

Compte budgétaire

Année : 2019

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST CARINE

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX GUY

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
02120/46601.2016	Fonds des communes	73406	0,00	36.194,87	0,00	36.194,87
040/36412.2018	Taxe sur les débits de boissons	70140	0,00	5.640,00	80,00	5.560,00
040/36424.2018	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	20.696,32	351,91	20.344,41
040/36426.2018	Taxe de séjour	70140	0,00	1.207,00	550,00	657,00
040/36508.2018	Taxe sur les locations de bateaux	70150	0,00	7.071,00	0,00	7.071,00
040/36606.2018	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	0,00	34.358,40	216,40	34.142,00
040/36715.2018	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
040/36805.2018	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	664,38	0,00	664,38
000/95101.2019	Boni du service ordinaire.		1.555.552,58	1.825.251,11	0,00	1.825.251,11
Total :			1.555.552,58	1.949.983,08	1.198,31	1.948.784,77

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/68951.2017 20170014	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics 421/73560 PICVERTS RENDEUX	77251	6.461,40	0,00	0,00	0,00
42109/96151.2018 20120037	Emprunts à charge de la commune 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	17101	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
930/58051.2018 20180023	Dédommagements reçus en capital des ménages 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	77251	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2019	Boni du service extraordinaire		0,00	2.156.409,32	0,00	2.156.409,32
Total :			2.526.461,40	3.156.409,32	0,00	3.156.409,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11101.2016	Traitements du personnel communal	62001	0,00 241,74	241,74	0,00	241,74	0,00
764/12202.2016	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	0,00 12.806,22	12.806,22	0,00	7.668,38	5.137,84
104/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 16.260,94	16.260,94	0,00	16.260,94	0,00
421/14006.2017	Prestations de tiers pour la voirie	61351	19.718,03 0,00	10.849,47	8.868,56	0,00	10.849,47
640/12406.2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.931,74 0,00	13.674,82	37.256,92	13.674,82	0,00
100/12302.2018	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
101/11108.2018	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	0,00 63,75	63,75	0,00	63,75	0,00
101/11121.2018	traitement des mandataires	62021	983,78 0,00	983,78	0,00	983,78	0,00
101/11122.2018	Jetons de présence des mandataires	62022	6.485,99 0,00	6.485,99	0,00	6.485,99	0,00
104/11101.2018	Rémunération personnel administratif	62001	674,68 630,24	1.304,92	0,00	1.304,92	0,00
104/11102.2018	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	0,02 0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
104/12202.2018	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	0,00 544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
104/12302.2018	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 349,73	349,73	0,00	349,73	0,00
104/12312.2018	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	0,00 100,70	100,70	0,00	100,70	0,00
104/12313.2018	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	287,69 0,00	287,69	0,00	287,69	0,00
104/12314.2018	Prestations du service médical du travail	61314	762,15 179,83	941,98	0,00	941,98	0,00
104/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	155,00 0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
10506/12316.2018	Frais de réception et de représentation	61315	0,00 82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
121/41501.2018	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement receveur	63412	0,00 139.372,08	139.372,08	0,00	139.372,08	0,00
124/11101.2018	Remun pers serv patr privé	62001	0,01 0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
124/12502.2018	Fournitures pour les bâtiments pour consommation	60713	0,00	311,10	0,00	311,10	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12515.2018	directe Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	311,10 0,00	3.657,98	0,00	3.657,98	0,00
124/12601.2018	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.657,98 0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
131/12448.2018	Autres frais techniques	61329	160,00 600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
13110/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pension (2018 et 30% pour 2019)	62401	0,00 91.136,70	84.539,37	6.597,33	84.539,37	0,00
421/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,14	0,14	0,00	0,14	0,00
421/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.046,67	1.046,67	0,00	1.046,67	0,00
421/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 3.000,00	1.726,25	1.273,75	1.726,25	0,00
421/12405.2018	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	0,00 124,99	124,99	0,00	124,99	0,00
421/12702.2018	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	0,00 9.934,68	9.934,68	0,00	9.934,68	0,00
421/12703.2018	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	0,00 6.002,27	6.002,27	0,00	6.002,27	0,00
421/14002.2018	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00 302,85	302,85	0,00	302,85	0,00
421/14006.2018	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	21.853,96 5.367,00	27.220,96	0,00	27.134,25	86,71
426/12413.2018	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0,00 5.594,56	5.594,56	0,00	5.594,56	0,00
44102/33202.2018	Subvention GAL	63212	1.676,00 0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00
56101/33202.2018	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	63212	12.600,00 6,00	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00
56104/33202.2018	Subside asbl Houffallize -La Roche	63212	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
640/11101.2018	Rémunérations	62001	0,01 0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
640/12406.2018	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	78.561,32 0,00	78.561,32	0,00	50.997,12	27.564,20
722/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,01 0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
722/11112.2018	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	0,06 0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
