	603,62 60.968,96	38.445,46	21.670,26 990.873,09
INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	76101/12402.2022	60712	0,00	40,59		40,59
JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	761/12448.2022	61329	8.000,00	2.500,00		10.500,00
CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	762/12316.2022	61315	15.000,00		4.000,00	11.000,00
ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	76205/12448.2022	61329	40.000,00		5.000,00	35.000,00
Frais pour création site internet du CSLI	764/12313.2022	61313	0,00	5.000,00		5.000,00
MANIFESTATIONS SPORTIVES	76401/12402.2022	60712	17.000,00	4.000,00		21.000,00
Achat de plantation pour aménagements citoyens	76601/12402.2022	60712	15.000,00		3.000,00	12.000,00
TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	766/12448.2022	61329	15.000,00	2.000,00		17.000,00
FOURNITURES ET FRAIS DES POTAGERS DE QUARTIERS	76601/12448.2022	61329	1.500,00		1.500,00	0,00
Frais pour activités nature admise <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	777/12448.2022 789/71 /	61329	0,00 423.040,51	1.000,00 14.540,59	13.500,00	1.000,00 424.081,10
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	76105/33202.2022	63212	10.000,00	10.000,00		20.000,00
SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS CULTURELLES	76209/33202.2022	63212	15.000,00	6.500,00		21.500,00
SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	76219/33202.2022	63212	3.000,00	3.000,00		6.000,00
SUBSIDE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	76223/33202.2022	63212	10.000,00	7.500,00		17.500,00
SUBVENTION A LA PISCINE Subsides entreprise nature admise <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	76403/33202.2022 777/32101.2022 789/72 /	63212 63121	340.000,00 2.000,00 1.900.321,96	40.000,00 1.000,00 67.000,00	1.000,00	380.000,00 1.000,00 1.966.321,96

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	761/21101.2022	65104	1.985,49	498,97		2.484,46
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	762/21101.2022	65104	33.566,02	65,02		33.631,04
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	763/21101.2022	65104	16,82	90,05		106,87
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/21101.2022	65104	46.036,73		211,77	45.824,96
AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/91101.2022	64103	347.230,20		1.902,21	345.327,99
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>865.479,61</i>	<i>654,04</i>	<i>2.113,98</i>	<i>864.019,67</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		4.157.191,67	143.163,59	55.059,44	4.245.295,82

FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	79006/43501.2022	63617	10.175,70	5.000,00		15.175,70
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>94.618,51</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.618,51</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	790/21101.2022	65104	2.841,00	260,07		3.101,07
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>799/7X /</i>		<i>59.609,65</i>	<i>260,07</i>	<i>0,00</i>	<i>59.869,72</i>
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	790/95801.2022	66621	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>799/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		154.228,16	55.260,07	0,00	209.488,23

Traitements du personnel communal	83202/11101.2022	62001	82.446,00	27.872,27		110.318,27
Traitements du personnel contractuel subsidie	83202/11102.2022	62002	122.979,92		9.234,01	113.745,91
Pécules de vacances du personnel communal	83202/11201.2022	62101	3.243,93	64,97		3.308,90
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	83202/11202.2022	62102	9.121,41	182,75		9.304,16
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	83202/11301.2022	62201	15.611,46	1.490,87		17.102,33
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8320233/11302.2022	62202	35.485,70		2.843,06	32.642,64
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>839/70 /</i>		<i>268.888,42</i>	<i>29.610,86</i>	<i>12.077,07</i>	<i>286.422,21</i>
PROJET DE PREVENTION	83202/12448.2022	61329	6.000,00	2.000,00		8.000,00
LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	83201/12512.2022	61332	9.800,00	2.200,00		12.000,00
FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	83201/12513.2022	61333	6.000,00	4.000,00		10.000,00
Loyers maisons de quartier	83201/12601.2022	61000	20.000,00	2.400,00		22.400,00
ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	834/12448.2022	61329	13.000,00	6.000,00		19.000,00
Frais pour la réalisation du projet provincial pour les aînés	83401/12448.2022	61329	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>263.300,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287.900,00</i>
PSSP subventions aux associations partenaires	83202/33202.2022	63212	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>839/72 /</i>		<i>4.811.984,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.813.784,00</i>
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	831/95801.2022	66621	0,00	500.000,00		500.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>839/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		5.387.966,98	556.010,86	12.077,07	5.931.900,77

PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidie	84010/11102.2022	62002	159.724,27	4.628,65		164.352,92
PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	84010/11202.2022	62102	11.618,64	232,75		11.851,39
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8401033/11302.2022	62202	46.088,07	1.079,93		47.168,00
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	844/11101.2022	62001	2.133,36	86,25		2.219,61
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	844/11301.2022	62201	115,63	1,56		117,19
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>219.679,97</i>	<i>6.029,14</i>	<i>0,00</i>	<i>225.709,11</i>
MAISON DE L'ENFANCE, DE LA	84406/12448.2022	61329	30.000,00		2.000,00	28.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FAMILLE ET DE LA SANTE Fournitures d'eau pour les ctèches <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	844/12515.2022 849/71 /	61335	0,00 83.700,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 82.700,00
PCS : subventions aux associations partenaires	84010/33202.2022	63212	11.000,00		1.800,00	9.200,00
Subsides AVIQ pour déplacement de personnes fragilisées	84429/33202.2022	63212	0,00	1.723,18		1.723,18
SUBSIDE A L'ASBL TERRE	844/33203.2022	63212	2.628,00	2.190,00		4.818,00
SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	84422/33203.2022 849/72 /	63212	3.723,00 316.515,68	1.971,00 5.884,18	1.800,00	5.694,00 320.599,86
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		662.466,13	12.913,32	3.800,00	671.579,45

Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	871119/30102.2022 872/72 /	67111	0,00 0,00	1.723,18 1.723,18		1.723,18 1.723,18
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		0,00	1.723,18	0,00	1.723,18

Traitements du personnel communal AGENTS APE	87501/11101.2022 875/11102.2022	62001 62002	52.544,47 83.435,51	1.550,73		54.095,20 78.720,45
TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	87501/11102.2022	62002	123.505,96	3.581,40	4.715,06	127.087,36
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	87501/11201.2022	62101	1.690,69	33,86		1.724,55
PECULES DE VACANCES AGENTS APE	875/11202.2022	62102	5.961,11	119,43		6.080,54
PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	87501/11202.2022	62102	8.619,89	209,90		8.829,79
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	87501/11301.2022	62201	15.715,32	376,94		16.092,26
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8750133/11302.2022	62202	35.637,44	836,02		36.473,46
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	87533/11302.2022	62202	24.075,33		1.483,87	22.591,46
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	876/70 /		351.185,72	6.708,28	6.198,93	351.695,07
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	875/12319.2022	61316	8.200,00	3.800,00		12.000,00
LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	875/12402.2022	60712	8.000,00	2.000,00		10.000,00
FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2022	61321	1.125.000,00	45.000,00		1.170.000,00
DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	876/12448.2022	61329	950.000,00	1.000,00		951.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	876/71 /		2.239.300,00	51.800,00	0,00	2.291.100,00
Charges financières des emprunts à charge de la commune	876/21101.2022	65104	0,00	300,17		300,17
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	876/7X /		15.916,02	300,17	0,00	16.216,19
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		2.614.307,54	58.808,45	6.198,93	2.666.917,06

ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	877/12406.2022 877/71 /	61321	25.000,00 25.000,00	40.000,00 40.000,00		65.000,00 65.000,00
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	877/21101.2022	65104	9.229,37	253,27		9.482,64
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	877/7X /		123.601,42	253,27	0,00	123.854,69
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		148.601,42	40.253,27	0,00	188.854,69

REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	878/11101.2022	62001	37.095,93	30.443,48		67.539,41
AGENTS APE	878/11102.2022	62002	104.155,23		5.807,53	98.347,70
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	878/11201.2022	62101	4.383,88	2.741,88		7.125,76
PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	878/11202.2022	62102	7.469,22	187,92		7.657,14
COTISATIONS PATRONALES POUR LA	878/11301.2022	62201	8.947,34	9.348,77		18.296,11

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SECURITE SOCIALE						
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	87833/11302.2022	62202	30.053,96		2.039,47	28.014,49
COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	878/11321.2022	62401	4.616,22	46,30		4.662,52
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	879/70 /		197.977,58	42.768,35	7.847,00	232.898,93
CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSUMMATION DIRECTE	878/12402.2022	60712	10.000,00	2.000,00		12.000,00
Fournitures d'eau pour les cimetières et morgues	878/12515.2022	61335	0,00	250,00		250,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/71 /		107.841,60	2.250,00	0,00	110.091,60
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	878/30101.2022	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	878/30102.2022	67111	1.000,00	900,00		1.900,00
Indemnités pour bandes enherbées	879/32248.2022	67151	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	879/72 /		11.282,00	8.900,00	0,00	20.182,00
Charges financières des emprunts à charge de la commune	879/21101.2022	65104	612,75	487,61		1.100,36
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	879/7X /		31.702,51	487,61	0,00	32.190,12
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		348.803,69	54.405,96	7.847,00	395.362,65

LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	922/11101.2022	62001	66.859,41		14.967,15	51.892,26
PECULES DE VACANCES	922/11201.2022	62101	3.223,72	1.762,34		4.986,06
LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	922/11301.2022	62201	20.689,52		4.710,73	15.978,79
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	930/11101.2022	62001	209.080,19	8.296,80		217.376,99
AGENTS APE DE L'URBANISME	930/11102.2022	62002	227.259,78	6.591,06		233.850,84
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	930/11201.2022	62101	14.536,82	513,57		15.050,39
PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	930/11202.2022	62102	15.613,56	1.042,69		16.656,25
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	930/11301.2022	62201	53.993,57	1.655,09		55.648,66
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	93033/11302.2022	62202	65.575,27	1.539,48		67.114,75
COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	930/11321.2022	62401	20.082,28	575,50		20.657,78
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	939/70 /		718.577,87	21.976,53	19.677,88	720.876,52
FRAIS DE DEPLACEMENTS	930/12101.2022	61101	3.836,25	1.200,00		5.036,25
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	939/71 /		70.736,25	1.200,00	0,00	71.936,25
CPAS aide relogement inondation subside RW	92210/43501.2022	63617	0,00	35.104,04		35.104,04
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	939/72 /		120.725,00	35.104,04	0,00	155.829,04
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		1.168.053,53	58.280,57	19.677,88	1.206.656,22
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			54.587.049,83	11.376.984,32	505.629,58	65.458.404,57

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	2.338.198,20	50.100,00	2.500.000,00	4.888.398,20
029	Dotation générale aux communes		5.823.814,15			5.823.814,15
049	Impôts et taxes		33.963.364,18			33.963.364,18
059	Assurances	1.750,00	230.000,00		150.000,00	381.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	297.107,12	200,00		418.057,12
129	Patrimoine privé	316.658,69	77.722,69	0,00		394.381,38
139	Services généraux	1.702.500,00	69.000,00			1.771.500,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	43.047,24	133.000,00		4.500.000,00	4.676.047,24
499	Communications - Voies navigables	47.500,00	16.336,05		750.000,00	813.836,05
599	Commerce - Industrie	710.102,38	273.868,92	956.801,45		1.940.772,75
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	510.250,00	1.219.688,77			1.729.938,77
789	76-77-78 Education populaire et arts	130.686,00	607.225,57	0,00		737.911,57
799	Cultes	2.992,73			50.000,00	52.992,73
839	Assistance sociale	21.000,00	284.299,16	8.726,79	500.000,00	814.025,95
849	Aide sociale et familiale	44.125,72	125.293,82			169.419,54
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	130.000,00	124,00		130.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.350,00	31.000,00			34.350,00
877	877 Eaux usées	0,00	7.083,26			7.083,26
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	57.150,00			127.215,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	518.551,35	187.780,82	0,00		706.332,17
999	Totaux exercice propre	4.247.875,58	45.871.932,71	1.015.952,24	8.450.000,00	59.585.760,53
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					6.375.317,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					65.961.078,15
	Résultat positif avant prélèvement					4.952.673,58
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					65.961.078,15
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					502.673,58

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		800,00		29.500,00	1.786.925,24	1.817.225,24
049	Impôts et taxes			95.210,00			95.210,00
059	Assurances		120.000,00			150.000,00	270.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.980.253,09	1.456.705,54	36.787,89	297.885,21		6.771.631,73
129	Patrimoine privé		750.050,00	2.000,00	1.203.151,48		1.955.201,48
139	Services généraux	2.801.013,37	396.600,00		0,00		3.197.613,37
169	16 Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	13.000,00			23.000,00
369	35 - 36 Pompiers		37.500,00	868.744,54	12.504,15	0,00	918.748,69
399	Justice - Police		100.000,00	5.753.024,93	180.386,22	4.602.556,67	10.635.967,82
499	Communications - Voies navigables	6.766.386,49	2.184.822,00	63.615,00	1.975.956,36	750.000,00	11.740.779,85
599	Commerce - Industrie	417.258,24	215.300,00	127.369,00	6.060,04		765.987,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		3.000,00	0,00			3.000,00
729	Enseignement primaire	2.181.262,15	2.256.355,00	263.489,58	854.531,83		5.555.638,56
739	Enseignement secondaire		12.200,00	126.787,28	304,01		139.291,29
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	104.595,00			133.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	990.873,09	424.081,10	1.966.321,96	864.019,67		4.245.295,82
799	Cultes		0,00	99.618,51	59.869,72	50.000,00	209.488,23
839	Assistance sociale	286.422,21	287.900,00	4.813.784,00	43.794,56	500.000,00	5.931.900,77
849	Aide sociale et familiale	225.709,11	82.700,00	320.599,86	42.570,48		671.579,45
869	869 Agence locale pour l'emploi		13.400,00	4.050,00	1.689,76		19.139,76
872	870 - 872 Santé et Hygiène			1.723,18			1.723,18
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	18.000,00	5.952,39		25.952,39
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	351.695,07	2.291.100,00	7.905,80	16.216,19		2.666.917,06
877	877 Eaux usées		65.000,00		123.854,69		188.854,69
879	Santé publique et hygiène publique	232.898,93	110.091,60	20.182,00	32.190,12		395.362,65
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	720.876,52	71.936,25	155.829,04	258.014,41		1.206.656,22
999	Totaux exercice propre	19.954.648,27	10.920.541,49	14.862.637,57	6.008.451,29	7.839.481,91	59.585.760,53
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.422.644,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						61.008.404,57
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						4.450.000,00
999	Total général						65.458.404,57
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	25.659.093,39	25.659.093,39	0,00			
Augmentation de crédit (+)	3.295.194,09	3.331.310,75	-36.116,66			
Diminution de crédit (+)	-1.299.833,34	-1.335.950,00	36.116,66			
Nouveau résultat	27.654.454,14	27.654.454,14	0,00			

