

Compte budgétaire

Année : 2020

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX GUY

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/46548.2018	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	6.818,00	0,00	6.818,00
040/36303.2019	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	950,00	0,00	950,00
040/36426.2019	Taxe de séjour	70140	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00
040/36606.2019	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	0,00	98,00	0,00	98,00
040/36713.2019	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000/95101.2020	Boni du service ordinaire.		678.967,06	1.243.994,93	0,00	1.243.994,93
Total :			678.967,06	1.255.287,93	0,00	1.255.287,93

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
124/66351.2016 20120004	Maison de Village de Beausaint - DC supplémentaire 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	15411	10.515,18	10.515,18	0,00	10.515,18
42109/96151.2018 20120037	Emprunts à charge de la commune 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	17101	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
930/58051.2018 20180023	Dédommagements reçus en capital des ménages (DEWULF) 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	77251	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
722/66251.2019 20190004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	15411	1.745,49	1.745,49	0,00	1.745,49
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire		0,00	872.590,93	0,00	872.590,93
Total :			1.122.260,67	1.994.851,60	0,00	1.994.851,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12202.2016	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	5.137,84 0,00	5.137,84	0,00	3.539,25	1.598,59
421/14006.2017	Prestations de tiers pour la voirie	61351	10.849,47 0,00	10.849,47	0,00	0,00	10.849,47
104/12302.2018	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 2.304,40	2.304,40	0,00	0,00	2.304,40
421/14006.2018	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	86,71 778,13	864,84	0,00	864,84	0,00
640/12406.2018	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	27.564,20 0,00	1.421,46	26.142,74	1.421,46	0,00
000/21501.2019	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	0,00 93,94	0,00	93,94	0,00	0,00
00050/12348.2019	Autres frais administratifs	61319	9.470,06 0,01	9.470,07	0,00	9.470,07	0,00
050/12408.2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	227,25 0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
100/12302.2019	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	885,00 0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
101/11108.2019	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	0,00 65,20	65,20	0,00	65,20	0,00
101/11121.2019	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 895,60	895,60	0,00	895,60	0,00
101/11122.2019	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	7.000,00 4.094,20	11.094,20	0,00	11.094,20	0,00
101/12101.2019	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	0,00 900,00	695,92	204,08	695,92	0,00
104/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.869,34	1.869,34	0,00	1.869,34	0,00
104/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	346,64 2,57	349,21	0,00	349,21	0,00
104/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	2.420,00 0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
104/12405.2019	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	215,92 0,00	107,96	107,96	107,96	0,00
10503/12316.2019	Frais de réception et de représentation	61315	898,43 0,00	898,43	0,00	898,43	0,00
10506/12316.2019	Frais de réception et de représentation	61315	424,05 0,00	424,05	0,00	424,05	0,00
121/41501.2019	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de tr	63412	0,00 71.000,00	68.660,00	2.340,00	68.660,00	0,00
124/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-13,46	13,46	-13,46	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12502.2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 922,02	922,02	0,00	922,02	0,00
12401/12502.2019	Fournitures Parc à gibier	60713	0,00 4.000,00	3.947,63	52,37	3.947,63	0,00
13110/11321.2019	Cotisations patron à la caisse de répartition des pensions (70% prévision CR 2019 +55% prévis 2020)	62401	0,00 89.751,66	83.634,03	6.117,63	83.634,03	0,00
330/43501.2019	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	369.473,85 0,00	369.473,85	0,00	369.473,85	0,00
421/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-83,88	83,88	-83,88	0,00
421/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
421/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.027,29 0,00	2.027,29	0,00	2.027,29	0,00
421/12406.2019	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.493,32 0,00	4.648,82	844,50	0,00	4.648,82
421/12702.2019	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	0,00 2.228,64	2.201,41	27,23	2.201,41	0,00
421/14002.2019	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00 1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
421/14006.2019	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	19.296,95 0,00	19.251,17	45,78	19.251,17	0,00
423/14002.2019	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	1.687,14 0,00	1.687,14	0,00	1.687,14	0,00
424/12302.2019	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 67,63	67,63	0,00	67,63	0,00
640/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
640/12406.2019	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	86.713,86 0,00	53.426,75	33.287,11	42.426,75	11.000,00
72102/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	65,94 0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
722/12502.2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	975,20 0,00	975,20	0,00	975,20	0,00
722/12601.2019	loyer de locaux scolaires	61000	600,00 0,00	100,00	500,00	100,00	0,00
722/33202.2019	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 652,50	647,50	5,00	647,50	0,00
72201/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	228,15 0,00	228,15	0,00	228,15	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72204/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	373,50 0,00	373,50	0,00	373,50	0,00
761/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-0,07	0,07	-0,07	0,00
761/12248.2019	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 90,78	90,78	0,00	90,78	0,00
761/12448.2019	Autres frais techniques	61329	0,00 186,88	186,88	0,00	186,88	0,00
7632/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 15,60	15,60	0,00	15,60	0,00
764/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,06	0,06	0,00	0,06	0,00
76401/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	449,08 0,00	449,08	0,00	449,08	0,00
76402/33202.2019	Tour de Wallonie	63212	3.700,00 0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
79001/43501.2019	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
7906/43501.2019	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
834/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
876/12404.2019	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	902,15 0,00	902,15	0,00	902,15	0,00
876/33202.2019	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.030,00 0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
879/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	563,85 0,00	563,85	0,00	563,85	0,00
Total :			565.027,87 180.972,20	672.434,32	73.565,75	642.033,04	30.401,28

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76402/73360.2011 20110022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	24041	82.587,03 0,00	1.179,20	81.407,83	1.179,20	0,00
12401/73360.2016 20160034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 12401/73360 HONORAIRES PCDR	24041	30.855,00 0,00	30.855,00	0,00	0,00	30.855,00
722/72260.2016 20130026	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	24021	284.675,06 0,00	284.675,06	0,00	0,00	284.675,06
421/73560.2017 20170014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	24031	31.518,29 0,00	31.518,29	0,00	11.132,00	20.386,29
722/73560.2017 20170023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	24031	78.471,21 0,00	78.471,21	0,00	67.821,94	10.649,27
72202/72260.2017 20160024	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	24021	7.741,83 0,00	6.414,81	1.327,02	6.414,81	0,00
124/72360.2018 20170013	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	24021	7.836,65 0,00	1.244,83	6.591,82	1.244,83	0,00
42109/73560.2018 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	24031	1.594.568,01 0,00	1.594.568,01	0,00	742.489,67	852.078,34
561/72260.2018 20180035	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	24021	79.859,07 0,00	79.859,07	0,00	8.110,77	71.748,30
790/72360.2018 20160025	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	24021	798,60 0,00	798,60	0,00	798,60	0,00
930/73360.2018 20180023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (zec) 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	24041	17.766,25 0,00	17.766,25	0,00	0,00	17.766,25
104/81251.2019 20200029	Libération des participations dans les entreprises publiques 104/81251 PARTS IMIO	28212	0,00 3,71	3,71	0,00	3,71	0,00
421/73360.2019 20190020	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	24041	13.699,35 0,00	0,00	13.699,35	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73360.2019 20190022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	24041	24.077,89 0,00	24.077,89	0,00	0,00	24.077,89
421/74152.2019 20190026	Achats de signalisation routière et de petits équipements de 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	23021	14.762,00 0,00	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00
421/74451.2019 20190003	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES	23301	17.588,80 0,00	14.545,65	3.043,15	14.545,65	0,00
722/72460.2019 20190024	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC	24021	40.046,80 0,00	40.046,80	0,00	40.046,80	0,00
722/74198.2019 20190005	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER	23091	5.815,38 0,00	5.815,38	0,00	5.815,38	0,00
722/74253.2019 20190006	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	23131	908,19 0,00	908,18	0,01	908,18	0,00
722/74298.2019 20190004	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	23191	2.185,02 0,00	2.185,02	0,00	2.185,02	0,00
72201/73360.2019 20190013	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre(école de Vecmont appel à projet PPT) 72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	24041	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
790/63351.2019 20190008	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 F.E	25611	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
878/72260.2019 20190019	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	24021	4.900,50 0,00	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00
000/99251.2020	Mali du service extraordinaire		0,00 1.522.070,00	0,00	1.522.070,00	0,00	0,00
Total :			2.394.660,93 1.522.073,71	2.288.595,46	1.628.139,18	936.359,06	1.352.236,40

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (000/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>
009/000/60	Sous-total		0,00	50,00	0,00	50,00
61 0005033/46502 00024/46548 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travailleurs frontalie (000/46)	73405 73405 73406	991,42 0,00 82.639,25	986,77 72.400,00 82.639,25	0,00 0,00 0,00	986,77 72.400,00 82.639,25
			<u>83.630,67</u>	<u>156.026,02</u>	<u>0,00</u>	<u>156.026,02</u>
009/000/61	Sous-total		83.630,67	156.026,02	0,00	156.026,02
62 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	0,00 <u>0,00</u>	76,57 <u>76,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	76,57 <u>76,57</u>
009/000/62	Sous-total		0,00	76,57	0,00	76,57
009/000/63	Total général		83.630,67	156.152,59	0,00	156.152,59

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale	73406	1.900.898,46	1.900.898,46	0,00	1.900.898,46
02130/46601	Fonds des communes (021/46)	73406	12.669,51	12.669,51	0,00	12.669,51
			<u>1.913.567,97</u>	<u>1.913.567,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.913.567,97</u>
02510/46609	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf (025/46)	73406	30.462,02	30.462,02	0,00	30.462,02
			<u>30.462,02</u>	<u>30.462,02</u>	<u>0,00</u>	<u>30.462,02</u>
029/000/61	Sous-total		1.944.029,99	1.944.029,99	0,00	1.944.029,99
029/000/63	Total général		1.944.029,99	1.944.029,99	0,00	1.944.029,99

