

# Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de La Roche

Le Directeur général  
CARINE DEVUYST

Le Bourgmestre  
GILLOTEAUX GUY

## Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

| N° Article     | Libellé                                          | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|----------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 040/36805.2019 | Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes | 70190   | 0,00                | 378,43              | 0,00                           | 378,43                   |
| 040/36424.2020 | Taxe sur la diffusion publicitaire               | 70140   | 0,00                | 11.060,33           | 719,55                         | 10.340,78                |
| 040/36805.2020 | Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes | 70190   | 0,00                | 342,72              | 0,00                           | 342,72                   |
| 000/95101.2021 | Boni du service ordinaire.                       |         | 878.465,29          | 1.002.189,49        | 0,00                           | 1.002.189,49             |
| <b>Total :</b> |                                                  |         | <b>878.465,29</b>   | <b>1.013.970,97</b> | <b>719,55</b>                  | <b>1.013.251,42</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                          | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 722/96151.2016<br>20130026 | Emprunts à charge de la commune (extension ecole Ortho )<br>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO                    | 17101   | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                           | 60.000,00                |
| 722/66351.2019<br>20190024 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime<br>722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC | 15411   | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                           | 25.000,00                |
| 124/58051.2020<br>20200022 | Dédommagements reçus en capital des ménages<br>124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES                             | 77251   | 43.532,17           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2020<br>20190022 | Emprunts à charge de la commune<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC                                               | 17101   | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 426/56052.2020<br>20200027 | Participations en capital des entreprises pour investissemen<br>426/73560 LUMINAIRES 20591026 CIELLE HALLEUX     | 15111   | 35.737,25           | 35.737,25           | 0,00                           | 35.737,25                |
| 426/96151.2020<br>20200027 | Emprunts à charge de la commune<br>426/73560 LUMINAIRES 20591026 CIELLE HALLEUX                                  | 17101   | 40.470,95           | 40.470,95           | 0,00                           | 40.470,95                |
| 722/66451.2020<br>20180025 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy<br>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE         | 15411   | 63.818,59           | 63.818,59           | 0,00                           | 63.818,59                |
| 722/96151.2020<br>20180025 | Emprunts à charge de la commune<br>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE                                      | 17101   | 106.181,41          | 106.181,41          | 0,00                           | 106.181,41               |
| 764/96151.2020<br>20200025 | Emprunts à charge de la commune<br>764/81251 RCA                                                                 | 17101   | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                           | 200.000,00               |
| 000/95251.2021             | Boni du service extraordinaire                                                                                   |         | 0,00                | 1.271.751,98        | 0,00                           | 1.271.751,98             |
| <b>Total :</b>             |                                                                                                                  |         | <b>684.740,37</b>   | <b>1.802.960,18</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.802.960,18</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                      | Cpt gén | Crédits transférés<br><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   | 1.598,59<br>0,00                                 | 0,00        | 1.598,59            | 0,00        | 0,00                 |
| 421/14006.2017   | Prestations de tiers pour la voirie                          | 61351   | 10.849,47<br>0,00                                | 0,00        | 10.849,47           | 0,00        | 0,00                 |
| 104/12302.2018   | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711   | 2.304,40<br>0,00                                 | 2.304,40    | 0,00                | 2.304,40    | 0,00                 |
| 421/12406.2019   | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321   | 4.648,82<br>0,00                                 | 0,00        | 4.648,82            | 0,00        | 0,00                 |
| 640/12406.2019   | Travaux forestier/rebois.ordinaire                           | 61321   | 11.000,00<br>0,00                                | 11.000,00   | 0,00                | 0,00        | 11.000,00            |
| 100/12302.2020   | Frais sanctions administratives                              | 60711   | 2.295,00<br>0,00                                 | 0,00        | 2.295,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 101/11108.2020   | Indemnités de prestations du personnel communal              | 62008   | 283,29<br>374,99                                 | 658,28      | 0,00                | 658,28      | 0,00                 |
| 101/11121.2020   | Traitements des mandataires communaux                        | 62021   | 0,00<br>950,12                                   | 950,12      | 0,00                | 950,12      | 0,00                 |
| 101/11122.2020   | Jetons de présence des mandataires communaux                 | 62022   | 10.000,00<br>1.986,84                            | 11.986,84   | 0,00                | 11.986,84   | 0,00                 |
| 104/11101.2020   | Traitements du personnel communal                            | 62001   | 0,00<br>2.623,04                                 | 2.590,86    | 32,18               | 2.590,86    | 0,00                 |
| 104/12101.2020   | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et  | 61101   | 0,00<br>32,18                                    | 32,18       | 0,00                | 32,18       | 0,00                 |
| 104/12312.2020   | Frais d'entretien et de location mobilier et matériel        | 61313   | 5.601,92<br>0,00                                 | 5.601,92    | 0,00                | 0,00        | 5.601,92             |
| 104/12313.2020   | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313   | 0,00<br>544,50                                   | 544,50      | 0,00                | 544,50      | 0,00                 |
| 104/12502.2020   | Fournitures pour bâtiments                                   | 60713   | 140,54<br>0,00                                   | 107,79      | 32,75               | 107,79      | 0,00                 |
| 104/33202.2020   | Subsides aux organismes au service des ménages               | 63212   | 200,00<br>0,00                                   | 120,00      | 80,00               | 120,00      | 0,00                 |
| 10502/12316.2020 | Frais de réception et de représentation                      | 61315   | 90,72<br>90,72                                   | 140,00      | 41,44               | 140,00      | 0,00                 |
| 124/12412.2020   | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321   | 0,00<br>52,27                                    | 52,27       | 0,00                | 52,27       | 0,00                 |
| 124/12502.2020   | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 60713   | 903,45<br>434,92                                 | 1.262,70    | 75,67               | 1.262,70    | 0,00                 |
| 12401/12502.2020 | Fournitures Parc à gibier                                    | 60713   | 4.000,00<br>0,00                                 | 3.980,29    | 19,71               | 3.980,29    | 0,00                 |
| 12402/12302.2020 | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711   | 0,00<br>70,00                                    | 70,00       | 0,00                | 70,00       | 0,00                 |
| 13110/11321.2020 | Cotisations patronales à la caisse de répartition des        | 62401   | 0,00                                             | 41.309,15   | -16.906,85          | 41.309,15   | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/11101.2020   | pensions (45%prév 2020 +75%prév 2021 )<br>Traitements du personnel communal | 62001   | 24.402,30<br>0,00                                | 414,82      | 0,00                | 414,82      | 0,00                 |
| 421/12402.2020   | Fournitures techniques pour consommation directe                            | 60712   | 414,82<br>14,41                                  | 39,56       | 14,41               | 39,56       | 0,00                 |
| 421/12406.2020   | Prestations techniques de tiers spécifiques à la<br>fonction                | 61321   | 39,56<br>817,00                                  | 817,00      | 4.900,50            | 817,00      | 0,00                 |
| 421/12703.2020   | Fournitures d'huiles et de carburant pour les<br>véhicules                  | 60715   | 4.900,50<br>0,00                                 | 4.170,89    | 0,00                | 4.170,89    | 0,00                 |
| 421/14006.2020   | Prestations de tiers pour la voirie                                         | 61351   | 4.170,89<br>15.685,23                            | 15.582,75   | 102,48              | 15.582,75   | 0,00                 |
| 423/14002.2020   | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour<br>consommat             | 60717   | 0,00<br>5.776,23                                 | 6.586,19    | 0,00                | 6.586,19    | 0,00                 |
| 426/12413.2020   | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement                                | 61323   | 809,96<br>0,00                                   | 2.780,64    | 0,00                | 2.780,64    | 0,00                 |
| 52074/33202.2020 | Subsides aux organismes au service des ménages                              | 63212   | 2.780,64<br>161,75                               | 149,52      | 12,23               | 149,52      | 0,00                 |
| 569/33201.2020   | Subside à l'ASBL Parc Naturel                                               | 63212   | 0,00<br>10.433,22                                | 10.433,22   | 0,00                | 10.433,22   | 0,00                 |
| 640/12406.2020   | Prestations techniques de tiers spécifiques à la<br>fonction                | 61321   | 0,00<br>15.000,00                                | 15.000,00   | 0,00                | 7.022,77    | 7.977,23             |
| 721/12402.2020   | Fournitures techniques pour consommation directe                            | 60712   | 0,00<br>32,72                                    | 32,72       | 0,00                | 32,72       | 0,00                 |
| 722/12312.2020   | Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau                        | 61313   | 0,00<br>1.246,03                                 | 1.246,03    | 0,00                | 0,00        | 1.246,03             |
| 722/12502.2020   | Fournitures pour les bâtiments pour consommation<br>directe                 | 60713   | 0,00<br>1.028,43                                 | 1.028,43    | 0,00                | 1.028,43    | 0,00                 |
| 722/33202.2020   | Subsides aux organismes au service des ménages                              | 63212   | 0,00<br>100,00                                   | 27,50       | 72,50               | 27,50       | 0,00                 |
| 72201/33202.2020 | Subsides aux organismes au service des ménages                              | 63212   | 0,00<br>2.475,00                                 | 2.475,00    | 0,00                | 2.475,00    | 0,00                 |
| 761/12248.2020   | Indemnités pour autres prestations                                          | 61209   | 0,00<br>68,00                                    | 68,00       | 0,00                | 68,00       | 0,00                 |
| 764/12402.2020   | Fournitures pour terrains de sports et bassins de<br>natat                  | 60712   | 0,00<br>451,29                                   | 0,00        | 451,29              | 0,00        | 0,00                 |
| 766/12448.2020   | Autres frais techniques                                                     | 61329   | 0,00<br>9.626,85                                 | 9.267,85    | 359,00              | 9.267,85    | 0,00                 |
| 831/12448.2020   | Autres frais techniques                                                     | 61329   | 0,00<br>2.500,00                                 | 2.500,00    | 0,00                | 2.500,00    | 0,00                 |
| 871/43501.2020   | frais de fonctionnement car ONE                                             | 63617   | 0,00<br>3.412,84                                 | 3.412,84    | 0,00                | 3.412,84    | 0,00                 |
| 87119/12402.2020 | Fournitures techniques pour consommation directe                            | 60712   | 0,00<br>847,00                                   | 847,00      | 0,00                | 847,00      | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article     | Libellé                                        | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits à transférer |
|----------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 876/33202.2020 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212   | 0,00<br>200,00<br>0,00                           | 200,00            | 0,00                | 200,00            | 0,00                 |
| <b>Total :</b> |                                                |         | <b>123.724,20</b><br><b>44.746,25</b>            | <b>159.791,26</b> | <b>8.679,19</b>     | <b>133.966,08</b> | <b>25.825,18</b>     |

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br>Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 12401/73360.2016<br>20160034 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br>12401/73360 HONORAIRES PCDR                                                     | 24041   | 30.855,00<br>0,00                         | 30.855,00   | 0,00                | 8.228,00    | 22.627,00            |
| 722/72260.2016<br>20130026   | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments<br>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO                                                 | 24021   | 284.675,06<br>60.000,00                   | 324.423,65  | 20.251,41           | 324.423,65  | 0,00                 |
| 421/73560.2017<br>20170014   | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br>421/73560 PICVERTS RENDEUX                                                      | 24031   | 20.386,29<br>0,00                         | 20.386,29   | 0,00                | 0,00        | 20.386,29            |
| 722/73560.2017<br>20170023   | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br>722/73560 PARKING ECOLE ORTHO                                                   | 24031   | 10.649,27<br>10.000,00                    | 15.185,10   | 5.464,17            | 15.185,10   | 0,00                 |
| 72202/72260.2017<br>20160024 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments<br>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL                                                  | 24021   | 0,00<br>1.361,66                          | 1.361,66    | 0,00                | 1.361,66    | 0,00                 |
| 42109/73560.2018<br>20120037 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR                                      | 24031   | 852.078,34<br>0,00                        | 852.078,34  | 0,00                | 438.131,92  | 413.946,42           |
| 561/72260.2018<br>20180035   | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments<br>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING                                 | 24021   | 71.748,30<br>0,00                         | 71.748,30   | 0,00                | 42.114,06   | 29.634,24            |
| 930/73360.2018<br>20180023   | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (zec )<br>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA                                  | 24041   | 17.766,25<br>0,00                         | 17.766,25   | 0,00                | 0,00        | 17.766,25            |
| 421/73360.2019<br>20190022   | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC                                                 | 24041   | 24.077,89<br>0,00                         | 0,00        | 24.077,89           | 0,00        | 0,00                 |
| 72201/73360.2019<br>20190013 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre( école de Vecmont appel à projet PPT )<br>72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT | 24041   | 40.000,00<br>0,00                         | 40.000,00   | 0,00                | 23.592,36   | 16.407,64            |
| 000/61552.2020<br>20200031   | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut<br>000/99551 NON VALEUR FIC 2013-2016                                              | 15411   | 59.628,88<br>0,00                         | 0,00        | 59.628,88           | 0,00        | 0,00                 |
| 104/74253.2020<br>20200004   | Achats de matériel informatique<br>20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE                                                                        | 23131   | 5.641,14<br>0,00                          | 5.641,14    | 0,00                | 5.641,14    | 0,00                 |
| 124/71160.2020<br>20180014   | Achats des terrains en cours d'exécution<br>124/71160 ACHAT DE TERRAINS HADJA                                                                   | 24011   | 12.360,00<br>0,00                         | 12.360,00   | 0,00                | 160,00      | 12.200,00            |
| 124/72260.2020               | Travaux en cours d'exécution de constructions de                                                                                                | 24021   | 43.532,17                                 | 43.532,17   | 0,00                | 0,00        | 43.532,17            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet | Libellé                                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à transférer |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20200022                | bâtiments                                                                   |         | 0,00                                             |                     |                     |                     |                      |
| 124/72460.2020          | 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES                                       |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200021                | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment                | 24021   | 6.320,37<br>0,00                                 | 6.076,74            | 243,63              | 6.076,74            | 0,00                 |
| 421/73560.2020          | 124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE                                          |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20190022                | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                | 24031   | 275.000,00<br>0,00                               | 275.000,00          | 0,00                | 255.026,98          | 19.973,02            |
| 421/74352.2020          | 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC                                             |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200003                | Achats d'autos et de camionnettes                                           | 23221   | 16.790,00<br>0,00                                | 16.790,00           | 0,00                | 16.790,00           | 0,00                 |
| 421/74451.2020          | 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE                                           |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200012                | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita                | 23301   | 4.919,26<br>1.738,30                             | 6.657,56            | 0,00                | 6.657,56            | 0,00                 |
| 426/73560.2020          | 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL                                   |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200027                | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                | 24031   | 76.208,20<br>0,00                                | 76.208,20           | 0,00                | 76.208,20           | 0,00                 |
| 722/72460.2020          | 426/73560 LUMINAIRES 20591026 CIELLE HALLEUX                                |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20180025                | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée ) | 24021   | 166.922,60<br>0,00                               | 166.922,60          | 0,00                | 118.802,64          | 48.119,96            |
| 722/74198.2020          | 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE                                    |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200017                | Achats de mobilier divers                                                   | 23091   | 4.206,08<br>0,00                                 | 4.206,08            | 0,00                | 0,00                | 4.206,08             |
| 764/72560.2020          | 722/74198 MOBILIER ECOLES                                                   |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200011                | Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su                | 24011   | 29.350,60<br>0,00                                | 28.640,70           | 709,90              | 28.640,70           | 0,00                 |
| 790/63351.2020          | 764/72560 SKATEPARK                                                         |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200002                | Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p (Maboge )      | 25611   | 0,00<br>35.567,00                                | 0,00                | 35.567,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 878/72260.2020          | 20200002 790/63351 F.E                                                      |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
| 20200013                | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments                  | 24021   | 7.774,25<br>0,00                                 | 7.774,25            | 0,00                | 0,00                | 7.774,25             |
| 000/99251.2021          | 878/72260 CREATION OSSUAIRE                                                 |         |                                                  |                     |                     |                     |                      |
|                         | Mali du service extraordinaire                                              |         | 0,00<br>789.137,97                               | 0,00                | 789.137,97          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total :</b>          |                                                                             |         | <b>2.060.889,95<br/>897.804,93</b>               | <b>2.023.614,03</b> | <b>935.080,85</b>   | <b>1.367.040,71</b> | <b>656.573,32</b>    |

## Exercice propre

## Recettes ordinaires

**009 Recettes ordinaires**  
**Recettes générales**

| Article           | Libellé                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 0005033/46502     | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                                                 | 73405          | 169,42              | 1.006,13         | 0,00                        | 1.006,13              |
| 00050/46548       | Subvention Smartcity                                                                                         | 73405          | 8.000,00            | 8.000,00         | 0,00                        | 8.000,00              |
| 00010/46648       | Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén( compensation travavailleurs frontalie (000/46) | 73406          | 86.489,10           | 86.489,10        | 0,00                        | 86.489,10             |
|                   |                                                                                                              |                | <u>94.658,52</u>    | <u>95.495,23</u> | <u>0,00</u>                 | <u>95.495,23</u>      |
| <b>009/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                            |                | <b>94.658,52</b>    | <b>95.495,23</b> | <b>0,00</b>                 | <b>95.495,23</b>      |
| 62                | R.O. DETTE                                                                                                   |                |                     |                  |                             |                       |
| 000/26402         | Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)                                                           | 75788          | 75,00               | 43,63            | 0,00                        | 43,63                 |
|                   |                                                                                                              |                | <u>75,00</u>        | <u>43,63</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>43,63</u>          |
| <b>009/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                            |                | <b>75,00</b>        | <b>43,63</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>43,63</b>          |
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                                                                            |                |                     |                  |                             |                       |
| 00024/99801       | Utilisation des provisions pour risques et charges (000/99)                                                  | 66622          | 22.400,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                                              |                | <u>22.400,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>009/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                            |                | <b>22.400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>009/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                         |                | <b>117.133,52</b>   | <b>95.538,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>95.538,86</b>      |

**029 Recettes ordinaires**  
**Dotation générale aux communes**

| Article           | Libellé                                                                                                              | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                                      |                   |                     |                     |                                |                          |
| 021/46601         | Fonds des communes-dotation principale<br>(021/46)                                                                   | 73406             | 1.913.224,52        | 1.913.224,52        | 0,00                           | 1.913.224,52             |
|                   |                                                                                                                      |                   | <u>1.913.224,52</u> | <u>1.913.224,52</u> | <u>0,00</u>                    | <u>1.913.224,52</u>      |
| 02510/46609       | Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de<br>précompte immobilier pour enf<br>(025/46) | 73406             | 28.006,43           | 28.006,43           | 0,00                           | 28.006,43                |
|                   |                                                                                                                      |                   | <u>28.006,43</u>    | <u>28.006,43</u>    | <u>0,00</u>                    | <u>28.006,43</u>         |
| <b>029/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                    |                   | <b>1.941.230,95</b> | <b>1.941.230,95</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.941.230,95</b>      |
| <b>029/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                                 |                   | <b>1.941.230,95</b> | <b>1.941.230,95</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.941.230,95</b>      |

