

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Commune : Commune d'Orp-Jauche
2. Adresse : Place Communale, 1
3. Code postal : 1350 ORP-JAUCHE
4. Code I.N.S. : 25120
5. Directrice générale : Sabrina SANTUCCI
6. Directeur financier : Victor CLAES

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.460,77	3.460,77		3.460,77	
Exercice 2023							
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers - archivage	61311	CR 6.050,00	6.050,00		6.050,00	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	317.277,60	141.281,69	175.995,91	141.281,69	
131/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - DPO	61206					
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 261,00		261,00		
421/124-02/ /	Fournitures techniques	60712					
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.183,15		3.183,15		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 10.902,56	8.999,23	1.903,33	8.999,23	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 459,80		459,80		
423/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 1.093,11	1.093,11		1.093,11	
425/140-06/ /	Prestations de tiers pour les plantations de la voirie	61351	CR 145,20		145,20		
42502/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - Journée de l'arbre	60712					
482/140-06/ /	Prestations de tiers pour les cours d'eau	61351	CR 2.796,87		2.796,87		
720/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	CR 911,47		911,47		
720736/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe - Ecole de Marilles	60711	CR 388,05		388,05		
720736/124-48/ /	Autres frais techniques - Ecole de Marilles	61329	CR 239,00		239,00		
720740/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Ecole d'Orp-le-Grand	61313	CR 291,61		291,61		
720740/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - Ecole d'Orp-le-Grand	60712					
721/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00 CR 575,08	1.426,90	4.148,18	1.426,90	
722/123-02/ /	Fournitures de bureau pour consommation directe - Enseignement primaire	60711	CR 152,58		152,58		
722/124-02/ /	Fournitures classiques pour l'enseignement primaire	60712	1.500,00 CR 444,55	69,30	1.875,25	69,30	
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.140,49 CR 3.400,00	4.540,49		4.540,49	
763/124-02/ /	Frais de fêtes et cérémonies	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.065,14	336,60	728,54	336,60	
777/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets "environnement"	61321	CR 750,00		750,00		
790/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.411,84	5.411,84		5.411,84	
83501/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 471,80	431,90	39,90	431,90	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvements des déchets ménagers	61321	CR 2.951,19		2.951,19		
87601/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Curures et balayures	61321	CR 15.000,00	13.272,01	1.727,99	13.272,01	
877/140-06/ /	Prestations de tiers pour les égouts	61351	CR 4.410,86		4.410,86		
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers - Environnement	61321	CR 1.050,00		1.050,00		
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61331	CR 359,41		359,41		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		328.378,86 CR 62.764,27	186.373,84	204.769,29	186.373,84	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
76202/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405		1.592,77		1.592,77	
83201/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405		1.592,77		1.592,77	
Exercice 2020							
76202/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405		225,02		225,02	
83201/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405		225,01		225,01	
Exercice 2022							
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside FFOM	73405		701,20		701,20	
Exercice 2023							
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	6.914,02	6.914,02		6.914,02	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.250,84		1.250,84	
04020/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional 2023	73405	327,63	327,63		327,63	
10401/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - CATU/CCATM	73405	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
834/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) - Subvention isolement des aînés 2023	73619		7.182,99		7.182,99	
83501/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - O.N.E.	73619	4.946,40	4.946,40		4.946,40	
84010/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan de Cohésion sociale (PCS)	73405		9.446,84		9.446,84	
876/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside FFOM	73405		625,60		625,60	
930/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.259.243,88	1.322.008,15		1.322.008,15	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.302.331,93	1.387.939,24		1.387.939,24	

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						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	150,00		150,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	7.500,00	7.275,44	224,56	7.275,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.650,00	7.275,44	374,56	7.275,44	
000/7x	Dette						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	500,00	469,41	30,59	469,41	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	2.000,00		2.000,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	252,16	247,84	252,16	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.150,86	29.150,86		29.150,86	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80.959,77	80.959,77		80.959,77	
000/7x	Sous-Total Dette		113.110,63	110.832,20	2.278,43	110.832,20	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		120.760,63	118.107,64	2.652,99	118.107,64	

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 service ordinaire	67111	8.000,00	23.873,67	-15.873,67	23.873,67	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	26,50	473,50	26,50	
000/72	Sous-Total Transferts		8.500,00	23.900,17	-15.400,17	23.900,17	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.500,00	23.900,17	-15.400,17	23.900,17	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/117-01	Assurances contre les accidents du travail	62701	94.500,00	94.196,77	303,23	94.196,77	
000/70	Sous-Total Personnel		94.500,00	94.196,77	303,23	94.196,77	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	28.500,00	27.583,87	916,13	27.583,87	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	28.500,00	28.258,94	241,06	28.258,94	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	15.000,00	14.937,59	62,41	14.937,59	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.000,00	70.780,40	1.219,60	70.780,40	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	125,00		125,00		
000/72	Sous-Total Transferts		125,00		125,00		
059 : 05	Total Assurances		166.625,00	164.977,17	1.647,83	164.977,17	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	513.163,82	513.163,82		513.163,82	
000/78	Sous-Total Prélèvements		883.163,82	883.163,82		883.163,82	
069 : 06	Total Prélèvements		883.163,82	883.163,82		883.163,82	

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 Echevins	62021	246.395,87	240.585,05	5.810,82	240.585,05	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers communaux	62022	25.150,00	24.808,34	341,66	24.808,34	
101/116-01	Pensions des anciens Mandataires communaux	62600	92.598,60	91.613,33	985,27	91.613,33	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	437.123,22	426.333,74	10.789,48	426.333,74	
104/111-02	Traitements du personnel APE	62002	582.797,92	562.673,70	20.124,22	562.673,70	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	31.723,14	31.395,69	327,45	31.395,69	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	36.308,71	38.969,40	-2.660,69	38.969,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	80.015,73	77.144,03	2.871,70	77.144,03	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	117.532,56	116.283,22	1.249,34	116.283,22	
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Agent POLLEC	62002	55.027,74	53.115,04	1.912,70	53.115,04	
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Agent POLLEC	62102	1.565,41	1.565,41		1.565,41	
1040233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.045,84	16.510,66	535,18	16.510,66	
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - égalité des chances	62002	40.027,63	39.688,50	339,13	39.688,50	
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - égalité des chances	62102	2.991,28	2.991,28		2.991,28	
1040333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - égalité des chances	62202	11.768,11	11.666,33	101,78	11.666,33	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	171.356,83	163.425,88	7.930,95	163.425,88	
000/70	Sous-Total Personnel		1.949.428,59	1.898.769,60	50.658,99	1.898.769,60	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des Mandataires communaux	61101	250,00		250,00		
101/123-11	Frais de téléphone mandataires	61312	250,00		250,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - mandataires	61509	500,00	464,63	35,37	464,63	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.500,00	2.201,27	-701,27	2.201,27	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00		500,00		
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	550,00	471,27	78,73	471,27	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	34.000,00	31.825,28	2.174,72	31.825,28	
104/123-06	Prestations administratives de tiers - archivage	61311	7.000,00	6.273,85	726,15	6.273,85	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	40.000,00	39.208,97	791,03	39.208,97	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	35.000,00	33.831,36	1.168,64	33.831,36	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	25.000,00	28.647,52	-3.647,52	28.647,52	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	8.500,00	8.646,84	-146,84	8.646,84	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	2.824,81	2.175,19	2.824,81	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	22.500,00	17.666,95	4.833,05	17.666,95	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	178,70	1.321,30	178,70	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	750,00	557,05	192,95	557,05	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.000,00	9.978,47	21,53	9.978,47	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	6.794,59	3.205,41	6.794,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	12.846,89	7.153,11	12.846,89	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.200,00	1.186,42	1.013,58	1.186,42	
104/127-12	Location du matériel de transport - Véhicule de fonction Directrice générale	61343	9.000,00	8.201,57	798,43	8.201,57	
10401/123-06	Prestations de tiers pour confection de C.I.	61311	17.500,00	25.676,90	-8.176,90	25.676,90	
10401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - location logiciel MP + cartographie	61313	20.000,00	13.487,63	6.512,37	13.487,63	
10401/123-48	Autres frais administratifs - Elections	61319	15.000,00	20.970,12	-5.970,12	19.085,74	1.884,38
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Flash-infos d'Orp-Jauche	61311	15.000,00	13.784,87	1.215,13	13.784,87	
10402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - salaires	61313	23.500,00	24.229,98	-729,98	24.229,98	
10403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - taxes, budgets & comptes	61313	13.000,00	8.297,21	4.702,79	8.297,21	
10404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - fournitures et interventions	61313	30.000,00	29.531,97	468,03	29.531,97	
10405/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - maintenances	61313	55.000,00	53.567,68	1.432,32	53.567,68	
10406/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - maintenance du site Internet communal	61313	10.000,00	9.292,93	707,07	9.292,93	
10407/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Serveur Cloud	61313	47.000,00	44.338,31	2.661,69	44.338,31	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.000,00	7.330,44	1.669,56	7.330,44	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais pour la perception de l'I.P.P.	61319	39.828,95	39.828,95		39.828,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		528.828,95	502.143,43	26.685,52	500.259,05	1.884,38
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00		250,00		
101/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Projet supracommunalité	63617					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	7,70	92,30	7,70	
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de wallonie (UVCW)	63212	10.326,58	10.326,58		10.326,58	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales - administration	62802	900,00	791,35	108,65	791,35	
10402/415-02	Intervention dans les primes syndicales - Agent POLLEC	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
10403/415-02	Intervention dans les primes syndicales - égalité des chances	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		11.676,58	11.218,73	457,85	11.218,73	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.246,14	6.269,94	976,20	6.269,94	
104/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00		500,00		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.098,78	29.098,78		29.098,78	
000/7x	Sous-Total Dette		36.844,92	35.368,72	1.476,20	35.368,72	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.526.779,04	2.447.500,48	79.278,56	2.445.616,10	1.884,38

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	15.000,00	11.802,87	3.197,13	11.802,87	
124/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	40.000,00	19.567,18	20.432,82	19.567,18	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	32.500,00	28.431,59	4.068,41	28.431,59	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	17.724,21	2.275,79	17.724,21	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	31.000,00	30.582,54	417,46	30.582,54	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	4.469,41	4.030,59	4.469,41	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	17.152,31	2.847,69	17.152,31	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.500,00	2.518,79	2.981,21	2.518,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		172.500,00	132.248,90	40.251,10	132.248,90	
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	750,00	684,58	65,42	684,58	
124/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	2.500,00	24,00	2.476,00	24,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,00	708,58	2.541,42	708,58	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	36.069,85	35.019,26	1.050,59	35.019,26	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.941,63	5.941,63		5.941,63	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	109.416,50	109.416,50		109.416,50	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.509,24	15.509,24		15.509,24	
000/7x	Sous-Total Dette		166.937,22	165.886,63	1.050,59	165.886,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 124	Total Patrimoine privé		342.687,22	298.844,11	43.843,11	298.844,11	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	Cotisations versées au service social collectif	62801	7.250,00	3.654,13	3.595,87	3.654,13	
000/70	Sous-Total Personnel		7.250,00	3.654,13	3.595,87	3.654,13	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. - contrôle médical	61203	1.500,00	113,55	1.386,45	113,55	
131/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - DPO	61206	12.500,00	11.017,99	1.482,01	11.017,99	
131/122-48	Indemnités diverses - chèques ALE	61209	14.500,00	7.140,00	7.360,00	7.140,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	17.500,00	15.711,97	1.788,03	15.711,97	
131/124-48	Autres frais techniques - Journée du personnel communal	61329	6.000,00	726,19	5.273,81	726,19	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - taxe kilométrique	61604	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - STC	60714	12.500,00	8.192,55	4.307,45	8.192,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.500,00	43.902,25	26.597,75	43.902,25	
000/72	Transferts						
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Fonds Retour au Travail (INAMI)	63617	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
000/7x	Dette						
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.009,14	2.009,14		2.009,14	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.362,08	16.362,08		16.362,08	
000/7x	Sous-Total Dette		18.371,22	18.371,22		18.371,22	
000/78	Prélèvements						
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - cotisation de responsabilisation	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		199.721,22	169.527,60	30.193,62	169.527,60	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité incendie	61331	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.000,00	28.000,00		28.000,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours du Brabant wallon	63617	276.661,94	276.661,94		276.661,94	
000/72	Sous-Total Transferts		276.661,94	276.661,94		276.661,94	
000/7x	Dette						
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation - Prêt Province BW pour SRI	64103	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
000/7x	Sous-Total Dette		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Secours	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		362.661,94	362.661,94		362.661,94	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
380/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - gardien de la paix	62002					
380/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé - gardien de la paix	62102					
380/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - gardien de la paix	62202					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
330/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe - Radars	60717	5.000,00	4.289,83	710,17	4.289,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
380/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. - gardien de la paix	61101					
380/123-11	Frais de téléphone - gardien de la paix	61312					
380/123-17	Frais de formation du personnel - gardien de la paix	61319					
380/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - gardien de la paix	60712					
380/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - gardien de la paix	61322					
380/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - gardien de la paix	61341					
380/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
380/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - gardien de la paix	61604					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	4.289,83	710,17	4.289,83	
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation à la Zone de Police du Brabant Wallon Est	63617	933.244,43	933.244,43		933.244,43	
380/415-02	Intervention dans les primes syndicales - gardien de la paix	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		933.244,43	933.244,43		933.244,43	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		988.244,43	987.534,26	710,17	987.534,26	