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	29.000,00	18.141,40	0,00	18.141,40
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	627.530,00	625.880,00	6.955,00	618.925,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	0,00	375,00	0,00	375,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	44.000,00	55.824,99	0,00	55.824,99
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	5.300,00	5.297,25	0,00	5.297,25
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	20.700,00	0,00	0,00	0,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	123.000,00	118.575,00	180,00	118.395,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	112.106,25	105.412,50	0,00	105.412,50
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	570,00	570,00	0,00	570,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	2.004,50	2.004,50	0,00	2.004,50
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	30,00	0,00	0,00	0,00
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	160.000,00	168.778,97	2.365,00	166.413,97
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	50.000,00	50.085,60	35,00	50.050,60
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	445.000,00	457.900,00	15.860,00	442.040,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	35.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	(040/36)		<u>1.654.240,75</u>	<u>1.611.645,21</u>	<u>25.395,00</u>	<u>1.586.250,21</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.439.325,64	1.470.267,93	25.702,74	1.444.565,19
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	989.337,13	1.005.069,53	12.407,63	992.661,90
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	66.286,89	64.316,21	0,00	64.316,21
	(040/37)		<u>2.494.949,66</u>	<u>2.539.653,67</u>	<u>38.110,37</u>	<u>2.501.543,30</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	5.725,65	4.864,82	0,00	4.864,82
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura	73405	156,56	156,56	0,00	156,56
04050/46548	Compensation fiscale Covid-19	73405	12.242,70	17.835,90	0,00	17.835,90
	(040/46)		<u>18.124,91</u>	<u>22.857,28</u>	<u>0,00</u>	<u>22.857,28</u>
049/000/61	Sous-total		4.167.315,32	4.174.156,16	63.505,37	4.110.650,79
049/000/63	Total général		4.167.315,32	4.174.156,16	63.505,37	4.110.650,79

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	2.657,61 <u>2.657,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.657,61 <u>2.657,61</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	2.657,61	0,00	2.657,61
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	86.000,00 <u>86.000,00</u>	107.344,92 <u>107.344,92</u>	0,00 <u>0,00</u>	107.344,92 <u>107.344,92</u>
059/000/61	Sous-total		86.000,00	107.344,92	0,00	107.344,92
059/000/63	Total général		86.000,00	110.002,53	0,00	110.002,53

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	294,21 <u>294,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	294,21 <u>294,21</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	9.000,00 <u>9.000,00</u>	10.936,48 <u>10.936,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.936,48 <u>10.936,48</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	20.000,00	21.858,53	0,00	21.858,53
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	12.000,00	12.570,00	0,00	12.570,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	30.000,00	29.135,02	0,00	29.135,02
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00 <u>62.000,00</u>	8.925,17 <u>72.488,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.925,17 <u>72.488,72</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	4.500,00 <u>4.500,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
123/000/60	Sous-total		75.500,00	83.819,41	0,00	83.819,41
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	7.500,00 <u>7.500,00</u>	14.158,00 <u>14.158,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.158,00 <u>14.158,00</u>
10020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (100/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	13.000,00 <u>13.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.000,00 <u>13.000,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	13.754,95 <u>13.754,95</u>	13.339,05 <u>13.339,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.339,05 <u>13.339,05</u>
104/46502	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	73405	26.500,00	37.051,00	0,00	37.051,00
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales)	73405	51.370,04	52.113,54	0,00	52.113,54
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape (104/46)	73405	0,00 <u>77.870,04</u>	113.442,84 <u>202.607,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	113.442,84 <u>202.607,38</u>
106/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (106/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	2.316,52 <u>2.316,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.316,52 <u>2.316,52</u>
123/000/61	Sous-total		99.124,99	245.420,95	0,00	245.420,95
123/000/63	Total général		174.624,99	329.240,36	0,00	329.240,36

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
12402/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	71301	1.000,00	1.277,10	0,00	1.277,10
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	12.000,00	12.464,29	0,00	12.464,29
			<u>13.000,00</u>	<u>13.741,39</u>	<u>0,00</u>	<u>13.741,39</u>
129/000/60	Sous-total		13.000,00	13.741,39	0,00	13.741,39
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (124/46)	73405	0,00	180,00	0,00	180,00
			<u>10.000,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>
129/000/61	Sous-total		10.000,00	180,00	0,00	180,00
129/000/63	Total général		23.000,00	13.921,39	0,00	13.921,39

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	16.888,22	0,00	0,00	0,00
35157/46548	Dotation exceptionnelle reprise financement Zs par les provinces (351/46)	73405	0,00	3.377,64	0,00	3.377,64
			<u>16.888,22</u>	<u>3.377,64</u>	<u>0,00</u>	<u>3.377,64</u>
369/000/61	Sous-total		16.888,22	3.377,64	0,00	3.377,64
369/000/63	Total général		16.888,22	3.377,64	0,00	3.377,64

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	36.000,00 <u>36.000,00</u>	16.031,76 <u>16.031,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.031,76 <u>16.031,76</u>
499/000/60	Sous-total		36.000,00	16.031,76	0,00	16.031,76
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	8.776,66	8.909,77	0,00	8.909,77
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	73405	8.500,00	7.964,34	0,00	7.964,34
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	73405	73.907,39	69.791,92	0,00	69.791,92
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	266.000,00 <u>357.184,05</u>	86.736,29 <u>173.402,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	86.736,29 <u>173.402,32</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	27.043,08 <u>27.043,08</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>
499/000/61	Sous-total		384.227,13	200.445,40	0,00	200.445,40
499/000/63	Total général		420.227,13	216.477,16	0,00	216.477,16

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
552/16105	Redevance voirie électricité (552/16)	71304	75.511,08	75.511,08	0,00	75.511,08
			<u>75.511,08</u>	<u>75.511,08</u>	<u>0,00</u>	<u>75.511,08</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.400,00	3.123,49	0,00	3.123,49
			<u>3.400,00</u>	<u>3.123,49</u>	<u>0,00</u>	<u>3.123,49</u>
599/000/60	Sous-total		78.911,08	78.634,57	0,00	78.634,57
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	51.321,30	51.452,80	0,00	51.452,80
			<u>51.321,30</u>	<u>51.452,80</u>	<u>0,00</u>	<u>51.452,80</u>
599/000/62	Sous-total		51.321,30	51.452,80	0,00	51.452,80
599/000/63	Total général		130.232,38	130.087,37	0,00	130.087,37

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	21.135,83	21.362,24	0,00	21.362,24
			<u>21.135,83</u>	<u>21.362,24</u>	<u>0,00</u>	<u>21.362,24</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	567.000,00	594.028,88	0,00	594.028,88
			<u>567.000,00</u>	<u>594.028,88</u>	<u>0,00</u>	<u>594.028,88</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	242.061,79	243.351,15	0,00	243.351,15
			<u>242.061,79</u>	<u>243.351,15</u>	<u>0,00</u>	<u>243.351,15</u>
699/000/60	Sous-total		830.197,62	858.742,27	0,00	858.742,27
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46501	Subsides travaux forestiers	73405	0,00	4.450,01	0,00	4.450,01
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa)	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
64010/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (640/46)	73405	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
			<u>2.000,00</u>	<u>34.950,01</u>	<u>0,00</u>	<u>34.950,01</u>
699/000/61	Sous-total		2.000,00	34.950,01	0,00	34.950,01
699/000/63	Total général		832.197,62	893.692,28	0,00	893.692,28

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 722/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	45,00 <u>45,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	45,00 <u>45,00</u>
729/000/60	Sous-total		0,00	45,00	0,00	45,00
61 72133/46502	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale)	73405	3.576,57	1.167,15	0,00	1.167,15
721/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (721/46)	73405	0,00 <u>3.576,57</u>	1.143,23 <u>2.310,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.143,23 <u>2.310,38</u>
722/38048	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)	71309	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	115.000,00	122.503,46	0,00	122.503,46
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	75144	459,91	459,91	0,00	459,91
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	5.736,07	9.489,84	0,00	9.489,84
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (722/46)	73405	0,00 <u>121.195,98</u>	13.881,17 <u>146.334,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.881,17 <u>146.334,38</u>
722/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (722/48)	73619	0,00 <u>0,00</u>	344,00 <u>344,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	344,00 <u>344,00</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	3.355,24 <u>3.355,24</u>	3.355,24 <u>3.355,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.355,24 <u>3.355,24</u>
729/000/61	Sous-total		128.327,79	152.344,00	0,00	152.344,00
729/000/63	Total général		128.327,79	152.389,00	0,00	152.389,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (761/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	28,00 <u>28,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	28,00 <u>28,00</u>
761/16148	Récupération animation ATL (761/16)	71309	13.000,00 <u>13.000,00</u>	17.774,50 <u>17.774,50</u>	87,50 <u>87,50</u>	17.687,00 <u>17.687,00</u>
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage) (763/16)	71309	657,00 <u>657,00</u>	657,00 <u>657,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	657,00 <u>657,00</u>
764/16401	Location installations sportives (764/16)	71320	25,00 <u>25,00</u>	1,00 <u>1,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,00 <u>1,00</u>
789/000/60	Sous-total		13.682,00	18.460,50	87,50	18.373,00
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales)	73405	25.701,79	25.741,12	0,00	25.741,12
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	73405	0,00	38.332,96	0,00	38.332,96
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL) (761/46)	73405	31.021,60 <u>56.723,39</u>	31.021,60 <u>95.095,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	31.021,60 <u>95.095,68</u>
7632/46501	Appel à projet 75 ème anniv batailles des Ardennes (763/46)	73405	2.100,00 <u>2.100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	3.598,59	4.293,04	0,00	4.293,04
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape (764/46)	73405	0,00 <u>3.598,59</u>	13.206,49 <u>17.499,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.206,49 <u>17.499,53</u>
76601/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (pierres rénovation Deister)	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
766/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques) (766/46)	73405	0,00 <u>2.000,00</u>	1.300,00 <u>3.300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.300,00 <u>3.300,00</u>
789/000/61	Sous-total		64.421,98	115.895,21	0,00	115.895,21
789/000/63	Total général		78.103,98	134.355,71	87,50	134.268,21