## 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           | 23.819,80           | 0,00                        | 23.819,80             |
| 040/36303         | Taxe sur l'enlèvement des immondices                         | 70130          | 611.070,00          | 662.310,00          | 11.310,00                   | 651.000,00            |
| 040/36316         | Taxe sur la délivrance de sacs poubelles                     | 70130          | 44.000,00           | 51.305,00           | 0,00                        | 51.305,00             |
| 040/36348         | Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique            | 70130          | 0,00                | 1.244,20            | 0,00                        | 1.244,20              |
| 040/36423         | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes                    | 70140          | 5.297,25            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36424         | Taxe sur la diffusion publicitaire                           | 70140          | 20.700,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36425         | Taxe sur les panneaux directionnels                          | 70140          | 2.850,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36426         | Taxe de séjour                                               | 70140          | 234.230,00          | 58.598,00           | 0,00                        | 58.598,00             |
| 040/36432         | Taxe sur banques et institutions financières                 | 70140          | 570,00              | 380,00              | 0,00                        | 380,00                |
| 040/36607         | Taxe sur les parkings                                        | 70160          | 130.000,00          | 152.572,07          | 1.260,00                    | 151.312,07            |
| 040/36709         | Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi | 70170          | 42.263,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36713         | Taxe sur les secondes résidences                             | 70170          | 445.000,00          | 452.620,00          | 15.860,00                   | 436.760,00            |
| 040/36715         | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis      | 70170          | 10.000,00           | 2.940,00            | 0,00                        | 2.940,00              |
|                   | (040/36)                                                     |                | <u>1.574.980,25</u> | <u>1.405.789,07</u> | <u>28.430,00</u>            | <u>1.377.359,07</u>   |
| 040/37101         | Additionnel au précompte immobilier                          | 70710          | 1.465.782,30        | 1.339.902,66        | 4.282,66                    | 1.335.620,00          |
| 040/37201         | Additionnel à l'impôt des personnes physiques                | 70720          | 817.815,30          | 825.682,58          | 9.188,47                    | 816.494,11            |
| 040/37301         | Additionnel à la taxe véhicules automobiles                  | 70730          | 66.827,62           | 75.183,91           | 5.892,68                    | 69.291,23             |
|                   | (040/37)                                                     |                | <u>2.350.425,22</u> | <u>2.240.769,15</u> | <u>19.363,81</u>            | <u>2.221.405,34</u>   |
| 04020/46548       | Complément régional (compensation Plan Marshall )            | 73405          | 4.864,82            | 4.940,54            | 0,00                        | 4.940,54              |
| 04030/46548       | Compensation précompte immobilier Natura                     | 73405          | 156,56              | 156,56              | 0,00                        | 156,56                |
| 04050/46548       | Compensation fiscale Covid-19                                | 73405          | 67.828,00           | 128.672,02          | 0,00                        | 128.672,02            |
|                   | (040/46)                                                     |                | <u>72.849,38</u>    | <u>133.769,12</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>133.769,12</u>     |
| <b>049/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>3.998.254,85</b> | <b>3.780.327,34</b> | <b>47.793,81</b>            | <b>3.732.533,53</b>   |
| <b>049/000/63</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>3.998.254,85</b> | <b>3.780.327,34</b> | <b>47.793,81</b>            | <b>3.732.533,53</b>   |

## 059 Recettes ordinaires

### Assurances

| Article                        | Libellé                                                                                                                                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires                   | Droits constatés                           | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 60<br>050/10601                | R.O. PRESTATIONS<br>ristournes sur primes d'assurances<br>(050/10)                                                                                  | 77100             | 0,00<br><u>0,00</u>                   | 1.856,26<br><u>1.856,26</u>                | 0,00<br><u>0,00</u>            | 1.856,26<br><u>1.856,26</u>                |
| <b>059/000/60</b>              | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.856,26</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>1.856,26</b>                            |
| 61<br>050/38001<br>05010/38001 | R.O. TRANSFERTS<br>Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.<br>Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages<br>(050/38) | 77100<br>77100    | 60.000,00<br>0,00<br><u>60.000,00</u> | 32.563,70<br>45.849,88<br><u>78.413,58</u> | 0,00<br>0,00<br><u>0,00</u>    | 32.563,70<br>45.849,88<br><u>78.413,58</u> |
| <b>059/000/61</b>              | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                   |                   | <b>60.000,00</b>                      | <b>78.413,58</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>78.413,58</b>                           |
| <b>059/000/63</b>              | <b>Total général</b>                                                                                                                                |                   | <b>60.000,00</b>                      | <b>80.269,84</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>80.269,84</b>                           |

**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                                                                               | 71309          | 0,00                | 297,15            | 0,00                        | 297,15                |
|                   | (101/16)                                                                                             |                | <u>0,00</u>         | <u>297,15</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>297,15</u>         |
| 104/10601         | Notes de crédit et ristournes                                                                        | 77100          | 9.000,00            | 13.041,00         | 0,00                        | 13.041,00             |
|                   | (104/10)                                                                                             |                | <u>9.000,00</u>     | <u>13.041,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>13.041,00</u>      |
| 104/16101         | Produits des prestations relatives à la fonction                                                     | 71301          | 20.000,00           | 38.142,98         | 0,00                        | 38.142,98             |
| 1041/16101        | Redevance permis d'urbanisme et d'environnement                                                      | 71301          | 12.000,00           | 16.275,00         | 0,00                        | 16.275,00             |
| 1042/16101        | Bulletin communal                                                                                    | 71301          | 30.000,00           | 28.798,10         | 0,00                        | 28.798,10             |
| 104/16106         | Récupérations des frais de poursuites                                                                | 71309          | 0,00                | 2.086,11          | 0,00                        | 2.086,11              |
| 104/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction( 1/2 conseiller en prévention cpas )         | 71309          | 18.654,58           | 7.336,72          | 0,00                        | 7.336,72              |
|                   | (104/16)                                                                                             |                | <u>80.654,58</u>    | <u>92.638,91</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>92.638,91</u>      |
| <b>123/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>89.654,58</b>    | <b>105.977,06</b> | <b>0,00</b>                 | <b>105.977,06</b>     |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 100/38003         | Amendes                                                                                              | 70910          | 7.500,00            | 9.612,00          | 0,00                        | 9.612,00              |
|                   | (100/38)                                                                                             |                | <u>7.500,00</u>     | <u>9.612,00</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>9.612,00</u>       |
| 101/38002         | Cotisation pension des bourgmestres et échevins                                                      | 72401          | 13.825,02           | 13.471,65         | 0,00                        | 13.471,65             |
|                   | (101/38)                                                                                             |                | <u>13.825,02</u>    | <u>13.471,65</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>13.471,65</u>      |
| 104/46502         | Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel( avicq- maribel social conseiller urbanisme )   | 73405          | 26.500,00           | 26.178,85         | 0,00                        | 26.178,85             |
| 10433/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales | 73405          | 55.551,11           | 57.864,20         | 0,00                        | 57.864,20             |
| 104/46505         | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape                                         | 73405          | 0,00                | 81.311,08         | 0,00                        | 81.311,08             |
|                   | (104/46)                                                                                             |                | <u>82.051,11</u>    | <u>165.354,13</u> | <u>0,00</u>                 | <u>165.354,13</u>     |
| 106/46502         | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                                         | 73405          | 0,00                | 992,79            | 0,00                        | 992,79                |
|                   | (106/46)                                                                                             |                | <u>0,00</u>         | <u>992,79</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>992,79</u>         |
| <b>123/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>103.376,13</b>   | <b>189.430,57</b> | <b>0,00</b>                 | <b>189.430,57</b>     |
| <b>123/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                 |                | <b>193.030,71</b>   | <b>295.407,63</b> | <b>0,00</b>                 | <b>295.407,63</b>     |

## 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          | 1.277,00            | 827,00           | 0,00                        | 827,00                |
| 124/16301         | Produits des locations immobilières (124/16)                                              | 71320          | 16.300,00           | 16.337,96        | 0,00                        | 16.337,96             |
|                   |                                                                                           |                | <u>17.577,00</u>    | <u>17.164,96</u> | <u>0,00</u>                 | <u>17.164,96</u>      |
| <b>129/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                         |                | <b>17.577,00</b>    | <b>17.164,96</b> | <b>0,00</b>                 | <b>17.164,96</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 124/46501         | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine ) (124/46) | 73405          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                           |                | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>129/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                         |                | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>129/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                      |                | <b>27.577,00</b>    | <b>17.164,96</b> | <b>0,00</b>                 | <b>17.164,96</b>      |

**149 Recettes ordinaires**  
**14 Calamités**

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                    |                |                     |                     |                             |                       |
| 14010/46548       | Dotation exceptionnelle inondations                                | 73405          | 500.000,00          | 905.369,04          | 0,00                        | 905.369,04            |
| 14012/46548       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (140/46) | 73405          | 0,00                | 100.229,78          | 0,00                        | 100.229,78            |
|                   |                                                                    |                | <u>500.000,00</u>   | <u>1.005.598,82</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.005.598,82</u>   |
| 14510/46548       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (145/46) | 73405          | 615.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                    |                | <u>615.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>149/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.005.598,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.005.598,82</b>   |
| <b>149/000/63</b> | <b>Total général</b>                                               |                | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.005.598,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.005.598,82</b>   |

**499 Recettes ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                                     |                |                     |                   |                             |                       |
| 421/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)                                     | 71309          | 0,00                | 152,09            | 0,00                        | 152,09                |
|                   |                                                                                                      |                | <u>0,00</u>         | <u>152,09</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>152,09</u>         |
| 421/18001         | Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)                                      | 71301          | 15.000,00           | 13.359,09         | 0,00                        | 13.359,09             |
|                   |                                                                                                      |                | <u>15.000,00</u>    | <u>13.359,09</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>13.359,09</u>      |
| <b>499/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>15.000,00</b>    | <b>13.511,18</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>13.511,18</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 421/46401         | Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat                                               | 75144          | 8.066,42            | 8.306,25          | 0,00                        | 8.306,25              |
| 421/46502         | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)                            | 73405          | 8.500,00            | 6.183,32          | 0,00                        | 6.183,32              |
| 42133/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales | 73405          | 74.818,67           | 70.924,69         | 0,00                        | 70.924,69             |
| 421/46505         | Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)                                     | 73405          | 266.000,00          | 131.424,35        | 0,00                        | 131.424,35            |
|                   |                                                                                                      |                | <u>357.385,09</u>   | <u>216.838,61</u> | <u>0,00</u>                 | <u>216.838,61</u>     |
| 421/66401         | Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (421/66)                                     | 74143          | 27.043,08           | 27.043,08         | 0,00                        | 27.043,08             |
|                   |                                                                                                      |                | <u>27.043,08</u>    | <u>27.043,08</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>27.043,08</u>      |
| <b>499/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>384.428,17</b>   | <b>243.881,69</b> | <b>0,00</b>                 | <b>243.881,69</b>     |
| <b>499/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                 |                | <b>399.428,17</b>   | <b>257.392,87</b> | <b>0,00</b>                 | <b>257.392,87</b>     |

## 599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                                  | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                         |                   |                     |                   |                                |                          |
| 552/16105         | Redevance voirie électricité<br>(552/16)                 | 71304             | 72.899,65           | 72.899,65         | 0,00                           | 72.899,65                |
|                   |                                                          |                   | <u>72.899,65</u>    | <u>72.899,65</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>72.899,65</u>         |
| 569/16301         | Produits des locations immobilières<br>(569/16)          | 71320             | 3.123,49            | 3.136,38          | 0,00                           | 3.136,38                 |
|                   |                                                          |                   | <u>3.123,49</u>     | <u>3.136,38</u>   | <u>0,00</u>                    | <u>3.136,38</u>          |
| <b>599/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                   | <b>76.023,14</b>    | <b>76.036,03</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>76.036,03</b>         |
| 62                | R.O. DETTE                                               |                   |                     |                   |                                |                          |
| 552/27201         | Dividendes de l'intercommunale d'électricité<br>(552/27) | 75711             | 51.330,00           | 52.620,89         | 0,00                           | 52.620,89                |
|                   |                                                          |                   | <u>51.330,00</u>    | <u>52.620,89</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>52.620,89</u>         |
| <b>599/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                   | <b>51.330,00</b>    | <b>52.620,89</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>52.620,89</b>         |
| <b>599/000/63</b> | <b>Total général</b>                                     |                   | <b>127.353,14</b>   | <b>128.656,92</b> | <b>0,00</b>                    | <b>128.656,92</b>        |

**699 Recettes ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires                 | Droits constatés                    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                    |                   |                                     |                                     |                                |                                     |
| 620/16301         | Produit des fermages<br>(620/16)                                    | 71320             | 21.135,83<br><u>21.135,83</u>       | 21.051,55<br><u>21.051,55</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 21.051,55<br><u>21.051,55</u>       |
| 623/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction<br>(623/16) | 71309             | 0,00<br><u>0,00</u>                 | 11.547,86<br><u>11.547,86</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 11.547,86<br><u>11.547,86</u>       |
| 640/16112         | Coupes ordinaires de bois<br>(640/16)                               | 71360             | 1.867.219,24<br><u>1.867.219,24</u> | 1.974.669,96<br><u>1.974.669,96</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 1.974.669,96<br><u>1.974.669,96</u> |
| 651/16301         | Produit de la location du droit de chasse<br>(651/16)               | 71320             | 243.351,15<br><u>243.351,15</u>     | 252.496,55<br><u>252.496,55</u>     | 0,00<br><u>0,00</u>            | 252.496,55<br><u>252.496,55</u>     |
| <b>699/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                   | <b>2.131.706,22</b>                 | <b>2.259.765,92</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>2.259.765,92</b>                 |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                     |                   |                                     |                                     |                                |                                     |
| 640/46501         | Subsides travaux forestiers<br>(640/46)                             | 73405             | 4.450,01<br><u>4.450,01</u>         | 4.415,00<br><u>4.415,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>            | 4.415,00<br><u>4.415,00</u>         |
| <b>699/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                   | <b>4.450,01</b>                     | <b>4.415,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>4.415,00</b>                     |
| <b>699/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                |                   | <b>2.136.156,23</b>                 | <b>2.264.180,92</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>2.264.180,92</b>                 |

## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 72133/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale | 73405          | 3.608,49            | 3.611,59          | 0,00                        | 3.611,59              |
| 721/46505         | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (721/46)                                | 73405          | 0,00                | 2.639,44          | 0,00                        | 2.639,44              |
|                   |                                                                                                      |                | <u>3.608,49</u>     | <u>6.251,03</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>6.251,03</u>       |
| 722/38048         | APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)                                | 71309          | 200,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                                      |                | <u>200,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 722/46301         | Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.                                              | 73403          | 120.000,00          | 138.104,48        | 0,00                        | 138.104,48            |
| 722/46401         | Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat                                                 | 75144          | 434,88              | 328,51            | 0,00                        | 328,51                |
| 72233/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                                         | 73405          | 18.797,58           | 17.055,98         | 0,00                        | 17.055,98             |
| 722/46505         | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (722/46)                                | 73405          | 0,00                | 32.914,09         | 0,00                        | 32.914,09             |
|                   |                                                                                                      |                | <u>139.232,46</u>   | <u>188.403,06</u> | <u>0,00</u>                 | <u>188.403,06</u>     |
| 722/48548         | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (722/48)                                | 73619          | 0,00                | 344,00            | 0,00                        | 344,00                |
|                   |                                                                                                      |                | <u>0,00</u>         | <u>344,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>344,00</u>         |
| 722/66401         | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)                                | 74143          | 3.355,24            | 2.516,43          | 0,00                        | 2.516,43              |
|                   |                                                                                                      |                | <u>3.355,24</u>     | <u>2.516,43</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>2.516,43</u>       |
| <b>729/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>146.396,19</b>   | <b>197.514,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>197.514,52</b>     |
| <b>729/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                 |                | <b>146.396,19</b>   | <b>197.514,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>197.514,52</b>     |

**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                                                                                        |                |                     |                   |                             |                       |
| 761/16148         | Récupération animation ATL<br>(761/16)                                                                  | 71309          | 16.500,00           | 23.945,90         | 80,00                       | 23.865,90             |
|                   |                                                                                                         |                | <u>16.500,00</u>    | <u>23.945,90</u>  | <u>80,00</u>                | <u>23.865,90</u>      |
| 764/16401         | Location installations sportives<br>(764/16)                                                            | 71320          | 1,00                | 1,00              | 0,00                        | 1,00                  |
|                   |                                                                                                         |                | <u>1,00</u>         | <u>1,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>1,00</u>           |
| <b>789/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                       |                | <b>16.501,00</b>    | <b>23.946,90</b>  | <b>80,00</b>                | <b>23.866,90</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                         |                |                     |                   |                             |                       |
| 76133/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel<br>(réduction cotisations patronales | 73405          | 26.933,05           | 26.842,01         | 0,00                        | 26.842,01             |
| 761/46505         | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape                                            | 73405          | 0,00                | 30.233,50         | 0,00                        | 30.233,50             |
| 761/46548         | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure ( ATL )<br>(761/46)                           | 73405          | 32.541,19           | 33.214,39         | 0,00                        | 33.214,39             |
|                   |                                                                                                         |                | <u>59.474,24</u>    | <u>90.289,90</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>90.289,90</u>      |
| 76433/46502       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                                            | 73405          | 5.169,99            | 4.090,86          | 0,00                        | 4.090,86              |
| 764/46505         | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape                                            | 73405          | 0,00                | 9.786,85          | 0,00                        | 9.786,85              |
| 76410/46548       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure<br>(764/46)                                   | 73405          | 27.960,00           | 27.760,00         | 0,00                        | 27.760,00             |
|                   |                                                                                                         |                | <u>33.129,99</u>    | <u>41.637,71</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>41.637,71</u>      |
| <b>789/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                       |                | <b>92.604,23</b>    | <b>131.927,61</b> | <b>0,00</b>                 | <b>131.927,61</b>     |
| <b>789/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                    |                | <b>109.105,23</b>   | <b>155.874,51</b> | <b>80,00</b>                | <b>155.794,51</b>     |

**872 Recettes ordinaires**  
**870 - 872 Santé et Hygiène**

| Article            | Libellé                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 61<br>871119/46548 | R.O. TRANSFERTS<br>Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure<br>(871/46) | 73405          | 17.742,59<br><u>17.742,59</u> | 17.742,59<br><u>17.742,59</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 17.742,59<br><u>17.742,59</u> |
| <b>872/000/61</b>  | <b>Sous-total</b>                                                                        |                | <b>17.742,59</b>              | <b>17.742,59</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>17.742,59</b>              |
| <b>872/000/63</b>  | <b>Total général</b>                                                                     |                | <b>17.742,59</b>              | <b>17.742,59</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>17.742,59</b>              |

**876 Recettes ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

| Article                                           | Libellé                                                                                                                                                                                   | Compte général          | Crédits budgétaires                 | Droits constatés                    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 60<br>87510/10601                                 | R.O. PRESTATIONS<br>Notes de crédit et ristournes du service ordinaire<br>(875/10)                                                                                                        | 77100                   | 0,00<br><u>0,00</u>                 | 5,88<br><u>5,88</u>                 | 0,00<br><u>0,00</u>         | 5,88<br><u>5,88</u>                 |
| <b>876/000/60</b>                                 | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                         |                         | <b>0,00</b>                         | <b>5,88</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>5,88</b>                         |
| 61<br>8751033/46502<br>87510/46505<br>87510/46548 | R.O. TRANSFERTS<br>Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per<br>Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con<br>Aide régionale inondations<br>(875/46) | 73405<br>73405<br>73405 | 4.283,77<br>66.615,00<br>763.247,68 | 9.793,34<br>48.152,71<br>842.272,42 | 0,00<br>0,00<br>0,00        | 9.793,34<br>48.152,71<br>842.272,42 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                           |                         | <u>834.146,45</u>                   | <u>900.218,47</u>                   | <u>0,00</u>                 | <u>900.218,47</u>                   |
| 876/40601                                         | Récupération des transferts de revenus au secteur public<br>(876/40)                                                                                                                      | 77100                   | 13.099,24<br><u>13.099,24</u>       | 13.099,24<br><u>13.099,24</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>         | 13.099,24<br><u>13.099,24</u>       |
| <b>876/000/61</b>                                 | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                         |                         | <b>847.245,69</b>                   | <b>913.317,71</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>913.317,71</b>                   |
| <b>876/000/63</b>                                 | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                      |                         | <b>847.245,69</b>                   | <b>913.323,59</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>913.323,59</b>                   |