722/12502.2018	Fournitures pour les bâtiments pour consommation	60713	119,98	138,98	0,00	138,98	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	directe		19,00				
722/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
			52,50				
72201/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9,70	240,09	0,00	240,09	0,00
			230,39				
72201/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	0,00	2.610,16	0,00	0,00
			2.610,16				
761/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
			0,00				
761/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00
			0,00				
761/12448.2018	Autres frais techniques	61329	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00				
76101/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			2.500,00				
762/12601.2018	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0,00	85,05	0,00	85,05	0,00
			85,05				
764/11101.2018	Traitement du personnel complexe sportif	62001	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
			0,00				
76401/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	3.732,61	0,00	3.732,61	0,00
			3.732,61				
76401/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00				
76402/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00				
766/12448.2018	Autres frais techniques	61329	103,08	103,08	0,00	103,08	0,00
			0,00				
871/43501.2018	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	3.329,60	3.329,60	0,00	3.329,60	0,00
			0,00				
872/43502.2018	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	0,00	20,10	0,00	20,10	0,00
			20,10				
876/33202.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
			1.825,00				
879/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	723,10	723,10	0,00	723,10	0,00
			0,00				
Total :			269.698,53	519.893,09	58.582,72	476.254,87	43.638,22
			308.777,28				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76402/73360.2011 20110022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	24041	125.369,18 0,00	125.369,18	0,00	42.782,15	82.587,03
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>	24031	16.539,58 0,00	745,00	15.794,58	745,00	0,00
124/72360.2016 20120004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	24021	60.159,48 36.674,51	96.833,99	0,00	96.833,99	0,00
12401/73360.2016 20160034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i>	24041	30.855,00 0,00	30.855,00	0,00	0,00	30.855,00
482/72160.2016 20140010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>482/72160 PASSERELLE</i>	24011	32.126,05 0,00	0,00	32.126,05	0,00	0,00
722/72260.2016 20130026	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	24021	798.389,65 60.000,00	858.389,65	0,00	573.714,59	284.675,06
72201/72260.2016 20150016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i>	24021	42.000,00 0,00	36.299,32	5.700,68	36.299,32	0,00
72202/72260.2016 20150017	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	24021	525,32 0,00	525,32	0,00	525,32	0,00
421/73560.2017 20170014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	24031	32.922,80 0,00	32.922,80	0,00	1.404,51	31.518,29
42120/73560.2017 20150019	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i>	24031	72.717,88 0,00	6.568,87	66.149,01	6.568,87	0,00
722/73560.2017 20170023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>722/73560 PARKING ECOLE ORTHO</i>	24031	115.000,00 0,00	115.000,00	0,00	36.528,79	78.471,21
722/74198.2017 20170006	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	23091	5.594,75 0,00	5.594,75	0,00	5.594,75	0,00
72202/72260.2017 20160024	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL</i>	24021	148.653,14 22.000,00	170.653,14	0,00	162.911,31	7.741,83
104/74198.2018 20180013	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER</i>	23091	2.000,00 0,00	1.982,54	17,46	1.982,54	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/72360.2018 20170013	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	24021	81.432,83 10.000,00	91.432,83	0,00	83.596,18	7.836,65
12401/72260.2018 20180028	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE	24021	17.608,10 0,00	17.608,10	0,00	17.608,10	0,00
421/74398.2018 20180011	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS	23291	80.000,00 0,00	79.981,00	19,00	79.981,00	0,00
421/74451.2018 20180012	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	23301	15.000,00 613,56	15.613,56	0,00	15.613,56	0,00
42105/73560.2018 20160035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	24031	371.583,75 11.000,00	377.933,67	4.650,08	377.933,67	0,00
42109/73560.2018 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	24031	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00	905.431,99	1.594.568,01
561/72260.2018 20180035	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (parking quai de l'Ourthe) 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	24021	3.408,92 115.000,00	118.408,92	0,00	38.549,85	79.859,07
722/73360.2018 20180025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	24041	1.400,00 0,00	484,00	916,00	484,00	0,00
722/74252.2018 20180033	Achats de matériel de reprographie 722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE	23121	594,50 0,00	594,50	0,00	594,50	0,00
72201/72460.2018 20180027	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO	24021	17.307,95 0,00	17.307,94	0,01	17.307,94	0,00
76403/52252.2018 20180032	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76403/52252 SUBSIDE TENNIS	25221	6.292,00 0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
790/72360.2018 20160025	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	24021	25.056,44 0,00	12.991,59	12.064,85	12.192,99	798,60
79003/72460.2018 20180031	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE	24021	30.000,00 0,00	26.922,03	3.077,97	26.922,03	0,00
878/72560.2018	Equipement, maintenance extraordinaire et	24011	18.694,50	15.450,00	3.244,50	15.450,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20180020	investissements su		0,00				
930/73360.2018	878/72560 COLUMBARIUM						
20180023	Honoraires des plans d'aménagement et	24041	25.177,50	25.177,50	0,00	7.411,25	17.766,25
	d'urbanisme et d'autre (zec)		0,00				
000/99251.2019	930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA		0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
	Mali du service extraordinaire		2.520.000,00				
Total :			4.676.409,32	4.787.937,20	2.663.760,19	2.571.260,20	2.216.677,00
			2.775.288,07				