Groupe fct : 499 Communic. - 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 communal - STC	62001	171.189,73	169.696,50	1.493,23	169.696,50	
421/111-02	Traitements du personnel APE - STC	62002	728.326,44	714.445,50	13.880,94	714.445,50	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - STC	62101	12.048,35	11.913,10	135,25	11.913,10	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel APE - STC	62102	51.197,65	52.952,46	-1.754,81	52.952,46	
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - STC	62201	31.782,65	31.483,30	299,35	31.483,30	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC - STC	62401	42.213,53	41.764,48	449,05	41.764,48	
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune - STC	62600	23.759,64	23.506,88	252,76	23.506,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE STC	62202	204.731,23	208.515,07	-3.783,84	208.515,07	
000/70	Sous-Total Personnel		1.265.249,22	1.254.277,29	10.971,93	1.254.277,29	
000/71	Fonctionnement						
420/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ballades cyclistes	61509	500,00		500,00		
420/124-48	Autres frais techniques - prestation de tiers en mobilité	61329	1.500,00		1.500,00		
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises voirie	61201	10.000,00	130,00	9.870,00	130,00	
421/123-02	Fournitures administratives	60711	500,00	61,17	438,83	61,17	
421/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.566,53	433,47	2.566,53	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	12.500,00	9.407,00	3.093,00	8.657,00	750,00
421/124-02	Fournitures techniques	60712	40.000,00	36.183,35	3.816,65	35.823,35	360,00
421/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	13.500,00	10.391,06	3.108,94	10.391,06	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	4.454,95	5.545,05	4.454,95	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.000,00	9.274,38	-274,38	9.274,38	
421/126-01	Loyers et charges locatives - Occupation terrain S.N.C.B.	61000	50,00	37,97	12,03	37,97	
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	35.000,00	34.490,67	509,33	33.720,53	770,14
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	95.000,00	82.721,09	12.278,91	82.721,09	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	52.500,00	44.493,21	8.006,79	44.493,21	
421/127-12	Location du matériel de transport - véhicules	61343	11.500,00	3.933,30	7.566,70	3.933,30	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	55.000,00	47.315,10	7.684,90	47.315,10	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	30.000,00	19.510,91	10.489,09	19.510,91	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	15.000,00	23.360,16	-8.360,16	23.360,16	
42101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - logiciel gestion parc de véhicules	61313	4.431,27	4.431,27		4.431,27	
423/140-02	Fournitures pour la voirie - signalisation routière	60717	12.500,00	7.562,47	4.937,53	7.562,47	
425/140-02	Fournitures pour la voirie - plantations	60717	5.000,00	3.813,65	1.186,35	3.813,65	
425/140-06	Prestations de tiers pour les plantations de la voirie	61351	15.000,00	4.526,50	10.473,50	4.526,50	
425/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352	2.500,00		2.500,00		
42502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Journée de l'arbre	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-02	Fournitures pour la voirie - éclairage public	60717	65.000,00	54.027,03	10.972,97	54.027,03	
426/140-06	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	20.000,00	11.716,20	8.283,80	8.407,95	3.308,25
482/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - problématique des inondations	61201	5.000,00		5.000,00		
482/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Pr. supracommunal - Prév. inondations	61206	4.549,50	1.190,31	3.359,19	1.190,31	
482/140-06	Prestations de tiers pour les cours d'eau	61351	10.000,00		10.000,00		
482/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359	5.000,00	1.884,83	3.115,17	1.884,83	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		544.030,77	417.483,11	126.547,66	412.294,72	5.188,39
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	400,00	390,00	10,00	390,00	
421/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	250,00		250,00		
421/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	250,00		250,00		
421/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	250,00		250,00		
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales - STC	62802	1.200,00	1.163,75	36,25	1.163,75	
482/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises agricoles suite mesures anti-inondations	67151	2.500,00	910,00	1.590,00	910,00	
482/331-01	Primes anti-inondations	63211	2.500,00	500,00	2.000,00		500,00
000/72	Sous-Total Transferts		7.350,00	2.963,75	4.386,25	2.463,75	500,00
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	330.136,16	293.703,47	36.432,69	293.703,47	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	818.979,33	818.979,33		818.979,33	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110,90	110,90		110,90	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.951,00	4.951,00		4.951,00	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20,84	20,84		20,84	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	954,28	954,28		954,28	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.734,01	7.035,14	7.698,87	7.035,14	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.414,52	6.414,52		6.414,52	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42.431,28	36.527,17	5.904,11	36.527,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	76.125,16	76.125,16		76.125,16	
000/7x	Sous-Total Dette		1.294.857,48	1.244.821,81	50.035,67	1.244.821,81	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.111.487,47	2.919.545,96	191.941,51	2.913.857,57	5.688,39

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/122-48	Indemnités pour autres prestations - Chèques-commerces	61209	8.000,00	5.962,50	2.037,50	5.962,50	
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Salon de l'Emploi	60712	600,00		600,00		
521/124-48	Autres frais techniques - Salon de l'Emploi	61329	300,00		300,00		
521/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Salon de l'Emploi	61000	600,00		600,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.500,00	5.962,50	3.537,50	5.962,50	
000/72	Transferts						
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	10.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	
561/332-02	Subside à l'asbl Tourisme-Culture	63212	24.720,00	24.720,00		24.720,00	
56101/332-02	Subside à la Maison du Tourisme du Brabant wallon	63212	1.000,00	885,60	114,40	885,60	
000/72	Sous-Total Transferts		35.720,00	31.605,60	4.114,40	31.605,60	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		45.220,00	37.568,10	7.651,90	37.568,10	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - semences	60712	1.500,00		1.500,00		
620/124-48	Autres frais techniques - achat de poules à distribuer	61329	2.500,00	2.451,00	49,00	2.451,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	2.451,00	1.549,00	2.451,00	
699 : 6	Total Agriculture		4.000,00	2.451,00	1.549,00	2.451,00	

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						
722/111-01	Traitements du personnel communal - Ecoles	62001	160.076,52	157.372,95	2.703,57	157.372,95	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	132.124,23	121.480,21	10.644,02	121.480,21	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	13.656,52	6.973,26	6.683,26	6.973,26	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - Ecoles	62101	16.781,64	18.966,26	-2.184,62	18.966,26	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.421,77	9.498,90	-77,13	9.498,90	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.360,06	1.360,06		1.360,06	
722/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Ecoles	62201	43.291,56	45.388,93	-2.097,37	45.388,93	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.963,79	2.071,25	892,54	2.071,25	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC - Ecoles	62401	7.351,32	7.273,06	78,26	7.273,06	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	38.635,78	36.407,39	2.228,39	36.407,39	
000/70	Sous-Total Personnel		425.663,19	406.792,27	18.870,92	406.792,27	
000/71	Fonctionnement						
720/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. - écoles	61101	500,00	65,55	434,45	65,55	
720/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - défraiements des bénévoles	61204	45.000,00	31.270,18	13.729,82	31.270,18	
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - petit matériel	60712	500,00		500,00		
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00		2.500,00		
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	35.500,00	31.083,46	4.416,54	31.083,46	
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments scolaires	60714	35.000,00	24.316,55	10.683,45	24.316,55	
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	20.000,00	15.132,45	4.867,55	15.132,45	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	60.000,00	55.336,37	4.663,63	55.336,37	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	41.250,00	31.011,65	10.238,35	31.011,65	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	14.500,00	13.266,90	1.233,10	13.266,90	
72001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.750,00	2.535,02	214,98	2.535,02	
72001/123-02	Fournitures pour les directions écoles communales	60711	4.000,00	1.266,87	2.733,13	1.266,87	
72001/123-13	Frais informatique - Directions écoles communales	61313	4.500,00	846,15	3.653,85	846,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - service de nettoyage/entretien des bâtiments	61331	200.000,00	204.519,99	-4.519,99	204.519,99	
720735/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jandrain/Noduwez	61204					
720735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jandrain/Noduwez	60711					
720735/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jandrain/Noduwez	61313					
720735/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jandrain/Noduwez	61316					
720735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jandrain/Noduwez	60712					
720735/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Noduwez	61329					
720735/128-01	Frais administratifs de la gestion financière - EC Jandrain/Noduwez	65801					
7207351/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Noduwez - Manolo	61329					
720736/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jandrain/Marilles	61204	358,50	534,88	-176,38	534,88	
720736/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jandrain/Marilles	60711	1.434,00	1.358,03	75,97	294,43	1.063,60
720736/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jandrain/Marilles	61313	1.075,50	606,89	468,61	606,89	
720736/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jandrain/Marilles	61316	1.792,50	13,28	1.779,22	13,28	
720736/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jandrain/Marilles	60712	1.792,50	2.188,08	-395,58	2.188,08	
720736/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Marilles	61329	717,00	1.542,19	-825,19	1.542,19	
720736/128-01	Frais administratifs de la gestion financière - EC Jandrain/Marilles	65801					
7207361/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Marilles - Manolo	61329	371,49	368,20	3,29	368,20	
7207362/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Jandrain/Marilles	61329	500,00	1.349,13	-849,13	1.349,13	
720737/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jauche/Folx-les-Caves	61204	382,50	547,70	-165,20	547,70	
720737/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jauche/Folx-les-Caves	60711	1.530,00	1.490,27	39,73	1.490,27	
720737/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jauche/Folx- les-Caves	61313	1.147,50	1.090,84	56,66	1.090,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720737/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jauche/Folx-les-Caves	61316	1.912,50	1.619,02	293,48	1.619,02	
720737/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jauche/Folx-les-Caves	60712	1.912,50	2.104,37	-191,87	2.104,37	
720737/124-48	Autres frais techniques - EC Jauche/Folx-les-Caves	61329	765,00	792,74	-27,74	792,74	
720737/128-01	Frais administratifs de la gestion financière - EC Jauche/Folx-les-Caves	65801					
720737/124-48	Autres frais techniques - EC Jauche/Folx-les-Caves - Manolo	61329	1.343,46	59,40	1.284,06	59,40	
720737/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Jauche/Folx-les-Caves	61329	1.000,00	240,00	760,00	240,00	
720740/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Noduwez/Orp	61204	318,00	34,06	283,94	34,06	
720740/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Noduwez/Orp	60711	1.272,00	847,51	424,49	847,51	
720740/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Noduwez/Orp	61313	954,00	485,01	468,99	485,01	
720740/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Noduwez/Orp	61316	1.590,00	1.157,10	432,90	1.157,10	
720740/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Noduwez/Orp	60712	1.590,00	1.577,49	12,51	1.577,49	
720740/124-48	Autres frais techniques - EC Noduwez/Orp	61329	636,00	907,33	-271,33	907,33	
720740/128-01	Frais administratifs de la gestion financière - EC Noduwez/Orp	65801					
720740/124-48	Autres frais techniques - EC Noduwez/Orp - Manolo	61329	631,02	399,00	232,02	399,00	
720740/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Noduwez/Orp	61329	500,00	685,66	-185,66	685,66	
721/124-02	Fournitures classiques pour l'enseignement maternel	60712	26.000,00	23.926,51	2.073,49	23.926,51	
722/122-03	Prestations des logopèdes	61203	500,00	555,75	-55,75	555,75	
722/123-02	Fournitures de bureau pour consommation directe - Enseignement primaire	60711	5.500,00	4.852,95	647,05	4.852,95	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	17.500,00	16.317,36	1.182,64	16.317,36	
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	12.000,00	10.122,69	1.877,31	10.122,69	
722/124-02	Fournitures classiques pour l'enseignement primaire	60712	38.100,00	35.991,09	2.108,91	35.991,09	
722/124-08	Assurances du personnel enseignant et des élèves	61509	3.500,00	2.250,47	1.249,53	2.250,47	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	35.000,00	36.570,38	-1.570,38	24.070,38	12.500,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	80.000,00	72.248,20	7.751,80	72.248,20	
722/124-48	Autres frais techniques	61329	7.000,00	6.244,94	755,06	6.244,94	
72201/124-48	Frais entrée piscines	61329	25.000,00	17.323,80	7.676,20	17.323,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - brevets cyclistes	60712	500,00		500,00		
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - brevets cyclistes	61321	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		744.125,97	659.053,46	85.072,51	645.489,86	13.563,60
000/72	Transferts						
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00	,37	24,63	,37	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00		250,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.400,00		3.400,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement communal	63212	6.550,00	6.506,19	43,81	6.506,19	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales - écoles	62802	1.150,00	977,55	172,45	977,55	
7221/332-02	Subsides aux Comités scolaires communaux	63212	8.500,00	8.472,00	28,00	8.472,00	
7222/443-01	Avantages sociaux et subsides à l'école libre St-Joseph	63612	2.000,00		2.000,00		
7223/443-01	Avantages sociaux et subsides à l'école libre St-Martin	63612	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		22.875,00	15.956,11	6.918,89	15.956,11	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.245,80	7.463,48	3.782,32	7.463,48	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.011,72	8.011,72		8.011,72	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.515,69	22.561,99	953,70	22.561,99	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.761,93	2.761,93		2.761,93	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	151.387,77	150.627,68	760,09	150.627,68	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.632,79	5.632,79		5.632,79	
000/7x	Sous-Total Dettes		202.555,70	197.059,59	5.496,11	197.059,59	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.395.219,86	1.278.861,43	116.358,43	1.265.297,83	13.563,60

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00	1.440,00	560,00	1.440,00	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - bibliothèques	61313	500,00		500,00		
767/124-02	Fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	3.000,00	2.597,39	402,61	2.597,39	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Bibliothèques	60713	500,00		500,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bibliothèques	61332	4.000,00	2.536,34	1.463,66	2.536,34	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bibliothèques	61335	500,00	155,07	344,93	155,07	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.500,00	6.728,80	3.771,20	6.728,80	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		10.500,00	6.728,80	3.771,20	6.728,80	