**879 Recettes ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article           | Libellé                                                    | Compte<br>général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 60<br>878/16105   | R.O. PRESTATIONS<br>Concessions aux cimetières<br>(878/16) | 71304             | 3.000,00<br><u>3.000,00</u>   | 6.262,50<br><u>6.262,50</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>            | 6.262,50<br><u>6.262,50</u>   |
| <b>879/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                          |                   | <b>3.000,00</b>               | <b>6.262,50</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>6.262,50</b>               |
| 61<br>879/46501   | R.O. TRANSFERTS<br>Subvention pouvoirs publics<br>(879/46) | 73405             | 12.100,00<br><u>12.100,00</u> | 15.098,88<br><u>15.098,88</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 15.098,88<br><u>15.098,88</u> |
| <b>879/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                          |                   | <b>12.100,00</b>              | <b>15.098,88</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>15.098,88</b>              |
| <b>879/000/63</b> | <b>Total général</b>                                       |                   | <b>15.100,00</b>              | <b>21.361,38</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>21.361,38</b>              |

## 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<br>20090048 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>RENOVATION URBAINE 93003/73360             | 78605          | 39,50               | 39,50            | 0,00                        | 39,50                 |
| 060/99551<br>20160024 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL           | 78605          | 1.361,66            | 1.361,66         | 0,00                        | 1.361,66              |
| 060/99551<br>20170014 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>421/73560 PICVERTS RENDEUX                 | 78605          | 35.000,00           | 35.000,00        | 0,00                        | 35.000,00             |
| 060/99551<br>20170023 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>722/73560 PARKING ECOLE ORTHO              | 78605          | 10.000,00           | 4.535,83         | 0,00                        | 4.535,83              |
| 060/99551<br>20180014 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>124/71160 ACHAT DE TERRAINS HADJA          | 78605          | 120.000,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20190022 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC            | 78605          | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20200002 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>20200002 790/63351 F.E                     | 78605          | 35.567,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20200009 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE          | 78605          | 189.397,60          | 189.397,60       | 0,00                        | 189.397,60            |
| 060/99551<br>20200012 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL  | 78605          | 1.738,30            | 1.738,30         | 0,00                        | 1.738,30              |
| 060/99551<br>20200021 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE         | 78605          | 15.000,00           | 5.244,31         | 0,00                        | 5.244,31              |
| 060/99551<br>20210001 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE   | 78605          | 5.000,00            | 4.813,01         | 0,00                        | 4.813,01              |
| 060/99551<br>20210002 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>790/63351 F.E                              | 78605          | 13.885,35           | 6.370,35         | 0,00                        | 6.370,35              |
| 060/99551<br>20210003 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>104/74298 ACHAT DE MATERIEL                | 78605          | 2.000,00            | 1.780,65         | 0,00                        | 1.780,65              |
| 060/99551<br>20210005 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL | 78605          | 22.000,00           | 11.583,97        | 0,00                        | 11.583,97             |
| 060/99551<br>20210006 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>877/81251 PARTS SOCIALES                   | 78605          | 51.300,00           | 51.300,00        | 0,00                        | 51.300,00             |
| 060/99551<br>20210007 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT          | 78605          | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                        | 10.000,00             |
| 060/99551<br>20210010 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>722/72360 CO ACCUEIL                       | 78605          | 7.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20210011 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>421/73160 DEMOLITION TIMMER                | 78605          | 16.940,00           | 16.305,96        | 0,00                        | 16.305,96             |
| 060/99551<br>20210012 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR       | 78605          | 50.000,00           | 48.028,57        | 0,00                        | 48.028,57             |
| 060/99551             | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                                               | 78605          | 5.000,00            | 4.299,66         | 0,00                        | 4.299,66              |

**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 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20210013            | 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES                        |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 507,00              | 507,00              | 0,00                        | 507,00                |
| 20210016            | 722/74298 MATERIEL DIVERS                             |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 1.500,00            | 1.128,24            | 0,00                        | 1.128,24              |
| 20210017            | 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES                |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 1.000,00            | 959,80              | 0,00                        | 959,80                |
| 20210018            | 722/74198 MOBILIER ECOLES                             |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 6.236,50            | 5.396,32            | 0,00                        | 5.396,32              |
| 20210019            | 424/74451 BEWAPP CAMERA                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20210020            | 878/72260 OSSUAIRE CIELLE                             |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20210021            | 790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE       |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                        | 30.000,00             |
| 20210022            | 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE                      |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20210023            | 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE                        |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 39.930,00           | 39.930,00           | 0,00                        | 39.930,00             |
| 20210024            | 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE       |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 122.966,25          | 122.966,25          | 0,00                        | 122.966,25            |
| 20210025            | 421/74353 CAMION                                      |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 72.217,66           | 72.217,66           | 0,00                        | 72.217,66             |
| 20210026            | 00024/74451 POLLEC                                    |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 2.200,00            | 2.149,83            | 0,00                        | 2.149,83              |
| 20210028            | 104/74252 PHOTOCOPIEUR                                |                |                     |                     |                             |                       |
| 06010/99551         | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 35.149,50           | 34.458,40           | 0,00                        | 34.458,40             |
| 20210027            | 14010/74451 INONDATIONS                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 06089/99551         | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 366.883,33          | 366.883,33          | 0,00                        | 366.883,33            |
| 20190022            | 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC                       |                |                     |                     |                             |                       |
|                     | (060/99)                                              |                |                     |                     |                             |                       |
|                     |                                                       |                | 1.341.819,65        | 1.068.396,20        | 0,00                        | 1.068.396,20          |
| <b>069/000/88</b>   | <b>Sous-total</b>                                     |                | <b>1.341.819,65</b> | <b>1.068.396,20</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.068.396,20</b>   |
| <b>069/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                  |                | <b>1.341.819,65</b> | <b>1.068.396,20</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.068.396,20</b>   |

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 81                  | R.E. INVESTISSEMENTS                                  |                |                     |                     |                             |                       |
| 124/76152           | Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy ) | 22021          | 1.328.460,00        | 1.412.205,00        | 0,00                        | 1.412.205,00          |
| 124/76156           | Ventes d'autres terrains                              | 22091          | 0,00                | 930,00              | 0,00                        | 930,00                |
| 124/76951           | Ventes d'autres actifs immobilisés (124/76)           | 77241          | 0,00                | 1.688,00            | 0,00                        | 1.688,00              |
|                     |                                                       |                | <u>1.328.460,00</u> | <u>1.414.823,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.414.823,00</u>   |
| <b>129/000/81</b>   | <b>Sous-total</b>                                     |                | <b>1.328.460,00</b> | <b>1.414.823,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.414.823,00</b>   |
| <b>129/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                  |                | <b>1.328.460,00</b> | <b>1.414.823,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.414.823,00</b>   |

## 499 Recettes extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                  |                |                     |                   |                             |                       |
| 42088/66552           | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement (420/66)                                                        | 15411          | 0,00                | 105.295,82        | 0,00                        | 105.295,82            |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>0,00</u>         | <u>105.295,82</u> | <u>0,00</u>                 | <u>105.295,82</u>     |
| 421/66451<br>20170014 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques 421/73560 PICVERTS RENDEUX (421/66)                       | 15411          | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00                        | 100.000,00            |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>100.000,00</u>   | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>100.000,00</u>     |
| 424/66552<br>20210019 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 424/74451 BEWAPP CAMERA (424/66)                                | 15411          | 18.750,00           | 19.590,18         | 0,00                        | 19.590,18             |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>18.750,00</u>    | <u>19.590,18</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>19.590,18</u>      |
| 426/56052<br>20210004 | Participations en capital des entreprises pour investissements 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT (426/56) | 15111          | 33.342,00           | 33.342,00         | 0,00                        | 33.342,00             |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>33.342,00</u>    | <u>33.342,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>33.342,00</u>      |
| <b>499/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>152.092,00</b>   | <b>258.228,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>258.228,00</b>     |
| 81                    | R.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                             |                |                     |                   |                             |                       |
| 421/77398             | Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)                                                                                  | 23291          | 0,00                | 50,00             | 0,00                        | 50,00                 |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>0,00</u>         | <u>50,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>50,00</u>          |
| <b>499/000/81</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>0,00</b>         | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>50,00</b>          |
| 82                    | R.E. DETTE                                                                                                                       |                |                     |                   |                             |                       |
| 421/96151<br>20190022 | Emprunts à charge de la commune 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC (421/96)                                                         | 17101          | 363.116,67          | 473.116,67        | 0,00                        | 473.116,67            |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>363.116,67</u>   | <u>473.116,67</u> | <u>0,00</u>                 | <u>473.116,67</u>     |
| 426/96151<br>20210004 | Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT (426/96)                                | 17101          | 48.320,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>48.320,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>499/000/82</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>411.436,67</b>   | <b>473.116,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>473.116,67</b>     |
| <b>499/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                             |                | <b>563.528,67</b>   | <b>731.394,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>731.394,67</b>     |

## 599 Recettes extraordinaires Commerce - Industrie

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires                 | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>561/66451<br>20180035 | R.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy<br>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING<br>(561/66) | 15411          | 2.200.000,00<br><u>2.200.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>599/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>2.200.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82<br>561/96151<br>20180035 | R.E. DETTE<br>Emprunts à charge de la commune<br>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING<br>(561/96)                                   | 17101          | 550.000,00<br><u>550.000,00</u>     | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>599/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>550.000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>599/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                             |                | <b>2.750.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

## 729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>72201/66351<br>20190013 | R.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime<br>72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT<br>(722/66) | 15411          | 350.000,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                               |                                                                                                                                         |                | <u>350.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>729/000/80</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                       |                | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82<br>722/89151<br>20150017   | R.E. DETTE<br>Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure<br>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013<br>(722/89)             | 27545          | 57.039,67           | 57.039,67        | 0,00                        | 57.039,67             |
|                               |                                                                                                                                         |                | <u>57.039,67</u>    | <u>57.039,67</u> | <u>0,00</u>                 | <u>57.039,67</u>      |
| 72201/96151<br>20190013       | Emprunts à charge de la commune<br>72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT<br>(722/96)                                                 | 17101          | 230.000,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                               |                                                                                                                                         |                | <u>230.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>729/000/82</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                       |                | <b>287.039,67</b>   | <b>57.039,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>57.039,67</b>      |
| <b>729/000/83</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                    |                | <b>637.039,67</b>   | <b>57.039,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>57.039,67</b>      |

**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                                               |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 00024/11101       | Traitements du personnel communal                            | 62001          | 22.400,00           | 0,00            | 22.400,00           | 0,00            | 0,00               |
| 00050/11101       | Traitements du personnel communal                            | 62001          | 3.606,65            | 0,00            | 3.606,65            | 0,00            | 0,00               |
| 00050/11102       | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002          | 4.230,89            | 4.340,57        | -109,68             | 4.340,57        | 0,00               |
| 00050/11202       | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié        | 62102          | 321,55              | 319,95          | 1,60                | 319,95          | 0,00               |
| 00050/11301       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201          | 681,08              | 0,00            | 681,08              | 0,00            | 0,00               |
| 0005033/11302     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202          | 210,85              | 1.252,45        | -1.041,60           | 1.252,45        | 0,00               |
| 00050/11321       | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401          | 1.363,50            | 0,00            | 1.363,50            | 0,00            | 0,00               |
|                   | (000/11)                                                     |                | <u>32.814,52</u>    | <u>5.912,97</u> | <u>26.901,55</u>    | <u>5.912,97</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>32.814,52</b>    | <b>5.912,97</b> | <b>26.901,55</b>    | <b>5.912,97</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                          |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 00050/12348       | Smartcity                                                    | 61319          | 2.500,00            | 1.133,39        | 1.366,61            | 1.133,39        | 0,00               |
|                   | (000/12)                                                     |                | <u>2.500,00</u>     | <u>1.133,39</u> | <u>1.366,61</u>     | <u>1.133,39</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>2.500,00</b>     | <b>1.133,39</b> | <b>1.366,61</b>     | <b>1.133,39</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 000/21401         | Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal   | 65728          | 100,00              | 25,10           | 74,90               | 25,10           | 0,00               |
| 000/21501         | Intérêts de retard                                           | 65721          | 22,10               | 22,10           | 0,00                | 22,10           | 0,00               |
|                   | (000/21)                                                     |                | <u>122,10</u>       | <u>47,20</u>    | <u>74,90</u>        | <u>47,20</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>122,10</b>       | <b>47,20</b>    | <b>74,90</b>        | <b>47,20</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>009/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>35.436,62</b>    | <b>7.093,56</b> | <b>28.343,06</b>    | <b>7.093,56</b> | <b>0,00</b>        |

## 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          | 74.496,50           | 74.646,50         | -150,00             | 74.646,50         | 0,00               |
| 040/30102         | Remboursement de non valeurs du service ordinaire            | 67111          | 1.500,00            | 440,00            | 1.060,00            | 440,00            | 0,00               |
|                   | (040/30)                                                     |                | <u>75.996,50</u>    | <u>75.086,50</u>  | <u>910,00</u>       | <u>75.086,50</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>049/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>75.996,50</b>    | <b>75.086,50</b>  | <b>910,00</b>       | <b>75.086,50</b>  | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 040/95801         | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r | 66621          | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00        | 0,00               |
|                   | (040/95)                                                     |                | <u>100.000,00</u>   | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>049/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>049/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>175.996,50</b>   | <b>175.086,50</b> | <b>910,00</b>       | <b>175.086,50</b> | <b>0,00</b>        |

## 059 Dépenses ordinaires

### Assurances

| Article                                   | Libellé                                                                                                                                                        | Compte général          | Crédits budgétaires                                     | Engagements                                             | Crédits sans emploi                           | Imputations                                             | Crédits transférés                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 70<br>050/11701                           | D.O. PERSONNEL<br>Prime d'assurance-loi<br>(050/11)                                                                                                            | 62701                   | 24.000,00<br><u>24.000,00</u>                           | 23.751,15<br><u>23.751,15</u>                           | 248,85<br><u>248,85</u>                       | 23.751,15<br><u>23.751,15</u>                           | 0,00<br><u>0,00</u>                 |
| <b>059/000/70</b>                         | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                              |                         | <b>24.000,00</b>                                        | <b>23.751,15</b>                                        | <b>248,85</b>                                 | <b>23.751,15</b>                                        | <b>0,00</b>                         |
| 71<br>050/12408<br>050/12508<br>050/12708 | D.O. FONCTIONNEMENT<br>Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)<br>Assurances des biens immobiliers<br>Assurances des véhicules et du charroi<br>(050/12) | 61509<br>61509<br>61501 | 12.000,00<br>14.088,91<br>14.200,00<br><u>40.288,91</u> | 11.223,21<br>14.088,91<br>12.312,42<br><u>37.624,54</u> | 776,79<br>0,00<br>1.887,58<br><u>2.664,37</u> | 11.223,21<br>14.088,91<br>12.312,42<br><u>37.624,54</u> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>059/000/71</b>                         | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                              |                         | <b>40.288,91</b>                                        | <b>37.624,54</b>                                        | <b>2.664,37</b>                               | <b>37.624,54</b>                                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>059/000/73</b>                         | <b>Total général</b>                                                                                                                                           |                         | <b>64.288,91</b>                                        | <b>61.375,69</b>                                        | <b>2.913,22</b>                               | <b>61.375,69</b>                                        | <b>0,00</b>                         |

**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                | D.O. PRELEVEMENTS                                      |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 060/95501         | Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire     | 68505          | 1.300.000,00        | 1.300.000,00        | 0,00                | 1.300.000,00        | 0,00               |
| 06010/95501       | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68505          | 35.149,50           | 35.149,50           | 0,00                | 35.149,50           | 0,00               |
| 06012/95501       | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68505          | 0,00                | 100.229,78          | -100.229,78         | 100.229,78          | 0,00               |
|                   | (060/95)                                               |                | <u>1.335.149,50</u> | <u>1.435.379,28</u> | <u>-100.229,78</u>  | <u>1.435.379,28</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>069/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                      |                | <b>1.335.149,50</b> | <b>1.435.379,28</b> | <b>-100.229,78</b>  | <b>1.435.379,28</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>069/000/73</b> | <b>Total général</b>                                   |                | <b>1.335.149,50</b> | <b>1.435.379,28</b> | <b>-100.229,78</b>  | <b>1.435.379,28</b> | <b>0,00</b>        |