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 87119/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (covid 19) (871/46)	73405	8.506,00 <u>8.506,00</u>	8.384,00 <u>8.384,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.384,00 <u>8.384,00</u>
872/000/61	Sous-total		8.506,00	8.384,00	0,00	8.384,00
872/000/63	Total général		8.506,00	8.384,00	0,00	8.384,00

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 876/16148	R.O. PRESTATIONS Produits divers service immondices (876/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	3.196,06 <u>3.196,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.196,06 <u>3.196,06</u>
876/000/60	Sous-total		0,00	3.196,06	0,00	3.196,06
876/000/63	Total général		0,00	3.196,06	0,00	3.196,06

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières	71304	3.600,00	3.537,00	0,00	3.537,00
878/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents) (878/16)	71309	0,00	272,42	0,00	272,42
			<u>3.600,00</u>	<u>3.809,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.809,42</u>
879/000/60	Sous-total		3.600,00	3.809,42	0,00	3.809,42
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46501	Subvention pouvoirs publics	73405	7.000,00	10.586,38	0,00	10.586,38
879/46548	Subvention BE WAPP- propreté publique (879/46)	73405	0,00	782,32	0,00	782,32
			<u>7.000,00</u>	<u>11.368,70</u>	<u>0,00</u>	<u>11.368,70</u>
879/000/61	Sous-total		7.000,00	11.368,70	0,00	11.368,70
879/000/63	Total général		10.600,00	15.178,12	0,00	15.178,12

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20120037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	78605	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
060/99551 20150019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	78605	0,00	1.516,51	0,00	1.516,51
060/99551 20180014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	78605	65.000,00	12.360,00	0,00	12.360,00
060/99551 20180023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	78605	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20190004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	78605	324,51	324,51	0,00	324,51
060/99551 20200001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2020001 877/81251PARTS SOCIALES	78605	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00
060/99551 20200002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200002 790/63351 F.E	78605	22.650,50	21.325,82	0,00	21.325,82
060/99551 20200003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	78605	50.000,00	44.790,00	0,00	44.790,00
060/99551 20200004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	78605	11.000,00	10.885,20	0,00	10.885,20
060/99551 20200005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	78605	1.200,00	948,00	0,00	948,00
060/99551 20200008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 DEMOLITION TIMMER	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE	78605	47.349,40	42.627,40	0,00	42.627,40
060/99551 20200011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/72560 SKATEPARK	78605	25.000,00	24.350,60	0,00	24.350,60
060/99551 20200012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL	78605	22.000,00	16.713,98	0,00	16.713,98
060/99551 20200013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 CREATION OSSUAIRE	78605	15.000,00	7.774,25	0,00	7.774,25
060/99551 20200017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	78605	7.600,00	7.083,22	0,00	7.083,22
060/99551 20200018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74198 MOBILIER ATL	78605	1.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74298 MATERIEL ATL	78605	100,00	79,99	0,00	79,99
060/99551 20200021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	78605	30.000,00	6.320,37	0,00	6.320,37
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	618,90	0,00	618,90

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200024	104/74298 MATERIEL DIVERS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	138,72	138,72	0,00	138,72
20200026	124/74951 TABLEAU SALLE MIRO					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3,71	3,71	0,00	3,71
20200029	104/81251 PARTS IMIO					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.475,00	1.470,39	0,00	1.470,39
20200030	722/74252 PHOTOCOPIEUR ECOLE DE BEAUSAIN					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	59.628,88	59.628,88	0,00	59.628,88
20200031	000/99551 NON VALEUR FIC 2013-2016					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	216.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
20190022	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC					
	(060/99)		<u>1.083.170,72</u>	<u>915.260,45</u>	<u>0,00</u>	<u>915.260,45</u>
069/000/88	Sous-total		1.083.170,72	915.260,45	0,00	915.260,45
069/000/83	Total général		1.083.170,72	915.260,45	0,00	915.260,45

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/58051 20200022	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES (124/58)	77251	50.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20200009	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE (124/66)	15411	<u>50.000,00</u> 189.397,60	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>189.397,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		239.397,60	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76152 124/76951	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy) Ventes d'autres actifs immobilisés (124/76)	22021 77241	100.000,00 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
			<u>100.000,00</u>	<u>660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660,00</u>
129/000/81	Sous-total		100.000,00	660,00	0,00	660,00
129/000/83	Total général		339.397,60	660,00	0,00	660,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 426/56052 20200027	R.E. TRANSFERTS Participations en capital des entreprises pour investissemen 426/73560 LUMINAIRES (426/56)	15111	35.737,35 <u>35.737,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		35.737,35	0,00	0,00	0,00
81 421/77352	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	0,00 <u>0,00</u>	0,02 <u>0,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,02 <u>0,02</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	0,02	0,00	0,02
82 421/96151 20190022	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC (421/96)	17101	124.000,00 <u>124.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/96151 20200027	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES (426/96)	17101	40.470,95 <u>40.470,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		164.470,95	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		200.208,30	0,02	0,00	0,02

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/66451 20180025	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE (722/66)	15411	63.818,59	0,00	0,00	0,00
			<u>63.818,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		63.818,59	0,00	0,00	0,00
82 722/96151 20180025	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE (722/96)	17101	106.181,41	0,00	0,00	0,00
			<u>106.181,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		106.181,41	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		170.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66552 20200011	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme 764/72560 SKATEPARK (764/66)	15411	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
789/000/80	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
82 764/96151 20200025	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 764/81251 RCA (764/96)	17101	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		200.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		205.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
00050/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.277,03	4.257,06	19,97	4.257,06	0,00
00050/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	105,67	103,60	2,07	103,60	0,00
0005033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (000/11)	62202	1.233,87	1.228,38	5,49	1.228,38	0,00
			<u>5.616,57</u>	<u>5.589,04</u>	<u>27,53</u>	<u>5.589,04</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		5.616,57	5.589,04	27,53	5.589,04	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
00050/12348	Smartcity (000/12)	61319	5.000,00	2.978,58	2.021,42	2.978,58	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>2.978,58</u>	<u>2.021,42</u>	<u>2.978,58</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		5.000,00	2.978,58	2.021,42	2.978,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/43501	Fonds dépens. provinc (000/43)	63617	3.410,57	3.410,57	0,00	3.410,57	0,00
			<u>3.410,57</u>	<u>3.410,57</u>	<u>0,00</u>	<u>3.410,57</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		3.410,57	3.410,57	0,00	3.410,57	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
00024/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (000/95)	66621	0,00	22.400,00	-22.400,00	22.400,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>22.400,00</u>	<u>-22.400,00</u>	<u>22.400,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		0,00	22.400,00	-22.400,00	22.400,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal (000/21)	65728	2.000,00	4,34	1.995,66	4,34	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>4,34</u>	<u>1.995,66</u>	<u>4,34</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.000,00	4,34	1.995,66	4,34	0,00
009/000/73	Total général		16.027,14	34.382,53	-18.355,39	34.382,53	0,00

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	65.000,00	56.060,29	8.939,71	56.060,29	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	1.500,00	1.015,62	484,38	1.015,62	0,00
	(040/30)		<u>66.500,00</u>	<u>57.075,91</u>	<u>9.424,09</u>	<u>57.075,91</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		66.500,00	57.075,91	9.424,09	57.075,91	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
040/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	66621	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(040/95)		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/78	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
049/000/73	Total général		91.500,00	82.075,91	9.424,09	82.075,91	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	24.100,00 <u>24.100,00</u>	24.096,53 <u>24.096,53</u>	3,47 <u>3,47</u>	24.096,53 <u>24.096,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		24.100,00	24.096,53	3,47	24.096,53	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	12.000,00 13.646,97 14.200,00 <u>39.846,97</u>	11.188,97 13.648,91 13.010,98 <u>37.848,86</u>	811,03 -1,94 1.189,02 <u>1.998,11</u>	11.188,97 13.648,91 13.010,98 <u>37.848,86</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		39.846,97	37.848,86	1.998,11	37.848,86	0,00
059/000/73	Total général		63.946,97	61.945,39	2.001,58	61.945,39	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	-50.000,00 <u>-50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
069/000/73	Total général		0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	500,00	456,41	43,59	173,12	283,29
101/11121	traitement des mandataires	62021	183.399,44	180.546,79	2.852,65	180.546,79	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	10.149,63	8.323,52	1.826,11	8.323,52	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	60.264,00	60.264,00	0,00	60.264,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	14.615,40	14.543,31	72,09	14.543,31	0,00
	(101/11)		<u>278.928,47</u>	<u>274.134,03</u>	<u>4.794,44</u>	<u>263.850,74</u>	<u>10.283,29</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	553.263,52	549.544,76	3.718,76	549.544,76	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	229.013,46	224.821,21	4.192,25	224.821,21	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	42.776,29	39.439,02	3.337,27	39.439,02	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	16.789,54	16.460,34	329,20	16.460,34	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	120.724,70	116.119,62	4.605,08	116.119,62	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	63.935,46	64.871,73	-936,27	64.871,73	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	84.556,48	91.694,17	-7.137,69	91.694,17	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail	62702	9.000,00	8.275,45	724,55	8.275,45	0,00
	(104/11)		<u>1.120.059,45</u>	<u>1.111.226,30</u>	<u>8.833,15</u>	<u>1.111.226,30</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.398.987,92	1.385.360,33	13.627,59	1.375.077,04	10.283,29
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12302	Frais sanctions administratives	60711	2.500,00	2.500,00	0,00	205,00	2.295,00
	(100/12)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205,00</u>	<u>2.295,00</u>
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire)	61509	950,00	350,00	600,00	350,00	0,00
	(101/12)		<u>1.250,00</u>	<u>350,00</u>	<u>900,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.500,00	1.930,08	-430,08	1.930,08	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	10.000,00	4.728,83	5.271,17	4.728,83	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	600,00	411,60	188,40	411,60	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	12.000,00	11.585,62	414,38	11.585,62	0,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	19.000,00	10.408,90	8.591,10	10.408,90	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	28.000,00	25.076,40	2.923,60	25.076,40	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	9.500,00	10.961,68	-1.461,68	10.961,68	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	12.000,00	12.000,00	0,00	6.398,08	5.601,92
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	65.000,00	59.139,05	5.860,95	59.139,05	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	1.500,00	1.263,32	236,68	1.263,32	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.000,00	2.461,06	3.538,94	2.461,06	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	4.000,00	2.282,03	1.717,97	2.282,03	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	3.500,00	3.791,66	-291,66	3.791,66	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	38.000,00	34.877,31	3.122,69	34.877,31	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.200,00	750,98	449,02	750,98	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	3.500,00	3.385,17	114,83	3.244,63	140,54
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	2.500,00	2.440,33	59,67	2.440,33	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	4.752,71	247,29	4.752,71	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	850,00	676,84	173,16	676,84	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.300,00	857,40	442,60	857,40	0,00
	(104/12)		<u>224.950,00</u>	<u>193.780,97</u>	<u>31.169,03</u>	<u>188.038,51</u>	<u>5.742,46</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	4.700,00	4.338,23	361,77	4.338,23	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	2.342,60	2.342,60	0,00	2.342,60	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	600,00	300,72	299,28	210,00	90,72
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	2.000,00	3.196,13	-1.196,13	3.196,13	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	1.500,00	1.414,35	85,65	1.414,35	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	5.500,00	5.050,57	449,43	5.050,57	0,00
	(105/12)		<u>16.642,60</u>	<u>16.642,60</u>	<u>0,00</u>	<u>16.551,88</u>	<u>90,72</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	9.089,00	9.089,00	0,00	9.089,00	0,00
	(121/12)		<u>9.089,00</u>	<u>9.089,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.089,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		254.431,60	222.362,57	32.069,03	214.234,39	8.128,18
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.948,71	4.948,71	0,00	4.948,71	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel	63212	2.555,00	2.255,00	300,00	2.055,00	200,00
	(104/33)		<u>7.503,71</u>	<u>7.203,71</u>	<u>300,00</u>	<u>7.003,71</u>	<u>200,00</u>
123/000/72	Sous-total		7.503,71	7.203,71	300,00	7.003,71	200,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
101/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	66621	13.754,95	13.754,95	0,00	13.754,95	0,00
	(101/95)		<u>13.754,95</u>	<u>13.754,95</u>	<u>0,00</u>	<u>13.754,95</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		13.754,95	13.754,95	0,00	13.754,95	0,00
123/000/73	Total général		1.674.678,18	1.628.681,56	45.996,62	1.610.070,09	18.611,47