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						
76102/111-01	Traitements du personnel communal - jobistes été solidaire	62001	7.000,00	6.796,30	203,70	6.796,30	
76102/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - jobistes été solidaire	62201	500,00	369,04	130,96	369,04	
76201/111-01	Traitements du personnel communal - jobistes CAP J - stages	62001	30.000,00	16.732,52	13.267,48	16.732,52	
76201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - jobistes Cap J - stages	62201	1.500,00	885,22	614,78	885,22	
76202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.224,50	46.563,56	660,94	46.563,56	
76202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.536,16	3.536,16		3.536,16	
7620233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	14.604,39	14.474,19	130,20	14.474,19	
000/70	Sous-Total Personnel		104.365,05	89.356,99	15.008,06	89.356,99	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.303,61	196,39	2.303,61	
761/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.000,00	1.612,67	2.387,33	1.612,67	
76101/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Cap J	61204	3.500,00	3.964,91	-464,91	3.964,91	
76101/122-48	Indemnités pour autres prestations - indemnités bénévoles - Cap J	61209	3.500,00	3.481,46	18,54	3.481,46	
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap J	60712	4.500,00	3.087,74	1.412,26	3.087,74	
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cap J	61321	17.500,00	14.398,04	3.101,96	14.398,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Cap J	61509	1.250,00		1.250,00		
76101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Cap J	61327	7.000,00	6.595,94	404,06	6.002,34	593,60
76101/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Cap J	61000	1.000,00	606,20	393,80	606,20	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00		1.000,00		
76202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - projets culturels divers	61321	6.000,00	7.101,99	-1.101,99	7.101,99	
763/124-02	Frais de fêtes et cérémonies	60712	21.500,00	19.221,55	2.278,45	19.221,55	
763/124-48	Cadeaux pour les Noces d'Or	61329	2.500,00	1.086,70	1.413,30	1.086,70	
76302/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - convivialité	61204	1.000,00		1.000,00		
76302/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - convivialité	60712	750,00		750,00		
76302/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - journée convivialité	61321	750,00		750,00		
764/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00		600,00		
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.007,61	992,39	4.007,61	
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	10.534,96	4.465,04	10.534,96	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les salles	61332					
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00		1.000,00		
764/126-01	Loyers et charges locatives	61000	15.000,00	20.691,46	-5.691,46	20.691,46	
76401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap Sports	60712	4.500,00	4.087,70	412,30	4.087,70	
76401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cap Sports	61321	1.500,00	1.538,40	-38,40	1.538,40	
76401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Cap Sport	61321	10.000,00	7.683,50	2.316,50	7.683,50	
76401/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Cap Sports	61327	1.000,00		1.000,00		
76401/124-48	Autres frais techniques - Cap Sports	61329	3.000,00	2.802,91	197,09	1.302,91	1.500,00
76401/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Cap Sports	61000	1.000,00	840,00	160,00	840,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - plaines de jeux	60712	10.000,00	3.182,30	6.817,70	3.182,30	
772/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Festival de Théâtre	61204	7.000,00	5.508,12	1.491,88	5.508,12	
772/124-48	Autres frais techniques - Festival de Théâtre	61329	4.000,00	1.425,56	2.574,44	1.425,56	
777/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Projets "environnement"	61201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
777/123-17	Frais de formation du personnel - Projets environnement	61319	600,00	726,00	-126,00	726,00	
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projets environnement	60712	2.500,00	1.694,00	806,00	1.694,00	
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets "environnement"	61321	1.200,00	1.452,00	-252,00	1.452,00	
777/124-48	Autres frais techniques - Projets environnement	61329	800,00	968,00	-168,00	968,00	
77701/124-48	Autres frais techniques - Journée bien-être animal	61329	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		165.950,00	130.603,33	35.346,67	128.509,73	2.093,60
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	270,00		270,00		
76101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	863,00	137,00	863,00	
76101/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00		20,00		
76101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRECCIDE	63212	330,00		330,00		
76101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - asbl Maison des Jeunes	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762/332-02	Subside TV- COM	63212	4.600,00	4.549,00	51,00	4.549,00	
762/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Culturalité en hesbaye Brabançonne	63617	7.500,00	7.358,00	142,00	7.358,00	
76202/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Centre culturel Jodoigne-Orp-Jauche	63212	33.500,00	33.500,00		32.400,00	1.100,00
76202/415-02	Intervention dans les primes syndicales - anim.soc.cult.	62802	100,00	46,55	53,45	46,55	
7624/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CCBW	63212	1.000,00		1.000,00		
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	245,00	40,00	205,00	40,00	
76301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside Fanfare Orp	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
76302/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside Fanfare Jauche	63212	1.250,00		1.250,00		
76303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Comité de Jumelage Jandrain-Restigné	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES	63212					
76401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside au club de basket d'Orp-Jauche	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76402/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL Eskilibre	63212	2.000,00	1.627,12	372,88	1.627,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le Rideau Jandrinois	63212	1.000,00		1.000,00		
77202/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - La Compagnie de Baisieux	63212	1.000,00		1.000,00		
77203/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le Théâtre d'Appoint	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
77204/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Zygotroupe	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
77205/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le jeune Théâtre d'Appoint	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
777/332-01	Subside Petite Jauce	63212	1.900,00	1.900,00		1.900,00	
000/72	Sous-Total Transferts		65.965,00	60.133,67	5.831,33	59.033,67	1.100,00
000/7x	Dettes						
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.286,41	12.286,41		12.286,41	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.504,42	64.504,42		64.504,42	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,32	46,32		46,32	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.120,08	2.120,08		2.120,08	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15.129,84	14.466,81	663,03	14.466,81	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.159,74	9.159,74		9.159,74	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.642,04	53.026,36	-384,32	53.026,36	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.326,04	3.999,01	327,03	3.999,01	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.911,56	15.911,56		15.911,56	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	152,51	152,51		152,51	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.268,48	1.268,48		1.268,48	
777/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	593,06	496,71	96,35	496,71	
777/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	378,68	378,68		378,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		216.019,18	215.317,09	702,09	215.317,09	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		552.299,23	495.411,08	56.888,15	492.217,48	3.193,60

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments cultuels	60713	9.500,00	5.481,82	4.018,18	5.481,82	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments cultuels	61331	5.000,00	2.561,30	2.438,70	2.561,30	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles cultuels	61000	7.500,00	6.000,00	1.500,00		6.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.000,00	14.043,12	7.956,88	8.043,12	6.000,00
000/72	Transferts						
7901/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise d'Orp-le-Grand (Saints Martin et Adèle)	63617	16.703,60	16.703,60		16.703,60	
7902/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Marilles (Saint Lambert)	63617	11.427,30	11.427,30		11.427,30	
7903/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jauche	63617					
7904/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Folx-les-Caves (Saints Pierre et Paul)	63617	4.723,81	4.723,81		4.723,81	
7905/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jandrain (Saint Pierre)	63617	8.071,51	8.071,51		8.071,51	
7906/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jandrenouille (Saint Thibaut)	63617	7.741,07	7.741,07		7.741,07	
7907/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Noduwez (Saint Georges)	63617	9.525,64	9.525,64		9.525,64	
7908/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise d'Enines (Saint Feuillien)	63617	6.582,97	6.582,97		6.582,97	
000/72	Sous-Total Transferts		64.775,90	64.775,90		64.775,90	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.881,30	37.224,00	2.657,30	37.224,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.773,86	65.773,86		65.773,86	
000/7x	Sous-Total Dettes		105.655,16	102.997,86	2.657,30	102.997,86	
799 : 79	Total Cultes		192.431,06	181.816,88	10.614,18	175.816,88	6.000,00

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						
83201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62002	45.778,54	45.131,26	647,28	45.131,26	
83201/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62102	3.418,21	3.418,21		3.418,21	
83201/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62202	14.154,76	14.028,61	126,15	14.028,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/111-01	Traitements du personnel communal - accueil extrascolaire non subsidié	62001	52.509,75	48.494,46	4.015,29	48.494,46	
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire	62002	160.963,00	154.070,45	6.892,55	154.070,45	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.407,55	3.462,49	-54,94	3.462,49	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire	62102	11.091,04	11.352,02	-260,98	11.352,02	
83501/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - personnel ATL	62201	16.698,23	15.074,07	1.624,16	15.074,07	
8350133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	46.535,68	45.334,82	1.200,86	45.334,82	
83502/111-01	Traitements du personnel communal - Plaines de vacances	62001	34.000,00	25.382,92	8.617,08	25.382,92	
83502/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Plaines de vacances	62201	1.550,00	1.557,26	-7,26	1.557,26	
000/70	Sous-Total Personnel		390.106,76	367.306,57	22.800,19	367.306,57	
000/71	Fonctionnement						
801/124-02	Fournitures techniques - Journée de la Femme, Egalité des chances, Handicapés	60712	2.000,00		2.000,00		
801/124-06	Prestations techniques de tiers - Journée de la Femme, Egalité des chances, Handicapés	61321	500,00		500,00		
802/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - éducation en matière de santé	61204	750,00		750,00		
802/123-07	Frais de toutes boîtes - éducation en matière de santé	61312	750,00		750,00		
802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - éducation en matière de santé	60712	750,00	24,53	725,47	24,53	
802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - éducation en matière de santé	61321	750,00		750,00		
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - CPAS (Cure de Jauche)	61332	1.000,00	534,66	465,34	534,66	
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - CPAS	61333	10.500,00	11.049,22	-549,22	11.049,22	
831/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - CPAS	61335	1.100,00	500,62	599,38	500,62	
832/124-48	Frais funéraires pour indigents	61329	3.000,00	1.696,00	1.304,00	1.696,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Aînés	61204	3.000,00	1.660,00	1.340,00	1.660,00	
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Aînés	60712	4.750,00	5.087,82	-337,82	5.087,82	
834/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Aînés	61327	20.750,00	24.866,84	-4.116,84	24.866,84	
834/124-48	Autres frais techniques - Journée des Aînés	61329	3.500,00		3.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - actions en faveur de la petite enfance	61204	3.750,00		3.750,00		
835/122-48	Indemnités pour autres prest. - actions en faveur de la petite enfance - indemnités de bénévolat	61209	1.000,00		1.000,00		
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - actions en faveur de la petite enfance	60712	2.000,00	1.449,78	550,22	1.449,78	
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - actions en faveur de la petite enfance	61321	1.000,00		1.000,00		
835/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - petite enfance + cadeaux de naissance	61327	1.750,00	584,79	1.165,21	584,79	
83501/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. - Accueil extrascolaire	61101	1.000,00	407,96	592,04	407,96	
83501/122-48	Indemnités pour autres prestations - chèques ALE pour accueil extrascolaire	61209	1.000,00		1.000,00		
83501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe pour accueil extra-scolaire	60711	1.000,00	886,28	113,72	886,28	
83501/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - module ATL	61313	8.500,00	7.332,60	1.167,40	7.332,60	
83501/123-17	Frais de formation du personnel - ATL	61319	750,00		750,00		
83501/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ATL	60712	3.000,00	2.243,26	756,74	2.243,26	
83501/124-48	Autres frais techniques - ATL	61329	4.250,00	4.498,50	-248,50	1.007,65	3.490,85
83502/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Plaines de vacances	61204	500,00		500,00		
83502/122-48	Indemnités pour autres prestations - Indemnités de bénévolat - Plaines de vacances	61209	2.000,00	1.773,80	226,20	1.773,80	
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Plaines de vacances	60712	5.000,00	3.938,76	1.061,24	3.938,76	
83502/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plaines de vacances	61321	300,00	261,00	39,00	261,00	
83503/124-48	Autres frais techniques - Journée des Familles	61329	3.750,00	3.028,65	721,35	3.028,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.650,00	71.825,07	21.824,93	68.334,22	3.490,85
000/72	Transferts						
831/332-01	Cotisation à l'ISBW	63212	12.000,00	10.195,23	1.804,77	10.195,23	
831/435-01	Dotation au CPAS	63617	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
832/332-02	Subside à l'asbl Amo Jeun'Est	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
83201/415-02	Intervention dans les primes syndicales - anim.socio-cult.	62802	100,00	46,55	53,45	46,55	
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL Les Garances	63212	750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Assoc.Ch.XII E.Malevé	63617	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
835/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	52,00	45,00	7,00	45,00	
835/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Convention ISBW - accueil enfants	63617	8.500,00	8.119,16	380,84	8.119,16	
83501/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00	1,62	23,38	1,62	
83501/415-02	Intervention dans les primes syndicales - accueil extrascolaire	62802	550,00	465,50	84,50	465,50	
000/72	Sous-Total Transferts		1.173.477,00	1.170.373,06	3.103,94	1.170.373,06	
000/7x	Dettes						
831/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52,39	52,39		52,39	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.467,49	2.467,49		2.467,49	
834/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.269,55	7.876,76	7.392,79	7.876,76	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.904,10	30.904,10		30.904,10	
835/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	700,00		700,00		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		49.393,53	41.300,74	8.092,79	41.300,74	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - CPAS	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
834/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Assoc. Ch.XII E. Malevé	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.806.627,29	1.750.805,44	55.821,85	1.747.314,59	3.490,85