## 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              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
| 101/11121         | traitement des mandataires                                   | 62021          | 184.333,72          | 183.349,83          | 983,89              | 182.372,69          | 977,14             |
| 101/11122         | Jetons de présence des mandataires                           | 62022          | 14.000,00           | 13.268,18           | 731,82              | 0,00                | 13.268,18          |
| 101/11201         | Pécule de vacances des mandataires                           | 62101          | 10.820,05           | 8.542,62            | 2.277,43            | 8.542,62            | 0,00               |
| 101/11348         | Fonds de pension                                             | 62429          | 61.469,26           | 61.469,26           | 0,00                | 61.469,26           | 0,00               |
| 101/11601         | Pensions des anciens mandataires                             | 62600          | 14.688,12           | 14.688,00           | 0,12                | 14.688,00           | 0,00               |
|                   | (101/11)                                                     |                | <u>285.811,15</u>   | <u>281.317,89</u>   | <u>4.493,26</u>     | <u>267.072,57</u>   | <u>14.245,32</u>   |
| 104/11101         | Rémunération personnel administratif                         | 62001          | 587.046,57          | 536.690,99          | 50.355,58           | 536.587,20          | 103,79             |
| 104/11102         | Rémunération des agents contractuels subventionnés           | 62002          | 239.650,95          | 250.061,67          | -10.410,72          | 250.061,67          | 0,00               |
| 104/11201         | Pécule de vacances du personnel communal                     | 62101          | 44.311,06           | 41.943,04           | 2.368,02            | 41.943,04           | 0,00               |
| 104/11202         | Pécule de vacances des agents contractuels subvent.          | 62102          | 20.358,54           | 20.257,24           | 101,30              | 20.257,24           | 0,00               |
| 104/11301         | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal         | 62201          | 114.021,03          | 111.227,25          | 2.793,78            | 111.227,25          | 0,00               |
| 10433/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202          | 69.139,24           | 72.030,50           | -2.891,26           | 72.030,50           | 0,00               |
| 104/11321         | Cotis. patronales CRPC personnel communal                    | 62401          | 116.277,15          | 93.165,19           | 23.111,96           | 93.165,19           | 0,00               |
| 104/11702         | Redevance pour service médical du travail                    | 62702          | 10.000,00           | 9.577,46            | 422,54              | 9.577,46            | 0,00               |
|                   | (104/11)                                                     |                | <u>1.200.804,54</u> | <u>1.134.953,34</u> | <u>65.851,20</u>    | <u>1.134.849,55</u> | <u>103,79</u>      |
| <b>123/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>1.486.615,69</b> | <b>1.416.271,23</b> | <b>70.344,46</b>    | <b>1.401.922,12</b> | <b>14.349,11</b>   |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                          |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 100/12302         | Frais sanctions administratives                              | 60711          | 6.500,00            | 4.620,00            | 1.880,00            | 4.620,00            | 0,00               |
|                   | (100/12)                                                     |                | <u>6.500,00</u>     | <u>4.620,00</u>     | <u>1.880,00</u>     | <u>4.620,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 101/12101         | Frais de déplacements membres du collège et conseil          | 61101          | 1.000,00            | 822,65              | 177,35              | 822,65              | 0,00               |
| 101/12408         | Assurances diverses (RC mandataire )                         | 61509          | 350,00              | 350,00              | 0,00                | 350,00              | 0,00               |
|                   | (101/12)                                                     |                | <u>1.350,00</u>     | <u>1.172,65</u>     | <u>177,35</u>       | <u>1.172,65</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/12101         | Frais de déplacement du personnel                            | 61101          | 2.000,00            | 1.330,34            | 669,66              | 1.330,34            | 0,00               |
| 104/12202         | Honoraires pour études et travaux du service ordinaire       | 61202          | 10.000,00           | 6.201,25            | 3.798,75            | 6.201,25            | 0,00               |
| 104/12203         | Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.      | 61203          | 5.600,00            | 3.056,68            | 2.543,32            | 3.056,68            | 0,00               |
| 104/12302         | Fournitures de bureau                                        | 60711          | 16.500,00           | 15.437,45           | 1.062,55            | 15.367,50           | 69,95              |
| 10401/12302       | Cartes d'identité & passeports                               | 60711          | 19.000,00           | 14.978,40           | 4.021,60            | 14.978,40           | 0,00               |
| 104/12307         | Frais de correspondances                                     | 61312          | 26.000,00           | 25.261,41           | 738,59              | 25.261,41           | 0,00               |
| 104/12311         | Frais de téléphone                                           | 61312          | 9.500,00            | 10.482,92           | -982,92             | 10.482,92           | 0,00               |
| 104/12312         | Frais d'entretien et de location mobilier et matériel        | 61313          | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 4.761,94            | 5.238,06           |
| 104/12313         | Frais de la gestion du parc informatique                     | 61313          | 65.000,00           | 62.772,20           | 2.227,80            | 62.772,20           | 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            | 1.199,89            | 300,11              | 1.199,89            | 0,00               |
| 104/12315         | Frais de procédure et de poursuites                               | 61319          | 6.000,00            | 8.317,52            | -2.317,52           | 8.317,52            | 0,00               |
| 104/12317         | Frais de formation                                                | 61319          | 10.000,00           | 10.005,23           | -5,23               | 10.005,23           | 0,00               |
| 104/12319         | Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement           | 61316          | 3.500,00            | 2.836,28            | 663,72              | 2.836,28            | 0,00               |
| 104/12348         | Autres frais(bulletin communal)                                   | 61319          | 38.000,00           | 37.563,45           | 436,55              | 35.587,45           | 1.976,00           |
| 104/12405         | Fournitures de vêtements de travail                               | 61322          | 1.600,00            | 1.375,60            | 224,40              | 1.375,60            | 0,00               |
| 104/12502         | Fournitures pour bâtiments                                        | 60713          | 3.500,00            | 3.170,78            | 329,22              | 3.170,78            | 0,00               |
| 104/12503         | Combustible pour les bâtiments                                    | 60714          | 5.000,00            | 4.782,55            | 217,45              | 4.782,55            | 0,00               |
| 104/12512         | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                      | 61332          | 5.000,00            | 5.236,27            | -236,27             | 5.236,27            | 0,00               |
| 104/12515         | Fournitures d'eau pour les bâtiments                              | 61335          | 600,00              | 453,79              | 146,21              | 453,79              | 0,00               |
| 104/12801         | Frais de gestion des comptes financiers                           | 65801          | 1.300,00            | 711,32              | 588,68              | 711,32              | 0,00               |
|                   | (104/12)                                                          |                | <u>239.600,00</u>   | <u>225.173,33</u>   | <u>14.426,67</u>    | <u>217.889,32</u>   | <u>7.284,01</u>    |
| 105/12316         | Frais de réception: Collège & Conseil Communal                    | 61315          | 1.000,00            | 2.555,60            | -1.555,60           | 2.555,60            | 0,00               |
| 10501/12316       | Dépenses de convivialité:personnel communal                       | 61315          | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               |
| 10502/12316       | dépenses de convivialité:noces d'or                               | 61315          | 2.400,00            | 490,00              | 1.910,00            | 490,00              | 0,00               |
| 10503/12316       | Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année             | 61315          | 2.000,00            | 1.566,89            | 433,11              | 1.566,89            | 0,00               |
| 10504/12316       | Dépenses de convivialité: cadeaux                                 | 61315          | 3.000,00            | 1.055,00            | 1.945,00            | 1.055,00            | 0,00               |
| 10506/12316       | dépenses de convivialité:réunions diverses                        | 61315          | 8.000,00            | 4.984,92            | 3.015,08            | 4.949,98            | 34,94              |
|                   | (105/12)                                                          |                | <u>18.400,00</u>    | <u>10.652,41</u>    | <u>7.747,59</u>     | <u>10.617,47</u>    | <u>34,94</u>       |
| 121/12348         | Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition           | 61319          | 9.184,62            | 9.184,62            | 0,00                | 9.184,62            | 0,00               |
|                   | (121/12)                                                          |                | <u>9.184,62</u>     | <u>9.184,62</u>     | <u>0,00</u>         | <u>9.184,62</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>275.034,62</b>   | <b>250.803,01</b>   | <b>24.231,61</b>    | <b>243.484,06</b>   | <b>7.318,95</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 104/33201         | Cotisations aux associations d'intérêt communal                   | 63212          | 5.000,00            | 4.954,50            | 45,50               | 4.954,50            | 0,00               |
| 104/33202         | Chèques cadeaux personnel                                         | 63212          | 2.720,00            | 2.260,00            | 460,00              | 2.260,00            | 0,00               |
| 10401/33202       | Subside cercle européen Pierre Werner                             | 63212          | 3.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00               |
|                   | (104/33)                                                          |                | <u>10.720,00</u>    | <u>8.714,50</u>     | <u>2.005,50</u>     | <u>8.714,50</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>10.720,00</b>    | <b>8.714,50</b>     | <b>2.005,50</b>     | <b>8.714,50</b>     | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                 |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 101/95801         | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires | 66621          | 13.825,02           | 13.825,02           | 0,00                | 13.825,02           | 0,00               |
|                   | (101/95)                                                          |                | <u>13.825,02</u>    | <u>13.825,02</u>    | <u>0,00</u>         | <u>13.825,02</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>13.825,02</b>    | <b>13.825,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.825,02</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>123/000/73</b> | <b>Total général</b>                                              |                | <b>1.786.195,33</b> | <b>1.689.613,76</b> | <b>96.581,57</b>    | <b>1.667.945,70</b> | <b>21.668,06</b>   |

## 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          | 3.288,51            | 3.291,18         | -2,67               | 3.291,18         | 0,00               |
| 12402/11101       | Traitements du personnel communal ( Etudiants grès )                           | 62001          | 2.309,34            | 2.309,34         | 0,00                | 2.309,34         | 0,00               |
| 124/11201         | Allocation sociales directes                                                   | 62101          | 243,05              | 241,84           | 1,21                | 241,84           | 0,00               |
| 124/11301         | Cotisat.patronales onss apl                                                    | 62201          | 948,75              | 949,70           | -0,95               | 949,70           | 0,00               |
| 12402/11301       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès ) | 62201          | 114,90              | 125,41           | -10,51              | 125,41           | 0,00               |
|                   | (124/11)                                                                       |                | <u>6.904,55</u>     | <u>6.917,47</u>  | <u>-12,92</u>       | <u>6.917,47</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>6.904,55</b>     | <b>6.917,47</b>  | <b>-12,92</b>       | <b>6.917,47</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                            |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 12402/12302       | Fournitures administratives pour consommation directe Grès                     | 60711          | 2.650,00            | 2.254,74         | 395,26              | 2.254,74         | 0,00               |
| 12402/12311       | Frais de téléphone grès                                                        | 61312          | 600,00              | 575,87           | 24,13               | 575,87           | 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            | 1.411,65         | -211,65             | 1.411,65         | 0,00               |
| 12402/12412       | Location et entretien des fournitures techniques                               | 61321          | 600,00              | 619,17           | -19,17              | 619,17           | 0,00               |
| 124/12502         | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé                                    | 60713          | 10.000,00           | 7.724,46         | 2.275,54            | 7.687,16         | 37,30              |
| 12401/12502       | Fournitures Parc à gibier                                                      | 60713          | 4.000,00            | 600,88           | 3.399,12            | 600,88           | 0,00               |
| 12402/12502       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès                  | 60713          | 1.500,00            | 1.518,66         | -18,66              | 1.518,66         | 0,00               |
| 124/12503         | Combustibles pour le chauffage patrimoine                                      | 60714          | 812,37              | 812,37           | 0,00                | 812,37           | 0,00               |
| 12402/12503       | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments                    | 60714          | 5.000,00            | 3.222,18         | 1.777,82            | 3.222,18         | 0,00               |
| 124/12510         | Précompte immobilier                                                           | 61601          | 51.244,20           | 51.244,20        | 0,00                | 51.244,20        | 0,00               |
| 124/12512         | Fourniture électricité                                                         | 61332          | 11.000,00           | 4.183,63         | 6.816,37            | 4.183,63         | 0,00               |
| 12402/12512       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès                              | 61332          | 2.750,00            | 2.672,00         | 78,00               | 2.672,00         | 0,00               |
| 124/12515         | Fournitures d'eau                                                              | 61335          | 5.000,00            | 2.460,38         | 2.539,62            | 2.460,38         | 0,00               |
| 12402/12515       | Fournitures d'eau pour les bâtiments grès                                      | 61335          | 250,00              | 51,15            | 198,85              | 51,15            | 0,00               |
| 124/12601         | Loyers et charges locatives des immeubles loués                                | 61000          | 3.950,00            | 3.943,39         | 6,61                | 3.943,39         | 0,00               |
|                   | (124/12)                                                                       |                | <u>110.556,57</u>   | <u>83.294,73</u> | <u>27.261,84</u>    | <u>83.257,43</u> | <u>37,30</u>       |
| <b>129/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>110.556,57</b>   | <b>83.294,73</b> | <b>27.261,84</b>    | <b>83.257,43</b> | <b>37,30</b>       |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 124/21101         | Intérêt des emprunts à charge de la commune                                    | 65104          | 12.116,52           | 12.116,52        | 0,00                | 12.116,52        | 0,00               |
|                   | (124/21)                                                                       |                | <u>12.116,52</u>    | <u>12.116,52</u> | <u>0,00</u>         | <u>12.116,52</u> | <u>0,00</u>        |
| 124/91101         | Remboursement des emprunts à charge de la commune                              | 64103          | 53.893,57           | 53.893,57        | 0,00                | 53.893,57        | 0,00               |
|                   | (124/91)                                                                       |                | <u>53.893,57</u>    | <u>53.893,57</u> | <u>0,00</u>         | <u>53.893,57</u> | <u>0,00</u>        |

**129 Dépenses ordinaires**  
**Patrimoine privé**

| Article           | Libellé              | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>129/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>    |                   | <b>66.010,09</b>    | <b>66.010,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>66.010,09</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>129/000/73</b> | <b>Total général</b> |                   | <b>183.471,21</b>   | <b>156.222,29</b> | <b>27.248,92</b>    | <b>156.184,99</b> | <b>37,30</b>       |

### 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<br>(131/12)                    | 61329          | 3.000,00            | 817,40          | 2.182,60            | 817,40          | 0,00               |
|                   |                                                     |                | <u>3.000,00</u>     | <u>817,40</u>   | <u>2.182,60</u>     | <u>817,40</u>   | <u>0,00</u>        |
| 13610/12710       | Impôts et taxes sur les véhicules<br>(136/12)       | 61604          | 3.700,00            | 1.167,90        | 2.532,10            | 1.167,90        | 0,00               |
|                   |                                                     |                | <u>3.700,00</u>     | <u>1.167,90</u> | <u>2.532,10</u>     | <u>1.167,90</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>6.700,00</b>     | <b>1.985,30</b> | <b>4.714,70</b>     | <b>1.985,30</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                     |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 131/41502         | Intervention dans les primes syndicales<br>(131/41) | 62802          | 3.351,60            | 3.305,05        | 46,55               | 3.305,05        | 0,00               |
|                   |                                                     |                | <u>3.351,60</u>     | <u>3.305,05</u> | <u>46,55</u>        | <u>3.305,05</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>3.351,60</b>     | <b>3.305,05</b> | <b>46,55</b>        | <b>3.305,05</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>139/000/73</b> | <b>Total général</b>                                |                | <b>10.051,60</b>    | <b>5.290,35</b> | <b>4.761,25</b>     | <b>5.290,35</b> | <b>0,00</b>        |

# 149 Dépenses ordinaires 14 Calamités

| Article           | Libellé                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires                 | Engagements                     | Crédits sans emploi             | Imputations                     | Crédits transférés            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 71<br>14010/12402 | D.O. FONCTIONNEMENT<br>Fournitures techniques pour consommation directe<br>(140/12)                           | 60712          | 20.000,00<br><u>20.000,00</u>       | 20.000,00<br><u>20.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>             | 3.731,58<br><u>3.731,58</u>     | 16.268,42<br><u>16.268,42</u> |
| <b>149/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                             |                | <b>20.000,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>3.731,58</b>                 | <b>16.268,42</b>              |
| 78<br>14010/95801 | D.O. PRELEVEMENTS<br>Prélèvements du service ordinaire pour les provisions relogement --calamités<br>(140/95) | 66621          | 1.059.850,50<br><u>1.059.850,50</u> | 850.219,54<br><u>850.219,54</u> | 209.630,96<br><u>209.630,96</u> | 850.219,54<br><u>850.219,54</u> | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| <b>149/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                             |                | <b>1.059.850,50</b>                 | <b>850.219,54</b>               | <b>209.630,96</b>               | <b>850.219,54</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>149/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                          |                | <b>1.079.850,50</b>                 | <b>870.219,54</b>               | <b>209.630,96</b>               | <b>853.951,12</b>               | <b>16.268,42</b>              |

**369 Dépenses ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

| Article           | Libellé                                                                           | Compte<br>général | Crédits budgétaires             | Engagements                     | Crédits sans emploi | Imputations                     | Crédits transférés  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 72<br>351/43501   | D.O. TRANSFERTS<br>Interventions ds les frais du centre d'incendie de<br>(351/43) | 63617             | 199.720,54<br><u>199.720,54</u> | 199.720,54<br><u>199.720,54</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 199.720,54<br><u>199.720,54</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>369/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                   | <b>199.720,54</b>               | <b>199.720,54</b>               | <b>0,00</b>         | <b>199.720,54</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>369/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                              |                   | <b>199.720,54</b>               | <b>199.720,54</b>               | <b>0,00</b>         | <b>199.720,54</b>               | <b>0,00</b>         |

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

| Article           | Libellé                                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                     |                   |                     |                   |                     |                   |                    |
| 330/43501         | Dotation en faveur de la Zone de Police<br>(330/43) | 63617             | 394.363,83          | 394.363,83        | 0,00                | 197.181,92        | 197.181,91         |
|                   |                                                     |                   | <u>394.363,83</u>   | <u>394.363,83</u> | <u>0,00</u>         | <u>197.181,92</u> | <u>197.181,91</u>  |
| 334/33201         | Frais de fourrière<br>(334/33)                      | 63212             | 1.006,32            | 1.006,32          | 0,00                | 1.006,32          | 0,00               |
|                   |                                                     |                   | <u>1.006,32</u>     | <u>1.006,32</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.006,32</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                   | <b>395.370,15</b>   | <b>395.370,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>198.188,24</b> | <b>197.181,91</b>  |
| <b>399/000/73</b> | <b>Total général</b>                                |                   | <b>395.370,15</b>   | <b>395.370,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>198.188,24</b> | <b>197.181,91</b>  |

## 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          | 516.156,68          | 520.473,07          | -4.316,39           | 520.473,07          | 0,00               |
| 421/11102         | service voirie-traitements des A.C.S.                                | 62002          | 322.772,65          | 309.390,12          | 13.382,53           | 309.390,12          | 0,00               |
| 421/11201         | Pécules de vacances personnel de voirie                              | 62101          | 44.193,10           | 43.973,24           | 219,86              | 43.973,24           | 0,00               |
| 421/11202         | Pécule de vacances des ACS service voirie                            | 62102          | 23.573,78           | 23.398,48           | 175,30              | 23.398,48           | 0,00               |
| 421/11301         | Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie                          | 62201          | 115.630,91          | 118.877,58          | -3.246,67           | 118.877,58          | 0,00               |
| 42133/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape | 62202          | 93.119,82           | 88.287,21           | 4.832,61            | 88.287,21           | 0,00               |
| 421/11321         | Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)                | 62401          | 72.756,14           | 64.834,29           | 7.921,85            | 64.834,29           | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>1.188.203,08</u> | <u>1.169.233,99</u> | <u>18.969,09</u>    | <u>1.169.233,99</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>1.188.203,08</b> | <b>1.169.233,99</b> | <b>18.969,09</b>    | <b>1.169.233,99</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                  |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 421/12311         | Frais de téléphones service de voirie                                | 61312          | 3.500,00            | 3.991,63            | -491,63             | 3.991,63            | 0,00               |
| 421/12402         | Fournitures techniques pour service de voirie                        | 60712          | 29.000,00           | 31.878,65           | -2.878,65           | 31.878,65           | 0,00               |
| 421119/12402      | Fournitures techniques pour consommation directe                     | 60712          | 12.000,00           | 12.406,37           | -406,37             | 12.406,37           | 0,00               |
| 421/12405         | Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie               | 61322          | 12.500,00           | 8.682,17            | 3.817,83            | 8.682,17            | 0,00               |
| 421/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction            | 61321          | 5.500,00            | 2.511,40            | 2.988,60            | 2.511,40            | 0,00               |
| 421/12502         | Fournitures pour bâtiments service voirie                            | 60713          | 2.500,00            | 2.687,28            | -187,28             | 2.687,28            | 0,00               |
| 421/12503         | Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie                   | 60714          | 4.000,00            | 2.465,55            | 1.534,45            | 2.465,55            | 0,00               |
| 421/12512         | Fourniture électricité pour bâtiments voirie                         | 61332          | 3.000,00            | 2.474,13            | 525,87              | 2.474,13            | 0,00               |
| 421/12515         | Fournitures d'eau                                                    | 61335          | 1.500,00            | 1.112,51            | 387,49              | 1.112,51            | 0,00               |
| 421/12702         | Fournitures pour véhicules de la voirie                              | 60715          | 70.000,00           | 71.381,56           | -1.381,56           | 71.381,56           | 0,00               |
| 421/12703         | Huiles, carburant pour véhicules de la voirie                        | 60715          | 80.000,00           | 84.621,53           | -4.621,53           | 84.621,53           | 0,00               |
| 421/12706         | Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)             | 61341          | 3.000,00            | 2.286,04            | 713,96              | 2.286,04            | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>226.500,00</u>   | <u>226.498,82</u>   | <u>1,18</u>         | <u>226.498,82</u>   | <u>0,00</u>        |
| 421/14002         | Fourniture de matériaux de voirie                                    | 60717          | 30.000,00           | 34.245,46           | -4.245,46           | 34.245,46           | 0,00               |
| 421/14006         | Prestations de tiers pour la voirie                                  | 61351          | 50.000,00           | 13.365,14           | 36.634,86           | 13.365,14           | 0,00               |
| 421/14012         | Location, entretien matériel de voirie                               | 61351          | 4.000,00            | 2.304,15            | 1.695,85            | 2.304,15            | 0,00               |
| 421/14013         | Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)                      | 61353          | 2.000,00            | 3.773,99            | -1.773,99           | 3.773,99            | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>86.000,00</u>    | <u>53.688,74</u>    | <u>32.311,26</u>    | <u>53.688,74</u>    | <u>0,00</u>        |
| 423/14002         | Fournitures pour signalisation routière (423/14)                     | 60717          | 10.000,00           | 2.964,82            | 7.035,18            | 2.964,82            | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>10.000,00</u>    | <u>2.964,82</u>     | <u>7.035,18</u>     | <u>2.964,82</u>     | <u>0,00</u>        |
| 424/12302         | Frais de gestion parking                                             | 60711          | 5.600,00            | 4.432,21            | 1.167,79            | 4.432,21            | 0,00               |
| 424/12402         | Parkings - Fourniture techniques - tickets                           | 60712          | 3.000,00            | 2.756,38            | 243,62              | 2.756,38            | 0,00               |
| 424/12412         | Entretien des parkings                                               | 61321          | 8.000,00            | 7.074,65            | 925,35              | 7.074,65            | 0,00               |
| 424/12413         | Fourniture d'électricité- parkings                                   | 61323          | 1.000,00            | 691,71              | 308,29              | 691,71              | 0,00               |