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Remun pers serv patr privé	62001	3.252,73	2.945,53	307,20	2.945,53	0,00
12402/11101	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	62001	2.800,00	2.113,10	686,90	2.113,10	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	240,36	235,65	4,71	235,65	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl	62201	938,42	823,96	114,46	823,96	0,00
12402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	62201	151,48	114,75	36,73	114,75	0,00
	(124/11)		<u>7.382,99</u>	<u>6.232,99</u>	<u>1.150,00</u>	<u>6.232,99</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		7.382,99	6.232,99	1.150,00	6.232,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12402/12302	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	60711	3.000,00	2.228,31	771,69	2.228,31	0,00
12402/12311	Frais de téléphone grès	61312	600,00	618,11	-18,11	618,11	0,00
124/12348	Autres frais administratifs (petit patrimoine)	61319	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	1.200,00	925,46	274,54	925,46	0,00
12402/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00	815,96	-215,96	815,96	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	10.000,00	5.757,21	4.242,79	4.853,76	903,45
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12402/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	60713	1.500,00	556,90	943,10	556,90	0,00
12402/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	2.578,20	921,80	2.578,20	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	49.398,98	49.398,98	0,00	49.398,98	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	11.000,00	8.471,73	2.528,27	8.471,73	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	61332	3.050,00	3.002,29	47,71	3.002,29	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	5.000,00	4.014,14	985,86	4.014,14	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	61335	350,00	259,84	90,16	259,84	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.950,00	3.831,69	118,31	3.831,69	0,00
	(124/12)		<u>107.148,98</u>	<u>86.458,82</u>	<u>20.690,16</u>	<u>81.555,37</u>	<u>4.903,45</u>
129/000/71	Sous-total		107.148,98	86.458,82	20.690,16	81.555,37	4.903,45
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	13.733,86	13.518,23	215,63	13.518,23	0,00
	(124/21)		<u>13.733,86</u>	<u>13.518,23</u>	<u>215,63</u>	<u>13.518,23</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64103	52.594,07	52.594,05	0,02	52.594,05	0,00
	(124/91)		<u>52.594,07</u>	<u>52.594,05</u>	<u>0,02</u>	<u>52.594,05</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		66.327,93	66.112,28	215,65	66.112,28	0,00

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/73	Total général		180.859,90	158.804,09	22.055,81	153.900,64	4.903,45

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12448	Protection personnel (131/12)	61329	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
			<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		6.700,00	4.300,00	2.400,00	4.300,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	3.351,60	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
			<u>3.351,60</u>	<u>3.351,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3.351,60</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.351,60	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
139/000/73	Total général		10.051,60	7.651,60	2.400,00	7.651,60	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	63617	228.620,50	228.620,50	0,00	228.620,50	0,00
35155/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (351/43)	63617	16.888,22	0,00	16.888,22	0,00	0,00
			<u>245.508,72</u>	<u>228.620,50</u>	<u>16.888,22</u>	<u>228.620,50</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		245.508,72	228.620,50	16.888,22	228.620,50	0,00
369/000/73	Total général		245.508,72	228.620,50	16.888,22	228.620,50	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	380.433,20	380.433,20	0,00	380.433,20	0,00
			<u>380.433,20</u>	<u>380.433,20</u>	<u>0,00</u>	<u>380.433,20</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	994,99	994,99	0,00	994,99	0,00
			<u>994,99</u>	<u>994,99</u>	<u>0,00</u>	<u>994,99</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		381.428,19	381.428,19	0,00	381.428,19	0,00
399/000/73	Total général		381.428,19	381.428,19	0,00	381.428,19	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	560.133,03	555.069,62	5.063,41	555.069,62	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	308.841,07	303.920,69	4.920,38	303.920,69	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	43.410,93	43.327,60	83,33	43.327,60	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	23.243,33	22.554,11	689,22	22.554,11	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	127.237,49	123.410,56	3.826,93	123.410,56	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	62202	91.985,80	86.877,81	5.107,99	86.877,81	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	78.713,76	77.947,03	766,73	77.947,03	0,00
			<u>1.233.565,41</u>	<u>1.213.107,42</u>	<u>20.457,99</u>	<u>1.213.107,42</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.233.565,41	1.213.107,42	20.457,99	1.213.107,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	4.500,00	3.474,28	1.025,72	3.474,28	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	20.000,00	23.736,31	-3.736,31	23.721,90	14,41
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	8.500,00	9.748,81	-1.248,81	9.748,81	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	3.119,24	6.880,76	2.302,24	817,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	6.500,00	6.672,72	-172,72	6.672,72	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	3.000,00	2.422,67	577,33	2.422,67	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.923,15	76,85	2.923,15	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	600,00	537,23	62,77	537,23	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	55.000,00	60.150,25	-5.150,25	60.150,25	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	70.000,00	67.434,16	2.565,84	67.434,16	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	3.000,00	3.238,18	-238,18	3.238,18	0,00
			<u>184.100,00</u>	<u>183.457,00</u>	<u>643,00</u>	<u>182.625,59</u>	<u>831,41</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	30.000,00	21.813,54	8.186,46	21.813,54	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	25.000,00	20.792,77	4.207,23	5.107,54	15.685,23
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	4.000,00	596,56	3.403,44	596,56	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	2.000,00	1.449,58	550,42	1.449,58	0,00
			<u>61.000,00</u>	<u>44.652,45</u>	<u>16.347,55</u>	<u>28.967,22</u>	<u>15.685,23</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	14.000,00	12.093,62	1.906,38	6.317,39	5.776,23
			<u>14.000,00</u>	<u>12.093,62</u>	<u>1.906,38</u>	<u>6.317,39</u>	<u>5.776,23</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	800,00	1.004,79	-204,79	1.004,79	0,00
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	2.946,35	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	7.000,00	6.973,46	26,54	6.973,46	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	1.000,00	673,12	326,88	673,12	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	2.000,00	1.579,12	420,88	1.579,12	0,00
			<u>13.746,35</u>	<u>13.176,84</u>	<u>569,51</u>	<u>13.176,84</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
			<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		358.346,35	338.379,91	19.966,44	316.087,04	22.292,87
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances (421/30)	67111	952,52	952,52	0,00	952,52	0,00
			<u>952,52</u>	<u>952,52</u>	<u>0,00</u>	<u>952,52</u>	<u>0,00</u>
44101/33202	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	6.676,00	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00
			<u>21.676,00</u>	<u>21.676,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.676,00</u>	<u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière (482/33)	63212	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
			<u>4.120,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		26.748,52	26.748,52	0,00	26.748,52	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	122.726,79	113.432,08	9.294,71	113.432,08	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	8.776,66	8.909,77	-133,11	8.909,77	0,00
			<u>131.503,45</u>	<u>122.341,85</u>	<u>9.161,60</u>	<u>122.341,85</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	318.957,11	318.957,11	0,00	318.957,11	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	27.043,08	27.043,08	0,00	27.043,08	0,00
			<u>346.000,19</u>	<u>346.000,19</u>	<u>0,00</u>	<u>346.000,19</u>	<u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79	156,79	0,00	156,79	0,00
			<u>156,79</u>	<u>156,79</u>	<u>0,00</u>	<u>156,79</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	1.016,16	917,36	98,80	917,36	0,00
			<u>1.016,16</u>	<u>917,36</u>	<u>98,80</u>	<u>917,36</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	8.357,29	8.357,29	0,00	8.357,29	0,00
			<u>8.357,29</u>	<u>8.357,29</u>	<u>0,00</u>	<u>8.357,29</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		487.033,88	477.773,48	9.260,40	477.773,48	0,00
499/000/73	Total général		2.105.694,16	2.056.009,33	49.684,83	2.033.716,46	22.292,87