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Emprunts à charge de la commune <i>RUE DES DEUX PONTS</i>	421/96151.2014 20130011	17101	50.000,00		50.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	764/96151.2018 20180124	17101	20.000,00		20.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	124/96151.2020 20200106	17101	26.000,00		26.000,00	0,00
Boni du service extraordinaire	000/95251.2021		0,00	233.399,82		233.399,82
Emprunts à charge de la commune <i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i>	124/96151.2021 20210116	17101	35.000,00	100.000,00		135.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i>	421/96151.2021 20210137	17101	25.000,00		25.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Limauges travaux</i>	722/96151.2021 20210151	17101	50.000,00	120.000,00		170.000,00
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/86 /		376.000,00	453.399,82	121.000,00	708.399,82
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		376.000,00	453.399,82	121.000,00	708.399,82

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	0,00	459.242,93		459.242,93
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>CRECHE FORT LAPIN</i>	060/99551.2022 20100052	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RUE DES DEUX PONTS</i>	060/99551.2022 20130011	78605	0,00	6.550,00		6.550,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	060/99551.2022 20180124	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i>	060/99551.2022 20200045	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	060/99551.2022 20200054	78605	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	060/99551.2022 20200106	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>	060/99551.2022 20210041	78605	0,00	1.220,00		1.220,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat, livraison, installation et gestion des conteneurs poubelles 2022</i>	060/99551.2022 20220010	78605	10.000,00		10.000,00	0,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Recherche et développement logiciel cartographie 2022</i>	060/99551.2022 20220054	78605	15.000,00		15.000,00	0,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan de fermeture des voiries 2022</i>	060/99551.2022 20220066	78605	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	060/99551.2022 20220068	78605	15.000,00		5.000,00	10.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	060/99551.2022 20220069	78605	12.500,00		2.500,00	10.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	060/99551.2022 20220070	78605	17.500,00	4.500,00		22.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques 2022</i>	060/99551.2022 20220075	78605	10.000,00	5.000,00		15.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation d'abribus 2022</i>	060/99551.2022 20220083	78605	5.000,00	7.000,00		12.000,00
Prélèvements sur le fonds de réserves	060/99551.2022	78605	15.000,00		15.000,00	0,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires						
Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations	20220087					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Captation vidéo (solution mobile) PST 5/2/1	20220110					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	15.000,00		15.000,00	0,00
Développement ESRI et licences ARCGis	20220112					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Ecole de Céroux réfection de la cuisine	20220142					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
Plaine des Coquerées rénovation des sanitaires	20220147					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2022	78605	0,00	6.948,00		6.948,00
Aménagement PMR à la place et à l'église de Céroux	20220149					
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		2.588.798,93	538.460,93	62.500,00	3.064.759,86
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		2.588.798,93	538.460,93	62.500,00	3.064.759,86

Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement	104/66552.2022	15411	0,00	15.000,00		15.000,00
Captation vidéo (solution mobile) PST 5/2/1	20220110					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	123/80 /		24.000,00	15.000,00	0,00	39.000,00
Emprunts à charge de la commune	104/96151.2022	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00
Matériel et logiciel informatique divers	20220109					
Emprunts à charge de la commune	104/96151.2022	17101	20.000,00		20.000,00	0,00
Captation vidéo (solution mobile) PST 5/2/1	20220110					
GRP ECO: R.E. DETTE	123/82 /		150.000,00	10.000,00	20.000,00	140.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		174.000,00	25.000,00	20.000,00	179.000,00