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 communal - PCS	62001	22.663,41	24.029,66	-1.366,25	24.029,66	
84010/111-02	Traitements du personnel APE - PCS	62002	35.780,38	35.237,43	542,95	35.237,43	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal - PCS	62101	1.682,03	3.393,82	-1.711,79	3.393,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel APE - PCS	62102	2.663,18	2.663,18		2.663,18	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - PCS	62201	6.999,39	7.469,54	-470,15	7.469,54	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE PCS	62202	10.445,92	10.357,96	87,96	10.357,96	
842/111-01	Traitements du personnel communal - Accueil réfugiés ukrainiens	62001					
842/112-01	Pécule de vacances du personnel communal - accueil réfugiés ukrainiens	62101					
842/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Accueil réfugiés ukrainiens	62201					
844/111-01	Traitements du personnel communal - Plan d'Inclusion Numérique	62001	3.000,00	998,64	2.001,36	998,64	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Plan d'Inclusion Numérique	62201	750,00	54,19	695,81	54,19	
000/70	Sous-Total Personnel		83.984,31	84.204,42	-220,11	84.204,42	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-04	Frais d'animations + bénévolat - PCS	61204	3.000,00	5.492,76	-2.492,76	5.492,76	
84010/123-07	Frais de correspondance et de publicité - PCS	61312	1.000,00	429,00	571,00	429,00	
84010/123-11	Frais de téléphone - PCS	61312	650,00	680,87	-30,87	680,87	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PCS	60712	14.500,00	18.071,84	-3.571,84	18.071,84	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321	3.400,00	436,33	2.963,67	436,33	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - PCS	61000	7.240,00	7.720,00	-480,00	7.720,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - PCS	60715	500,00		500,00		
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - PCS	60715	1.500,00	146,91	1.353,09	146,91	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - PCS	61341	750,00	180,50	569,50	180,50	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules - PCS	61501	1.500,00	1.237,71	262,29	1.237,71	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - PCS	61604	500,00		500,00		
842/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Accueil réfugiés ukrainiens	60715					
844/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Plan d'inclusion Numérique	61204	4.750,00		4.750,00		
844/123-11	Frais de téléphone - Plan d'Inclusion Numérique	61312	1.800,00		1.800,00		
844/123-48	Autres frais administratifs - Plan d'Inclusion Numérique	61319	1.400,00	1.225,86	174,14	1.225,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plan d'Inclusion Numérique	61321	2.800,00		2.800,00		
844/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plan d'Inclusion Numérique	61509	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.790,00	35.621,78	10.168,22	35.621,78	
000/72	Transferts						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - PCS	67111	4.546,88	4.546,88		4.546,88	
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales - PCS	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		4.646,88	4.639,98	6,90	4.639,98	
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.768,82	1.761,68	7,14	1.761,68	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	431,87	431,87		431,87	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.199,00	14.197,97	1,03	14.197,97	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	857,47	857,47		857,47	
000/7x	Sous-Total Dettes		17.257,16	17.248,99	8,17	17.248,99	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		151.678,35	141.715,17	9.963,18	141.715,17	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/123-11	Frais de téléphone - Maison de l'Emploi	61312					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
85101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
000/7x	Dettes						
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.576,99	5.576,99		5.576,99	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.779,80	17.779,80		17.779,80	
000/7x	Sous-Total Dettes		23.356,79	23.356,79		23.356,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
859 : 85	Total Emploi		23.856,79	23.356,79	500,00	23.356,79	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/122-48	Indemnités pour autres prestations - Stérilisation des chats errants	61209	4.000,00	2.009,00	1.991,00	2.009,00	
875/124-02	Fournitures pour dératisation	60712	4.000,00	3.115,75	884,25	3.115,75	
875/140-06	Prestations de tiers pour la salubrité publique	61351	10.000,00		10.000,00		
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - achats de sacs-poubelles	60712	42.500,00	19.858,49	22.641,51	19.858,49	
876/124-06	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvements des déchets ménagers	61321	350.000,00	347.930,15	2.069,85	347.930,15	
876/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - taxe sur les décharges contrôlées	61609	500,00		500,00		
87601/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - curures et balayures	61321	50.000,00	49.450,93	549,07	14.450,93	35.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		461.000,00	422.364,32	38.635,68	387.364,32	35.000,00
000/72	Transferts						
876/435-01	Participations frais d'enlèvement et de traitement des immondices	63617	250.000,00	246.072,95	3.927,05	246.072,95	
000/72	Sous-Total Transferts		250.000,00	246.072,95	3.927,05	246.072,95	
000/7x	Dettes						
875/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.702,27	1.702,27		1.702,27	
875/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.779,43	6.779,43		6.779,43	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		8.481,70	8.481,70		8.481,70	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		719.481,70	676.918,97	42.562,73	641.918,97	35.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/140-02	Fournitures pour les égouts	60717	10.000,00	1.119,07	8.880,93	1.119,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/140-06	Prestations de tiers pour les égouts	61351	80.000,00	84.972,36	-4.972,36	77.322,76	7.649,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.000,00	86.091,43	3.908,57	78.441,83	7.649,60
000/72	Transferts						
877/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.364,99	3.584,74	780,25	3.584,74	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.291,11	21.291,11		21.291,11	
000/7x	Sous-Total Dette		25.656,10	24.875,85	780,25	24.875,85	
877 : 877	Total Eaux usées		116.156,10	110.967,28	5.188,82	103.317,68	7.649,60

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier	62002	35.266,84	34.717,32	549,52	34.717,32	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier	62102	2.623,06	2.623,06		2.623,06	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - déduction ONSSAPL	62202	10.294,94	10.181,54	113,40	10.181,54	
000/70	Sous-Total Personnel		48.184,84	47.521,92	662,92	47.521,92	
000/71	Fonctionnement						
878/122-48	Indemnités pour les contrôles de décès	61209	1.000,00	764,04	235,96	764,04	
878/124-02	Fournitures pour les cimetières	60712	10.000,00	4.320,10	5.679,90	4.320,10	
878/124-04	Achats de columbariums et de stèles	60740	6.000,00	2.772,18	3.227,82	2.772,18	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les cimetières	61332	750,00	283,60	466,40	283,60	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	1.500,00	875,54	624,46	875,54	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - analyse des terres excavées	61202	5.700,00		5.700,00		
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Environnement	61204					
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projets Environnement	60712	9.700,00	4.228,36	5.471,64	4.228,36	
879/124-06	Prestations techniques de tiers - Environnement	61321	5.200,00	340,00	4.860,00	340,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-48	Autres frais techniques - Projets environnement	61329	500,00	210,00	290,00	210,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.350,00	13.793,82	26.556,18	13.793,82	
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
878/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	300,00		300,00		
879/332-02	Subside Aer Aqua Terra	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales - Eco-cantonnier	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		3.650,00	3.046,55	603,45	3.046,55	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.502,42	4.502,42		4.502,42	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.566,03	11.566,03		11.566,03	
000/7x	Sous-Total Dettes		16.068,45	16.068,45		16.068,45	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		108.253,29	80.430,74	27.822,55	80.430,74	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - certificats efficience énergétique	61201	5.000,00		5.000,00		
922/123-48	Autres frais administratifs- Plateforme locale de rénovation énergétique	61319	6.300,00		6.300,00		
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.250,00		6.250,00		
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - habitations à loyer modéré	60713	15.000,00	10.537,40	4.462,60	10.537,40	
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - habitations à loyer modéré	60714	7.500,00	4.196,58	3.303,42	4.196,58	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61331	10.000,00	8.059,89	1.940,11	8.059,89	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61332	9.000,00	6.704,53	2.295,47	6.704,53	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61333	12.500,00	7.929,23	4.570,77	7.929,23	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61335	4.000,00	1.485,60	2.514,40	1.485,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - lutte contre les taudis	61331	2.000,00		2.000,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - urbanisme	61202	20.000,00	4.065,60	15.934,40	4.065,60	
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys - CCATM	61209	1.750,00	582,50	1.167,50	582,50	
930/123-48	Autres frais administratifs - CCATM	61319	2.500,00	401,20	2.098,80	401,20	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
930/124-48	Pollec - organisation d'événements	61329					
93001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Pollec	61204	1.500,00		1.500,00		
93001/123-17	Frais de formation du personnel - Pollec	61319	4.800,00	3.693,72	1.106,28	1.293,72	2.400,00
93001/124-48	Autres frais techniques - Pollec	61329	1.700,00		1.700,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		109.800,00	47.656,25	62.143,75	45.256,25	2.400,00
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	900,00	100,00	900,00	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	250,00	250,00	250,00	
922/331-01	Primes - remboursements de loyers	63211	12.500,00	10.604,79	1.895,21	10.604,79	
92202/331-01	Primes accordées aux ménages - amélioration performance énergétique des bâtiments	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		14.000,00	11.754,79	2.245,21	11.754,79	
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.366,06	11.200,76	1.165,30	11.200,76	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.218,90	83.218,90		83.218,90	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.709,32	3.109,32	1.600,00	3.109,32	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.037,68	15.037,68		15.037,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		115.331,96	112.566,66	2.765,30	112.566,66	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		239.131,96	171.977,70	67.154,26	169.577,70	2.400,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
00010/466-48	Compensation pour travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	28.791,98	28.791,98		28.791,98	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subvention APE	73405	973.168,50	979.259,76		979.259,76	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Dotation except. dépenses énergétiques	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		1.001.960,48	1.008.051,74		1.008.051,74	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	22.500,00	24.251,44		24.251,44	
000/62	Sous-Total Dette		22.500,00	24.251,44		24.251,44	
000/68	Prélèvements						
00024/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision Pollec 2022	66622	57.200,00	57.200,00		57.200,00	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Décret 28/09/2023	78504	479.349,61	479.349,61		479.349,61	
000/68	Sous-Total Prélèvements		536.549,61	536.549,61		536.549,61	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.561.010,09	1.568.852,79		1.568.852,79	

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	2.096.782,18	2.092.235,30		2.092.235,30	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	92.263,53	92.263,53		92.263,53	
000/61	Sous-Total Transferts		2.189.045,71	2.184.498,83		2.184.498,83	
029 : 02	Total Fonds		2.189.045,71	2.184.498,83		2.184.498,83	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	500,00				
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	50.000,00	56.343,50		56.343,50	
040/362-04	Taxe pour la construction d'égouts	70120	500,00				
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	415.610,00	415.610,00	565,00	415.045,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	124.705,00	124.705,00	140,00	124.565,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs pour les résidus ménagers	70130	178.500,00	174.065,84		174.065,84	
040/364-24	Taxe sur la diffusion d'écrits publicitaires non adressés	70140	13.000,00	13.709,59		13.709,59	
040/364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	250,00				
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	1.290,00	1.290,00		1.290,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	6.000,00				
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.240,00	8.960,00		8.960,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	20.000,00				
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine - Mâts d'éoliennes destinées à la production industr. d'électricité	70170	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.163.101,56	2.317.253,13	28.850,50	2.288.402,63	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.231.314,64	4.287.990,21		4.287.990,21	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	147.559,89	156.519,50	14.190,04	142.329,46	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional Plan Marshall	73405	843,91	843,79		843,79	
04030/465-48	Compensation pour la non perception des CA au précompte immobilier s/zones natura 2000	73405		195,34		195,34	
000/61	Sous-Total Transferts		7.406.415,00	7.599.485,90	43.745,54	7.555.740,36	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.406.415,00	7.599.485,90	43.745,54	7.555.740,36	

Groupe fct : 059 Assurances

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	
050/106-01	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - assurances	77100	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	77100	15.000,00	3.831,50		3.831,50	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		15.500,00	3.831,50		3.831,50	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Dividendes Ethias	75711	858,00	858,00		858,00	
000/62	Sous-Total Dette		858,00	858,00		858,00	
059 : 05	Total Assurances		21.358,00	4.689,50		4.689,50	

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						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.250,00	12.466,60		12.466,60	
104/161-01	Produits des prestations directes	71301	50,00	30,00		30,00	
104/161-06	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	2.500,00	2.214,09		2.214,09	
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	1.750,00	6.314,36		6.314,36	
105/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50,00				
000/60	Sous-Total Prestations		6.600,00	21.025,05		21.025,05	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	9.000,00	4.474,00		4.474,00	
101/380-02	Cotisations des Bourgmestre et Echevins pour la pension	72401	16.311,12	16.789,64		16.789,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CATU	73405					
10401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subside CATU	73405	22.000,00				
10401/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Elections	73405	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
10402/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Agent POLLEC	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		48.811,12	22.763,64		22.763,64	
000/62	Dettes						
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	25,00				
000/62	Sous-Total Dettes		25,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		55.436,12	43.788,69		43.788,69	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.750,00	2.006,65		2.006,65	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - électricité locaux scouts	71309	2.500,00	4.796,35		4.796,35	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	6.500,00	7.192,76		7.192,76	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		17.000,00	19.995,76		19.995,76	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.941,63	5.941,63		5.941,63	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	15.509,24	15.509,24		15.509,24	
000/61	Sous-Total Transferts		21.450,87	21.450,87		21.450,87	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	25,00				
000/62	Sous-Total Dettes		25,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		38.475,87	41.446,63		41.446,63	

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 du service ordinaire	77100		1.562,23		1.562,23	
138/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00				
000/60	Sous-Total Prestations		50,00	1.562,23		1.562,23	
000/68	Prélèvements						
13110/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Cotisations de responsabilisation	66622	310.277,60	141.281,69		141.281,69	
000/68	Sous-Total Prélèvements		310.277,60	141.281,69		141.281,69	
139 : 13	Total Services généraux		310.327,60	142.843,92		142.843,92	

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 du service ordinaire	77100	250,00				
421/161-01	Produits des prestations directes pour la voirie	71301	750,00	270,00		270,00	
421/161-02	Produits des ventes de biens concernant la voirie	71302	500,00	870,00		870,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la voirie	71309	250,00				
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	500,00				
425/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	500,00				
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eclairage public	77100		3.192,19		3.192,19	
000/60	Sous-Total Prestations		2.750,00	4.332,19		4.332,19	
000/61	Transferts						
420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - prestation de tiers en mobilité	73405	250,00				
421/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100	13.500,00	16.071,19		16.071,19	
42502/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Journée de l'arbre	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		13.750,00	16.071,19		16.071,19	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.500,00	20.403,38		20.403,38	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance gaz	71304	13.740,00	13.740,00		13.740,00	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance électricité	71304	75.729,00	72.031,69		72.031,69	
561/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		89.569,00	85.771,69		85.771,69	
000/61	Transferts						
520/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Subside Prov.B.W. pour commerces locaux	73619	10.000,00	6.000,00		6.000,00	
521/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Salon Rencontre Emploi Formation	73619		204,70		204,70	
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00	6.204,70		6.204,70	
000/62	Dettes						
552/272-01	Dividendes de participations - Sedilec (électricité + gaz)	75711	140.600,00	153.713,51		153.713,51	
000/62	Sous-Total Dettes		140.600,00	153.713,51		153.713,51	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		240.169,00	245.689,90		245.689,90	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Locations immobilières	71320	245,00	473,56		473,56	
000/60	Sous-Total Prestations		245,00	473,56		473,56	
699 : 6	Total Agriculture		245,00	473,56		473,56	

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						
720/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.500,00	38.905,95		38.905,95	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	250,00				
722/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	25.000,00	14.200,00		14.200,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	80.000,00	69.346,20		69.346,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-48	Produits et récupérations divers	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		107.850,00	122.452,15		122.452,15	
000/61	Transferts						
720/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché - bénévoles	72111	5.000,00	8.472,80		8.472,80	
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	435.000,00	446.266,35		446.266,35	
72001/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. - Subventions fonct.directions écoles communales	73403	64.500,00	65.113,38		65.113,38	
722/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	9.902,05	10.564,93		10.564,93	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	5.632,79	5.632,79		5.632,79	
000/61	Sous-Total Transferts		520.034,84	536.050,25		536.050,25	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		627.884,84	658.502,40		658.502,40	

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 du service ordinaire	77100	1.250,00	1.027,13		1.027,13	
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00	1.027,13		1.027,13	
000/61	Transferts						
767/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Subside acquisition livres	73619	700,00	1.400,00		1.400,00	
000/61	Sous-Total Transferts		700,00	1.400,00		1.400,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.950,00	2.427,13		2.427,13	