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
52074/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (520/33)	63212	161,75	161,75	0,00	0,00	161,75
			<u>161,75</u>	<u>161,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161,75</u>
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	9.335,00	3.764,01	5.570,99	3.764,01	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	63212	12.800,00	12.639,00	161,00	12.639,00	0,00
56104/33202	Subside asbl Houffallize -La Roche (561/33)	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			<u>47.135,00</u>	<u>41.403,01</u>	<u>5.731,99</u>	<u>41.403,01</u>	<u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	11.500,00	10.433,22	1.066,78	0,00	10.433,22
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
			<u>29.500,00</u>	<u>28.433,22</u>	<u>1.066,78</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.433,22</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	12.327,87	12.327,87	0,00	12.327,87	0,00
			<u>12.327,87</u>	<u>12.327,87</u>	<u>0,00</u>	<u>12.327,87</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		89.124,62	82.325,85	6.798,77	71.730,88	10.594,97
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	8.218,30	8.218,30	0,00	8.218,30	0,00
			<u>8.218,30</u>	<u>8.218,30</u>	<u>0,00</u>	<u>8.218,30</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	32.552,56	32.552,56	0,00	32.552,56	0,00
			<u>32.552,56</u>	<u>32.552,56</u>	<u>0,00</u>	<u>32.552,56</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		40.770,86	40.770,86	0,00	40.770,86	0,00
599/000/73	Total général		129.895,48	123.096,71	6.798,77	112.501,74	10.594,97

699 Dépenses ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	55.000,00	50.922,31	4.077,69	50.922,31	0,00
640/11201	Pécule de vacances personnel	62101	4.213,40	4.130,79	82,61	4.130,79	0,00
640/11301	Cotizat. patronales ONSS APL (640/11)	62201	15.243,06	13.867,28	1.375,78	13.867,28	0,00
			<u>74.456,46</u>	<u>68.920,38</u>	<u>5.536,08</u>	<u>68.920,38</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		74.456,46	68.920,38	5.536,08	68.920,38	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
623/12302	Fournitures administratives pour consommation directe (623/12)	60711	1.750,00	763,85	986,15	763,85	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>763,85</u>	<u>986,15</u>	<u>763,85</u>	<u>0,00</u>
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	1.610,00	1.510,40	99,60	1.510,40	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	70.000,00	41.877,86	28.122,14	26.877,86	15.000,00
640/12508	assurance incendie plantations (640/12)	61509	5.500,00	5.461,83	38,17	5.461,83	0,00
			<u>77.110,00</u>	<u>48.850,09</u>	<u>28.259,91</u>	<u>33.850,09</u>	<u>15.000,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	72.969,48	72.969,46	0,02	72.969,46	0,00
			<u>72.969,48</u>	<u>72.969,46</u>	<u>0,02</u>	<u>72.969,46</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		151.829,48	122.583,40	29.246,08	107.583,40	15.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture" (623/33)	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
640/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (640/95)	66621	40.000,00	68.500,00	-28.500,00	68.500,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>-28.500,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/78	Sous-total		40.000,00	68.500,00	-28.500,00	68.500,00	0,00
699/000/73	Total général		326.285,94	320.003,78	6.282,16	305.003,78	15.000,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.429,55	5.454,78	1.974,77	5.454,78	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	1.114,24	1.114,24	0,00	1.114,24	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	643,07	643,07	0,00	643,07	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape (721/11)	62202	4.451,45	1.452,73	2.998,72	1.452,73	0,00
			<u>13.638,31</u>	<u>8.664,82</u>	<u>4.973,49</u>	<u>8.664,82</u>	<u>0,00</u>
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ape	62002	41.145,76	40.939,72	206,04	40.939,72	0,00
722/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	821,41	821,41	0,00	821,41	0,00
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	35.325,33	31.330,03	3.995,30	31.330,03	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	1.185,44	1.168,31	17,13	1.168,31	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	3.797,43	3.722,97	74,46	3.722,97	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels (réductions cotisations patronales	62202	7.139,12	11.812,39	-4.673,27	11.812,39	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	13.364,92	8.999,70	4.365,22	8.999,70	0,00
			<u>102.779,41</u>	<u>98.794,53</u>	<u>3.984,88</u>	<u>98.794,53</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		116.417,72	107.459,35	8.958,37	107.459,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	700,00	775,06	-75,06	775,06	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	509,76	85,24	477,04	32,72
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	518,32	76,68	518,32	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	892,50	843,62	48,88	843,62	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.190,00	1.165,94	24,06	1.165,94	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	3.000,00	3.950,56	-950,56	3.950,56	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	971,50	1.028,50	971,50	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.250,00	1.222,16	27,84	1.222,16	0,00
721/12515	Fournitures d'eau	61335	520,00	434,41	85,59	434,41	0,00
	(721/12)		<u>10.742,50</u>	<u>10.391,33</u>	<u>351,17</u>	<u>10.358,61</u>	<u>32,72</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	3.000,00	3.406,48	-406,48	3.406,48	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	98,00	202,00	98,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.000,00	5.013,27	-13,27	5.013,27	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.500,00	0,00	1.253,97	1.246,03

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12348	Pharmacie	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.689,50	1.668,86	20,64	1.668,86	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.286,74	1.891,27	395,47	1.891,27	0,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.963,84	1.922,18	41,66	1.922,18	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	1.200,00	1.169,53	30,47	1.169,53	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	3.789,91	3.714,75	75,16	3.714,75	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	622,50	622,50	0,00	622,50	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	1.500,00	605,81	894,19	605,81	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	17.000,00	16.994,75	5,25	15.966,32	1.028,43
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	18.000,00	15.285,61	2.714,39	15.285,61	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	15.400,00	15.964,04	-564,04	15.964,04	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	2.800,00	2.259,34	540,66	2.259,34	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires	61000	600,00	100,00	500,00	100,00	0,00
	(722/12)		<u>78.202,49</u>	<u>73.216,39</u>	<u>4.986,10</u>	<u>70.941,93</u>	<u>2.274,46</u>
729/000/71	Sous-total		88.944,99	83.607,72	5.337,27	81.300,54	2.307,18
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.158,36	4.158,36	0,00	4.158,36	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	2.800,00	1.654,00	1.146,00	1.554,00	100,00
72201/33202	Subsides écoles	63212	21.500,00	21.450,00	50,00	18.975,00	2.475,00
	(722/33)		<u>28.458,36</u>	<u>27.262,36</u>	<u>1.196,00</u>	<u>24.687,36</u>	<u>2.575,00</u>
729/000/72	Sous-total		28.458,36	27.262,36	1.196,00	24.687,36	2.575,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	6.054,44	5.706,23	348,21	5.706,23	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	459,91	459,91	0,00	459,91	0,00
	(722/21)		<u>6.514,35</u>	<u>6.166,14</u>	<u>348,21</u>	<u>6.166,14</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	38.000,40	38.000,40	0,00	38.000,40	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	3.355,24	3.355,24	0,00	3.355,24	0,00
	(722/91)		<u>41.355,64</u>	<u>41.355,64</u>	<u>0,00</u>	<u>41.355,64</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		47.869,99	47.521,78	348,21	47.521,78	0,00
729/000/73	Total général		281.691,06	265.851,21	15.839,85	260.969,03	4.882,18

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.125,00 <u>1.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.125,00 <u>1.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
767/000/73	Total général		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL	62001	2.000,00	1.560,41	439,59	1.560,41	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	112.579,12	111.048,95	1.530,17	111.048,95	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	7.435,03	7.312,60	122,43	7.312,60	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	146,61	84,65	61,96	84,65	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (761/11)	62202	31.988,57	32.042,81	-54,24	32.042,81	0,00
			<u>154.149,33</u>	<u>152.049,42</u>	<u>2.099,91</u>	<u>152.049,42</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	131.382,65	129.403,18	1.979,47	129.403,18	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	19.724,56	18.520,42	1.204,14	18.520,42	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	10.298,26	10.096,35	201,91	10.096,35	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	1.146,76	1.124,27	22,49	1.124,27	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	30.757,76	27.926,47	2.831,29	27.926,47	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.478,84	5.344,07	-865,23	5.344,07	0,00
764/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (764/11)	62401	19.521,12	19.425,23	95,89	19.425,23	0,00
			<u>217.309,95</u>	<u>211.839,99</u>	<u>5.469,96</u>	<u>211.839,99</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		371.459,28	363.889,41	7.569,87	363.889,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	10.200,00	9.294,13	905,87	9.294,13	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	250,00	211,29	38,71	211,29	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
761/12402	Fournitures,activités diverses ATL (761/12)	60712	2.700,00	2.002,85	697,15	2.002,85	0,00
			<u>13.450,00</u>	<u>11.508,27</u>	<u>1.941,73</u>	<u>11.508,27</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	23.144,00	23.142,00	2,00	23.142,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (+ commémorations 75 ème anniv) (763/12)	60712	6.000,00	5.432,17	567,83	5.432,17	0,00
			<u>29.144,00</u>	<u>28.574,17</u>	<u>569,83</u>	<u>28.574,17</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	10.500,00	11.191,18	-691,18	10.739,89	451,29
76401/12402	LA ROCHE EN HIVER	60712	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
764/12405	Fournitures de vêtements de travail (764/12)	61322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>21.500,00</u>	<u>11.191,18</u>	<u>10.308,82</u>	<u>10.739,89</u>	<u>451,29</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	77.000,00	75.300,76	1.699,24	65.673,91	9.626,85
76601/12448	Parc Deister	61329	1.000,00	973,02	26,98	973,02	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(766/12)		<u>78.000,00</u>	<u>76.273,78</u>	<u>1.726,22</u>	<u>66.646,93</u>	<u>9.626,85</u>
789/000/71	Sous-total		142.094,00	127.547,40	14.546,60	117.469,26	10.078,14
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	177,02	177,02	0,00	177,02	0,00
76101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	220,00	151,00	69,00	151,00	0,00
	(761/30)		<u>439,02</u>	<u>370,02</u>	<u>69,00</u>	<u>370,02</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	17.000,00	8.050,53	8.949,47	8.050,53	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(761/33)		<u>19.500,00</u>	<u>10.550,53</u>	<u>8.949,47</u>	<u>10.550,53</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	12.480,00	12.477,10	2,90	12.477,10	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségna	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(762/33)		<u>78.680,00</u>	<u>78.677,10</u>	<u>2,90</u>	<u>78.677,10</u>	<u>0,00</u>
7632/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00
	(763/30)		<u>657,00</u>	<u>657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>657,00</u>	<u>0,00</u>
76401/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	(764/30)		<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>
76401/33202	Subside Patinoire	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(764/33)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		110.156,02	101.134,65	9.021,37	101.134,65	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
764/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	66621	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	(764/95)		<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	2.748,08	1.736,84	1.011,24	1.736,84	0,00
	(764/21)		<u>2.748,08</u>	<u>1.736,84</u>	<u>1.011,24</u>	<u>1.736,84</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	3.970,08	3.970,08	0,00	3.970,08	0,00
	(764/91)		<u>3.970,08</u>	<u>3.970,08</u>	<u>0,00</u>	<u>3.970,08</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.268,38	5.268,38	0,00	5.268,38	0,00
	(766/21)		<u>5.268,38</u>	<u>5.268,38</u>	<u>0,00</u>	<u>5.268,38</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	12.035,84	12.035,84	0,00	12.035,84	0,00
			<u>12.035,84</u>	<u>12.035,84</u>	<u>0,00</u>	<u>12.035,84</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		24.022,38	23.011,14	1.011,24	23.011,14	0,00
789/000/73	Total général		897.731,68	865.582,60	32.149,08	855.504,46	10.078,14