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article           | Libellé                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                    | Crédits sans emploi           | Imputations                    | Crédits transférés          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 424/12448         | Réparation horodateurs<br>(424/12)                                       | 61329          | 2.167,03<br><u>19.767,03</u>   | 2.167,03<br><u>17.121,98</u>   | 0,00<br><u>2.645,05</u>       | 2.167,03<br><u>17.121,98</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 425/12406         | Décoration florale drapeaux<br>(425/12)                                  | 61321          | 500,00<br><u>500,00</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>            | 500,00<br><u>500,00</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 426/12413         | Fourniture électricité éclairage public<br>(426/12)                      | 61323          | 85.000,00<br><u>85.000,00</u>  | 69.072,89<br><u>69.072,89</u>  | 15.927,11<br><u>15.927,11</u> | 69.072,89<br><u>69.072,89</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| <b>499/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                | <b>427.767,03</b>              | <b>369.347,25</b>              | <b>58.419,78</b>              | <b>369.347,25</b>              | <b>0,00</b>                 |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                          |                |                                |                                |                               |                                |                             |
| 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<br>(441/33)                                               | 63212          | 6.676,00<br><u>21.676,00</u>   | 6.676,00<br><u>21.676,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>15.000,00</u>       | 6.676,00<br><u>6.676,00</u> |
| 482/33202         | Contrat de rivière<br>(482/33)                                           | 63212          | 4.120,00<br><u>4.120,00</u>    | 4.120,00<br><u>4.120,00</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>           | 4.120,00<br><u>4.120,00</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| <b>499/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                | <b>25.796,00</b>               | <b>25.796,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>19.120,00</b>               | <b>6.676,00</b>             |
| 7X                | D.O. DETTE                                                               |                |                                |                                |                               |                                |                             |
| 421/21101         | Voirie: Intérêts des emprunts communes                                   | 65104          | 110.247,21                     | 108.162,93                     | 2.084,28                      | 108.162,93                     | 0,00                        |
| 421/21201         | Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure<br>(421/21)                | 65144          | 8.066,42<br><u>118.313,63</u>  | 8.306,25<br><u>116.469,18</u>  | -239,83<br><u>1.844,45</u>    | 8.306,25<br><u>116.469,18</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 421/91101         | Voirie: Remboursement des emprunts communes                              | 64103          | 327.519,81                     | 327.519,81                     | 0,00                          | 327.519,81                     | 0,00                        |
| 421/91201         | Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure<br>(421/91)           | 64143          | 27.043,08<br><u>354.562,89</u> | 27.043,08<br><u>354.562,89</u> | 0,00<br><u>0,00</u>           | 27.043,08<br><u>354.562,89</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 422/22301         | Subventions indirectes aux entreprises<br>(422/22)                       | 65711          | 156,79<br><u>156,79</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>            | 156,79<br><u>156,79</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 426/21101         | Charges financières des emprunts à charge de la commune<br>(426/21)      | 65104          | 447,59<br><u>447,59</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>            | 447,59<br><u>447,59</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 482/21101         | Charges financières des emprunts à charge de la commune<br>(482/21)      | 65104          | 860,65<br><u>860,65</u>        | 860,65<br><u>860,65</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>           | 860,65<br><u>860,65</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 482/91101         | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune<br>(482/91) | 64103          | 8.407,93<br><u>8.407,93</u>    | 8.407,93<br><u>8.407,93</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>           | 8.407,93<br><u>8.407,93</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| <b>499/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                | <b>482.749,48</b>              | <b>480.300,65</b>              | <b>2.448,83</b>               | <b>480.300,65</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>499/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                     |                | <b>2.124.515,59</b>            | <b>2.044.677,89</b>            | <b>79.837,70</b>              | <b>2.038.001,89</b>            | <b>6.676,00</b>             |

## 599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 561/33202         | Subs syndic initiative log/reg facultatif                         | 63212          | 39.835,00           | 10.689,31         | 29.145,69           | 10.689,31         | 0,00               |
| 56101/33202       | Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne                  | 63212          | 12.800,00           | 12.600,00         | 200,00              | 12.600,00         | 0,00               |
| 56104/33202       | Subside asbl Houffallize -La Roche (561/33)                       | 63212          | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00                | 0,00              | 25.000,00          |
|                   |                                                                   |                | <u>77.635,00</u>    | <u>48.289,31</u>  | <u>29.345,69</u>    | <u>23.289,31</u>  | <u>25.000,00</u>   |
| 569/33201         | Subside à l'ASBL Parc Naturel                                     | 63212          | 11.500,00           | 6.933,30          | 4.566,70            | 6.933,30          | 0,00               |
| 56901/33201       | Cotisation CLAC (Confédération Lux des Associationsde commerçants | 63212          | 1.742,40            | 1.742,40          | 0,00                | 1.742,40          | 0,00               |
| 569/33202         | Subside ADL                                                       | 63212          | 18.000,00           | 18.000,00         | 0,00                | 18.000,00         | 0,00               |
| 56901/33202       | Appel à projet (569/33)                                           | 63212          | 10.000,00           | 8.500,00          | 1.500,00            | 5.000,00          | 3.500,00           |
|                   |                                                                   |                | <u>41.242,40</u>    | <u>35.175,70</u>  | <u>6.066,70</u>     | <u>31.675,70</u>  | <u>3.500,00</u>    |
| 569/43501         | Participation Ecopasseur (569/43)                                 | 63617          | 13.745,54           | 13.745,54         | 0,00                | 13.745,54         | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>13.745,54</u>    | <u>13.745,54</u>  | <u>0,00</u>         | <u>13.745,54</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>132.622,94</b>   | <b>97.210,55</b>  | <b>35.412,39</b>    | <b>68.710,55</b>  | <b>28.500,00</b>   |
| 7X                | D.O. DETTE                                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 569/21101         | Intérêts (569/21)                                                 | 65104          | 7.029,51            | 7.029,51          | 0,00                | 7.029,51          | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>7.029,51</u>     | <u>7.029,51</u>   | <u>0,00</u>         | <u>7.029,51</u>   | <u>0,00</u>        |
| 569/91101         | Amortissts emprunts (569/91)                                      | 64103          | 33.674,56           | 33.674,56         | 0,00                | 33.674,56         | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>33.674,56</u>    | <u>33.674,56</u>  | <u>0,00</u>         | <u>33.674,56</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>40.704,07</b>    | <b>40.704,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40.704,07</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>599/000/73</b> | <b>Total général</b>                                              |                | <b>173.327,01</b>   | <b>137.914,62</b> | <b>35.412,39</b>    | <b>109.414,62</b> | <b>28.500,00</b>   |

## 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          | 57.000,00           | 49.013,00         | 7.987,00            | 49.013,00         | 0,00               |
| 640/11201         | Pécule de vacances personnel                                          | 62101          | 3.864,56            | 3.845,33          | 19,23               | 3.845,33          | 0,00               |
| 640/11301         | Cotizat. patronales ONSS APL (640/11)                                 | 62201          | 15.388,78           | 12.287,88         | 3.100,90            | 12.287,88         | 0,00               |
|                   |                                                                       |                | <u>76.253,34</u>    | <u>65.146,21</u>  | <u>11.107,13</u>    | <u>65.146,21</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>76.253,34</b>    | <b>65.146,21</b>  | <b>11.107,13</b>    | <b>65.146,21</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 623/12302         | Fournitures administratives pour consommation directe (623/12)        | 60711          | 1.750,00            | 382,49            | 1.367,51            | 327,49            | 55,00              |
|                   |                                                                       |                | <u>1.750,00</u>     | <u>382,49</u>     | <u>1.367,51</u>     | <u>327,49</u>     | <u>55,00</u>       |
| 640/12302         | Frais vente bois/coupe ordinaire                                      | 60711          | 2.210,00            | 2.159,50          | 50,50               | 2.159,50          | 0,00               |
| 640/12406         | Travaux forestier/rebois.ordinaire                                    | 61321          | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                | 25.102,33         | 4.897,67           |
| 640/12508         | assurance incendie plantations (640/12)                               | 61509          | 5.500,00            | 5.461,83          | 38,17               | 5.461,83          | 0,00               |
|                   |                                                                       |                | <u>37.710,00</u>    | <u>37.621,33</u>  | <u>88,67</u>        | <u>32.723,66</u>  | <u>4.897,67</u>    |
| 651/12302         | Frais de location de chasse                                           | 60711          | 15.000,00           | 13.260,44         | 1.739,56            | 13.260,44         | 0,00               |
| 651/12810         | Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)                  | 61602          | 72.969,48           | 70.382,16         | 2.587,32            | 70.382,16         | 0,00               |
|                   |                                                                       |                | <u>87.969,48</u>    | <u>83.642,60</u>  | <u>4.326,88</u>     | <u>83.642,60</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>127.429,48</b>   | <b>121.646,42</b> | <b>5.783,06</b>     | <b>116.693,75</b> | <b>4.952,67</b>    |
| 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>        |
| <b>699/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 640/95801         | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (640/95) | 66621          | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00        | 0,00               |
|                   |                                                                       |                | <u>100.000,00</u>   | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>699/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                  |                | <b>363.682,82</b>   | <b>346.792,63</b> | <b>16.890,19</b>    | <b>341.839,96</b> | <b>4.952,67</b>    |

## 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          | 15.567,32           | 15.580,65         | -13,33              | 15.580,65         | 0,00               |
| 721/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape                                            | 62102          | 1.146,82            | 1.141,11          | 5,71                | 1.141,11          | 0,00               |
| 72133/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape                                 | 62202          | 4.491,18            | 4.495,76          | -4,58               | 4.495,76          | 0,00               |
|                   | (721/11)                                                                                             |                | <u>21.205,32</u>    | <u>21.217,52</u>  | <u>-12,20</u>       | <u>21.217,52</u>  | <u>0,00</u>        |
| 722/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié ape                                                    | 62002          | 81.093,96           | 78.213,34         | 2.880,62            | 78.213,34         | 0,00               |
| 722/11112         | Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune                                                         | 62012          | 24.969,67           | 25.180,99         | -211,32             | 25.180,99         | 0,00               |
| 722/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape                                            | 62102          | 3.131,57            | 2.471,30          | 660,27              | 2.471,30          | 0,00               |
| 722/11212         | Pécule de vacances pers.Ens.Primaire                                                                 | 62112          | 2.886,10            | 2.876,89          | 9,21                | 2.876,89          | 0,00               |
| 72233/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels (réductions cotisations patronales | 62202          | 23.395,60           | 21.148,69         | 2.246,91            | 21.148,69         | 0,00               |
| 722/11312         | Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire                                                           | 62212          | 7.203,75            | 7.265,68          | -61,93              | 7.265,68          | 0,00               |
|                   | (722/11)                                                                                             |                | <u>142.680,65</u>   | <u>137.156,89</u> | <u>5.523,76</u>     | <u>137.156,89</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>163.885,97</b>   | <b>158.374,41</b> | <b>5.511,56</b>     | <b>158.374,41</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12311         | frais de téléphone                                                                                   | 61312          | 700,00              | 774,00            | -74,00              | 774,00            | 0,00               |
| 721/12402         | Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint                                  | 60712          | 595,00              | 537,00            | 58,00               | 537,00            | 0,00               |
| 72101/12402       | Fournitures classiques de Vecmont                                                                    | 60712          | 595,00              | 413,88            | 181,12              | 413,88            | 0,00               |
| 72102/12402       | Fournitures classiques école de Bérismenil                                                           | 60712          | 892,50              | 892,28            | 0,22                | 892,28            | 0,00               |
| 72104/12402       | Fournitures classiques école d'ORTHO                                                                 | 60712          | 1.190,00            | 1.184,74          | 5,26                | 1.184,74          | 0,00               |
| 721/12502         | Frais entret.fon/batiments                                                                           | 60713          | 3.000,00            | 873,00            | 2.127,00            | 873,00            | 0,00               |
| 721/12503         | achat de combustible pour le chauffage des bâtiments                                                 | 60714          | 2.000,00            | 942,26            | 1.057,74            | 942,26            | 0,00               |
| 721/12512         | Fourniture d'électricité pour les bâtiments                                                          | 61332          | 1.000,00            | 1.160,36          | -160,36             | 1.160,36          | 0,00               |
| 721/12515         | Fournitures d'eau                                                                                    | 61335          | 520,00              | 41,03             | 478,97              | 41,03             | 0,00               |
|                   | (721/12)                                                                                             |                | <u>10.492,50</u>    | <u>6.818,55</u>   | <u>3.673,95</u>     | <u>6.818,55</u>   | <u>0,00</u>        |
| 722/12101         | Frais de déplacements Ens. Primaire                                                                  | 61101          | 200,00              | 123,81            | 76,19               | 123,81            | 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          | 4.000,00            | 3.117,40          | 882,60              | 3.117,40          | 0,00               |
| 722/12307         | Ens. Prim.: Frais de correspondances                                                                 | 61312          | 300,00              | 107,00            | 193,00              | 107,00            | 0,00               |
| 722/12311         | Enseig.Prim.: Frais de téléphones                                                                    | 61312          | 5.000,00            | 4.994,78          | 5,22                | 4.994,78          | 0,00               |
| 722/12312         | Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau                                                 | 61313          | 4.500,00            | 4.500,00          | 0,00                | 4.115,41          | 384,59             |
| 722/12317         | Frais de formation                                                                                   | 61319          | 1.700,00            | 1.494,00          | 206,00              | 1.494,00          | 0,00               |
| 722/12348         | Pharmacie                                                                                            | 61319          | 550,00              | 306,91            | 243,09              | 306,91            | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/12402         | Matériel didactique et fournitures école de Beausaint        | 60712          | 1.575,00            | 1.551,27          | 23,73               | 1.548,39          | 2,88               |
| 72201/12402       | Fournitures classiques école de Vecmont                      | 60712          | 2.146,50            | 2.146,50          | 0,00                | 1.999,73          | 146,77             |
| 72202/12402       | Fournitures classiques école de Bérismenil                   | 60712          | 1.418,27            | 1.312,12          | 106,15              | 1.312,12          | 0,00               |
| 72203/12402       | Fournitures classiques école de Samrée                       | 60712          | 2.325,00            | 2.282,39          | 42,61               | 2.183,18          | 99,21              |
| 72204/12402       | Fournitures classiques école d'Ortho                         | 60712          | 3.975,00            | 3.975,00          | 0,00                | 2.832,31          | 1.142,69           |
| 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          | 2.000,00            | 934,00            | 1.066,00            | 934,00            | 0,00               |
| 722/12502         | Fournitures pour bâtiments enseignement                      | 60713          | 17.000,00           | 12.277,88         | 4.722,12            | 12.277,88         | 0,00               |
| 722/12503         | Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.       | 60714          | 22.000,00           | 21.316,20         | 683,80              | 21.316,20         | 0,00               |
| 722/12512         | Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement      | 61332          | 15.400,00           | 16.337,84         | -937,84             | 16.337,84         | 0,00               |
| 722/12515         | Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement                 | 61335          | 1.500,00            | 949,10            | 550,90              | 949,10            | 0,00               |
| 722/12601         | loyer de locaux scolaires                                    | 61000          | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (722/12)                                                     |                | <u>87.012,27</u>    | <u>78.348,70</u>  | <u>8.663,57</u>     | <u>76.572,56</u>  | <u>1.776,14</u>    |
| <b>729/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>97.504,77</b>    | <b>85.167,25</b>  | <b>12.337,52</b>    | <b>83.391,11</b>  | <b>1.776,14</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/33201         | Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.       | 63212          | 4.153,24            | 4.153,24          | 0,00                | 4.153,24          | 0,00               |
| 722/33202         | Assistance logopédique                                       | 63212          | 2.800,00            | 2.185,00          | 615,00              | 2.185,00          | 0,00               |
| 72201/33202       | Subsides écoles                                              | 63212          | 23.000,00           | 22.950,00         | 50,00               | 22.950,00         | 0,00               |
|                   | (722/33)                                                     |                | <u>29.953,24</u>    | <u>29.288,24</u>  | <u>665,00</u>       | <u>29.288,24</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>29.953,24</b>    | <b>29.288,24</b>  | <b>665,00</b>       | <b>29.288,24</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/21101         | Intérêts emprunts commune pour l'enseignement                | 65104          | 6.150,82            | 5.533,63          | 617,19              | 5.533,63          | 0,00               |
| 722/21201         | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé | 65144          | 434,88              | 328,51            | 106,37              | 328,51            | 0,00               |
|                   | (722/21)                                                     |                | <u>6.585,70</u>     | <u>5.862,14</u>   | <u>723,56</u>       | <u>5.862,14</u>   | <u>0,00</u>        |
| 722/91101         | Remboursement emprunts commune pour l'enseignement           | 64103          | 38.699,70           | 38.699,70         | 0,00                | 38.699,70         | 0,00               |
| 722/91201         | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 64143          | 3.355,24            | 2.516,43          | 838,81              | 2.516,43          | 0,00               |
|                   | (722/91)                                                     |                | <u>42.054,94</u>    | <u>41.216,13</u>  | <u>838,81</u>       | <u>41.216,13</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>48.640,64</b>    | <b>47.078,27</b>  | <b>1.562,37</b>     | <b>47.078,27</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>729/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>339.984,62</b>   | <b>319.908,17</b> | <b>20.076,45</b>    | <b>318.132,03</b> | <b>1.776,14</b>    |

**767 Dépenses ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

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

**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          | 2.500,00            | 504,91            | 1.995,09            | 504,91            | 0,00               |
| 761/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié ATL                       | 62002          | 117.650,61          | 115.798,17        | 1.852,44            | 115.798,17        | 0,00               |
| 761/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape               | 62102          | 6.242,76            | 6.242,76          | 0,00                | 6.242,76          | 0,00               |
| 761/11301         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa            | 62201          | 135,50              | 27,42             | 108,08              | 27,42             | 0,00               |
| 76133/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (761/11)   | 62202          | 33.942,44           | 33.413,30         | 529,14              | 33.413,30         | 0,00               |
|                   |                                                                         |                | <u>160.471,31</u>   | <u>155.986,56</u> | <u>4.484,75</u>     | <u>155.986,56</u> | <u>0,00</u>        |
| 764/11101         | Traitement du personnel complexe sportif                                | 62001          | 76.531,07           | 50.664,92         | 25.866,15           | 50.664,92         | 0,00               |
| 764/11102         | Rémunération des ACS complexe                                           | 62002          | 22.303,62           | 18.160,54         | 4.143,08            | 18.160,54         | 0,00               |
| 764/11201         | Pécules de vacances personnel complexe                                  | 62101          | 10.375,88           | 10.324,26         | 51,62               | 10.324,26         | 0,00               |
| 764/11202         | Pécule de vacances des ACS complexe                                     | 62102          | 1.411,10            | 1.383,83          | 27,27               | 1.383,83          | 0,00               |
| 764/11301         | Cotisations patronales ONSSAPL complexe                                 | 62201          | 21.647,08           | 14.215,22         | 7.431,86            | 14.215,22         | 0,00               |
| 76433/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac            | 62202          | 6.434,60            | 5.092,24          | 1.342,36            | 5.092,24          | 0,00               |
| 764/11321         | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (764/11) | 62401          | 871,93              | 813,37            | 58,56               | 813,37            | 0,00               |
|                   |                                                                         |                | <u>139.575,28</u>   | <u>100.654,38</u> | <u>38.920,90</u>    | <u>100.654,38</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                       |                | <b>300.046,59</b>   | <b>256.640,94</b> | <b>43.405,65</b>    | <b>256.640,94</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 761/12248         | Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement )                    | 61209          | 14.070,00           | 13.783,34         | 286,66              | 13.783,34         | 0,00               |
| 761/12311         | Frais de téléphone ATL                                                  | 61312          | 250,00              | 187,51            | 62,49               | 187,51            | 0,00               |
| 761/12317         | Frais de formation du personnel                                         | 61319          | 300,00              | 160,00            | 140,00              | 160,00            | 0,00               |
| 761/12402         | Fournitures,activités diverses ATL (761/12)                             | 60712          | 6.000,00            | 4.518,70          | 1.481,30            | 4.508,82          | 9,88               |
|                   |                                                                         |                | <u>20.620,00</u>    | <u>18.649,55</u>  | <u>1.970,45</u>     | <u>18.639,67</u>  | <u>9,88</u>        |
| 7632/12402        | fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (763/12)          | 60712          | 4.000,00            | 2.528,50          | 1.471,50            | 2.528,50          | 0,00               |
|                   |                                                                         |                | <u>4.000,00</u>     | <u>2.528,50</u>   | <u>1.471,50</u>     | <u>2.528,50</u>   | <u>0,00</u>        |
| 764/12402         | Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat                 | 60712          | 27.000,00           | 19.957,58         | 7.042,42            | 19.957,58         | 0,00               |
| 76401/12402       | LA ROCHE EN HIVER (764/12)                                              | 60712          | 10.000,00           | 145,20            | 9.854,80            | 145,20            | 0,00               |
|                   |                                                                         |                | <u>37.000,00</u>    | <u>20.102,78</u>  | <u>16.897,22</u>    | <u>20.102,78</u>  | <u>0,00</u>        |
| 766/12448         | Entretien parcs et plantations                                          | 61329          | 67.000,00           | 70.831,57         | -3.831,57           | 70.831,57         | 0,00               |
| 76601/12448       | Parc Deister (766/12)                                                   | 61329          | 10.000,00           | 505,93            | 9.494,07            | 505,93            | 0,00               |
|                   |                                                                         |                | <u>77.000,00</u>    | <u>71.337,50</u>  | <u>5.662,50</u>     | <u>71.337,50</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                       |                | <b>138.620,00</b>   | <b>112.618,33</b> | <b>26.001,67</b>    | <b>112.608,45</b> | <b>9,88</b>        |