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						
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Cap J	71301	25.000,00	33.390,76		33.390,76	
76103/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Plaine de vacances	71301	10.000,00	11.214,33		11.214,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - fêtes et manifestations	71301	500,00				
763/161-03	Location de chapiteaux et de podiums	71309	1.750,00	1.840,00		1.840,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.235,00	1.234,70		1.234,70	
76401/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Cap Sports	71301	500,00				
772/161-04	Produits des droits d'entrée - Festival Théâtre	71309		747,21		747,21	
000/60	Sous-Total Prestations		38.985,00	48.427,00		48.427,00	
000/61	Transferts						
76102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside été solidaire	73405	4.200,00	3.920,00		3.920,00	
76103/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	3.250,00	3.169,99		3.169,99	
76202/465-05	Contrib.de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405	32.000,00	32.697,16		32.697,16	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.159,74	9.159,74		9.159,74	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Balades cyclistes	73405	1.000,00				
777/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Bien-être animal	73619		2.534,00		2.534,00	
000/61	Sous-Total Transferts		87.109,74	88.980,89		88.980,89	
000/62	Dette						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts - Club de Foot Orp-Noduwez	74525	4.667,20				
000/62	Sous-Total Dette		4.667,20				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		130.761,94	137.407,89		137.407,89	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	450,00				
000/60	Sous-Total Prestations		450,00				
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/861-01	Remb. périodique des prêts par les entreprises publiques	74515	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL - FE de Marilles	74525	4.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		6.000,00	2.000,00		2.000,00	
799 : 79	Total Cultes		6.450,00	2.000,00		2.000,00	

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						
802/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - actions en matière de santé	71301	500,00				
831/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	800,00	1.540,25		1.540,25	
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	848,00		848,00	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00				
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Aînés	71309	16.500,00	15.240,00		15.240,00	
835/161-04	Produits des droits d'entrée - actions en faveur de la petite enfance	71309	1.500,00				
83501/161-09	Intervention des parents dans la surveillance - Accueil temps libre (ATL)	71309	52.000,00	51.607,94		51.607,94	
000/60	Sous-Total Prestations		73.800,00	69.236,19		69.236,19	
000/61	Transferts						
831/485-01	Contributions du CPAS dans les frais de fonctionnement	73619	31.100,00	27.561,95		27.561,95	
83201/465-05	Contrib. de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405	32.000,00	32.697,16		32.697,16	
83501/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages - ATL	71309	20,00	20,00		20,00	
83501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - O.N.E.	73619	62.500,00	67.612,88		67.612,88	
000/61	Sous-Total Transferts		125.620,00	127.891,99		127.891,99	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		199.420,00	197.128,18		197.128,18	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - PCS	71301	10.000,00	14.366,00		14.366,00	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - avances dissolution/liquid. Grenouillère	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	14.366,00		14.366,00	
000/61	Transferts						
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan de Cohésion Sociale (PCS)	73405	37.787,37	28.340,53		28.340,53	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Accueil ukrainiens	73405					
842/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) - Accueil ukrainiens	73619					
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	431,87	431,87		431,87	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Plan d'Inclusion Numérique	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	857,47	857,47		857,47	
000/61	Sous-Total Transferts		54.076,71	44.629,87		44.629,87	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		64.076,71	58.995,87		58.995,87	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/180-48	Produits des interventions diverses	71309	2.500,00				
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.750,00				
000/61	Transferts						
875/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.702,27	1.702,27		1.702,27	
875/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	6.779,43	6.779,43		6.779,43	
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	115,00	115,00		115,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.596,70	8.596,70		8.596,70	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.346,70	8.596,70		8.596,70	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.210,00		1.210,00	
877/161-01	Produits des prestations pour les égouts	71301	60.000,00	52.263,38		52.263,38	
000/60	Sous-Total Prestations		60.000,00	53.473,38		53.473,38	
877 : 877	Total Eaux usées		60.000,00	53.473,38		53.473,38	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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 du service ordinaire	77100	50,00				
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	24.500,00	13.218,00	325,00	12.893,00	
000/60	Sous-Total Prestations		24.550,00	13.218,00	325,00	12.893,00	
000/61	Transferts						
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Semaine de l'Arbre	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		27.050,00	13.218,00	325,00	12.893,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.150,00	2.026,05		2.026,05	
922/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.250,00				
922/161-48	Produits et récupérations divers - habitations à loyer modéré	71309	3.000,00	4.034,52		4.034,52	
922/163-01	Locations immobilières - habitations à loyer modéré	71320	190.000,00	199.180,78		199.180,78	
923/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers - lutte contre les taudis	71301	1.500,00				
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - états des lieux voirie et ctrlrs implantat°	71301	20.000,00	15.603,80		15.603,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		221.900,00	220.845,15		220.845,15	
000/61	Transferts						
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.500,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		224.400,00	220.845,15		220.845,15	

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	0	1.008.051,74	24.251,44	1.032.303,18	536.549,61	1.568.852,79
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.184.498,83	0	2.184.498,83	0	2.184.498,83
049 Impôts et Redevances	0	7.555.740,36	0	7.555.740,36	0	7.555.740,36
059 Assurances	0,00	3.831,50	858,00	4.689,50	0	4.689,50
123 Administration générale	21.025,05	22.763,64	0,00	43.788,69	0	43.788,69
129 Patrimoine privé	19.995,76	21.450,87	0,00	41.446,63	0	41.446,63
139 Services généraux	1.562,23	0	0	1.562,23	141.281,69	142.843,92
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	4.332,19	16.071,19	0	20.403,38	0	20.403,38
599 Commerce - Industrie	85.771,69	6.204,70	153.713,51	245.689,90	0	245.689,90
699 Agriculture	473,56	0	0	473,56	0	473,56
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	122.452,15	536.050,25	0	658.502,40	0	658.502,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
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	1.027,13	1.400,00	0	2.427,13	0	2.427,13
789 Education Popul. et Arts	48.427,00	88.980,89	0,00	137.407,89	0	137.407,89
799 Cultes	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	69.236,19	127.891,99	0	197.128,18	0	197.128,18
849 Aide sociale et familiale	14.366,00	44.629,87	0	58.995,87	0	58.995,87
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.	0,00	8.596,70	0	8.596,70	0	8.596,70
877 Eaux usées	53.473,38	0	0	53.473,38	0	53.473,38
879 Cimetières-Protec.environ.	12.893,00	0,00	0	12.893,00	0	12.893,00
939 Logement - Urbanisme	220.845,15	0,00	0	220.845,15	0	220.845,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	675.880,48	11.626.162,53	180.822,95	12.482.865,96	677.831,30	13.160.697,26
Droits nets - Engagements					709.088,55	
Droits nets - Imputations					787.958,97	
Exercices antérieurs						1.387.939,24
Total						14.548.636,50
Droits nets - Engagements					1.910.653,95	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.989.524,37	
069 Prélèvements						0,00
Total						14.548.636,50
Boni (Droits nets - Engagements)					1.027.490,13	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.106.360,55	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 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	7.275,44	0	110.832,20	118.107,64	0	118.107,64
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	23.900,17	0	23.900,17	0	23.900,17
059 Assurances	94.196,77	70.780,40	0,00	0	164.977,17	0	164.977,17
123 Administration générale	1.898.769,60	502.143,43	11.218,73	35.368,72	2.447.500,48	0	2.447.500,48
129 Patrimoine privé	0	132.248,90	708,58	165.886,63	298.844,11	0	298.844,11
139 Services généraux	3.654,13	43.902,25	3.600,00	18.371,22	69.527,60	100.000,00	169.527,60
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	28.000,00	276.661,94	8.000,00	312.661,94	50.000,00	362.661,94
399 Justice - Police	0,00	4.289,83	933.244,43	0	937.534,26	50.000,00	987.534,26
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.254.277,29	417.483,11	2.963,75	1.244.821,81	2.919.545,96	0	2.919.545,96
599 Commerce - Industrie	0	5.962,50	31.605,60	0	37.568,10	0	37.568,10
699 Agriculture	0	2.451,00	0	0	2.451,00	0	2.451,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	406.792,27	659.053,46	15.956,11	197.059,59	1.278.861,43	0	1.278.861,43
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	6.728,80	0	0	6.728,80	0	6.728,80
789 Education Popul. et Arts	89.356,99	130.603,33	60.133,67	215.317,09	495.411,08	0	495.411,08
799 Cultes	0	14.043,12	64.775,90	102.997,86	181.816,88	0	181.816,88
839 Sécurité et Assist. sociale	367.306,57	71.825,07	1.170.373,06	41.300,74	1.650.805,44	100.000,00	1.750.805,44
849 Aide sociale et familiale	84.204,42	35.621,78	4.639,98	17.248,99	141.715,17	0	141.715,17
859 Emploi	0	0,00	0,00	23.356,79	23.356,79	0	23.356,79
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	422.364,32	246.072,95	8.481,70	676.918,97	0	676.918,97
877 Eaux usées	0	86.091,43	0,00	24.875,85	110.967,28	0	110.967,28
879 Cimetières-Protec.environ.	47.521,92	13.793,82	3.046,55	16.068,45	80.430,74	0	80.430,74
939 Logement - Urbanisme	0	47.656,25	11.754,79	112.566,66	171.977,70	0	171.977,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.246.079,96	2.702.318,24	2.860.656,21	2.342.554,30	12.151.608,71	300.000,00	12.451.608,71
Engagements - Droits nets						-709.088,55	
Exercices antérieurs							186.373,84
Total							12.637.982,55
Engagements - Droits nets						-1.910.653,95	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							883.163,82
Total							13.521.146,37
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 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	7.275,44	0	110.832,20	118.107,64	0	118.107,64
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	23.900,17	0	23.900,17	0	23.900,17
059 Assurances	94.196,77	70.780,40	0,00	0	164.977,17	0	164.977,17
123 Administration générale	1.898.769,60	500.259,05	11.218,73	35.368,72	2.445.616,10	0	2.445.616,10
129 Patrimoine privé	0	132.248,90	708,58	165.886,63	298.844,11	0	298.844,11
139 Services généraux	3.654,13	43.902,25	3.600,00	18.371,22	69.527,60	100.000,00	169.527,60
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	28.000,00	276.661,94	8.000,00	312.661,94	50.000,00	362.661,94
399 Justice - Police	0,00	4.289,83	933.244,43	0	937.534,26	50.000,00	987.534,26
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.254.277,29	412.294,72	2.463,75	1.244.821,81	2.913.857,57	0	2.913.857,57
599 Commerce - Industrie	0	5.962,50	31.605,60	0	37.568,10	0	37.568,10
699 Agriculture	0	2.451,00	0	0	2.451,00	0	2.451,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	406.792,27	645.489,86	15.956,11	197.059,59	1.265.297,83	0	1.265.297,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	6.728,80	0	0	6.728,80	0	6.728,80
789 Education Popul. et Arts	89.356,99	128.509,73	59.033,67	215.317,09	492.217,48	0	492.217,48
799 Cultes	0	8.043,12	64.775,90	102.997,86	175.816,88	0	175.816,88
839 Sécurité et Assist. sociale	367.306,57	68.334,22	1.170.373,06	41.300,74	1.647.314,59	100.000,00	1.747.314,59
849 Aide sociale et familiale	84.204,42	35.621,78	4.639,98	17.248,99	141.715,17	0	141.715,17
859 Emploi	0	0,00	0,00	23.356,79	23.356,79	0	23.356,79
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	387.364,32	246.072,95	8.481,70	641.918,97	0	641.918,97
877 Eaux usées	0	78.441,83	0,00	24.875,85	103.317,68	0	103.317,68
879 Cimetières-Protec.environ.	47.521,92	13.793,82	3.046,55	16.068,45	80.430,74	0	80.430,74
939 Logement - Urbanisme	0	45.256,25	11.754,79	112.566,66	169.577,70	0	169.577,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.246.079,96	2.625.047,82	2.859.056,21	2.342.554,30	12.072.738,29	300.000,00	12.372.738,29
Imputations - Droits nets						-787.958,97	
Exercices antérieurs							186.373,84
Total							12.559.112,13
Imputations - Droits nets						-1.989.524,37	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							883.163,82
Total							13.442.275,95
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 2014							
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.068,00	13.068,00		13.068,00	
20140024	Mises aux normes de salles et autres bâtiments	24021	13.068,00	13.068,00		13.068,00	
Exercice 2015							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.247,07	7.247,07			7.247,07
20150019	Aménagement église d'Orp-le-Petit	24021	CR 7.247,07	7.247,07			7.247,07
Exercice 2018							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 54.172,89		54.172,89		
20180005	Trottoirs chaussée de Wavre à Jandrain	24031	CR 54.172,89		54.172,89		
Exercice 2019							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.656,89	3.656,89			3.656,89
20190010	PIC 2019-2021 - honoraires	24031	CR 1.213,17	1.213,17			1.213,17
20190013	Travaux rue Bois des Fosses - honoraires	24031	CR 2.443,72	2.443,72			2.443,72
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 79.660,36	79.660,36			79.660,36
20190014	Eclairage LEDS	24031	CR 79.660,36	79.660,36			79.660,36
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.550,96	28.550,96		13.224,50	15.326,46
20190052	Maintenance école de Jandrain - PPT	24021	CR 28.550,96	28.550,96		13.224,50	15.326,46
Exercice 2020							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.754,85		1.754,85		
20200005	Marché stock toitures	24021	CR 1.754,85		1.754,85		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 74.244,55	53.997,12	20.247,43		53.997,12
20190011	Plan trottoirs - accès PMR	24031	CR 20.247,43		20.247,43		
20200010	Rue Sainte-Adèle (PIC 2019 - 2021)	24031	CR 53.997,12	53.997,12			53.997,12
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.651,23		7.651,23		
20200012	Entretien extraord.voiries asphalte	24031	CR 7.651,23		7.651,23		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 39.488,35	39.488,35			39.488,35
20200022	Rénovation éclairage public - LED	24031	CR 39.488,35	39.488,35			39.488,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.508,87	1.508,87		694,54	814,33
20200047	Certification bâtiments communaux	24041	CR 1.508,87	1.508,87		694,54	814,33
Exercice 2021							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.276,55		1.276,55		
20210056	Site internet communal	23131	CR 1.276,55		1.276,55		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.504,47		4.504,47		
20210004	Marché stock toitures (III)	24021	CR 4.504,47		4.504,47		
138/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 13.961,26	13.961,26			13.961,26
20210051	Aménagement bâtiment annexe STC - Honoraires	24021	CR 13.961,26	13.961,26			13.961,26
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 39.740,56	39.740,56			39.740,56
20210008	Plan trottoirs - rue de Genville	24031	CR 36.425,03	36.425,03			36.425,03
20210010	Rénovation rue de Boneffe [PIC 2019-2020]	24031	CR 3.315,53	3.315,53			3.315,53
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 206.978,37	189.699,47	17.278,90	178.926,83	10.772,64
20210012	Voiries en béton	24031	CR 100.000,00	95.770,11	4.229,89	95.770,11	
20210014	Réfection section rue Bois des Fosses à Enines	24031	CR 10.772,64	10.772,64			10.772,64
20210015	Marché stock réfection voiries	24031	CR 83.157,27	83.156,72	,55	83.156,72	
20210016	Réfection route entre Jauche et Folx-les-Caves	24031	CR 13.048,46		13.048,46		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 39.887,65	39.887,65			39.887,65
20210021	Rénovation éclairage public LED	24031	CR 39.887,65	39.887,65			39.887,65
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.900,98	35.900,98			35.900,98
20210052	Rénovation salle du Chauffour	24021	CR 35.900,98	35.900,98			35.900,98
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20210066	Réfection mur parc de Jauche	24011	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 45.580,70	45.580,70			45.580,70
20210038	Maintenance toitures bâtiments cultuels	24021	CR 30.794,50	30.794,50			30.794,50
20210068	Maintenance église Orp-le-Petit	24021	CR 14.786,20	14.786,20			14.786,20
Exercice 2022							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.323,04	7.323,04		2.983,86	4.339,18
20220004	Matériels et logiciels informatiques	23131	CR 4.938,12	4.938,12		2.983,86	1.954,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220063	Logiciel gestion cimetières	23131	CR 2.384,92	2.384,92			2.384,92
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 398,75		398,75		
20220064	Marché stock toitures 2022	24021	CR 398,75		398,75		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 236.515,75	236.515,75			236.515,75
20210010	Rénovation rue de Boneffe [PIC 2019-2020]	24031	CR 232.522,75	232.522,75			232.522,75
20220043	Revêtements voiries centre de Folx-les-Caves	24031	CR 3.993,00	3.993,00			3.993,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.887,60	1.887,60			1.887,60
20210009	Réfection rue de l'Enfer	24031	CR 1.887,60	1.887,60			1.887,60
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.536,70	1.536,70			1.536,70
20220011	Matériel d'équipement pour l'atelier mécanique	23301	CR 1.536,70	1.536,70			1.536,70
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 4.219,56	4.219,56			4.219,56
20220019	Aménag. anti-inondations rues de Namur et Renneau Fossé	24011	CR 4.219,56	4.219,56			4.219,56
482/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 6.679,35	6.679,35			6.679,35
20220019	Aménag. anti-inondations rues de Namur et Renneau Fossé	24031	CR 6.679,35	6.679,35			6.679,35
482/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 17.663,47	17.611,45	52,02	17.611,45	
20220050	Amélioration évacuation eaux Jauche-la-Marne	24031	CR 17.663,47	17.611,45	52,02	17.611,45	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00 CR 471,90		5.471,90		
20220052	Maintenance salle du Chauffour	24021	5.000,00 CR 471,90		5.471,90		
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 20.997,42	20.997,42		20.997,42	
20220033	Libération de participations SPGE 2022	28212	CR 20.997,42	20.997,42		20.997,42	
Exercice 2023							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.245,32	8.213,01	1.032,31	8.213,01	
20230001	Espace d'accueil et d'attente Maison Communale	24021	CR 9.245,32	8.213,01	1.032,31	8.213,01	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 33.047,43	32.744,93	302,50	31.397,88	1.347,05
20230004	Maintenance site internet communal	23131	CR 302,50		302,50		
20230005	Logiciels cartographie & UrbaWeb	23131	CR 1.347,05	1.347,05			1.347,05
20230070	Serveur Cloud	23131	CR 31.397,88	31.397,88		31.397,88	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.608,09	1.608,09		1.608,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230071	Déchiqueteuse	23301	CR 1.608,09	1.608,09		1.608,09	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 129.058,38	128.942,98	115,40	87.209,13	41.733,85
20230006	Maintenance bâtiments communaux	24021	CR 8.592,82	8.477,42	115,40	8.477,42	
20230007	Panneaux photovoltaïques	24021	CR 73.877,76	73.877,76		73.877,76	
20230058	Marché stock toitures 2023	24021	CR 46.587,80	46.587,80		4.853,95	41.733,85
138/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20230008	Aménagement puit STC	24011					
138/741-98	Achats de mobilier divers						
20230009	Mobilier pour vestiaire STC	23091					
352/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.904,19	1.904,19			1.904,19
20230059	Acquisition défibrillateurs	23301	CR 1.904,19	1.904,19			1.904,19
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00 CR 350.000,00	360.000,00		260.000,00	100.000,00
20230013	Marché stock asphalte IX	24031	10.000,00 CR 250.000,00	260.000,00		260.000,00	
20230014	Marché stock réparation voiries	24031	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 49.000,00	49.000,00		49.000,00	
20230060	Véhicule contrôleur des travaux	23221	CR 49.000,00	49.000,00		49.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.988,55	9.988,55			9.988,55
20230016	Matériels d'équipement STC	23301	CR 9.988,55	9.988,55			9.988,55
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 126.435,32	126.435,32			126.435,32
20230020	Eclairage public LED 2023	24031	CR 126.435,32	126.435,32			126.435,32
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.399,58 CR 592.314,79	647.528,87	185,50	603.089,64	44.439,23
20200025	Maintenance école de Jandrain	24021	50.000,00 CR 470.362,79	520.362,79		475.923,56	44.439,23
20230026	Maintenances écoles	24021	CR 31.959,00	31.959,00		31.959,00	
20230028	Menuiseries extérieures écoles [Ureba]	24021	5.399,58 CR 89.993,00	95.207,08	185,50	95.207,08	
720/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20230029	Mobilier scolaire	23011					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230026	Maintenances écoles	24021					
761/741-98	Achats de mobilier divers						
20230032	Mobilier extérieur service jeunesse	23091					
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 848,93	681,64	167,29	681,64	
20230031	Equipements pour cabane du jardin	23301	CR 848,93	681,64	167,29	681,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 14.699,54	14.699,48	,06	14.699,48	
20230035	<i>Projet musical</i>	23491	CR 14.699,54	14.699,48	,06	14.699,48	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.442,95	18.442,95		16.444,03	1.998,92
20220052	<i>Maintenance salle du Chauffour</i>	24021	CR 18.442,95	18.442,95		16.444,03	1.998,92
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.650,83	1.650,83			1.650,83
20230038	<i>Maintenances salles et infrastruct.sportives</i>	24021	CR 1.650,83	1.650,83			1.650,83
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
20230065	<i>Subside à la FE Jauche - Rénovation chapelle</i>	25611	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.353,11	34.353,11		34.353,11	
20230043	<i>Maintenance église de Jandrain</i>	24021	CR 34.353,11	34.353,11		34.353,11	
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00 CR 122.884,52	152.143,86	5.740,66	128.742,07	23.401,79
20230046	<i>Maintenance Résidence Malevé</i>	24021	35.000,00 CR 122.884,52	152.143,86	5.740,66	128.742,07	23.401,79
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 39.012,63	39.012,63		39.012,63	
20230053	<i>Libération participations SPGE 2023</i>	28212	CR 39.012,63	39.012,63		39.012,63	
879/749-98	Investissements mobiliers divers						
20230051	<i>Appel à projet biodiversité</i>	23491					
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		615,00 CR 61.925,20	62.540,00	,20	61.925,20	614,80
20230054	<i>Maintenance logements - quartier de la sucrerie</i>	24021	615,00 CR 61.925,20	62.540,00	,20	61.925,20	614,80
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		405.685,26		405.685,26		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		524.767,84 CR 2.591.679,88	2.590.409,55	526.038,17	1.583.882,51	1.006.527,04