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	63617	79.384,30	79.384,30	0,00	79.384,30	0,00
79002/43501	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	63617	11.761,29	11.761,29	0,00	11.761,29	0,00
79003/43501	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	63617	9.046,76	9.046,76	0,00	9.046,76	0,00
79005/43501	Subv.fonction.fabr.église de Hives	63617	13.055,92	13.055,92	0,00	13.055,92	0,00
79006/43501	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	63617	19.277,81	19.277,81	0,00	19.277,81	0,00
79007/43501	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	63617	8.846,33	8.846,33	0,00	8.846,33	0,00
79008/43501	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	63617	11.680,77	11.680,77	0,00	11.680,77	0,00
79010/43501	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	63617	16.165,54	16.165,54	0,00	16.165,54	0,00
79011/43501	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	63617	13.934,74	13.934,74	0,00	13.934,74	0,00
79013/43501	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	63617	11.435,25	11.435,25	0,00	11.435,25	0,00
79014/43501	subv.fonction.fabr.église de Halleux	63617	6.134,55	6.134,55	0,00	6.134,55	0,00
	(790/43)		<u>200.723,26</u>	<u>200.723,26</u>	<u>0,00</u>	<u>200.723,26</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		200.723,26	200.723,26	0,00	200.723,26	0,00
799/000/73	Total général		200.723,26	200.723,26	0,00	200.723,26	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal (831/11)	62101	1.427,38 <u>1.427,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.427,38 <u>1.427,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.380,21	25.658,23	721,98	25.658,23	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.849,29	1.813,03	36,26	1.813,03	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (834/11)	62201	7.899,12 <u>36.128,62</u>	7.404,00 <u>34.875,26</u>	495,12 <u>1.253,36</u>	7.404,00 <u>34.875,26</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		37.556,00	34.875,26	2.680,74	34.875,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques (831/12)	61329	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.577,30 <u>2.577,30</u>	422,70 <u>422,70</u>	77,30 <u>77,30</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (834/12)	61321	600,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	600,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.600,00	2.577,30	1.022,70	77,30	2.500,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	552.000,00 <u>552.000,00</u>	552.000,00 <u>552.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	552.000,00 <u>552.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI (835/33)	63212	1.860,00 <u>1.860,00</u>	1.860,00 <u>1.860,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.860,00 <u>1.860,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière (835/43)	63617	5.500,00 <u>58.500,00</u>	3.000,00 <u>56.000,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	3.000,00 <u>56.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		612.360,00	609.860,00	2.500,00	609.860,00	0,00
839/000/73	Total général		653.516,00	647.312,56	6.203,44	644.812,56	2.500,00

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	9.330,00 <u>9.330,00</u>	9.203,92 <u>9.203,92</u>	126,08 <u>126,08</u>	9.203,92 <u>9.203,92</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		9.330,00	9.203,92	126,08	9.203,92	0,00
869/000/73	Total général		9.330,00	9.203,92	126,08	9.203,92	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 87119/12402	D.O. FONCTIONNEMENT COVID 19 (871/12)	60712	25.000,00 <u>25.000,00</u>	23.516,75 <u>23.516,75</u>	1.483,25 <u>1.483,25</u>	22.669,75 <u>22.669,75</u>	847,00 <u>847,00</u>
872/000/71	Sous-total		25.000,00	23.516,75	1.483,25	22.669,75	847,00
72 871/43501	D.O. TRANSFERTS frais de fonctionnement car ONE (871/43)	63617	3.500,00 <u>3.500,00</u>	3.412,84 <u>3.412,84</u>	87,16 <u>87,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.412,84 <u>3.412,84</u>
872/33201	Vivalia Cotisation AMU	63212	29.812,53	28.684,82	1.127,71	28.684,82	0,00
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00 <u>30.037,53</u>	0,00 <u>28.684,82</u>	225,00 <u>1.352,71</u>	0,00 <u>28.684,82</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Vivalia déficit PCPA	63618	1.162,73	1.162,73	0,00	1.162,73	0,00
87201/43502	Vivalia fond d'investissement	63618	14.399,12	14.399,12	0,00	14.399,12	0,00
87202/43502	Vivalia extra hospitalier (872/43)	63618	1.446,96 <u>17.008,81</u>	1.304,33 <u>16.866,18</u>	142,63 <u>142,63</u>	1.304,33 <u>16.866,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		50.546,34	48.963,84	1.582,50	45.551,00	3.412,84
872/000/73	Total général		75.546,34	72.480,59	3.065,75	68.220,75	4.259,84

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 874/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.910,58 <u>7.910,58</u>	7.910,58 <u>7.910,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.910,58 <u>7.910,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.910,58	7.910,58	0,00	7.910,58	0,00
874/000/73	Total général		7.910,58	7.910,58	0,00	7.910,58	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	3.000,00	2.094,30	905,70	2.094,30	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.094,30</u>	<u>905,70</u>	<u>2.094,30</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	597.000,00	595.896,37	1.103,63	595.896,37	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	39.000,00	37.275,64	1.724,36	37.275,64	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction (876/12)	61609	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>636.050,00</u>	<u>633.172,01</u>	<u>2.877,99</u>	<u>633.172,01</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		639.050,00	635.266,31	3.783,69	635.266,31	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	13.099,24	13.099,24	0,00	13.099,24	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles (876/33)	63212	10.500,00	8.125,00	2.375,00	7.925,00	200,00
			<u>23.599,24</u>	<u>21.224,24</u>	<u>2.375,00</u>	<u>21.024,24</u>	<u>200,00</u>
876/000/72	Sous-total		23.599,24	21.224,24	2.375,00	21.024,24	200,00
876/000/73	Total général		662.649,24	656.490,55	6.158,69	656.290,55	200,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.451,12 <u>2.451,12</u>	48,88 <u>48,88</u>	2.451,12 <u>2.451,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		2.500,00	2.451,12	48,88	2.451,12	0,00
877/000/73	Total général		2.500,00	2.451,12	48,88	2.451,12	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	62001	19.446,39	19.446,39	0,00	19.446,39	0,00
879/11301	Cot patronales ONSS APL (879/11)	62201	1.246,60 <u>20.692,99</u>	1.055,61 <u>20.502,00</u>	190,99 <u>190,99</u>	1.055,61 <u>20.502,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		20.692,99	20.502,00	190,99	20.502,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	24.500,00	23.304,60	1.195,40	23.304,60	0,00
878/12448	Indigents	61329	1.000,00	265,00	735,00	265,00	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau (878/12)	61335	1.150,00 <u>26.650,00</u>	1.065,02 <u>24.634,62</u>	84,98 <u>2.015,38</u>	1.065,02 <u>24.634,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	2.000,00	1.555,48	444,52	1.555,48	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)	61000	8.337,20 <u>10.337,20</u>	8.337,20 <u>9.892,68</u>	0,00 <u>444,52</u>	8.337,20 <u>9.892,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		36.987,20	34.527,30	2.459,90	34.527,30	0,00
879/000/73	Total général		57.680,19	55.029,30	2.650,89	55.029,30	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 930/12402	D.O. FONCTIONNEMENT PAEDC(plan d'action energie durable climat) (930/12)	60712	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
72 922/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	1.384,02 <u>1.384,02</u>	1.384,02 <u>1.384,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.384,02 <u>1.384,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/33201	Cotisation maison de l'urbanisme (930/33)	63212	1.048,50 <u>1.048,50</u>	1.048,50 <u>1.048,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.048,50 <u>1.048,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		2.432,52	2.432,52	0,00	2.432,52	0,00
7X 930/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	2.593,65 <u>2.593,65</u>	2.593,65 <u>2.593,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.593,65 <u>2.593,65</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	4.674,36 <u>4.674,36</u>	4.674,36 <u>4.674,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.674,36 <u>4.674,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.268,01	7.268,01	0,00	7.268,01	0,00
939/000/73	Total général		11.200,53	9.700,53	1.500,00	9.700,53	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 000/61552 20200031	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 000/99551 NON VALEUR FIC 2013-2016 (000/61)	15411	59.628,88	59.628,88	0,00	0,00	59.628,88
			<u>59.628,88</u>	<u>59.628,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.628,88</u>
009/000/90	Sous-total		59.628,88	59.628,88	0,00	0,00	59.628,88
009/000/93	Total général		59.628,88	59.628,88	0,00	0,00	59.628,88