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

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 761/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 500,00              | 155,20            | 344,80              | 155,20            | 0,00               |
| 76101/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 30,00               | 30,00             | 0,00                | 30,00             | 0,00               |
| 761/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du  | 67111          | 376,00              | 376,00            | 0,00                | 376,00            | 0,00               |
|                   | (761/30)                                                     |                | <u>906,00</u>       | <u>561,20</u>     | <u>344,80</u>       | <u>561,20</u>     | <u>0,00</u>        |
| 761/33202         | Subsides aux associations de jeunesse                        | 63212          | 16.000,00           | 11.274,99         | 4.725,01            | 11.274,99         | 0,00               |
| 76101/33202       | Subside Mic-ados                                             | 63212          | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00          | 0,00               |
|                   | (761/33)                                                     |                | <u>18.500,00</u>    | <u>13.774,99</u>  | <u>4.725,01</u>     | <u>13.774,99</u>  | <u>0,00</u>        |
| 762/33201         | Cotisation M.C.F.A.                                          | 63212          | 23.742,83           | 23.742,83         | 0,00                | 23.742,83         | 0,00               |
| 762/33202         | Subsides aux associations culturelles                        | 63212          | 35.000,00           | 35.000,00         | 0,00                | 35.000,00         | 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            | 1.250,00          | 250,00              | 1.250,00          | 0,00               |
| 76207/33202       | Subside cercle histoire Ségnia                               | 63212          | 500,00              | 500,00            | 0,00                | 500,00            | 0,00               |
|                   | (762/33)                                                     |                | <u>66.942,83</u>    | <u>66.692,83</u>  | <u>250,00</u>       | <u>66.692,83</u>  | <u>0,00</u>        |
| 76302/33202       | Mesa                                                         | 63212          | 750,00              | 750,00            | 0,00                | 0,00              | 750,00             |
|                   | (763/33)                                                     |                | <u>750,00</u>       | <u>750,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>750,00</u>      |
| 76401/33202       | Subside Patinoire                                            | 63212          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|                   | (764/33)                                                     |                | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 76410/43501       | Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement | 63617          | 27.960,00           | 27.760,00         | 200,00              | 27.760,00         | 0,00               |
|                   | (764/43)                                                     |                | <u>27.960,00</u>    | <u>27.760,00</u>  | <u>200,00</u>       | <u>27.760,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>125.058,83</b>   | <b>109.539,02</b> | <b>15.519,81</b>    | <b>108.789,02</b> | <b>750,00</b>      |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 764/95801         | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r | 66621          | 150.000,00          | 150.000,00        | 0,00                | 150.000,00        | 0,00               |
|                   | (764/95)                                                     |                | <u>150.000,00</u>   | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 764/21101         | Intérêts des emprunts commune                                | 65104          | 2.646,13            | 1.845,97          | 800,16              | 1.845,97          | 0,00               |
|                   | (764/21)                                                     |                | <u>2.646,13</u>     | <u>1.845,97</u>   | <u>800,16</u>       | <u>1.845,97</u>   | <u>0,00</u>        |
| 764/91101         | Remboursement des emprunts commune                           | 64103          | 4.071,34            | 4.071,34          | 0,00                | 4.071,34          | 0,00               |
|                   | (764/91)                                                     |                | <u>4.071,34</u>     | <u>4.071,34</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4.071,34</u>   | <u>0,00</u>        |
| 766/21101         | Charges financières des emprunts à charge de la commune      | 65104          | 4.844,29            | 4.844,29          | 0,00                | 4.844,29          | 0,00               |
|                   | (766/21)                                                     |                | <u>4.844,29</u>     | <u>4.844,29</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4.844,29</u>   | <u>0,00</u>        |
| 766/91101         | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103          | 12.343,74           | 12.343,74         | 0,00                | 12.343,74         | 0,00               |
|                   | (766/91)                                                     |                | <u>12.343,74</u>    | <u>12.343,74</u>  | <u>0,00</u>         | <u>12.343,74</u>  | <u>0,00</u>        |

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

| Article    | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 789/000/7X | Sous-total    |                   | 23.905,50           | 23.105,34   | 800,16              | 23.105,34   | 0,00               |
| 789/000/73 | Total général |                   | 737.630,92          | 651.903,63  | 85.727,29           | 651.143,75  | 759,88             |

## 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          | 71.758,10           | 71.758,10         | 0,00                | 71.758,10         | 0,00               |
| 79002/43501       | Subv.fonction.fabr.église de Beusaint   | 63617          | 3.460,30            | 3.460,30          | 0,00                | 3.460,30          | 0,00               |
| 79003/43501       | subv.fonction.fabr.église de Vecmont    | 63617          | 13.621,01           | 13.621,01         | 0,00                | 13.621,01         | 0,00               |
| 79005/43501       | Subv.fonction.fabr.église de Hives      | 63617          | 14.864,68           | 14.864,68         | 0,00                | 14.864,68         | 0,00               |
| 79006/43501       | Subv.fonction.fabr.église de Ortho      | 63617          | 19.856,00           | 19.856,00         | 0,00                | 19.856,00         | 0,00               |
| 79007/43501       | Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes  | 63617          | 9.918,08            | 9.918,08          | 0,00                | 9.918,08          | 0,00               |
| 79008/43501       | Subv.fonction.fabr.église de Buisson    | 63617          | 14.142,09           | 14.142,09         | 0,00                | 14.142,09         | 0,00               |
| 79010/43501       | Subv.fonction.fabr.église de Samrée     | 63617          | 17.041,75           | 17.041,75         | 0,00                | 17.041,75         | 0,00               |
| 79011/43501       | subv.fonction.fabr.église de Bérismenil | 63617          | 11.990,31           | 11.990,31         | 0,00                | 11.990,31         | 0,00               |
| 79013/43501       | Subs.fonction.fabr.église de Cielle     | 63617          | 12.231,61           | 12.231,61         | 0,00                | 12.231,61         | 0,00               |
| 79014/43501       | subv.fonction.fabr.église de Halleux    | 63617          | 4.901,76            | 4.901,76          | 0,00                | 4.901,76          | 0,00               |
|                   | (790/43)                                |                | <u>193.785,69</u>   | <u>193.785,69</u> | <u>0,00</u>         | <u>193.785,69</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                       |                | <b>193.785,69</b>   | <b>193.785,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>193.785,69</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>799/000/73</b> | <b>Total général</b>                    |                | <b>193.785,69</b>   | <b>193.785,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>193.785,69</b> | <b>0,00</b>        |

### 839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 834/11101         | Traitements du personnel communal                            | 62001          | 27.681,01           | 25.727,58         | 1.953,43            | 25.727,58         | 0,00               |
| 834/11201         | Pécules de vacances du personnel communal                    | 62101          | 1.869,78            | 1.860,47          | 9,31                | 1.860,47          | 0,00               |
| 834/11301         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201          | 7.985,97            | 6.772,94          | 1.213,03            | 6.772,94          | 0,00               |
|                   | (834/11)                                                     |                | <u>37.536,76</u>    | <u>34.360,99</u>  | <u>3.175,77</u>     | <u>34.360,99</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>37.536,76</b>    | <b>34.360,99</b>  | <b>3.175,77</b>     | <b>34.360,99</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 831/12448         | Autres frais techniques                                      | 61329          | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00          | 0,00               |
|                   | (831/12)                                                     |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.500,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>2.500,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 834/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction    | 61321          | 600,00              | 104,19            | 495,81              | 104,19            | 0,00               |
|                   | (834/12)                                                     |                | <u>600,00</u>       | <u>104,19</u>     | <u>495,81</u>       | <u>104,19</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>3.100,00</b>     | <b>2.604,19</b>   | <b>495,81</b>       | <b>2.604,19</b>   | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 831/43501         | Couverture des frais de fonctionnement des CPAS              | 63617          | 604.000,00          | 604.000,00        | 0,00                | 604.000,00        | 0,00               |
|                   | (831/43)                                                     |                | <u>604.000,00</u>   | <u>604.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>604.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 831/44501         | Contributions dans les autres institutions publiques         | 63617          | 4.550,00            | 4.550,00          | 0,00                | 4.550,00          | 0,00               |
|                   | (831/44)                                                     |                | <u>4.550,00</u>     | <u>4.550,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4.550,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 835/33201         | PROM EMPLOI                                                  | 63212          | 1.860,00            | 1.500,00          | 360,00              | 1.500,00          | 0,00               |
|                   | (835/33)                                                     |                | <u>1.860,00</u>     | <u>1.500,00</u>   | <u>360,00</u>       | <u>1.500,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 835/43501         | Subvention Maison Communale de l'Enfance                     | 63617          | 53.500,00           | 53.500,00         | 0,00                | 53.500,00         | 0,00               |
| 83501/43501       | Bambinière                                                   | 63617          | 5.500,00            | 5.500,00          | 0,00                | 5.500,00          | 0,00               |
|                   | (835/43)                                                     |                | <u>59.000,00</u>    | <u>59.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>59.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>669.410,00</b>   | <b>669.050,00</b> | <b>360,00</b>       | <b>669.050,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>839/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>710.046,76</b>   | <b>706.015,18</b> | <b>4.031,58</b>     | <b>706.015,18</b> | <b>0,00</b>        |

**869 Dépenses ordinaires**  
**869 Agence locale pour l'emploi**

| Article           | Libellé                                                 | Compte<br>général | Crédits budgétaires           | Engagements                   | Crédits sans emploi     | Imputations                   | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 71<br>851/12248   | D.O. FONCTIONNEMENT<br>achat chèques A.L.E.<br>(851/12) | 61209             | 14.000,00<br><u>14.000,00</u> | 13.473,86<br><u>13.473,86</u> | 526,14<br><u>526,14</u> | 13.473,86<br><u>13.473,86</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>869/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                   | <b>14.000,00</b>              | <b>13.473,86</b>              | <b>526,14</b>           | <b>13.473,86</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>869/000/73</b> | <b>Total général</b>                                    |                   | <b>14.000,00</b>              | <b>13.473,86</b>              | <b>526,14</b>           | <b>13.473,86</b>              | <b>0,00</b>         |

**872 Dépenses ordinaires**  
**870 - 872 Santé et Hygiène**

| Article           | Libellé                                                                     | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                   | Crédits sans emploi             | Imputations                   | Crédits transférés          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                             |                |                              |                               |                                 |                               |                             |
| 871/43501         | frais de fonctionnement car ONE<br>(871/43)                                 | 63617          | 3.500,00<br><u>3.500,00</u>  | 2.601,25<br><u>2.601,25</u>   | 898,75<br><u>898,75</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           | 2.601,25<br><u>2.601,25</u> |
| 872/33201         | Vivalia Cotisation AMU                                                      | 63212          | 28.877,00                    | 28.868,73                     | 8,27                            | 28.868,73                     | 0,00                        |
| 87203/33202       | Subside médecin<br>(872/33)                                                 | 63212          | 6.000,00<br><u>34.877,00</u> | 6.000,00<br><u>34.868,73</u>  | 0,00<br><u>8,27</u>             | 6.000,00<br><u>34.868,73</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| 872/43502         | Vivalia déficit PCPA                                                        | 63618          | 2.627,94                     | 2.596,69                      | 31,25                           | 2.596,69                      | 0,00                        |
| 87201/43502       | Vivalia fond d'investissement                                               | 63618          | 14.561,03                    | 14.481,80                     | 79,23                           | 14.481,80                     | 0,00                        |
| 87202/43502       | Vivalia extra hospitalier<br>(872/43)                                       | 63618          | 1.322,62<br><u>18.511,59</u> | 265,43<br><u>17.343,92</u>    | 1.057,19<br><u>1.167,67</u>     | 265,43<br><u>17.343,92</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| <b>872/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                | <b>56.888,59</b>             | <b>54.813,90</b>              | <b>2.074,69</b>                 | <b>52.212,65</b>              | <b>2.601,25</b>             |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                           |                |                              |                               |                                 |                               |                             |
| 871119/95801      | Prélèvements du service ordinaire pour les<br>provisions pour r<br>(871/95) | 66621          | 0,00<br><u>0,00</u>          | 13.535,89<br><u>13.535,89</u> | -13.535,89<br><u>-13.535,89</u> | 13.535,89<br><u>13.535,89</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         |
| <b>872/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                | <b>0,00</b>                  | <b>13.535,89</b>              | <b>-13.535,89</b>               | <b>13.535,89</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>872/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                        |                | <b>56.888,59</b>             | <b>68.349,79</b>              | <b>-11.461,20</b>               | <b>65.748,54</b>              | <b>2.601,25</b>             |

**874 Dépenses ordinaires**  
**873 - 874 Alimentation - Eaux**

| Article           | Libellé                                        | Compte<br>général | Crédits budgétaires         | Engagements                 | Crédits sans emploi     | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 72<br>874/33201   | D.O. TRANSFERTS<br>Cotisation AIVE<br>(874/33) | 63212             | 8.100,00<br><u>8.100,00</u> | 7.797,12<br><u>7.797,12</u> | 302,88<br><u>302,88</u> | 7.797,12<br><u>7.797,12</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>874/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                              |                   | <b>8.100,00</b>             | <b>7.797,12</b>             | <b>302,88</b>           | <b>7.797,12</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>874/000/73</b> | <b>Total général</b>                           |                   | <b>8.100,00</b>             | <b>7.797,12</b>             | <b>302,88</b>           | <b>7.797,12</b>             | <b>0,00</b>         |

**876 Dépenses ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

| Article           | Libellé                                                                                    | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                                             |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 87510/11102       | Traitements du personnel contractuel subsidié                                              | 62002          | 48.009,68           | 42.468,23           | 5.541,45            | 42.468,23           | 0,00               |
| 8751033/11302     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac                               | 62202          | 13.850,76           | 12.188,87           | 1.661,89            | 12.188,87           | 0,00               |
|                   | (875/11)                                                                                   |                | <u>61.860,44</u>    | <u>54.657,10</u>    | <u>7.203,34</u>     | <u>54.657,10</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>61.860,44</b>    | <b>54.657,10</b>    | <b>7.203,34</b>     | <b>54.657,10</b>    | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                                        |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 875/12402         | Lutte contre les animaux et plantes nuisibles                                              | 60712          | 5.500,00            | 5.110,43            | 389,57              | 5.110,43            | 0,00               |
| 87510/12402       | Inondations                                                                                | 60712          | 320.000,00          | 320.000,00          | 0,00                | 231.411,96          | 88.588,04          |
|                   | (875/12)                                                                                   |                | <u>325.500,00</u>   | <u>325.110,43</u>   | <u>389,57</u>       | <u>236.522,39</u>   | <u>88.588,04</u>   |
| 876/12402         | Frais Fonct. serv.immon.                                                                   | 60712          | 610.000,00          | 587.627,39          | 22.372,61           | 587.627,39          | 0,00               |
| 876/12404         | Achat de sacs poubelles                                                                    | 60740          | 35.500,00           | 43.227,06           | -7.727,06           | 43.227,06           | 0,00               |
| 876/12410         | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction                               | 61609          | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00               |
|                   | (876/12)                                                                                   |                | <u>645.550,00</u>   | <u>630.854,45</u>   | <u>14.695,55</u>    | <u>630.854,45</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>971.050,00</b>   | <b>955.964,88</b>   | <b>15.085,12</b>    | <b>867.376,84</b>   | <b>88.588,04</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                            |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 876/33201         | Cotisation Idelux                                                                          | 63212          | 14.200,00           | 12.953,28           | 1.246,72            | 12.953,28           | 0,00               |
| 876/33202         | Rembt sacs poubelles                                                                       | 63212          | 9.500,00            | 6.510,00            | 2.990,00            | 6.510,00            | 0,00               |
|                   | (876/33)                                                                                   |                | <u>23.700,00</u>    | <u>19.463,28</u>    | <u>4.236,72</u>     | <u>19.463,28</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>23.700,00</b>    | <b>19.463,28</b>    | <b>4.236,72</b>     | <b>19.463,28</b>    | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                                          |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 87510/95801       | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour inondations déblaiement déchets | 66621          | 443.247,68          | 522.272,42          | -79.024,74          | 522.272,42          | 0,00               |
|                   | (875/95)                                                                                   |                | <u>443.247,68</u>   | <u>522.272,42</u>   | <u>-79.024,74</u>   | <u>522.272,42</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>443.247,68</b>   | <b>522.272,42</b>   | <b>-79.024,74</b>   | <b>522.272,42</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>876/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                       |                | <b>1.499.858,12</b> | <b>1.552.357,68</b> | <b>-52.499,56</b>   | <b>1.463.769,64</b> | <b>88.588,04</b>   |

**877 Dépenses ordinaires**  
**877 Eaux usées**

| Article           | Libellé                                                                              | Compte<br>général | Crédits budgétaires         | Engagements                 | Crédits sans emploi   | Imputations                 | Crédits transférés    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 71<br>877/12406   | D.O. FONCTIONNEMENT<br>Frais d'entretien des égouts prestations de tiers<br>(877/12) | 61321             | 2.500,00<br><u>2.500,00</u> | 2.489,66<br><u>2.489,66</u> | 10,34<br><u>10,34</u> | 2.458,42<br><u>2.458,42</u> | 31,24<br><u>31,24</u> |
| <b>877/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                   | <b>2.500,00</b>             | <b>2.489,66</b>             | <b>10,34</b>          | <b>2.458,42</b>             | <b>31,24</b>          |
| <b>877/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                 |                   | <b>2.500,00</b>             | <b>2.489,66</b>             | <b>10,34</b>          | <b>2.458,42</b>             | <b>31,24</b>          |