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 00010/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (000/10)	77100	344.573,36 <u>344.573,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		344.573,36	0,00	0,00	0,00
61 0005033/46502 00050/46548 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per Subvention Smartcity Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie (000/46)	73405 73405 73406	310,00 12.000,00 84.799,26 <u>97.109,26</u>	313,61 12.000,00 85.604,78 <u>97.918,39</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	313,61 12.000,00 85.604,78 <u>97.918,39</u>
009/000/61	Sous-total		97.109,26	97.918,39	0,00	97.918,39
62 000/26401 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788 75788	0,00 108,29 <u>108,29</u>	8,80 259,59 <u>268,39</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	8,80 259,59 <u>268,39</u>
009/000/62	Sous-total		108,29	268,39	0,00	268,39
009/000/63	Total général		441.790,91	98.186,78	0,00	98.186,78

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.925.840,78	1.925.840,78	0,00	1.925.840,78
			<u>1.925.840,78</u>	<u>1.925.840,78</u>	<u>0,00</u>	<u>1.925.840,78</u>
02510/46609	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf (025/46)	73406	22.860,21	22.860,21	0,00	22.860,21
			<u>22.860,21</u>	<u>22.860,21</u>	<u>0,00</u>	<u>22.860,21</u>
029/000/61	Sous-total		1.948.700,99	1.948.700,99	0,00	1.948.700,99
029/000/63	Total général		1.948.700,99	1.948.700,99	0,00	1.948.700,99

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	42.000,00	24.974,10	0,00	24.974,10
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	692.000,00	704.075,00	4.860,00	699.215,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	27.000,00	33.690,00	0,00	33.690,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	5.560,00	5.600,00	0,00	5.600,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.400,00	3.106,50	0,00	3.106,50
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	4.500,00	5.297,25	0,00	5.297,25
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	10.000,00	14.801,66	0,00	14.801,66
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.300,00	2.850,00	0,00	2.850,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	144.000,00	148.680,00	1.210,00	147.470,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	128.000,00	130.086,00	0,00	130.086,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	680,00	680,00	0,00	680,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	7.071,00	16.170,90	0,00	16.170,90
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	5.600,00	5.043,00	700,00	4.343,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	34.142,00	33.995,00	0,00	33.995,00
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	200.000,00	209.376,76	3.000,00	206.376,76
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis	70170	48.563,00	43.313,00	1.050,00	42.263,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	396.000,00	409.750,00	9.350,00	400.400,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00
	(040/36)		<u>1.770.716,00</u>	<u>1.810.389,17</u>	<u>20.170,00</u>	<u>1.790.219,17</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.405.279,77	1.436.355,13	19.032,10	1.417.323,03
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	854.864,06	894.219,02	16.234,20	877.984,82
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	60.082,50	64.963,18	0,00	64.963,18
	(040/37)		<u>2.320.226,33</u>	<u>2.395.537,33</u>	<u>35.266,30</u>	<u>2.360.271,03</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	3.180,82	4.648,71	0,00	4.648,71
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura	73405	156,56	156,56	0,00	156,56
	(040/46)		<u>3.337,38</u>	<u>4.805,27</u>	<u>0,00</u>	<u>4.805,27</u>
049/000/61	Sous-total		4.094.279,71	4.210.731,77	55.436,30	4.155.295,47
68	R.O. PRELEVEMENTS					
040/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00
	(040/99)		<u>4.345,00</u>	<u>4.345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.345,00</u>
049/000/68	Sous-total		4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00
049/000/63	Total général		4.098.624,71	4.215.076,77	55.436,30	4.159.640,47