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve	68605	100.000,00	660,02	99.339,98	660,02	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	81.407,83	-81.407,83	81.407,83	0,00
20110022	extraordinaires 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	10.515,18	10.515,18	0,00	10.515,18	0,00
20120004	extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	1.327,02	-1.327,02	1.327,02	0,00
20160024	extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	6.591,82	-6.591,82	6.591,82	0,00
20170013	extraordinaires 124/72360 SALLE DE BERISMENIL						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	3.043,15	-3.043,15	3.043,15	0,00
20190003	extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
20190006	extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	13.699,35	-13.699,35	13.699,35	0,00
20190020	extraordinaires 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
20190022	extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC (060/95)						
			<u>110.515,18</u>	<u>147.244,38</u>	<u>-36.729,20</u>	<u>147.244,38</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		110.515,18	147.244,38	-36.729,20	147.244,38	0,00
069/000/93	Total général		110.515,18	147.244,38	-36.729,20	147.244,38	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74253 20200004	Achats de matériel informatique 20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	23131	11.000,00	10.885,20	114,80	5.244,06	5.641,14
104/74298 20200024	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS (104/74)	23191	1.000,00	618,90	381,10	618,90	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>11.504,10</u>	<u>495,90</u>	<u>5.862,96</u>	<u>5.641,14</u>
123/000/91	Sous-total		12.000,00	11.504,10	495,90	5.862,96	5.641,14
123/000/93	Total général		12.000,00	11.504,10	495,90	5.862,96	5.641,14

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20180014	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadjia) 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	24011	65.000,00	12.360,00	52.640,00	0,00	12.360,00
124/71260 20200009	Achats de bâtiments en cours d'exécution 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE (124/71)	24021	236.747,00	232.025,00	4.722,00	232.025,00	0,00
124/72260 20200022	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES	24021	<u>301.747,00</u> 50.000,00	<u>244.385,00</u> 43.532,17	<u>57.362,00</u> 6.467,83	<u>232.025,00</u> 0,00	<u>12.360,00</u> 43.532,17
124/72460 20200021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE (124/72)	24021	30.000,00	6.320,37	23.679,63	0,00	6.320,37
124/74951 20200026	Achat et restauration d'oeuvres d'art 124/74951 TABLEAU SALLE MIRO (124/74)	23401	<u>80.000,00</u> 138,72	<u>49.852,54</u> 138,72	<u>30.147,46</u> 0,00	<u>0,00</u> 138,72	<u>49.852,54</u> 0,00
			<u>138,72</u>	<u>138,72</u>	<u>0,00</u>	<u>138,72</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		381.885,72	294.376,26	87.509,46	232.163,72	62.212,54
129/000/93	Total général		381.885,72	294.376,26	87.509,46	232.163,72	62.212,54

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 42120/61552 20150019	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/61)	15411	0,00	1.516,51	-1.516,51	1.516,51	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.516,51</u>	<u>-1.516,51</u>	<u>1.516,51</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		0,00	1.516,51	-1.516,51	1.516,51	0,00
91 421/73160 20200008	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 DEMOLITION TIMMER	24031	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
421/73360 20190022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/73560 20190022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC (421/73)	24031	310.000,00	275.000,00	35.000,00	0,00	275.000,00
			<u>375.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275.000,00</u>
421/74352 20200003	Achats d'autos et de camionnettes 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	23221	50.000,00	44.790,00	5.210,00	28.000,00	16.790,00
421/74451 20200012	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL (421/74)	23301	22.000,00	16.713,98	5.286,02	11.794,72	4.919,26
			<u>72.000,00</u>	<u>61.503,98</u>	<u>10.496,02</u>	<u>39.794,72</u>	<u>21.709,26</u>
426/73560 20200027	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES (426/73)	24031	76.208,30	76.208,20	0,10	0,00	76.208,20
			<u>76.208,30</u>	<u>76.208,20</u>	<u>0,10</u>	<u>0,00</u>	<u>76.208,20</u>
499/000/91	Sous-total		523.208,30	412.712,18	110.496,12	39.794,72	372.917,46
499/000/93	Total général		523.208,30	414.228,69	108.979,61	41.311,23	372.917,46

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72460 20180025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée) 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	24021	170.000,00	170.000,00	0,00	3.077,40	166.922,60
	(722/72)		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.077,40</u>	<u>166.922,60</u>
722/74198 20200017	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	23091	7.600,00	7.083,22	516,78	2.877,14	4.206,08
722/74252 20200030	Achats de matériel de reprographie 722/74252 PHOTOCOPIEUR ECOLE DE BEAUSAIN	23121	1.475,00	1.470,39	4,61	1.470,39	0,00
722/74298 20200005	Achats de matériel de bureau divers 20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL (722/74)	23191	1.200,00	948,00	252,00	948,00	0,00
			<u>10.275,00</u>	<u>9.501,61</u>	<u>773,39</u>	<u>5.295,53</u>	<u>4.206,08</u>
729/000/91	Sous-total		180.275,00	179.501,61	773,39	8.372,93	171.128,68
729/000/93	Total général		180.275,00	179.501,61	773,39	8.372,93	171.128,68

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/74198 20200018	Achats de mobilier divers 761/74198 MOBILIER ATL	23091	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
761/74298 20200019	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL	23191	100,00	79,99	20,01	79,99	0,00
	(761/74)		<u>1.500,00</u>	<u>79,99</u>	<u>1.420,01</u>	<u>79,99</u>	<u>0,00</u>
764/72560 20200011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 764/72560 SKATEPARK	24011	30.000,00	29.350,60	649,40	0,00	29.350,60
	(764/72)		<u>30.000,00</u>	<u>29.350,60</u>	<u>649,40</u>	<u>0,00</u>	<u>29.350,60</u>
789/000/91	Sous-total		31.500,00	29.430,59	2.069,41	79,99	29.350,60
92	D.E. DETTE						
764/81251 20200025	Libération des participations dans les entreprises publiques 764/81251 RCA	28212	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	(764/81)		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
789/000/93	Total général		231.500,00	229.430,59	2.069,41	200.079,99	29.350,60

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20200002	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 20200002 790/63351 F.E (790/63)	25611	22.650,50	21.325,82	1.324,68	21.325,82	0,00
			<u>22.650,50</u>	<u>21.325,82</u>	<u>1.324,68</u>	<u>21.325,82</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		22.650,50	21.325,82	1.324,68	21.325,82	0,00
799/000/93	Total général		22.650,50	21.325,82	1.324,68	21.325,82	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20200001	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 2020001 877/81251PARTS SOCIALES (877/81)	28212	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
			<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
877/000/93	Total général		51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72260 20200013	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE (878/72)	24021	15.000,00	7.774,25	7.225,75	0,00	7.774,25
			<u>15.000,00</u>	<u>7.774,25</u>	<u>7.225,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.774,25</u>
879/000/91	Sous-total		15.000,00	7.774,25	7.225,75	0,00	7.774,25
879/000/93	Total général		15.000,00	7.774,25	7.225,75	0,00	7.774,25

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20180023	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (EI Hadja) <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i> (930/73)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	50,00	156.026,02	76,57		156.152,59
029	Dotation générale aux communes		1.944.029,99			1.944.029,99
049	Impôts et taxes		4.110.650,79			4.110.650,79
059	Assurances	2.657,61	107.344,92			110.002,53
123	10 - 121 Administration générale	83.819,41	245.420,95			329.240,36
129	Patrimoine privé	13.741,39	180,00			13.921,39
369	35 - 36 Pompiers		3.377,64			3.377,64
499	Communications - Voies navigables	16.031,76	200.445,40			216.477,16
599	Commerce - Industrie	78.634,57		51.452,80		130.087,37
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	858.742,27	34.950,01			893.692,28
729	Enseignement primaire	45,00	152.344,00			152.389,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	18.373,00	115.895,21			134.268,21
872	870 - 872 Santé et Hygiène		8.384,00			8.384,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.196,06				3.196,06
879	Santé publique et hygiène publique	3.809,42	11.368,70			15.178,12
999	Totaux exercice propre	1.079.100,49	7.090.417,63	51.529,37	0,00	8.221.047,49
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				345.611,68	438.934,60
999	Exercices antérieurs				1.255.287,93	1.255.287,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.476.335,42	9.476.335,42
	Résultat positif avant prélèvement				928.465,29	1.052.189,49
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.476.335,42	9.476.335,42
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				878.465,29	1.002.189,49

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		660,00			660,00
499	Communications - Voies navigables		0,02			0,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00				5.000,00
999	Totaux exercice propre	5.000,00	660,02	0,00	0,00	5.660,02
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				1.994.851,60	1.994.851,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.000.511,62	2.000.511,62
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	503.735,91
999	06 Prélèvement				915.260,45	915.260,45
999	Total général				2.915.772,07	2.915.772,07
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.271.751,98

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	5.589,04	2.978,58	3.410,57	4,34	22.400,00	34.382,53
049	Impôts et taxes			57.075,91		25.000,00	82.075,91
059	Assurances	24.096,53	37.848,86				61.945,39
123	10 - 121 Administration générale	1.385.360,33	222.362,57	7.203,71		13.754,95	1.628.681,56
129	Patrimoine privé	6.232,99	86.458,82		66.112,28		158.804,09
139	Services généraux		4.300,00	3.351,60			7.651,60
369	35 - 36 Pompiers			228.620,50			228.620,50
399	Justice - Police			381.428,19			381.428,19
499	Communications - Voies navigables	1.213.107,42	338.379,91	26.748,52	477.773,48		2.056.009,33
599	Commerce - Industrie			82.325,85	40.770,86		123.096,71
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	68.920,38	122.583,40	60.000,00		68.500,00	320.003,78
729	Enseignement primaire	107.459,35	83.607,72	27.262,36	47.521,78		265.851,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	363.889,41	127.547,40	101.134,65	23.011,14	250.000,00	865.582,60
799	Cultes			200.723,26			200.723,26
839	Assistance sociale	34.875,26	2.577,30	609.860,00			647.312,56
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.203,92				9.203,92
872	870 - 872 Santé et Hygiène		23.516,75	48.963,84			72.480,59
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.910,58			7.910,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		635.266,31	21.224,24			656.490,55
877	877 Eaux usées		2.451,12				2.451,12
879	Santé publique et hygiène publique	20.502,00	34.527,30				55.029,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.432,52	7.268,01		9.700,53
999	Totaux exercice propre	3.230.032,71	1.733.609,96	1.869.676,30	662.461,89	379.654,95	7.875.435,81
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						672.434,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.547.870,13
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						50.000,00
999	Total général						8.597.870,13
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales	59.628,88				59.628,88
123	10 - 121 Administration générale		11.504,10			11.504,10
129	Patrimoine privé		294.376,26			294.376,26
499	Communications - Voies navigables	1.516,51	412.712,18			414.228,69
729	Enseignement primaire		179.501,61			179.501,61
789	76-77-78 Education populaire et arts		29.430,59	200.000,00		229.430,59
799	Cultes	21.325,82				21.325,82
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
879	Santé publique et hygiène publique		7.774,25			7.774,25
999	Totaux exercice propre	82.471,21	935.298,99	251.300,00	0,00	1.269.070,20
	Résultat négatif exercice propre					1.263.410,18
999	Exercices antérieurs					2.288.595,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.557.665,66
	Résultat négatif avant prélèvement					1.557.154,04
999	06 Prélèvement					147.244,38
999	Total général					3.704.910,04
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					789.137,97