**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          | 23.000,00           | 18.524,93        | 4.475,07            | 18.524,93        | 0,00               |
| 879/11301         | Cot patronales ONSS APL (879/11)                   | 62201          | 1.246,60            | 1.005,87         | 240,73              | 1.005,87         | 0,00               |
|                   |                                                    |                | <u>24.246,60</u>    | <u>19.530,80</u> | <u>4.715,80</u>     | <u>19.530,80</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                  |                | <b>24.246,60</b>    | <b>19.530,80</b> | <b>4.715,80</b>     | <b>19.530,80</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 878/12406         | Prestations techniques de tiers cimetières         | 61321          | 24.500,00           | 23.054,74        | 1.445,26            | 23.054,74        | 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            | 468,90           | 681,10              | 468,90           | 0,00               |
|                   |                                                    |                | <u>26.650,00</u>    | <u>23.788,64</u> | <u>2.861,36</u>     | <u>23.788,64</u> | <u>0,00</u>        |
| 879/12402         | Fr fonct environnement                             | 60712          | 9.000,00            | 3.982,32         | 5.017,68            | 3.982,32         | 0,00               |
| 879/12601         | Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)          | 61000          | 8.400,00            | 8.372,16         | 27,84               | 8.372,16         | 0,00               |
|                   |                                                    |                | <u>17.400,00</u>    | <u>12.354,48</u> | <u>5.045,52</u>     | <u>12.354,48</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                  |                | <b>44.050,00</b>    | <b>36.143,12</b> | <b>7.906,88</b>     | <b>36.143,12</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>879/000/73</b> | <b>Total général</b>                               |                | <b>68.296,60</b>    | <b>55.673,92</b> | <b>12.622,68</b>    | <b>55.673,92</b> | <b>0,00</b>        |

**939 Dépenses ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article           | Libellé                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires         | Engagements                 | Crédits sans emploi         | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 71<br>930/12402   | D.O. FONCTIONNEMENT<br>PAEDC( plan d'action energie durable climat )<br>(930/12)  | 60712          | 1.500,00<br><u>1.500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.500,00<br><u>1.500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>939/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>1.500,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>1.500,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 72<br>922/33201   | D.O. TRANSFERTS<br>Cotisation agence immobilière<br>(922/33)                      | 63212          | 1.400,00<br><u>1.400,00</u> | 1.386,66<br><u>1.386,66</u> | 13,34<br><u>13,34</u>       | 1.386,66<br><u>1.386,66</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 930/33201         | Cotisation maison de l'urbanisme<br>(930/33)                                      | 63212          | 1.060,00<br><u>1.060,00</u> | 1.050,50<br><u>1.050,50</u> | 9,50<br><u>9,50</u>         | 1.050,50<br><u>1.050,50</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>939/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>2.460,00</b>             | <b>2.437,16</b>             | <b>22,84</b>                | <b>2.437,16</b>             | <b>0,00</b>         |
| 7X<br>930/21101   | D.O. DETTE<br>Charges financières des emprunts à charge de la commune<br>(930/21) | 65104          | 2.422,01<br><u>2.422,01</u> | 2.422,01<br><u>2.422,01</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.422,01<br><u>2.422,01</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 930/91101         | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune<br>(930/91)          | 64103          | 4.844,77<br><u>4.844,77</u> | 4.844,77<br><u>4.844,77</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 4.844,77<br><u>4.844,77</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>939/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>7.266,78</b>             | <b>7.266,78</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>7.266,78</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>939/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                              |                | <b>11.226,78</b>            | <b>9.703,94</b>             | <b>1.522,84</b>             | <b>9.703,94</b>             | <b>0,00</b>         |

## Exercice propre

### Dépenses extraordinaires

**009 Dépenses extraordinaires**  
**Recettes générales**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91<br>00024/74451<br>20210026 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Achats de machines et de matériel d'équipement<br>et d'exploita<br>00024/74451 POLLEC<br>(000/74) | 23301          | 72.217,66           | 72.217,66        | 0,00                | 1.268,69        | 70.948,97          |
|                               |                                                                                                                           |                | <u>72.217,66</u>    | <u>72.217,66</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.268,69</u> | <u>70.948,97</u>   |
| <b>009/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                         |                | <b>72.217,66</b>    | <b>72.217,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.268,69</b> | <b>70.948,97</b>   |
| <b>009/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                      |                | <b>72.217,66</b>    | <b>72.217,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.268,69</b> | <b>70.948,97</b>   |

**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          | 1.328.460,00        | 1.414.873,00 | -86.413,00          | 1.414.873,00 | 0,00               |
| 060/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 0,00                | 20.251,41    | -20.251,41          | 20.251,41    | 0,00               |
| 20130026            | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO      |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 0,00                | 29.272,64    | -29.272,64          | 29.272,64    | 0,00               |
| 20190022            | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC        |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 25.000,00           | 25.000,00    | 0,00                | 25.000,00    | 0,00               |
| 20190024            | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES     |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | BERS BEAU VEC                          |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 0,00                | 709,90       | -709,90             | 709,90       | 0,00               |
| 20200011            | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | 764/72560 SKATEPARK                    |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 0,00                | 59.628,88    | -59.628,88          | 59.628,88    | 0,00               |
| 20200031            | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | 000/99551 NON VALEUR FIC 2013-2016     |                |                     |              |                     |              |                    |
| 06088/95551         | Prélèvements pour le fonds de réserves | 68605          | 0,00                | 105.295,82   | -105.295,82         | 105.295,82   | 0,00               |
|                     | extraordinaires                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | (060/95)                               |                | 1.353.460,00        | 1.655.031,65 | -301.571,65         | 1.655.031,65 | 0,00               |
| 069/000/98          | Sous-total                             |                | 1.353.460,00        | 1.655.031,65 | -301.571,65         | 1.655.031,65 | 0,00               |
| 069/000/93          | Total général                          |                | 1.353.460,00        | 1.655.031,65 | -301.571,65         | 1.655.031,65 | 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                                                        |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 104/74252<br>20210028 | Achats de matériel de reprographie<br>104/74252 PHOTOCOPIEUR                | 23121          | 2.200,00            | 2.149,83        | 50,17               | 0,00            | 2.149,83           |
| 104/74253<br>20210001 | Achats de matériel informatique<br>104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131          | 5.000,00            | 4.813,01        | 186,99              | 1.428,29        | 3.384,72           |
| 104/74298<br>20210003 | Achats de matériel de bureau divers<br>104/74298 ACHAT DE MATERIEL (104/74) | 23191          | 2.000,00            | 1.780,65        | 219,35              | 1.780,65        | 0,00               |
|                       |                                                                             |                | <u>9.200,00</u>     | <u>8.743,49</u> | <u>456,51</u>       | <u>3.208,94</u> | <u>5.534,55</u>    |
| <b>123/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                           |                | <b>9.200,00</b>     | <b>8.743,49</b> | <b>456,51</b>       | <b>3.208,94</b> | <b>5.534,55</b>    |
| <b>123/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                        |                | <b>9.200,00</b>     | <b>8.743,49</b> | <b>456,51</b>       | <b>3.208,94</b> | <b>5.534,55</b>    |

## 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<br>20180014 | Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja)<br>124/71160 ACHAT DE TERRAINS HADJA<br>(124/71)                 | 24011          | 120.000,00                     | 0,00                    | 120.000,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 124/72460<br>20200021 | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br>124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE<br>(124/72) | 24021          | <u>120.000,00</u><br>15.000,00 | <u>0,00</u><br>5.487,94 | <u>120.000,00</u><br>9.512,06 | <u>0,00</u><br>5.487,94 | <u>0,00</u><br>0,00 |
|                       |                                                                                                                   |                | <u>15.000,00</u>               | <u>5.487,94</u>         | <u>9.512,06</u>               | <u>5.487,94</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>129/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                 |                | <b>135.000,00</b>              | <b>5.487,94</b>         | <b>129.512,06</b>             | <b>5.487,94</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>129/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                              |                | <b>135.000,00</b>              | <b>5.487,94</b>         | <b>129.512,06</b>             | <b>5.487,94</b>         | <b>0,00</b>         |

**149 Dépenses extraordinaires**  
**14 Calamités**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91<br>14010/74451<br>20210027 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Achats de machines et de matériel d'équipement<br>et d'exploita<br>14010/74451 INONDATIONS<br>(140/74) | 23301          | 35.149,50           | 34.458,40        | 691,10              | 19.466,50        | 14.991,90          |
|                               |                                                                                                                                |                | <u>35.149,50</u>    | <u>34.458,40</u> | <u>691,10</u>       | <u>19.466,50</u> | <u>14.991,90</u>   |
| <b>149/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                              |                | <b>35.149,50</b>    | <b>34.458,40</b> | <b>691,10</b>       | <b>19.466,50</b> | <b>14.991,90</b>   |
| <b>149/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                           |                | <b>35.149,50</b>    | <b>34.458,40</b> | <b>691,10</b>       | <b>19.466,50</b> | <b>14.991,90</b>   |

## 499 Dépenses extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/72460<br>20210022   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br>421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE (421/72)                              | 24021          | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00              | 30.000,00          |
|                         |                                                                                                                                        |                | <u>30.000,00</u>    | <u>30.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>30.000,00</u>   |
| 421/73160<br>20210011   | Travaux de voirie en cours d'exécution<br>421/73160 DEMOLITION TIMMER                                                                  | 24031          | 16.940,00           | 16.305,96         | 634,04              | 16.305,96         | 0,00               |
| 42101/73160<br>20210012 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br>42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR                                                         | 24031          | 50.000,00           | 48.028,57         | 1.971,43            | 48.028,57         | 0,00               |
| 421/73360<br>20210023   | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br>421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE                                         | 24041          | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 0,00               |
| 421/73560<br>20170014   | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br>421/73560 PICVERTS RENDEUX                                             | 24031          | 135.000,00          | 135.000,00        | 0,00                | 109.145,88        | 25.854,12          |
| 42101/73560<br>20190022 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure( entretien trottoirs Evêts Pic)<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC        | 24031          | 110.000,00          | 110.000,00        | 0,00                | 1.934,92          | 108.065,08         |
| 42103/73560<br>20190022 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure( entretien trottoirs Av de Villez PIC)<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC | 24031          | 180.000,00          | 180.000,00        | 0,00                | 5.687,97          | 174.312,03         |
| 42104/73560<br>20190022 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure( entretien voiries Mousny PIC)<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC         | 24031          | 275.000,00          | 239.805,25        | 35.194,75           | 239.805,25        | 0,00               |
| 42105/73560<br>20190022 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure ( entretien voiries Ortho-Hives PIC )<br>421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC  | 24031          | 195.000,00          | 195.000,00        | 0,00                | 150.272,79        | 44.727,21          |
|                         | (421/73)                                                                                                                               |                | <u>991.940,00</u>   | <u>924.139,78</u> | <u>67.800,22</u>    | <u>571.181,34</u> | <u>352.958,44</u>  |
| 421/74353<br>20210025   | Achats de camions<br>421/74353 CAMION                                                                                                  | 23231          | 122.966,25          | 122.966,25        | 0,00                | 0,00              | 122.966,25         |
| 421/74451<br>20210005   | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita<br>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL                             | 23301          | 22.000,00           | 11.583,97         | 10.416,03           | 11.583,97         | 0,00               |
|                         | (421/74)                                                                                                                               |                | <u>144.966,25</u>   | <u>134.550,22</u> | <u>10.416,03</u>    | <u>11.583,97</u>  | <u>122.966,25</u>  |
| 424/74451<br>20210019   | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita<br>424/74451 BEWAPP CAMERA                                                | 23301          | 24.986,50           | 24.986,50         | 0,00                | 0,00              | 24.986,50          |

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 426/73560<br>20210004 | (424/74)                                                     | 24031          | <u>24.986,50</u>    | <u>24.986,50</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>24.986,50</u>   |
|                       | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure |                | 81.662,00           | 81.662,00           | 0,00                | 33.342,00         | 48.320,00          |
|                       | 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT     |                |                     |                     |                     |                   |                    |
|                       | (426/73)                                                     |                | <u>81.662,00</u>    | <u>81.662,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>33.342,00</u>  | <u>48.320,00</u>   |
| <b>499/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>1.273.554,75</b> | <b>1.195.338,50</b> | <b>78.216,25</b>    | <b>616.107,31</b> | <b>579.231,19</b>  |
| <b>499/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                         |                | <b>1.273.554,75</b> | <b>1.195.338,50</b> | <b>78.216,25</b>    | <b>616.107,31</b> | <b>579.231,19</b>  |

## 599 Dépenses extraordinaires Commerce - Industrie

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires              | Engagements                   | Crédits sans emploi         | Imputations                  | Crédits transférés           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 91<br>561/72260<br>20180035 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments<br><i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE<br/>HOTEL-PARKING</i><br>(561/72) | 24021          | 2.750.000,00                     | 89.226,39                     | 2.660.773,61                | 85.151,11                    | 4.075,28                     |
| 561/73360<br>20210024       | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI<br/>-PASSERELLE</i><br>(561/73)                         | 24041          | <u>2.750.000,00</u><br>39.930,00 | <u>89.226,39</u><br>39.930,00 | <u>2.660.773,61</u><br>0,00 | <u>85.151,11</u><br>4.075,28 | <u>4.075,28</u><br>35.854,72 |
|                             |                                                                                                                                                                |                | <u>39.930,00</u>                 | <u>39.930,00</u>              | <u>0,00</u>                 | <u>4.075,28</u>              | <u>35.854,72</u>             |
| <b>599/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                              |                | <b>2.789.930,00</b>              | <b>129.156,39</b>             | <b>2.660.773,61</b>         | <b>89.226,39</b>             | <b>39.930,00</b>             |
| <b>599/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                                           |                | <b>2.789.930,00</b>              | <b>129.156,39</b>             | <b>2.660.773,61</b>         | <b>89.226,39</b>             | <b>39.930,00</b>             |

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires           | Engagements                 | Crédits sans emploi      | Imputations               | Crédits transférés          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                            |                |                               |                             |                          |                           |                             |
| 722/72360<br>20210010   | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>722/72360 CO ACCUEIL                                         | 24021          | 7.000,00                      | 0,00                        | 7.000,00                 | 0,00                      | 0,00                        |
| 72201/72360<br>20190013 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>72201/73360 72201/72360 ECOLE DE VECMONT<br>(722/72)         | 24021          | 580.000,00                    | 580.000,00                  | 0,00                     | 7.049,28                  | 572.950,72                  |
| 722/74198<br>20210018   | Achats de mobilier divers<br>722/74198 MOBILIER ECOLES                                                          | 23091          | <u>587.000,00</u><br>1.000,00 | <u>580.000,00</u><br>959,80 | <u>7.000,00</u><br>40,20 | <u>7.049,28</u><br>610,20 | <u>572.950,72</u><br>349,60 |
| 722/74252<br>20210013   | Achats de matériel de reprographie<br>722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES                                            | 23121          | 5.000,00                      | 4.299,66                    | 700,34                   | 4.299,66                  | 0,00                        |
| 722/74253<br>20210017   | Achats de matériel informatique<br>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES                                       | 23131          | 1.500,00                      | 1.128,24                    | 371,76                   | 1.128,24                  | 0,00                        |
| 722/74298<br>20210016   | Achats de matériel de bureau divers<br>722/74298 MATERIEL DIVERS<br>(722/74)                                    | 23191          | 507,00                        | 507,00                      | 0,00                     | 507,00                    | 0,00                        |
|                         |                                                                                                                 |                | <u>8.007,00</u>               | <u>6.894,70</u>             | <u>1.112,30</u>          | <u>6.545,10</u>           | <u>349,60</u>               |
| <b>729/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                               |                | <b>595.007,00</b>             | <b>586.894,70</b>           | <b>8.112,30</b>          | <b>13.594,38</b>          | <b>573.300,32</b>           |
| 92                      | D.E. DETTE                                                                                                      |                |                               |                             |                          |                           |                             |
| 722/91251<br>20150017   | Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s<br>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013<br>(722/91) | 17143          | 57.039,67                     | 57.039,67                   | 0,00                     | 57.039,67                 | 0,00                        |
|                         |                                                                                                                 |                | <u>57.039,67</u>              | <u>57.039,67</u>            | <u>0,00</u>              | <u>57.039,67</u>          | <u>0,00</u>                 |
| <b>729/000/92</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                               |                | <b>57.039,67</b>              | <b>57.039,67</b>            | <b>0,00</b>              | <b>57.039,67</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>729/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                            |                | <b>652.046,67</b>             | <b>643.934,37</b>           | <b>8.112,30</b>          | <b>70.634,05</b>          | <b>573.300,32</b>           |

**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 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90<br>764/52252<br>20210007 | D.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital aux ASBL au service des ménages<br>764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT<br>(764/52) | 25221          | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00        | 0,00               |
|                             |                                                                                                                         |                | <u>10.000,00</u>    | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/90</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                       |                | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>789/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                    |                | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

## 799 Dépenses extraordinaires Cultes

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 90<br>790/63551<br>20210002 | D.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi<br>790/63351 F.E<br>(790/63)                                           | 25611          | 13.885,35           | 6.370,35        | 7.515,00            | 6.370,35        | 0,00               |
|                             |                                                                                                                                                        |                | <u>13.885,35</u>    | <u>6.370,35</u> | <u>7.515,00</u>     | <u>6.370,35</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/90</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                      |                | <b>13.885,35</b>    | <b>6.370,35</b> | <b>7.515,00</b>     | <b>6.370,35</b> | <b>0,00</b>        |
| 91<br>790/73360<br>20210021 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br>790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE<br>EGLISE LA ROCHE<br>(790/73) | 24041          | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00            | 0,00               |
|                             |                                                                                                                                                        |                | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                      |                | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>799/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                                   |                | <b>18.885,35</b>    | <b>6.370,35</b> | <b>12.515,00</b>    | <b>6.370,35</b> | <b>0,00</b>        |

**877 Dépenses extraordinaires**  
**877 Eaux usées**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 92<br>877/81251<br>20210006 | D.E. DETTE<br>Libération des participations dans les entreprises publiques<br>877/81251 PARTS SOCIALES<br>(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>        |
| <b>877/000/92</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                  |                | <b>51.300,00</b>    | <b>51.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>51.300,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>877/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                               |                | <b>51.300,00</b>    | <b>51.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>51.300,00</b> | <b>0,00</b>        |

**879 Dépenses extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                     | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91<br>878/72260<br>20210020 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments<br>878/72260 OSSUAIRE CIELLE<br>(878/72) | 24021          | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 0,00        | 0,00               |
|                             |                                                                                                                             |                | <u>7.000,00</u>     | <u>0,00</u> | <u>7.000,00</u>     | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                           |                | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>879/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                        |                | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

**939 Dépenses extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations  | Crédits transférés |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 90<br>93003/61552<br>20090048 | D.E. TRANSFERTS<br>Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut<br><i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i><br>(930/61) | 15411          | 39,50               | 39,50        | 0,00                | 39,50        | 0,00               |
|                               |                                                                                                                                      |                | <u>39,50</u>        | <u>39,50</u> | <u>0,00</u>         | <u>39,50</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/90</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                    |                | <b>39,50</b>        | <b>39,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>39,50</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>939/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                 |                | <b>39,50</b>        | <b>39,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>39,50</b> | <b>0,00</b>        |

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

| Fonctions |                                           | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Prélèvements<br>000/68 | TOTAL<br>000/63 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                       | 95.495,23            | 43,63            |                        | 95.538,86       |
| 029       | Dotation générale aux communes            |                       | 1.941.230,95         |                  |                        | 1.941.230,95    |
| 049       | Impôts et taxes                           |                       | 3.732.533,53         |                  |                        | 3.732.533,53    |
| 059       | Assurances                                | 1.856,26              | 78.413,58            |                  |                        | 80.269,84       |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 105.977,06            | 189.430,57           |                  |                        | 295.407,63      |
| 129       | Patrimoine privé                          | 17.164,96             |                      |                  |                        | 17.164,96       |
| 149       | 14 Calamités                              |                       | 1.005.598,82         |                  |                        | 1.005.598,82    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 13.511,18             | 243.881,69           |                  |                        | 257.392,87      |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 76.036,03             |                      | 52.620,89        |                        | 128.656,92      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 2.259.765,92          | 4.415,00             |                  |                        | 2.264.180,92    |
| 729       | Enseignement primaire                     |                       | 197.514,52           |                  |                        | 197.514,52      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 23.866,90             | 131.927,61           |                  |                        | 155.794,51      |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                       | 17.742,59            |                  |                        | 17.742,59       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 5,88                  | 913.317,71           |                  |                        | 913.323,59      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 6.262,50              | 15.098,88            |                  |                        | 21.361,38       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 2.504.446,69          | 8.566.600,68         | 52.664,52        | 0,00                   | 11.123.711,89   |
|           |                                           |                       |                      |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                       |                      |                  | 1.452.875,73           | 1.821.916,64    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                       |                      |                  | 1.013.251,42           | 1.013.251,42    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                       |                      |                  | 12.136.963,31          | 12.136.963,31   |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                       |                      |                  | 2.306.335,89           | 2.701.201,98    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                       |                      |                  | 0,00                   | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                       |                      |                  | 12.136.963,31          | 12.136.963,31   |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                       |                      |                  | 870.956,61             | 1.265.822,70    |