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			47.573,56		47.573,56	
20150014	Maintenance église d'Orp	15411		47.573,56		47.573,56	
Exercice 2021							
520/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			4.186,07		4.186,07	
20210027	Maintenance sanitaires écoles - projet Covid FWB	15611		4.186,07		4.186,07	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		13.932,54	8.187,18		8.187,18	
20210027	Maintenance sanitaires écoles - projet Covid FWB	15411	13.932,54	8.187,18		8.187,18	
Exercice 2022							
482/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			20.000,00		20.000,00	
20220022	Acquisition et placement de fascines	15611		20.000,00		20.000,00	
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			12.765,65		12.765,65	
20220052	Maintenance salle du Chauffour	15411		12.765,65		12.765,65	
835/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			18.064,25		18.064,25	
20220057	Maintenance Maison communale de l'Enfance	15411		18.064,25		18.064,25	
Exercice 2023							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20230013	Marché stock asphalte IX	17101	10.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		126.435,32				
20230020	Eclairage public LED 2023	17101	126.435,32				
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		388.122,07	19.170,10		19.170,10	
20200025	Maintenance école de Jandrain	15411	361.729,07	19.170,10		19.170,10	
20230028	Menuiseries extérieures écoles [Ureba]	15411	26.393,00				
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			42.880,00		42.880,00	
20230028	Menuiseries extérieures écoles [Ureba]	15411		42.880,00		42.880,00	
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20200025	Maintenance école de Jandrain	17101	30.000,00				
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20230046	Maintenance Résidence Malevé	17101	10.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.139,68				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230051	Appel à projet biodiversité	15411	7.139,68				
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.185.994,62		2.185.994,62	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		585.629,61	2.358.821,43		2.358.821,43	

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	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		36.944,13	31.703,11	5.241,02	31.703,11	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1,01	1,01		1,01	
20130084	Réfection église de Maret	68605	26.680,50	26.680,50		26.680,50	
20180029	Terrain multisports à Folx-les-Caves	68605	5.021,50	5.021,50		5.021,50	
20200014	Entretien extraord.espaces publics	68605	,10	,10		,10	
20230046	Maintenance Résidence Malevé	68605	5.241,02		5.241,02		
06024/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.210,00	1.210,00		1.210,00	
20210053	Projet POLLEC	68605	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIMACI	68605		80.646,41	-80.646,41	80.646,41	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		17.237,54	17.237,54		17.237,54	
20190010	PIC 2019-2021 - honoraires	68605	4.034,84	4.034,84		4.034,84	
20200011	Rue Fernand Henriouille (PIC 2019 - 2021)	68605	13.202,70	13.202,70		13.202,70	
000/98	Sous-Total Prélèvements		55.391,67	130.797,06	-75.405,39	130.797,06	
069 : 06	Total Prélèvements		55.391,67	130.797,06	-75.405,39	130.797,06	

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	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		33.000,00	23.489,79	9.510,21	17.730,19	5.759,60
20230001	Espace d'accueil et d'attente Maison Communale	24021	33.000,00	23.489,79	9.510,21	17.730,19	5.759,60
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		20.000,00		20.000,00		
20240001	Mobilier administration communale	23011	20.000,00		20.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		43.500,00	37.919,81	5.580,19	34.961,31	2.958,50
20240002	Equipements informatiques administration	23131	38.500,00	37.375,31	1.124,69	34.961,31	2.414,00
20240003	Développement site internet communal	23131	5.000,00	544,50	4.455,50		544,50
000/91	Sous-Total Investissements		96.500,00	61.409,60	35.090,40	52.691,50	8.718,10
123 : 10-121	Total Administration générale		96.500,00	61.409,60	35.090,40	52.691,50	8.718,10