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	3.953,59 <u>3.953,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.953,59 <u>3.953,59</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	3.953,59	0,00	3.953,59
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	82.000,00 <u>82.000,00</u>	94.232,85 <u>94.232,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	94.232,85 <u>94.232,85</u>
059/000/61	Sous-total		82.000,00	94.232,85	0,00	94.232,85
059/000/63	Total général		82.000,00	98.186,44	0,00	98.186,44

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	289,80 <u>289,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	289,80 <u>289,80</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes	77100	9.000,00	8.925,72	0,00	8.925,72
104/10602	Récupération des charges de personnel payées indûment (104/10)	77100	0,00 <u>9.000,00</u>	2.193,48 <u>11.119,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.193,48 <u>11.119,20</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	17.000,00	20.356,36	183,18	20.173,18
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	10.568,48	0,00	10.568,48
1042/16101	Bulletin communal	71301	39.000,00	36.160,31	0,00	36.160,31
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00 <u>65.500,00</u>	836,66 <u>67.921,81</u>	0,00 <u>183,18</u>	836,66 <u>67.738,63</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	7.000,00 <u>7.000,00</u>	4.784,50 <u>4.784,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.784,50 <u>4.784,50</u>
123/000/60	Sous-total		81.500,00	84.115,31	183,18	83.932,13
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	7.500,00 <u>7.500,00</u>	7.305,00 <u>7.305,00</u>	556,00 <u>556,00</u>	6.749,00 <u>6.749,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	13.318,44 <u>13.318,44</u>	13.134,21 <u>13.134,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.134,21 <u>13.134,21</u>
104/46502	Contr. de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	73405	26.500,00	26.863,28	0,00	26.863,28
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales)	73405	50.207,35	49.468,28	0,00	49.468,28
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape (104/46)	73405	0,00 <u>76.707,35</u>	112.543,88 <u>188.875,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	112.543,88 <u>188.875,44</u>
123/000/61	Sous-total		97.525,79	209.314,65	556,00	208.758,65
68	R.O. PRELEVEMENTS					
101/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (101/99)	66622	48.603,06 <u>48.603,06</u>	48.603,06 <u>48.603,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	48.603,06 <u>48.603,06</u>
123/000/68	Sous-total		48.603,06	48.603,06	0,00	48.603,06
123/000/63	Total général		227.628,85	342.033,02	739,18	341.293,84

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	1.300,00	1.407,00	0,00	1.407,00
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	12.000,00	7.392,40	0,00	7.392,40
			<u>13.300,00</u>	<u>8.799,40</u>	<u>0,00</u>	<u>8.799,40</u>
129/000/60	Sous-total		13.300,00	8.799,40	0,00	8.799,40
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	330,00	0,00	330,00
124/46548	Subvention petit patrimoine (124/46)	73405	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>0,00</u>	<u>5.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.330,00</u>
129/000/61	Sous-total		0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
129/000/63	Total général		13.300,00	14.129,40	0,00	14.129,40

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

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

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	34.000,00 <u>34.000,00</u>	35.818,54 <u>35.818,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.818,54 <u>35.818,54</u>
499/000/60	Sous-total		34.000,00	35.818,54	0,00	35.818,54
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	9.803,40	9.615,53	0,00	9.615,53
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq)	73405	8.000,00	10.123,87	0,00	10.123,87
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	73405	71.351,02	70.468,97	0,00	70.468,97
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	244.000,00 <u>333.154,42</u>	115.266,74 <u>205.475,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	115.266,74 <u>205.475,11</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	27.043,08 <u>27.043,08</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>
499/000/61	Sous-total		360.197,50	232.518,19	0,00	232.518,19
499/000/63	Total général		394.197,50	268.336,73	0,00	268.336,73