**Droits du service extraordinaire**

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/80 | Investissement<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Prélèvements<br>000/88 | TOTAL<br>000/83 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 1.414.823,00             |                  |                        | 1.414.823,00    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 258.228,00           | 50,00                    | 473.116,67       |                        | 731.394,67      |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      |                          | 57.039,67        |                        | 57.039,67       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 258.228,00           | 1.414.873,00             | 530.156,34       | 0,00                   | 2.203.257,34    |
|           |                                           |                      |                          |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                      |                          |                  | 46.210,74              | 1.330.147,67    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                          |                  | 1.802.960,18           | 1.802.960,18    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                          |                  | 4.006.217,52           | 4.006.217,52    |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                      |                          |                  | 0,00                   | 1.766.067,14    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                          |                  | 1.068.396,20           | 1.068.396,20    |
| 999       | Total général                             |                      |                          |                  | 5.074.613,72           | 5.074.613,72    |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                      |                          |                  | 0,00                   | 1.179.431,69    |

## Engagements du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 5.912,97            | 1.133,39                 |                      | 47,20            |                        | 7.093,56        |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 75.086,50            |                  | 100.000,00             | 175.086,50      |
| 059       | Assurances                                | 23.751,15           | 37.624,54                |                      |                  |                        | 61.375,69       |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 1.416.271,23        | 250.803,01               | 8.714,50             |                  | 13.825,02              | 1.689.613,76    |
| 129       | Patrimoine privé                          | 6.917,47            | 83.294,73                |                      | 66.010,09        |                        | 156.222,29      |
| 139       | Services généraux                         |                     | 1.985,30                 | 3.305,05             |                  |                        | 5.290,35        |
| 149       | 14 Calamités                              |                     | 20.000,00                |                      |                  | 850.219,54             | 870.219,54      |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     |                          | 199.720,54           |                  |                        | 199.720,54      |
| 399       | Justice - Police                          |                     |                          | 395.370,15           |                  |                        | 395.370,15      |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 1.169.233,99        | 369.347,25               | 25.796,00            | 480.300,65       |                        | 2.044.677,89    |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                     |                          | 97.210,55            | 40.704,07        |                        | 137.914,62      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 65.146,21           | 121.646,42               | 60.000,00            |                  | 100.000,00             | 346.792,63      |
| 729       | Enseignement primaire                     | 158.374,41          | 85.167,25                | 29.288,24            | 47.078,27        |                        | 319.908,17      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 256.640,94          | 112.618,33               | 109.539,02           | 23.105,34        | 150.000,00             | 651.903,63      |
| 799       | Cultes                                    |                     |                          | 193.785,69           |                  |                        | 193.785,69      |
| 839       | Assistance sociale                        | 34.360,99           | 2.604,19                 | 669.050,00           |                  |                        | 706.015,18      |
| 869       | 869 Agence locale pour l'emploi           |                     | 13.473,86                |                      |                  |                        | 13.473,86       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     |                          | 54.813,90            |                  | 13.535,89              | 68.349,79       |
| 874       | 873 - 874 Alimentation - Eaux             |                     |                          | 7.797,12             |                  |                        | 7.797,12        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 54.657,10           | 955.964,88               | 19.463,28            |                  | 522.272,42             | 1.552.357,68    |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 2.489,66                 |                      |                  |                        | 2.489,66        |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 19.530,80           | 36.143,12                |                      |                  |                        | 55.673,92       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                     |                          | 2.437,16             | 7.266,78         |                        | 9.703,94        |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 3.210.797,26        | 2.094.295,93             | 1.951.377,70         | 664.512,40       | 1.749.852,87           | 9.670.836,16    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 159.791,26      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 9.830.627,42    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 1.435.379,28    |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 11.266.006,70   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

### Engagements du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                      | 72.217,66                 |                 |                        | 72.217,66       |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 8.743,49                  |                 |                        | 8.743,49        |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 5.487,94                  |                 |                        | 5.487,94        |
| 149       | 14 Calamités                              |                      | 34.458,40                 |                 |                        | 34.458,40       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 1.195.338,50              |                 |                        | 1.195.338,50    |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                      | 129.156,39                |                 |                        | 129.156,39      |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 586.894,70                | 57.039,67       |                        | 643.934,37      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 10.000,00            |                           |                 |                        | 10.000,00       |
| 799       | Cultes                                    | 6.370,35             |                           |                 |                        | 6.370,35        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      |                           | 51.300,00       |                        | 51.300,00       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 39,50                |                           |                 |                        | 39,50           |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 16.409,85            | 2.032.297,08              | 108.339,67      | 0,00                   | 2.157.046,60    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 2.023.614,03    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 4.180.660,63    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 174.443,11      |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.655.031,65    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 5.835.692,28    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 761.078,56      |

### Imputations du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 5.912,97            | 1.133,39                 |                      | 47,20            |                        | 7.093,56        |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 75.086,50            |                  | 100.000,00             | 175.086,50      |
| 059       | Assurances                                | 23.751,15           | 37.624,54                |                      |                  |                        | 61.375,69       |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 1.401.922,12        | 243.484,06               | 8.714,50             |                  | 13.825,02              | 1.667.945,70    |
| 129       | Patrimoine privé                          | 6.917,47            | 83.257,43                |                      | 66.010,09        |                        | 156.184,99      |
| 139       | Services généraux                         |                     | 1.985,30                 | 3.305,05             |                  |                        | 5.290,35        |
| 149       | 14 Calamités                              |                     | 3.731,58                 |                      |                  | 850.219,54             | 853.951,12      |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     |                          | 199.720,54           |                  |                        | 199.720,54      |
| 399       | Justice - Police                          |                     |                          | 198.188,24           |                  |                        | 198.188,24      |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 1.169.233,99        | 369.347,25               | 19.120,00            | 480.300,65       |                        | 2.038.001,89    |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                     |                          | 68.710,55            | 40.704,07        |                        | 109.414,62      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 65.146,21           | 116.693,75               | 60.000,00            |                  | 100.000,00             | 341.839,96      |
| 729       | Enseignement primaire                     | 158.374,41          | 83.391,11                | 29.288,24            | 47.078,27        |                        | 318.132,03      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 256.640,94          | 112.608,45               | 108.789,02           | 23.105,34        | 150.000,00             | 651.143,75      |
| 799       | Cultes                                    |                     |                          | 193.785,69           |                  |                        | 193.785,69      |
| 839       | Assistance sociale                        | 34.360,99           | 2.604,19                 | 669.050,00           |                  |                        | 706.015,18      |
| 869       | 869 Agence locale pour l'emploi           |                     | 13.473,86                |                      |                  |                        | 13.473,86       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     |                          | 52.212,65            |                  | 13.535,89              | 65.748,54       |
| 874       | 873 - 874 Alimentation - Eaux             |                     |                          | 7.797,12             |                  |                        | 7.797,12        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 54.657,10           | 867.376,84               | 19.463,28            |                  | 522.272,42             | 1.463.769,64    |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 2.458,42                 |                      |                  |                        | 2.458,42        |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 19.530,80           | 36.143,12                |                      |                  |                        | 55.673,92       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                     |                          | 2.437,16             | 7.266,78         |                        | 9.703,94        |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 3.196.448,15        | 1.975.313,29             | 1.715.668,54         | 664.512,40       | 1.749.852,87           | 9.301.795,25    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 133.966,08      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 9.435.761,33    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 1.435.379,28    |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 10.871.140,61   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

### Imputations du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                      | 1.268,69                  |                 |                        | 1.268,69        |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 3.208,94                  |                 |                        | 3.208,94        |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 5.487,94                  |                 |                        | 5.487,94        |
| 149       | 14 Calamités                              |                      | 19.466,50                 |                 |                        | 19.466,50       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 616.107,31                |                 |                        | 616.107,31      |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                      | 89.226,39                 |                 |                        | 89.226,39       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 13.594,38                 | 57.039,67       |                        | 70.634,05       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 10.000,00            |                           |                 |                        | 10.000,00       |
| 799       | Cultes                                    | 6.370,35             |                           |                 |                        | 6.370,35        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      |                           | 51.300,00       |                        | 51.300,00       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 39,50                |                           |                 |                        | 39,50           |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 16.409,85            | 748.360,15                | 108.339,67      | 0,00                   | 873.109,67      |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 1.367.040,71    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 2.240.150,38    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.655.031,65    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 3.895.182,03    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 0,00            |

## Recettes du service ordinaire

|     |                                         | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009 | Recettes générales                      | 117.133,52           | 95.538,86            | 0,00                            | 95.538,86                | -21.594,66                                        |
| 029 | Dotation générale aux communes          | 1.941.230,95         | 1.941.230,95         | 0,00                            | 1.941.230,95             | 0,00                                              |
| 049 | Impôts et taxes                         | 3.998.254,85         | 3.780.327,34         | 47.793,81                       | 3.732.533,53             | -265.721,32                                       |
| 059 | Assurances                              | 60.000,00            | 80.269,84            | 0,00                            | 80.269,84                | 20.269,84                                         |
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 193.030,71           | 295.407,63           | 0,00                            | 295.407,63               | 102.376,92                                        |
| 129 | Patrimoine privé                        | 27.577,00            | 17.164,96            | 0,00                            | 17.164,96                | -10.412,04                                        |
| 149 | 14 Calamités                            | 1.115.000,00         | 1.005.598,82         | 0,00                            | 1.005.598,82             | -109.401,18                                       |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 399.428,17           | 257.392,87           | 0,00                            | 257.392,87               | -142.035,30                                       |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 127.353,14           | 128.656,92           | 0,00                            | 128.656,92               | 1.303,78                                          |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 2.136.156,23         | 2.264.180,92         | 0,00                            | 2.264.180,92             | 128.024,69                                        |
| 729 | Enseignement primaire                   | 146.396,19           | 197.514,52           | 0,00                            | 197.514,52               | 51.118,33                                         |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts    | 109.105,23           | 155.874,51           | 80,00                           | 155.794,51               | 46.689,28                                         |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène              | 17.742,59            | 17.742,59            | 0,00                            | 17.742,59                | 0,00                                              |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 847.245,69           | 913.323,59           | 0,00                            | 913.323,59               | 66.077,90                                         |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 15.100,00            | 21.361,38            | 0,00                            | 21.361,38                | 6.261,38                                          |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>11.250.754,27</b> | <b>11.171.585,70</b> | <b>47.873,81</b>                | <b>11.123.711,89</b>     | <b>-127.042,38</b>                                |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>             | <b>878.465,29</b>    | <b>1.013.970,97</b>  | <b>719,55</b>                   | <b>1.013.251,42</b>      | <b>134.786,13</b>                                 |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                     | <b>0,00</b>          |                      |                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                       |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>12.129.219,56</b> | <b>12.185.556,67</b> | <b>48.593,36</b>                | <b>12.136.963,31</b>     | <b>7.743,75</b>                                   |

### Recettes du service extraordinaire

|     |                                   | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs /<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 129 | Patrimoine privé                  | 1.328.460,00        | 1.414.823,00        | 0,00                            | 1.414.823,00             | 86.363,00                                         |
| 499 | Communications - Voies navigables | 563.528,67          | 731.394,67          | 0,00                            | 731.394,67               | 167.866,00                                        |
| 599 | Commerce - Industrie              | 2.750.000,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -2.750.000,00                                     |
| 729 | Enseignement primaire             | 637.039,67          | 57.039,67           | 0,00                            | 57.039,67                | -580.000,00                                       |
|     | <b>Total de l'exercice</b>        | <b>5.279.028,34</b> | <b>2.203.257,34</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.203.257,34</b>      | <b>-3.075.771,00</b>                              |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>       | <b>684.740,37</b>   | <b>1.802.960,18</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.802.960,18</b>      | <b>1.118.219,81</b>                               |
| 999 | <b>Prélèvements</b>               | <b>1.341.819,65</b> | <b>1.068.396,20</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.068.396,20</b>      | <b>-273.423,45</b>                                |
| 999 | <b>Total général</b>              | <b>7.305.588,36</b> | <b>5.074.613,72</b> | <b>0,00</b>                     | <b>5.074.613,72</b>      | <b>-2.230.974,64</b>                              |

## Dépenses du service ordinaire

|     |                                         | Crédits transférés | Crédits budgétaires  | Engagements          | Crédits sans emploi | Imputations          | Crédits à reporter |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 009 | Recettes générales                      | 0,00               | 35.436,62            | 7.093,56             | 28.343,06           | 7.093,56             | 0,00               |
| 049 | Impôts et taxes                         | 0,00               | 175.996,50           | 175.086,50           | 910,00              | 175.086,50           | 0,00               |
| 059 | Assurances                              | 0,00               | 64.288,91            | 61.375,69            | 2.913,22            | 61.375,69            | 0,00               |
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 0,00               | 1.786.195,33         | 1.689.613,76         | 96.581,57           | 1.667.945,70         | 21.668,06          |
| 129 | Patrimoine privé                        | 0,00               | 183.471,21           | 156.222,29           | 27.248,92           | 156.184,99           | 37,30              |
| 139 | Services généraux                       | 0,00               | 10.051,60            | 5.290,35             | 4.761,25            | 5.290,35             | 0,00               |
| 149 | 14 Calamités                            | 0,00               | 1.079.850,50         | 870.219,54           | 209.630,96          | 853.951,12           | 16.268,42          |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                        | 0,00               | 199.720,54           | 199.720,54           | 0,00                | 199.720,54           | 0,00               |
| 399 | Justice - Police                        | 0,00               | 395.370,15           | 395.370,15           | 0,00                | 198.188,24           | 197.181,91         |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 0,00               | 2.124.515,59         | 2.044.677,89         | 79.837,70           | 2.038.001,89         | 6.676,00           |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 0,00               | 173.327,01           | 137.914,62           | 35.412,39           | 109.414,62           | 28.500,00          |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 0,00               | 363.682,82           | 346.792,63           | 16.890,19           | 341.839,96           | 4.952,67           |
| 729 | Enseignement primaire                   | 0,00               | 339.984,62           | 319.908,17           | 20.076,45           | 318.132,03           | 1.776,14           |
| 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               | 737.630,92           | 651.903,63           | 85.727,29           | 651.143,75           | 759,88             |
| 799 | Cultes                                  | 0,00               | 193.785,69           | 193.785,69           | 0,00                | 193.785,69           | 0,00               |
| 839 | Assistance sociale                      | 0,00               | 710.046,76           | 706.015,18           | 4.031,58            | 706.015,18           | 0,00               |
| 869 | 869 Agence locale pour l'emploi         | 0,00               | 14.000,00            | 13.473,86            | 526,14              | 13.473,86            | 0,00               |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène              | 0,00               | 56.888,59            | 68.349,79            | -11.461,20          | 65.748,54            | 2.601,25           |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux           | 0,00               | 8.100,00             | 7.797,12             | 302,88              | 7.797,12             | 0,00               |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00               | 1.499.858,12         | 1.552.357,68         | -52.499,56          | 1.463.769,64         | 88.588,04          |
| 877 | 877 Eaux usées                          | 0,00               | 2.500,00             | 2.489,66             | 10,34               | 2.458,42             | 31,24              |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 0,00               | 68.296,60            | 55.673,92            | 12.622,68           | 55.673,92            | 0,00               |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 0,00               | 11.226,78            | 9.703,94             | 1.522,84            | 9.703,94             | 0,00               |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.235.349,86</b> | <b>9.670.836,16</b>  | <b>564.513,70</b>   | <b>9.301.795,25</b>  | <b>369.040,91</b>  |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>             | <b>123.724,20</b>  | <b>44.746,25</b>     | <b>159.791,26</b>    | <b>8.679,19</b>     | <b>133.966,08</b>    | <b>25.825,18</b>   |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>1.335.149,50</b>  | <b>1.435.379,28</b>  | <b>-100.229,78</b>  | <b>1.435.379,28</b>  | <b>0,00</b>        |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>123.724,20</b>  | <b>11.615.245,61</b> | <b>11.266.006,70</b> | <b>472.963,11</b>   | <b>10.871.140,61</b> | <b>394.866,09</b>  |

### Dépenses du service extraordinaire

|     |                                      | Crédits transférés  | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à reporter  |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 009 | Recettes générales                   | 0,00                | 72.217,66           | 72.217,66           | 0,00                | 1.268,69            | 70.948,97           |
| 123 | 10 - 121 Administration générale     | 0,00                | 9.200,00            | 8.743,49            | 456,51              | 3.208,94            | 5.534,55            |
| 129 | Patrimoine privé                     | 0,00                | 135.000,00          | 5.487,94            | 129.512,06          | 5.487,94            | 0,00                |
| 149 | 14 Calamités                         | 0,00                | 35.149,50           | 34.458,40           | 691,10              | 19.466,50           | 14.991,90           |
| 499 | Communications - Voies navigables    | 0,00                | 1.273.554,75        | 1.195.338,50        | 78.216,25           | 616.107,31          | 579.231,19          |
| 599 | Commerce - Industrie                 | 0,00                | 2.789.930,00        | 129.156,39          | 2.660.773,61        | 89.226,39           | 39.930,00           |
| 729 | Enseignement primaire                | 0,00                | 652.046,67          | 643.934,37          | 8.112,30            | 70.634,05           | 573.300,32          |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 799 | Cultes                               | 0,00                | 18.885,35           | 6.370,35            | 12.515,00           | 6.370,35            | 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                | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation    | 0,00                | 39,50               | 39,50               | 0,00                | 39,50               | 0,00                |
|     | <b>Total de l'exercice</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.054.323,43</b> | <b>2.157.046,60</b> | <b>2.897.276,83</b> | <b>873.109,67</b>   | <b>1.283.936,93</b> |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>          | <b>2.060.889,95</b> | <b>897.804,93</b>   | <b>2.023.614,03</b> | <b>935.080,85</b>   | <b>1.367.040,71</b> | <b>656.573,32</b>   |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.353.460,00</b> | <b>1.655.031,65</b> | <b>-301.571,65</b>  | <b>1.655.031,65</b> | <b>0,00</b>         |
| 999 | <b>Total général</b>                 | <b>2.060.889,95</b> | <b>7.305.588,36</b> | <b>5.835.692,28</b> | <b>3.530.786,03</b> | <b>3.895.182,03</b> | <b>1.940.510,25</b> |

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

|                               | +/- | Service ordinaire | Service<br>extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés           |     | 12.185.556,67     | 5.074.613,72              |
| Non-valeurs et irrécouvrables | =   | 48.593,36         | 0,00                      |
| Droits constatés nets         | =   | 12.136.963,31     | 5.074.613,72              |
| Engagements                   | -   | 11.266.006,70     | 5.835.692,28              |
| Résultat budgétaire           | =   | 870.956,61        |                           |
| Positif :                     |     |                   |                           |
| Négatif :                     |     |                   | 761.078,56                |
| 2. Engagements                |     | 11.266.006,70     | 5.835.692,28              |
| Imputations comptables        | -   | 10.871.140,61     | 3.895.182,03              |
| Engagements à reporter        | =   | 394.866,09        | 1.940.510,25              |
| 3. Droits constatés nets      |     | 12.136.963,31     | 5.074.613,72              |
| Imputations                   | -   | 10.871.140,61     | 3.895.182,03              |
| Résultat comptable            | =   | 1.265.822,70      | 1.179.431,69              |
| Positif :                     |     |                   |                           |
| Négatif :                     |     |                   |                           |