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	5.589,04	2.978,58	3.410,57	4,34	22.400,00	34.382,53
049	Impôts et taxes			57.075,91		25.000,00	82.075,91
059	Assurances	24.096,53	37.848,86				61.945,39
123	10 - 121 Administration générale	1.375.077,04	214.234,39	7.003,71		13.754,95	1.610.070,09
129	Patrimoine privé	6.232,99	81.555,37		66.112,28		153.900,64
139	Services généraux		4.300,00	3.351,60			7.651,60
369	35 - 36 Pompiers			228.620,50			228.620,50
399	Justice - Police			381.428,19			381.428,19
499	Communications - Voies navigables	1.213.107,42	316.087,04	26.748,52	477.773,48		2.033.716,46
599	Commerce - Industrie			71.730,88	40.770,86		112.501,74
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	68.920,38	107.583,40	60.000,00		68.500,00	305.003,78
729	Enseignement primaire	107.459,35	81.300,54	24.687,36	47.521,78		260.969,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	363.889,41	117.469,26	101.134,65	23.011,14	250.000,00	855.504,46
799	Cultes			200.723,26			200.723,26
839	Assistance sociale	34.875,26	77,30	609.860,00			644.812,56
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.203,92				9.203,92
872	870 - 872 Santé et Hygiène		22.669,75	45.551,00			68.220,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.910,58			7.910,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		635.266,31	21.024,24			656.290,55
877	877 Eaux usées		2.451,12				2.451,12
879	Santé publique et hygiène publique	20.502,00	34.527,30				55.029,30
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.432,52	7.268,01		9.700,53
999	Totaux exercice propre	3.219.749,42	1.667.553,14	1.852.693,49	662.461,89	379.654,95	7.782.112,89
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						642.033,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.424.145,93
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						50.000,00
999	Total général						8.474.145,93
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		5.862,96			5.862,96
129	Patrimoine privé		232.163,72			232.163,72
499	Communications - Voies navigables	1.516,51	39.794,72			41.311,23
729	Enseignement primaire		8.372,93			8.372,93
789	76-77-78 Education populaire et arts		79,99	200.000,00		200.079,99
799	Cultes	21.325,82				21.325,82
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
999	Totaux exercice propre	22.842,33	286.274,32	251.300,00	0,00	560.416,65
	Résultat négatif exercice propre					554.756,63
999	Exercices antérieurs					936.359,06
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.496.775,71
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					147.244,38
999	Total général					1.644.020,09
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	83.630,67	156.152,59	0,00	156.152,59	72.521,92
029	Dotation générale aux communes	1.944.029,99	1.944.029,99	0,00	1.944.029,99	0,00
049	Impôts et taxes	4.167.315,32	4.174.156,16	63.505,37	4.110.650,79	-56.664,53
059	Assurances	86.000,00	110.002,53	0,00	110.002,53	24.002,53
123	10 - 121 Administration générale	174.624,99	329.240,36	0,00	329.240,36	154.615,37
129	Patrimoine privé	23.000,00	13.921,39	0,00	13.921,39	-9.078,61
369	35 - 36 Pompiers	16.888,22	3.377,64	0,00	3.377,64	-13.510,58
499	Communications - Voies navigables	420.227,13	216.477,16	0,00	216.477,16	-203.749,97
599	Commerce - Industrie	130.232,38	130.087,37	0,00	130.087,37	-145,01
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	832.197,62	893.692,28	0,00	893.692,28	61.494,66
729	Enseignement primaire	128.327,79	152.389,00	0,00	152.389,00	24.061,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	78.103,98	134.355,71	87,50	134.268,21	56.164,23
872	870 - 872 Santé et Hygiène	8.506,00	8.384,00	0,00	8.384,00	-122,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	3.196,06	0,00	3.196,06	3.196,06
879	Santé publique et hygiène publique	10.600,00	15.178,12	0,00	15.178,12	4.578,12
	Total de l'exercice	8.103.684,09	8.284.640,36	63.592,87	8.221.047,49	117.363,40
999	Exercices antérieurs	678.967,06	1.255.287,93	0,00	1.255.287,93	576.320,87
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	8.782.651,15	9.539.928,29	63.592,87	9.476.335,42	693.684,27

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine privé	339.397,60	660,00	0,00	660,00	-338.737,60
499	Communications - Voies navigables	200.208,30	0,02	0,00	0,02	-200.208,28
729	Enseignement primaire	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	205.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-200.000,00
	Total de l'exercice	914.605,90	5.660,02	0,00	5.660,02	-908.945,88
999	Exercices antérieurs	1.122.260,67	1.994.851,60	0,00	1.994.851,60	872.590,93
999	Prélèvements	1.083.170,72	915.260,45	0,00	915.260,45	-167.910,27
999	Total général	3.120.037,29	2.915.772,07	0,00	2.915.772,07	-204.265,22

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	16.027,14	34.382,53	-18.355,39	34.382,53	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	91.500,00	82.075,91	9.424,09	82.075,91	0,00
059	Assurances	0,00	63.946,97	61.945,39	2.001,58	61.945,39	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.674.678,18	1.628.681,56	45.996,62	1.610.070,09	18.611,47
129	Patrimoine privé	0,00	180.859,90	158.804,09	22.055,81	153.900,64	4.903,45
139	Services généraux	0,00	10.051,60	7.651,60	2.400,00	7.651,60	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	245.508,72	228.620,50	16.888,22	228.620,50	0,00
399	Justice - Police	0,00	381.428,19	381.428,19	0,00	381.428,19	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.105.694,16	2.056.009,33	49.684,83	2.033.716,46	22.292,87
599	Commerce - Industrie	0,00	129.895,48	123.096,71	6.798,77	112.501,74	10.594,97
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	326.285,94	320.003,78	6.282,16	305.003,78	15.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	281.691,06	265.851,21	15.839,85	260.969,03	4.882,18
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	897.731,68	865.582,60	32.149,08	855.504,46	10.078,14
799	Cultes	0,00	200.723,26	200.723,26	0,00	200.723,26	0,00
839	Assistance sociale	0,00	653.516,00	647.312,56	6.203,44	644.812,56	2.500,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	9.330,00	9.203,92	126,08	9.203,92	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	75.546,34	72.480,59	3.065,75	68.220,75	4.259,84
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.910,58	7.910,58	0,00	7.910,58	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	662.649,24	656.490,55	6.158,69	656.290,55	200,00
877	877 Eaux usées	0,00	2.500,00	2.451,12	48,88	2.451,12	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	57.680,19	55.029,30	2.650,89	55.029,30	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	11.200,53	9.700,53	1.500,00	9.700,53	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.087.480,16	7.875.435,81	212.044,35	7.782.112,89	93.322,92
999	Exercices antérieurs	565.027,87	180.972,20	672.434,32	73.565,75	642.033,04	30.401,28
999	Prélèvements	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
999	Total général	565.027,87	8.268.452,36	8.597.870,13	235.610,10	8.474.145,93	123.724,20

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	59.628,88	59.628,88	0,00	0,00	59.628,88
123	10 - 121 Administration générale	0,00	12.000,00	11.504,10	495,90	5.862,96	5.641,14
129	Patrimoine privé	0,00	381.885,72	294.376,26	87.509,46	232.163,72	62.212,54
499	Communications - Voies navigables	0,00	523.208,30	414.228,69	108.979,61	41.311,23	372.917,46
729	Enseignement primaire	0,00	180.275,00	179.501,61	773,39	8.372,93	171.128,68
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	231.500,00	229.430,59	2.069,41	200.079,99	29.350,60
799	Cultes	0,00	22.650,50	21.325,82	1.324,68	21.325,82	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	15.000,00	7.774,25	7.225,75	0,00	7.774,25
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	1.487.448,40	1.269.070,20	218.378,20	560.416,65	708.653,55
999	Exercices antérieurs	2.394.660,93	1.522.073,71	2.288.595,46	1.628.139,18	936.359,06	1.352.236,40
999	Prélèvements	0,00	110.515,18	147.244,38	-36.729,20	147.244,38	0,00
999	Total général	2.394.660,93	3.120.037,29	3.704.910,04	1.809.788,18	1.644.020,09	2.060.889,95

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		9.539.928,29	2.915.772,07
Non-valeurs et irrécouvrables	=	63.592,87	0,00
Droits constatés nets	=	9.476.335,42	2.915.772,07
Engagements	-	8.597.870,13	3.704.910,04
Résultat budgétaire	=	878.465,29	
Positif :			789.137,97
Négatif :			
2. Engagements		8.597.870,13	3.704.910,04
Imputations comptables	-	8.474.145,93	1.644.020,09
Engagements à reporter	=	123.724,20	2.060.889,95
3. Droits constatés nets		9.476.335,42	2.915.772,07
Imputations	-	8.474.145,93	1.644.020,09
Résultat comptable	=	1.002.189,49	1.271.751,98
Positif :			
Négatif :			