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
552/16105	Redevance voirie électricité (552/16)	71304	76.722,05	75.675,69	0,00	75.675,69
			<u>76.722,05</u>	<u>75.675,69</u>	<u>0,00</u>	<u>75.675,69</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.400,00	3.100,00	0,00	3.100,00
			<u>3.400,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>
599/000/60	Sous-total		80.122,05	78.775,69	0,00	78.775,69
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	50.286,00	50.489,56	0,00	50.489,56
			<u>50.286,00</u>	<u>50.489,56</u>	<u>0,00</u>	<u>50.489,56</u>
599/000/62	Sous-total		50.286,00	50.489,56	0,00	50.489,56
599/000/63	Total général		130.408,05	129.265,25	0,00	129.265,25

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	20.500,00	21.066,27	0,00	21.066,27
			<u>20.500,00</u>	<u>21.066,27</u>	<u>0,00</u>	<u>21.066,27</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	256.000,00	254.177,45	0,00	254.177,45
			<u>256.000,00</u>	<u>254.177,45</u>	<u>0,00</u>	<u>254.177,45</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	235.128,70	242.061,79	0,00	242.061,79
			<u>235.128,70</u>	<u>242.061,79</u>	<u>0,00</u>	<u>242.061,79</u>
699/000/60	Sous-total		511.628,70	517.305,51	0,00	517.305,51
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa) (640/46)	73405	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
699/000/61	Sous-total		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
68	R.O. PRELEVEMENTS					
640/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (640/99)	66622	97.095,95	97.095,95	0,00	97.095,95
			<u>97.095,95</u>	<u>97.095,95</u>	<u>0,00</u>	<u>97.095,95</u>
699/000/68	Sous-total		97.095,95	97.095,95	0,00	97.095,95
699/000/63	Total général		612.724,65	618.401,46	0,00	618.401,46

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	3.510,05	3.390,42	0,00	3.390,42
721/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (721/46)	73405	0,00	3.391,79	0,00	3.391,79
			<u>3.510,05</u>	<u>6.782,21</u>	<u>0,00</u>	<u>6.782,21</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	107.000,00	119.293,09	0,00	119.293,09
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	75144	484,94	484,94	0,00	484,94
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	3.312,91	3.648,34	0,00	3.648,34
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (722/46)	73405	0,00	3.114,85	0,00	3.114,85
			<u>110.797,85</u>	<u>126.541,22</u>	<u>0,00</u>	<u>126.541,22</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	3.355,24	0,00	3.355,24
			<u>3.355,24</u>	<u>3.355,24</u>	<u>0,00</u>	<u>3.355,24</u>
729/000/61	Sous-total		117.863,14	137.022,67	0,00	137.022,67
729/000/63	Total général		117.863,14	137.022,67	0,00	137.022,67

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					
76101/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	71301	3.000,00	5.082,00	48,00	5.034,00
761/16148	Récupération animation ATL	71309	12.000,00	12.585,10	4,00	12.581,10
	(761/16)		<u>15.000,00</u>	<u>17.667,10</u>	<u>52,00</u>	<u>17.615,10</u>
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	71309	13.500,00	11.349,10	0,00	11.349,10
	(763/16)		<u>13.500,00</u>	<u>11.349,10</u>	<u>0,00</u>	<u>11.349,10</u>
764/16401	Location installations sportives	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
	(764/16)		<u>25,00</u>	<u>24,79</u>	<u>0,00</u>	<u>24,79</u>
789/000/60	Sous-total		28.525,00	29.040,99	52,00	28.988,99
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	73405	22.494,01	22.261,97	0,00	22.261,97
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	73405	0,00	32.949,15	0,00	32.949,15
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	73405	27.264,94	22.797,78	0,00	22.797,78
	(761/46)		<u>49.758,95</u>	<u>78.008,90</u>	<u>0,00</u>	<u>78.008,90</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	3.333,96	3.318,10	0,00	3.318,10
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	73405	0,00	10.901,99	0,00	10.901,99
	(764/46)		<u>3.333,96</u>	<u>14.220,09</u>	<u>0,00</u>	<u>14.220,09</u>
789/000/61	Sous-total		53.092,91	92.228,99	0,00	92.228,99
789/000/63	Total général		81.617,91	121.269,98	52,00	121.217,98

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 834/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	242,50 <u>242,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	242,50 <u>242,50</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	242,50	0,00	242,50
839/000/63	Total général		0,00	242,50	0,00	242,50