Emprunts à charge de la commune	124/96151.2022	17101	300.000,00		50.000,00	250.000,00
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	20220057					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2022	17101	40.000,00	10.000,00		50.000,00
Cuisine de la Salle de Céroux	20220089					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2022	17101	400.000,00		300.000,00	100.000,00
Police : honoraires études	20220116					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2022	17101	100.000,00	20.000,00		120.000,00
Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55	20220127					
GRP ECO: R.E. DETTE	129/82 /		8.430.438,00	30.000,00	350.000,00	8.110.438,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		10.118.321,00	30.000,00	350.000,00	9.798.321,00

Emprunts à charge de la commune	351/96151.2022	17101	56.000,00	5.000,00		61.000,00
Contrôle des hydrants 2022	20220062					
GRP ECO: R.E. DETTE	369/82 /		56.000,00	5.000,00	0,00	61.000,00
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		56.000,00	5.000,00	0,00	61.000,00

Dédommagements en capital reçus des entreprises	421/56051.2022	77251	166.666,67		166.666,67	0,00
Giratoire de l 19Hocaille dans le cadre des travaux de la future piscine	20220145					
Subsides en capitale l'Autorité supérieure pour investissement	421/66552.2022	15411	180.000,00		180.000,00	0,00
Aménagement rue Belle Voie	20220048					
Subsides en capitale l'Autorité supérieure pour investissement	421/66552.2022	15411	166.666,67		166.666,67	0,00
Giratoire de l 19Hocaille dans le cadre des travaux de la future piscine	20220145					
Subsides en capitale l'Autorité supérieure pour investissement	421/66552.2022	15411	0,00	100.000,00		100.000,00
Liaison modes actifs Céroux-Lasne	20220150					

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	421/68551.2022 20220150 499/80 /	15611	0,00 6.259.701,76	116.917,84 216.917,84		116.917,84 5.963.286,26
Emprunts à charge de la commune <i>Extension du parking au service travaux</i>	421/96151.2022 20220039	17101	50.000,00		50.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Quote part pour travaux Fond Catelain - Rodeuhaie</i>	421/96151.2022 20220042	17101	200.000,00	50.000,00		250.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement de sécurité 2022</i>	421/96151.2022 20220044	17101	75.000,00	45.000,00		120.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement rue Belle Voie</i>	421/96151.2022 20220048	17101	120.000,00		120.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>PA Mobilité Aménagement cyclable 2022 > WACY</i>	421/96151.2022 20220049	17101	400.000,00	200.000,00		600.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Recherche et développement logiciel cartographie 2022</i>	421/96151.2022 20220054	17101	0,00	32.000,00		32.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Véhicules pour le service travaux</i>	421/96151.2022 20220065	17101	150.000,00	50.000,00		200.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Gros outillages</i>	421/96151.2022 20220078	17101	40.000,00	30.000,00		70.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Achat d'une hydrocureuse</i>	421/96151.2022 20220085	17101	95.000,00	60.000,00		155.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Extension du service travaux à Ottignies</i>	421/96151.2022 20220138	17101	475.000,00	85.000,00		560.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i>	421/96151.2022 20220140	17101	40.000,00	20.000,00		60.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Giratoire de l 19Hocaille dans le cadre des travaux de la future piscine</i>	421/96151.2022 20220145	17101	166.666,66	3.333,34		170.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i>	421/96151.2022 20220150	17101	0,00	223.082,16		223.082,16
Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du tracteur Ford 6410</i>	421/96151.2022 20220151	17101	0,00	100.000,00		100.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2</i>	426/96151.2022 20200082	17101	280.000,00	300.000,00		580.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	499/82 /		3.331.666,66	1.198.415,50	170.000,00	4.360.082,16
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		9.591.368,42	1.415.333,34	683.333,34	10.323.368,42

Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissem <i>Ecole de Blocry : sanitaires</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	722/66552.2022 20220125 729/80 /	15411	0,00 115.000,00	63.000,00 63.000,00		63.000,00 178.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles maintenance extraordinaire</i>	722/96151.2022 20220059	17101	100.000,00	50.000,00		150.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry : sanitaires</i>	722/96151.2022 20220125	17101	80.000,00		53.000,00	27.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry rénovation des tuyauteries et des radiateurs</i>	722/96151.2022 20220152	17101	0,00	75.000,00		75.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de la Croix finalisation du réseau de ventilation</i>	722/96151.2022 20220153	17101	0,00	50.000,00		50.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Limauges désamiantage de la chaufferie</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	722/96151.2022 20220154 729/82 /	17101	0,00 767.700,00	20.000,00 195.000,00	53.000,00	20.000,00 909.700,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		882.700,00	258.000,00	53.000,00	1.087.700,00