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		21.500,00	6.465,03	15.034,97	6.465,03	
20240004	Echange de parcelles avec la FE de Noduwez	24011	15.000,00		15.000,00		
20240005	Acquisition d'une parcelle boisée à Jauche	24011	6.500,00	6.465,03	34,97	6.465,03	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	5.901,99	4.098,01	5.901,99	
20240006	Maintenance de divers bâtiments communaux	24021	10.000,00	5.901,99	4.098,01	5.901,99	
000/91	Sous-Total Investissements		31.500,00	12.367,02	19.132,98	12.367,02	
129 : 124	Total Patrimoine privé		31.500,00	12.367,02	19.132,98	12.367,02	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
336/741-98	Achats de mobilier divers		2.500,00		2.500,00		
20240007	Parcours sécurité routière vélo	23091	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.500,00		2.500,00		
399 : 3	Total Justice - Police		2.500,00		2.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
482/510-54	Indemn. unique de dr. d'emphyt. et de sup. immob. des entr.		6.000,00	6.000,00			6.000,00
20240017	Indemnisation échange parcelle rue de Fontigny	26121	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr. en cours d'exéc.		5.000,00	3.405,34	1.594,66	3.405,34	
20210013	Voiries en asphalte (VIII)	24011	5.000,00	3.405,34	1.594,66	3.405,34	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.377.000,00	2.327.519,56	49.480,44	27.881,63	2.299.637,93
20210010	Rénovation rue de Boneffe [PIC 2019-2020]	24031					
20220041	Aménagement rue Ste Barbe et Chavée aux lapins [PIC 2022-2024]	24031	1.277.000,00	1.236.494,43	40.505,57	27.881,63	1.208.612,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale</i>	24031	1.100.000,00	1.091.025,13	8.974,87		1.091.025,13
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.170.000,00	360.000,00	810.000,00	100.000,00	260.000,00
20210009	<i>Réfection rue de l'Enfer</i>	24031	670.000,00		670.000,00		
20210013	<i>Voiries en asphalte (VIII)</i>	24031	140.000,00		140.000,00		
20240008	<i>Marché stock réparations voiries</i>	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20240009	<i>Marché stock revêtement asphalte (marché X)</i>	24031	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20240010	<i>Marché stock revêtement béton(marché V)</i>	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
20240047	<i>Réfection sentier des Corées</i>	24031	10.000,00	10.000,00			10.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20240012	<i>Acquisition d'un Manitou avec nacelle</i>	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	26.360,10	8.639,90	26.360,10	
20240011	<i>Matériels d'équipement STC</i>	23301	35.000,00	26.360,10	8.639,90	26.360,10	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	9.930,49	69,51	9.930,49	
20240013	<i>Maintenance de camions</i>	23222	10.000,00	9.930,49	69,51	9.930,49	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.000,00	8.343,75	1.656,25		8.343,75
20240014	<i>Maintenance de véhicules spéciaux</i>	23292	10.000,00	8.343,75	1.656,25		8.343,75
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		220.000,00	93.604,01	126.395,99	750,00	92.854,01
20240015	<i>Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]</i>	24031	220.000,00	93.604,01	126.395,99	750,00	92.854,01
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.600,00		100.600,00		
20240016	<i>Eclairage public LED 2024 (Phase IV)</i>	24031	100.600,00		100.600,00		
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20240018	<i>Achats de terrains à Noduvez pour bassin d'orage</i>	24011	40.000,00		40.000,00		
20240048	<i>Acquisition terrain pour bassin d'orage</i>	24011	60.000,00		60.000,00		
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		70.000,00	18.195,16	51.804,84	18.195,16	
20240019	<i>Curage bassins d'orage</i>	24011	70.000,00	18.195,16	51.804,84	18.195,16	
482/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		345.000,00		345.000,00		
20220020	<i>Aménag. anti-inondations rues F.Smeers et H.Vannier</i>	24031	345.000,00		345.000,00		
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00		10.000,00		
20240020	<i>Travaux aux cours d'eau</i>	24031	10.000,00		10.000,00		
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	21.253,73	8.746,27	12.760,73	8.493,00
20240021	<i>Acquisition et placement de fascines</i>	23301	30.000,00	21.253,73	8.746,27	12.760,73	8.493,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		4.482.600,00	2.868.612,14	1.613.987,86	199.283,45	2.669.328,69
000/92	Dettes						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
20200010	Rue Sainte-Adèle (PIC 2019 - 2021)	17101		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes			20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		4.488.600,00	2.894.612,14	1.593.987,86	219.283,45	2.675.328,69

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						
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00	18.566,93	66.433,07		18.566,93
20240022	Maintenances écoles	24021	40.000,00	1.120,58	38.879,42		1.120,58
20240023	Maintenances écoles - sécurité incendie	24021	45.000,00	17.446,35	27.553,65		17.446,35
720/741-51	Achats de mobilier de bureau		15.000,00	11.756,30	3.243,70	7.436,60	4.319,70
20240024	Mobilier scolaire	23011	15.000,00	11.756,30	3.243,70	7.436,60	4.319,70
720/742-53	Achats de matériel informatique		45.000,00	21.043,47	23.956,53	21.043,47	
20240025	Matériels informatiques écoles	23131	45.000,00	21.043,47	23.956,53	21.043,47	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20240049	Audit UREBA écoles	24021	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		155.000,00	51.366,70	103.633,30	28.480,07	22.886,63
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		155.000,00	51.366,70	103.633,30	28.480,07	22.886,63

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						
772/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20240051	Subside Fanfare d'Orp	25221	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/91	Investissements						
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		23.000,00	3.490,00	19.510,00	3.490,00	
20240026	Matériels divers convivialité	23301	8.000,00		8.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240027	Acquisition de tonelles	23301	15.000,00	3.490,00	11.510,00	3.490,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		95.000,00	64.535,24	30.464,76	46.755,81	17.779,43
20240028	Eclairage Foot Orp-Nodurwez	24021	20.000,00	10.484,65	9.515,35	10.484,65	
20240029	Maintenance salles	24021	25.000,00	19.056,44	5.943,56	1.277,01	17.779,43
20240030	Maintenance infrastruct. sportives	24021	15.000,00		15.000,00		
20240050	Chaudière Maison de l'Entité	24021	35.000,00	34.994,15	5,85	34.994,15	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		5.000,00	3.191,98	1.808,02		3.191,98
20240031	Maintenance aires de jeux	24011	5.000,00	3.191,98	1.808,02		3.191,98
000/91	Sous-Total Investissements		123.000,00	71.217,22	51.782,78	50.245,81	20.971,41
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		128.000,00	76.217,22	51.782,78	55.245,81	20.971,41

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		3.650,00	3.650,00		3.650,00	
20240033	Subside FE Sts Martin & Adèle Orp	25611	3.650,00	3.650,00		3.650,00	
000/90	Sous-Total Transferts		3.650,00	3.650,00		3.650,00	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20240032	Maintenance églises	24021	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
799 : 79	Total Cultes		18.650,00	3.650,00	15.000,00	3.650,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
834/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		50.000,00	50.000,00		14.661,11	35.338,89
20240052	Subside Résidence Malevé pour dégâts foudre	25611	50.000,00	50.000,00		14.661,11	35.338,89
835/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		35.000,00	33.435,00	1.565,00	33.435,00	
20240036	Subside unité scouts	25231	35.000,00	33.435,00	1.565,00	33.435,00	
000/90	Sous-Total Transferts		85.000,00	83.435,00	1.565,00	48.096,11	35.338,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		310.000,00		310.000,00		
20230047	Local pour aînés	24021	10.000,00		10.000,00		
20240034	Maintenance Résidence Malevé - appel infirmier	24021					
20240035	Maintenance Résidence Malevé - panneaux photovoltaïques	24021	300.000,00		300.000,00		
83501/749-98	Investissements mobiliers divers		5.000,00		5.000,00		
20240038	Réalisation d'un film pour l'ATL	23491	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		315.000,00		315.000,00		
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		400.000,00	83.435,00	316.565,00	48.096,11	35.338,89

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						
844/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20240037	Equipements informatiques pour EPN	23131	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		15.000,00		15.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	10.285,00	4.715,00	10.285,00	
20240039	Points d'apports volontaires	23301	15.000,00	10.285,00	4.715,00	10.285,00	
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	10.285,00	4.715,00	10.285,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.000,00	10.285,00	4.715,00	10.285,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		39.012,63	39.012,63		39.012,63	
20240042	Libération participations SPGE 2024	28212	39.012,63	39.012,63		39.012,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		39.012,63	39.012,63		39.012,63	
877 : 877	Total Eaux usées		39.012,63	39.012,63		39.012,63	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		47.239,00	623,11	46.615,89	378,88	244,23
20240040	Plantations de ligneux	24011	47.239,00	623,11	46.615,89	378,88	244,23
879/749-98	Investissements mobiliers divers		10.000,00	4.688,75	5.311,25	4.688,75	
20240041	Projets environnement Natagora	23491	10.000,00	4.688,75	5.311,25	4.688,75	
000/91	Sous-Total Investissements		57.239,00	5.311,86	51.927,14	5.067,63	244,23
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		57.239,00	5.311,86	51.927,14	5.067,63	244,23

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	19.179,05	30.820,95	18.030,60	1.148,45
20240043	Maintenance logements	24021	25.000,00	1.148,45	23.851,55		1.148,45
20240044	Maintenance logements quartier de la sucrierie	24021	25.000,00	18.030,60	6.969,40	18.030,60	
93027/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		80.000,00	67.363,88	12.636,12	30.011,18	37.352,70
20240045	Projet participation citoyenne	24031	80.000,00	67.363,88	12.636,12	30.011,18	37.352,70
000/91	Sous-Total Investissements		130.000,00	86.542,93	43.457,07	48.041,78	38.501,15
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		130.000,00	86.542,93	43.457,07	48.041,78	38.501,15

Recettes - Extraordinaire

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		748.517,01	259.740,28		259.740,28	
20140024	Mises aux normes de salles et autres bâtiments	78605	13.068,00	13.068,00		13.068,00	
20200025	Maintenance école de Jandrain	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20210013	Voiries en asphalte (VIII)	78605	5.000,00	3.405,34		3.405,34	
20220020	Aménag. anti-inondations rues F.Smeers et H.Vannier	78605	325.000,00				
20220052	Maintenance salle du Chaufffour	78605	17.158,98	4.393,33		4.393,33	
20230001	Espace d'accueil et d'attente Maison Communale	78605	33.000,00	22.457,48		22.457,48	
20230006	Maintenance bâtiments communaux	78605	9.957,00	9.841,60		9.841,60	
20230007	Panneaux photovoltaïques	78605	410,07	410,07		410,07	
20230008	Aménagement puit STC	78605	9.680,00	9.680,00		9.680,00	
20230018	Maintenance de véhicules spéciaux	78605	9.343,32	9.343,32		9.343,32	
20230028	Menuiseries extérieures écoles [Ureba]	78605	5.399,58				
20230046	Maintenance Résidence Malevé	78605	25.000,00	24.018,32		24.018,32	
20230047	Local pour aînés	78605	10.000,00				
20230054	Maintenance logements - quartier de la sucrerie	78605	2.850,06	2.849,86		2.849,86	
20240002	Equipements informatiques administration	78605	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
20240003	Développement site internet communal	78605	5.000,00	544,50		544,50	
20240004	Echange de parcelles avec la FE de Noduwèz	78605	15.000,00				
20240005	Acquisition d'une parcelle boisée à Jauche	78605	6.500,00	6.465,03		6.465,03	
20240006	Maintenance de divers bâtiments communaux	78605	10.000,00	5.901,99		5.901,99	
20240007	Parcours sécurité routière vélo	78605	2.500,00				
20240013	Maintenance de camions	78605	10.000,00	9.930,49		9.930,49	
20240014	Maintenance de véhicules spéciaux	78605	10.000,00	8.343,75		8.343,75	
20240017	Indemnisation échange parcelle rue de Fontigny	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20240020	Travaux aux cours d'eau	78605	10.000,00				
20240021	Acquisition et placement de fascines	78605	30.000,00	21.253,73		21.253,73	
20240024	Mobilier scolaire	78605	15.000,00	11.756,30		11.756,30	
20240026	Matériels divers convivialité	78605	8.000,00				
20240027	Acquisition de tonelles	78605	15.000,00	3.490,00		3.490,00	
20240029	Maintenance salles	78605	25.000,00	19.056,44		19.056,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240030	Maintenance infrastruct. sportives	78605	15.000,00				
20240031	Maintenance aires de jeux	78605	5.000,00	3.191,98		3.191,98	
20240032	Maintenance églises	78605	15.000,00				
20240033	Subside FE Sts Martin & Adèle Orp	78605	3.650,00	3.650,00		3.650,00	
20240038	Réalisation d'un film pour l'ATL	78605	5.000,00				
20240039	Points d'apports volontaires	78605	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20240040	Plantations de ligneux	78605					
20240041	Projets environnement Natagora	78605	10.000,00	4.688,75		4.688,75	
20240047	Réfection sentier des Corées	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20240049	Audit UREBA écoles	78605	5.000,00				
20240051	Subside Fanfare d'Orp	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		157.000,00	93.604,01		93.604,01	
20240015	Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]	78605	157.000,00	93.604,01		93.604,01	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		380.738,54	380.738,54		380.738,54	
20220041	Aménagement rue Ste Barbe et Chavée aux lapins [PIC2022-2024]	78605	380.738,54	380.738,54		380.738,54	
20240015	Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		629.497,96	629.497,96		629.497,96	
20220041	Aménagement rue Ste Barbe et Chavée aux lapins [PIC2022-2024]	78605	629.497,96	629.497,96		629.497,96	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.915.753,51	1.363.580,79		1.363.580,79	
069 : 06	Total Prélèvements		1.915.753,51	1.363.580,79		1.363.580,79	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20240001	Mobilier administration communale	17101	20.000,00				
20240002	Equipements informatiques administration	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		45.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		45.000,00				

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques - PIMACI	15411		80.646,41		80.646,41	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		500.000,00	135.000,00		135.000,00	
20230012	<i>Appel à projet Cœur de Village - Place communale</i>	15411	500.000,00	135.000,00		135.000,00	
482/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		20.000,00				
20220020	<i>Aménag. anti-inondations rues F.Smeers et H.Vannier</i>	15611	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		520.000,00	215.646,41		215.646,41	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.943.426,39	350.000,00		350.000,00	
20210009	<i>Réfection rue de l'Enfer</i>	17101	670.000,00				
20210013	<i>Voiries en asphalte (VIII)</i>	17101	140.000,00				
20220041	<i>Aménagement rue Ste Barbe et Chavée aux lapins [PIC2022-2024]</i>	17101	261.763,50				
20230012	<i>Appel à projet Cœur de Village - Place communale</i>	17101	486.662,89				
20240008	<i>Marché stock réparations voiries</i>	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20240009	<i>Marché stock revêtement asphalte (marché X)</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20240010	<i>Marché stock revêtement béton(marché V)</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20240011	<i>Matériels d'équipement STC</i>	17101	35.000,00				
20240012	<i>Acquisition d'un Manitou avec nacelle</i>	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.600,00				
20240015	<i>Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]</i>	17101	63.000,00				
20240016	<i>Eclairage public LED 2024 (Phase IV)</i>	17101	100.600,00				
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00				
20240018	<i>Achats de terrains à Noduwez pour bassin d'orage</i>	17101	40.000,00				
20240019	<i>Curage bassins d'orage</i>	17101	70.000,00				
20240021	<i>Acquisition et placement de fascines</i>	17101					
20240048	<i>Acquisition terrain pour bassin d'orage</i>	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.277.026,39	350.000,00		350.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.797.026,39	565.646,41		565.646,41	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.000,00				
20240049	Audit UREBA écoles	15411	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00				
000/82	Dettes						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00				
20240022	Maintenances écoles	17101	40.000,00				
20240023	Maintenances écoles - sécurité incendie	17101	45.000,00				
20240025	Matériels informatiques écoles	17101	45.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		130.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		135.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
20240028	Eclairage Foot Orp-Nodurwez	17101	20.000,00				
20240050	Chaudière Maison de l'Entité	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		55.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		55.000,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
20240034	Maintenance Résidence Malevé - appel infirmier	17101					
20240035	Maintenance Résidence Malevé - panneaux photovoltaïques	17101	300.000,00				
20240052	Subside Résidence Malevé pour dégâts foudre	17101	50.000,00				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20240036	Subside unité scouts	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		385.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		385.000,00				