Participations en capital des entreprises pour investissem <i>Plaine des Coquerées construction de Padel</i>	764/56052.2022 20220146	15111	0,00	90.000,00		90.000,00
Participations en capital des entreprises pour investissem <i>Plaine des Coquerées rénovation des sanitaires</i>	764/56052.2022 20220147	15111	0,00	5.000,00		5.000,00
Participations en capital des entreprises pour investissem <i>ROC rénovation des sanitaires</i>	764/56052.2022 20220148	15111	0,00	10.000,00		10.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plaine des Coquerées construction de Padel</i>	764/68551.2022 20220146	15611	0,00	90.000,00		90.000,00
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plaine des Coquerées rénovation des sanitaires</i>	764/68551.2022 20220147	15611	0,00	25.000,00		25.000,00
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>ROC rénovation des sanitaires</i>	764/68551.2022 20220148	15611	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	789/80 /		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Skatepark</i>	761/96151.2022 20200154	17101	0,00	30.000,00		30.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Centre Culturel : maintenance extraordinaire</i>	762/96151.2022 20220060	17101	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i>	763/96151.2022 20220087	17101	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	789/82 /		885.000,00	70.000,00	0,00	955.000,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		885.000,00	330.000,00	0,00	1.215.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	790/96151.2022 20220036	17101	60.000,00	40.000,00		100.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	799/82 /		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Achat, livraison, installation et gestion des conteneurs poubelles 2022</i>	876/96151.2022 20220010	17101	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	876/82 /		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2022</i>	877/96151.2022 20220063	17101	50.000,00	25.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	877/82 /		50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2022</i>	879/66552.2022 20220007	15411	30.000,00		10.000,00	20.000,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	879/80 /		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2022</i>	879/96151.2022 20220007	17101	20.000,00	75.000,00		95.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	879/82 /		195.000,00	75.000,00	0,00	270.000,00
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		225.000,00	75.000,00	10.000,00	290.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			25.659.093,39	3.295.194,09	1.299.833,34	27.654.454,14

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>RUE DES DEUX PONTS</i>	421/73160.2014 20130011	24031	50.000,00		43.450,00	6.550,00
Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	764/52253.2018 20180124	25231	20.000,00		15.000,00	5.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	124/72460.2020 20200106	24021	26.000,00		21.000,00	5.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i>	421/73160.2020 20200045	24031	0,00	10.000,00		10.000,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	421/73360.2020 20200054	24041	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i>	124/72460.2021 20210116	24021	35.000,00	100.000,00		135.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i>	421/73160.2021 20210137	24031	25.000,00		25.000,00	0,00
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Limauges travaux</i>	722/72360.2021 20210151	24021	50.000,00	120.000,00		170.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>	922/72460.2021 20210041	24021	0,00	1.220,00		1.220,00
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/96 /		425.740,30	232.220,00	104.450,00	553.510,30
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		425.740,30	232.220,00	104.450,00	553.510,30

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2022	68605	0,00	233.399,82		233.399,82
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HALL DE PETANQUE</i>	060/95551.2022 20100061	68605	0,00	1.254,32		1.254,32
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	060/95551.2022 20180119	68605	0,00	338.378,07		338.378,07
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements d'éclairage public</i>	060/95551.2022 20190079	68605	0,00	326,67		326,67
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	060/95551.2022 20190090	68605	0,00	366,98		366,98
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	060/95551.2022 20200054	68605	0,00	42,05		42,05
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	060/95551.2022 20200107	68605	0,00	1,51		1,51
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	060/95551.2022 20210051	68605	0,00	29,01		29,01
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	060/95551.2022 20210053	68605	0,00	0,01		0,01
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	060/95551.2022 20210064	68605	0,00	84,41		84,41
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Gros outillages</i>	060/95551.2022 20210072	68605	0,00	86,80		86,80
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>	060/95551.2022 20210082	68605	0,00	40,00		40,00
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	060/95551.2022 20210083	68605	0,00	4,40		4,40
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2022	68605	0,00	10,00		10,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210085 060/95551.2022	68605	0,00	179,68		179,68
<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210086 060/95551.2022	68605	0,00	355,98		355,98
<i>Informatique : Infrastructure serveur et réseau</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210094 060/95551.2022	68605	0,00	0,67		0,67
<i>Informatique : Achat pc fixes et portables</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210095 060/95551.2022	68605	0,00	5,95		5,95
<i>Informatique : Matériel et logiciel informatique divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210096 060/95551.2022	68605	0,00	2.422,81		2.422,81
<i>Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210103 060/95551.2022	68605	0,00	82.653,61		82.653,61
<i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20210116 060/95551.2022	68605	0,00	33.000,00		33.000,00
<i>Liaison modes actifs Cérroux-Lasne</i> GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	20210137 069/98 /		0,00	692.642,75	0,00	692.642,75
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		0,00	692.642,75	0,00	692.642,75

Achats de matériel informatique <i>Matériel et logiciel informatique divers</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	10405/74253.2022 20220109 123/91 /	23131	30.000,00 195.000,00	10.000,00 10.000,00		40.000,00 205.000,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		195.000,00	10.000,00	0,00	205.000,00

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Cuisine de la Salle de Cérroux</i>	124/72460.2022 20220089	24021	40.000,00	10.000,00		50.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>	124/72460.2022 20220127	24021	100.000,00	20.000,00		120.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	12403/72460.2022 20220057	24021	300.000,00		50.000,00	250.000,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Police : honoraires études</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	124/73360.2022 20220116 129/91 /	24041	400.000,00 10.113.321,00	30.000,00	300.000,00 350.000,00	100.000,00 9.793.321,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		10.183.321,00	30.000,00	350.000,00	9.863.321,00

Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Contrôle des hydrants 2022</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	351/73560.2022 20220062 369/91 /	24031	56.000,00 61.000,00	5.000,00 5.000,00		61.000,00 66.000,00
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		61.000,00	5.000,00	0,00	66.000,00

Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Giratoire de l 19Hocaille dans le cadre des travaux de la future piscine</i>	421/52253.2022 20220145	25231	0,00	170.000,00		170.000,00
Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie</i>	421/63451.2022 20220042	25611	200.000,00	50.000,00		250.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	499/90 /		258.000,00	220.000,00	0,00	478.000,00
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Extension du parking au service travaux</i>	421/72360.2022 20220039	24021	50.000,00		50.000,00	0,00
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Extension du service travaux à Ottignies</i>	421/72360.2022 20220138	24021	475.000,00	85.000,00		560.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement de sécurité 2022</i>	421/73160.2022 20220044	24031	75.000,00	45.000,00		120.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement rue Belle Voie</i>	421/73160.2022 20220048	24031	300.000,00		300.000,00	0,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PA Mobilité Aménagement cyclable 2022 > WACY</i>	421/73160.2022 20220049	24031	1.600.000,00	200.000,00		1.800.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i>	421/73160.2022 20220140	24031	40.000,00	20.000,00		60.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Giratoire de l 19Hocaille dans le cadre des travaux de la future piscine</i>	421/73160.2022 20220145	24031	500.000,00		500.000,00	0,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement PMR à la place et à l'église de Céroux</i>	421/73160.2022 20220149	24031	0,00	6.948,00		6.948,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i>	421/73160.2022 20220150	24031	0,00	440.000,00		440.000,00
Achats de mobilier divers <i>Plateforme rénovation - communication et monitoring</i>	421/74198.2022 20220143	23091	0,00	9.000,00		9.000,00
Achats de matériel informatique <i>Recherche et développement logiciel cartographie 2022</i>	421/74253.2022 20220054	23131	15.000,00	17.000,00		32.000,00
Achats de matériel informatique <i>Développement ESRI et licences ARCGIS</i>	421/74253.2022 20220112	23131	15.000,00		15.000,00	0,00
Achats de matériel de bureau divers <i>Plateforme rénovation - communication et monitoring</i>	421/74298.2022 20220143	23191	9.000,00		9.000,00	0,00
Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	421/74352.2022 20220065	23221	150.000,00	50.000,00		200.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Achat d'une hydrocureuse</i>	421/74398.2022 20220085	23291	95.000,00	60.000,00		155.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Remplacement du tracteur Ford 6410</i>	421/74398.2022 20220151	23291	0,00	100.000,00		100.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Gros outillages</i>	421/2774451.2022 20220078	23301	40.000,00	30.000,00		70.000,00
Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	421/74551.2022 20220068	23302	15.000,00		5.000,00	10.000,00
Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	421/74552.2022 20220069	23222	12.500,00		2.500,00	10.000,00
Maintenance extraordinaire des camions <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	421/74553.2022 20220070	23232	17.500,00	4.500,00		22.000,00
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Réparation d'abrisbus 2022</i>	422/73260.2022 20220083	24031	5.000,00	7.000,00		12.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques 2022</i>	425/73160.2022 20220075	24031	10.000,00	5.000,00		15.000,00
Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Plan de fermeture des voiries 2022</i>	425/74152.2022 20220066	23021	5.000,00	5.000,00		10.000,00
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2</i>	426/73260.2022 20200082	24031	280.000,00	300.000,00		580.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		11.542.611,78	1.384.448,00	881.500,00	12.045.559,78
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		11.800.611,78	1.604.448,00	881.500,00	12.523.559,78