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						
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00				
20240037	Equipements informatiques pour EPN	15411	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		15.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
876/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		7.500,00				
20240039	Points d'apports volontaires	15611	7.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.500,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.500,00				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.012,63				
20240042	Libération participations SPGE 2024	17101	39.012,63				
000/82	Sous-Total Dettes		39.012,63				
877 : 877	Total Eaux usées		39.012,63				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		47.239,00	47.239,00		47.239,00	
20240040	Plantations de ligneux	15411	47.239,00	47.239,00		47.239,00	
000/80	Sous-Total Transferts		47.239,00	47.239,00		47.239,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		47.239,00	47.239,00		47.239,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	25.000,00		25.000,00	
20240043	Maintenance logements	17101	25.000,00				
20240044	Maintenance logements quartier de la sucrerie	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
93027/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20240045	Projet participation citoyenne	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		130.000,00	25.000,00		25.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		130.000,00	25.000,00		25.000,00	

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	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	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
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	215.646,41	0	350.000,00	565.646,41	0	565.646,41
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	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.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	47.239,00	0	0	47.239,00	0	47.239,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	262.885,41	0,00	375.000,00	637.885,41	0,00	637.885,41
Droits nets - Engagements					-2.686.324,69	
Droits nets - Imputations					115.664,41	
Exercices antérieurs						2.358.821,43
Total						2.996.706,84
Droits nets - Engagements					-2.917.912,81	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					890.603,33	
069 Prélèvements						1.363.580,79
Total						4.360.287,63
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.123.387,06	

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	61.409,60	0	61.409,60	0	61.409,60
129 Patrimoine privé	0	12.367,02	0	12.367,02	0	12.367,02
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.000,00	2.868.612,14	20.000,00	2.894.612,14	0	2.894.612,14
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	51.366,70	0	51.366,70	0	51.366,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
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	5.000,00	71.217,22	0	76.217,22	0	76.217,22
799 Cultes	3.650,00	0,00	0	3.650,00	0	3.650,00
839 Sécurité et Assist. sociale	83.435,00	0,00	0	83.435,00	0	83.435,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	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	10.285,00	0	10.285,00	0	10.285,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.311,86	0	5.311,86	0	5.311,86
939 Logement - Urbanisme	0	86.542,93	0	86.542,93	0	86.542,93
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98.085,00	3.167.112,47	59.012,63	3.324.210,10	0,00	3.324.210,10
Engagements - Droits nets					2.686.324,69	
Exercices antérieurs						2.590.409,55
Total						5.914.619,65
Engagements - Droits nets					2.917.912,81	
069 Prélèvements						130.797,06

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						6.045.416,71
Mali (Engagements - Droits nets)					1.685.129,08	

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	52.691,50	0	52.691,50	0	52.691,50
129 Patrimoine privé	0	12.367,02	0	12.367,02	0	12.367,02
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	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	199.283,45	20.000,00	219.283,45	0	219.283,45
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	28.480,07	0	28.480,07	0	28.480,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
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	5.000,00	50.245,81	0	55.245,81	0	55.245,81
799 Cultes	3.650,00	0,00	0	3.650,00	0	3.650,00
839 Sécurité et Assist. sociale	48.096,11	0,00	0	48.096,11	0	48.096,11
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	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	10.285,00	0	10.285,00	0	10.285,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
879 Cimetières-Protec.environ.	0	5.067,63	0	5.067,63	0	5.067,63
939 Logement - Urbanisme	0	48.041,78	0	48.041,78	0	48.041,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	56.746,11	406.462,26	59.012,63	522.221,00	0,00	522.221,00
Imputations - Droits nets					-115.664,41	
Exercices antérieurs						1.583.882,51
Total						2.106.103,51
Imputations - Droits nets					-890.603,33	
069 Prélèvements						130.797,06

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.236.900,57
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14.592.707,04	4.360.287,63	18.952.994,67
- Non-Valeurs	44.070,54	0,00	44.070,54
= Droits constatés net	14.548.636,50	4.360.287,63	18.908.924,13
- Engagements	13.521.146,37	6.045.416,71	19.566.563,08
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.027.490,13	-1.685.129,08	-657.638,95
Droits constatés	14.592.707,04	4.360.287,63	18.952.994,67
- Non-Valeurs	44.070,54	0,00	44.070,54
= Droits constatés net	14.548.636,50	4.360.287,63	18.908.924,13
- Imputations	13.442.275,95	2.236.900,57	15.679.176,52
= Résultat comptable de l'exercice	1.106.360,55	2.123.387,06	3.229.747,61
Engagements	13.521.146,37	6.045.416,71	19.566.563,08
- Imputations	13.442.275,95	2.236.900,57	15.679.176,52
= Engagements à reporter de l'exercice	78.870,42	3.808.516,14	3.887.386,56

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

CHARGES COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2024

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
	CHARGES COURANTES				
A.	Achat de matières		60	611.491,96	610.279,68
B.	Services et biens d'exploitation		61	2.050.646,75	1.774.395,69
C.	Frais de personnel		62	4.394.546,42	4.363.132,09
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	2.822.768,89	2.591.415,66
E.	Remboursement des emprunts		64	1.775.626,27	1.717.377,35
F.	Charges financières			566.928,03	438.349,58
a	Charges financières des emprunts		651/656	566.206,46	437.339,56
b	Charges financières diverses		657	721,57	911,22
c	Frais de gestion financière		658	,00	98,80
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)		60/65	12.222.008,32	11.494.950,05
III.	BONI COURANT (II' - II)			241.714,29	1.581.995,01
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION				
A.	Dotation aux amortissements		660	2.297.298,10	2.285.061,58
B.	Réductions annuelles de valeur		661	,00	,00
C.	Réduction et variation des stocks		662/664	,00	,00
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	68.278,93	69.042,86
E.	Provisions pour risques et charges		666	101.518,31	585.917,67
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	58.262,55	79.221,74
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)			2.525.357,89	3.019.243,85
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)			14.747.366,21	14.514.193,90
VII.	BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)			580.590,63	2.110.657,26

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

CHARGES COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2024

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
A.	Service ordinaire		671	37.103,81	14.940,28
B.	Service extraordinaire		672	,00	4.315,56
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	,00	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)		67	37.103,81	19.255,84
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES				
A.	Du service ordinaire		685	883.163,82	910.000,00
B.	Du service extraordinaire		686	130.797,06	788.449,94
	Sous - total des dotations aux réserves		68	1.013.960,88	1.698.449,94
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)		67/68	1.051.064,69	1.717.705,78
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)			876.940,15	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)			15.798.430,90	16.231.899,68
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)			1.457.530,78	1.416.091,05
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	580.590,63	2.110.657,26
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	876.940,15	,00
	Sous total (affectation des résultats)		69	1.457.530,78	2.110.657,26
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')			17.255.961,68	18.342.556,94

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2024

PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
I'.	PRODUITS COURANTS				
A'.	Produits de la fiscalité		70	7.573.740,09	8.111.498,03
B'.	Produits d'exploitation		71	610.843,73	602.318,71
C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	4.004.236,47	4.121.441,61
D'.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	68.278,93	69.042,86
E'.	Produits financiers			206.623,39	172.643,85
a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	27.800,44	21.824,76
b'	Produits financiers divers		754 + 757	178.822,95	150.819,09
II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)		70/75	12.463.722,61	13.076.945,06
III'.	MALI COURANT (II - II')				
IV'.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES				
A'.	Plus-values annuelles		761	315.668,30	1.034.413,94
B'.	Variation des stocks		764	,00	,00
C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	1.775.626,27	1.717.377,35
D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	772.939,66	796.114,81
E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	,00	,00
V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)		76	2.864.234,23	3.547.906,10
VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')		70/76	15.327.956,84	16.624.851,16
VII'.	MALI D'EXPLOITATION(VI - VI')				

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

COMPTE DE RESULTATS détaillé à la date du 31/12/2024

PRODUITS

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
A'.	Service ordinaire		771	85.074,44	70.464,81
B'.	Service extraordinaire		772	,00	,00
C'.	Produits exceptionnels non budgétés		773	,00	,00
	Sous total (Produits exceptionnels)		79	85.074,44	70.464,81
IX'.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES				
A'.	Du service ordinaire		785	479.349,61	319.831,48
B'.	Du service extraordinaire		786	1.363.580,79	632.843,28
	Sous - total des prélèvements sur les réserves		78	1.842.930,40	952.674,76
X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')		77/78	1.928.004,84	1.023.139,57
XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')				694.566,21
XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		70/78	17.255.961,68	17.647.990,73
XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')				
XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')				
A'.	Mali d'exploitation à reporter		79201	,00	,00
B'.	Mali exceptionnel à reporter		79202	,00	694.566,21
	Sous total (affectation des résultats)		79	,00	694.566,21
XV'.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)			17.255.961,68	18.342.556,94

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

ACTIF**BILAN** détaillé à la date du 31/12/2024

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
ACTIFS IMMOBILISES				41.994.296,48	42.297.563,67
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21	14.335,55	15.255,87
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22/24+26	37.731.865,27	37.795.308,03
	<u>Patrimoine immobilier</u>			34.230.763,21	35.181.484,53
A.	Terres et terrains non bâtis		220	2.198.700,72	2.190.325,07
B.	Constructions et leurs terrains		221	15.314.056,62	15.423.688,65
C.	Voiries		223	16.059.387,31	16.922.744,41
D.	Ouvrages d'art		224	,00	,00
E.	Cours et plans d'eau		226	658.618,56	644.726,40
	<u>Patrimoine mobilier</u>			1.147.236,36	1.236.081,18
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	1.131.610,36	1.220.455,18
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	15.626,00	15.626,00
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>			2.353.865,70	1.377.742,32
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	2.353.865,70	1.377.742,32
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	,00	,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	,00	,00
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES		25	270.581,38	259.029,82
A.	Aux entreprises privées		251	,00	,00
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	75.051,37	56.442,97
C.	A l'Autorité supérieure		254	,00	,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	195.530,01	202.586,85
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES		27	1.146.741,54	1.496.219,89
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	1.142.279,34	1.491.757,69
B.	Prêts accordés		275	4.462,20	4.462,20
SOUS TOTAL :				39.163.523,74	39.565.813,61

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

ACTIF**BILAN détaillé à la date du 31/12/2024**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28	2.830.772,74	2.731.750,06
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	2.830.772,74	2.731.750,06
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	,00	,00
ACTIFS CIRCULANTS				7.664.925,28	8.647.961,48
VI.	STOCKS		3	,00	,00
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS		40/42+ 461	1.261.350,27	3.013.247,78
A.	Débiteurs		40	549.079,33	519.195,82
B.	Autres créances			629.999,39	2.410.212,31
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	499.420,62	464.513,94
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	121.845,57	1.934.972,13
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	8.733,20	10.686,24
4	Créances diverses		416/418+ 461	,00	40,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	82.271,55	81.839,65
D.	Récupération des prêts		4252/428	,00	2.000,00
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			,00	,00
IX	COMPTES FINANCIERS		5	6.359.030,65	5.591.452,75
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	761.777,20	2.001.708,05
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	5.597.253,45	3.589.744,70
C.	Palements en cours		56/58	,00	,00
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(*)	44.544,36	43.260,95
TOTAL DE L'ACTIF :				49.659.221,76	50.945.525,15

(*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

BILAN détaillé à la date du 31/12/2024

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
FONDS PROPRES				29.839.084,03	29.446.231,90
I'	CAPITAL		10	5.949.412,67	5.949.412,67
II'	RESULTATS CAPITALISES		12	8.860.763,09	9.436.053,08
III'	RESULTATS REPORTEES		13	3.601.082,65	1.568.261,88
A'.	Des résultats antérieurs		1301	727.460,82	-575.289,99
B'.	De l'exercice précédent		1302	1.416.091,05	727.460,82
C'.	De l'exercice		1303	1.457.530,78	1.416.091,05
IV'	RESERVES		14	1.834.856,35	2.663.825,87
A'.	Fonds de réserve ordinaire		14104	520.650,39	630.000,00
B'.	Fonds de réserve extraordinaire		14105	1.314.205,96	2.033.825,87
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	8.905.533,29	9.242.760,73
A'.	Des entreprises privées		151	30.438,18	42.792,47
B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	274.803,45	295.277,19
C'.	De l'autorité supérieure		154	8.312.091,75	8.589.705,49
D'.	Des autres pouvoirs publics		156	288.199,91	314.985,58
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	687.435,98	585.917,67
SOUS TOTAL :				29.839.084,03	29.446.231,90

Commune d'Orp-Jauche (Organisme 01)
 Numéro I.N.S. : 25120

BILAN détaillé à la date du 31/12/2024

PASSIF

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2024	Exercice précédent 2023
DETTES				19.820.137,73	21.499.293,25
VII'.	DETTES A PLUS D'UN AN		17	15.811.094,03	17.206.487,00
A'.	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	15.121.116,97	16.449.856,51
B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	689.977,06	756.630,49
C'.	Emprunts à charge des tiers		172	,00	,00
D'.	Dettes de location-financement		174	,00	,00
E'.	Emprunts publics		176	,00	,00
F'.	Dettes diverses à plus d'un an		177	,00	,00
G'.	Garanties reçues à plus d'un an		178	,00	,00
VIII'.	DETTES A UN AN AU PLUS		43/45+464/467	3.970.664,92	4.247.030,41
A'.	Dettes financières			2.619.376,70	2.538.131,14
1	Remboursements des emprunts		435	2.445.538,10	2.399.574,84
2	Charges financières des emprunts		436	173.838,60	138.556,30
3	Dettes sur comptes courants		433	,00	,00
B'.	Dettes commerciales		44	798.506,84	1.092.780,80
C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	214.401,52	174.627,27
D'.	Dettes diverses		464/469	338.379,86	441.491,20
IX'.	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	34.350,50	42.903,23
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	4.028,28	2.872,61
TOTAL DU PASSIF :				49.659.221,76	50.945.525,15

(***) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)