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles maintenance extraordinaire</i>	722/72460.2022 20220059	24021	100.000,00	50.000,00		150.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours	722/72460.2022	24021	80.000,00	10.000,00		90.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
d'exécution bâtiment <i>Ecole de Blocry : sanitaires</i>	20220125 722/72460.2022	24021	0,00	75.000,00		75.000,00
d'exécution bâtiment <i>Ecole de Blocry rénovation des tuyauteries et des radiateurs</i>	20220152 722/72460.2022	24021	0,00	50.000,00		50.000,00
d'exécution bâtiment <i>Ecole de la Croix finalisation du réseau de ventilation</i>	20220153 722/72460.2022	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
d'exécution bâtiment <i>Ecole de Limauges désamiantage de la chaufferie</i>	20220154 722/74198.2022	23091	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Ecole de Céroux réfection de la cuisine</i>	20220142 729/91 /					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS			873.700,00	210.000,00	0,00	1.083.700,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		933.700,00	210.000,00	0,00	1.143.700,00

Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Skatepark</i>	761/72560.2022 20200154	24011	0,00	30.000,00		30.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Centre Culturel : maintenance extraordinaire</i>	762/72460.2022 20220060	24021	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i>	763/74451.2022 20220087	23301	15.000,00	15.000,00		30.000,00
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Plaine des Coquerées construction de Padel</i>	764/72360.2022 20220146	24021	0,00	180.000,00		180.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Plaine des Coquerées rénovation des sanitaires</i>	764/72460.2022 20220147	24021	0,00	37.000,00		37.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>ROC rénovation des sanitaires</i>	764/72460.2022 20220148	24021	0,00	50.000,00		50.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		295.000,00	322.000,00	0,00	617.000,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		910.000,00	322.000,00	0,00	1.232.000,00

Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	790/52253.2022 20220036	25231	60.000,00	40.000,00		100.000,00
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	799/90 /		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00

Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>CRECHE FORT LAPIN</i>	844/52253.2022 20100052	25231	0,00	5.000,00		5.000,00
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	849/90 /		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00

Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat, livraison, installation et gestion des conteneurs poubelles 2022</i>	876/74451.2022 20220010	23301	10.000,00	90.000,00		100.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	876/91 /		10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00

Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2022</i>	877/73260.2022 20220063	24031	50.000,00	25.000,00		75.000,00
---	----------------------------	-------	-----------	-----------	--	-----------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>877/91 /</i>		<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		119.015,27	25.000,00	0,00	144.015,27
Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	879/73560.2022	24031	50.000,00	65.000,00		115.000,00
<i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2022</i>	<i>20220007</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>879/91 /</i>		<i>210.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275.000,00</i>
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		240.000,00	65.000,00	0,00	305.000,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			25.659.093,39	3.331.310,75	1.335.950,00	27.654.454,14

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	39.000,00		140.000,00		179.000,00
129	Patrimoine privé	1.687.883,00		8.110.438,00		9.798.321,00
369	35 - 36 Pompiers			61.000,00		61.000,00
399	Justice - Police			318.405,04		318.405,04
499	Communications - Voies navigables	5.963.286,26		4.360.082,16		10.323.368,42
599	Commerce - Industrie	3.500,00		30.000,00		33.500,00
729	Enseignement primaire	178.000,00		909.700,00		1.087.700,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	260.000,00		955.000,00		1.215.000,00
799	Cultes			100.000,00		100.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			100.000,00		100.000,00
877	877 Eaux usées			75.000,00		75.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	20.000,00		270.000,00		290.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			300.000,00		300.000,00
999	Totaux exercice propre	8.151.669,26	0,00	15.729.625,20	0,00	23.881.294,46
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					708.399,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					24.589.694,28
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.064.759,86
999	Total général					27.654.454,14
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		205.000,00			205.000,00
129	Patrimoine privé	70.000,00	9.793.321,00			9.863.321,00
139	Services généraux		14.300,00			14.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	10.000,00				10.000,00
369	35 - 36 Pompiers		66.000,00			66.000,00
399	Justice - Police	318.405,04				318.405,04
499	Communications - Voies navigables	478.000,00	12.045.559,78			12.523.559,78
599	Commerce - Industrie		43.500,00			43.500,00
729	Enseignement primaire	60.000,00	1.083.700,00			1.143.700,00
739	Enseignement secondaire	2.500,00				2.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	615.000,00	617.000,00			1.232.000,00
799	Cultes	100.000,00				100.000,00
839	Assistance sociale		20.000,00			20.000,00
849	Aide sociale et familiale	5.000,00	2.000,00			7.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		100.000,00			100.000,00
877	877 Eaux usées		75.000,00	69.015,27		144.015,27
879	Santé publique et hygiène publique	30.000,00	275.000,00			305.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	10.000,00	300.000,00			310.000,00
999	Totaux exercice propre	1.698.905,04	24.640.380,78	69.015,27	0,00	26.408.301,09
	Résultat négatif exercice propre					2.527.006,63
999	Exercices antérieurs					553.510,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					26.961.811,39
	Résultat négatif avant prélèvement					2.372.117,11
999	Prélèvements					692.642,75
999	Total général					27.654.454,14
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