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 876/16148	R.O. PRESTATIONS Produits divers service immondices (876/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	3.457,54 <u>3.457,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.457,54 <u>3.457,54</u>
876/000/60	Sous-total		0,00	3.457,54	0,00	3.457,54
876/000/63	Total général		0,00	3.457,54	0,00	3.457,54

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières	71304	3.600,00	3.396,00	0,00	3.396,00
878/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents) (878/16)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.100,00</u>	<u>3.396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.396,00</u>
879/000/60	Sous-total		5.100,00	3.396,00	0,00	3.396,00
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46501	Subvention pouvoirs publics	73405	7.000,00	4.176,80	0,00	4.176,80
879/46548	Subvention BE WAPP- propreté publique (879/46)	73405	0,00	500,00	0,00	500,00
			<u>7.000,00</u>	<u>4.676,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.676,80</u>
879/000/61	Sous-total		7.000,00	4.676,80	0,00	4.676,80
879/000/63	Total général		12.100,00	8.072,80	0,00	8.072,80

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime (000/66)	15411	561.883,33 <u>561.883,33</u>	561.883,33 <u>561.883,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	561.883,33 <u>561.883,33</u>
009/000/80	Sous-total		561.883,33	561.883,33	0,00	561.883,33
009/000/83	Total général		561.883,33	561.883,33	0,00	561.883,33

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 20120004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	78605	36.674,51	36.674,51	0,00	36.674,51
060/99551 20120037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	78605	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
060/99551 20160024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	78605	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
060/99551 20160035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	78605	11.000,00	6.349,92	0,00	6.349,92
060/99551 20170013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20180012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	78605	613,56	613,56	0,00	613,56
060/99551 20180014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	78605	103.700,00	43.400,00	0,00	43.400,00
060/99551 20180035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING	78605	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
060/99551 20190001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	3.000,00	1.802,15	0,00	1.802,15
060/99551 20190002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	78605	1.000,00	919,37	0,00	919,37
060/99551 20190003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES	78605	48.000,00	28.768,75	0,00	28.768,75
060/99551 20190004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	78605	3.850,00	3.130,02	0,00	3.130,02
060/99551 20190005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 ACHAT DE MOBILIER	78605	8.000,00	6.060,26	0,00	6.060,26
060/99551 20190006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	78605	2.700,00	2.695,37	0,00	2.695,37
060/99551 20190007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	78605	50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00
060/99551 20190008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 F.E	78605	32.746,74	26.217,11	0,00	26.217,11
060/99551 20190009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PARKING CASINO	78605	30.000,00	25.653,68	0,00	25.653,68
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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
20190013 060/99551 20190016 060/99551 20190017 060/99551 20190019 060/99551 20190020 060/99551 20190022 060/99551 20190023 060/99551 20190024 060/99551 20190025 060/99551 20190026	72201/73360 ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 CREATION OSSUAIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 DEMOLITION TIMMER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES (060/99)	78605 78605 78605 78605 78605 78605 78605 78605 78605 78605 78605	60.000,00 4.445,24 5.000,00 15.000,00 25.000,00 5.324,00 45.000,00 30.000,00 6.000,00 894.829,05	0,00 4.445,24 4.900,50 15.000,00 25.000,00 0,00 40.046,80 0,00 5.762,00 575.214,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.445,24 4.900,50 15.000,00 25.000,00 0,00 40.046,80 0,00 5.762,00 575.214,24
069/000/88	Sous-total		894.829,05	575.214,24	0,00	575.214,24
069/000/83	Total général		894.829,05	575.214,24	0,00	575.214,24

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66954	R.E. TRANSFERTS Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de (124/66)	77261	0,00 <u>0,00</u>	990,00 <u>990,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	990,00 <u>990,00</u>
129/000/80	Sous-total		0,00	990,00	0,00	990,00
81 124/76155 124/76156 124/76158	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles Ventes d'autres terrains Vente de terrains de la voirie (124/76)	22061 22091 22311	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.867,71 7.132,29 8.000,00 <u>54.000,00</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	38.867,71 7.132,29 8.000,00 <u>54.000,00</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
129/000/83	Total général		0,00	54.990,00	0,00	54.990,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 421/66552 20190026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES (421/66)	15411	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
81 421/77352 421/77398	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)	23221 23291	0,00 0,00 <u>0,00</u>	92,00 15.000,00 <u>15.092,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	92,00 15.000,00 <u>15.092,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	15.092,00	0,00	15.092,00
499/000/83	Total général		9.000,00	24.092,00	0,00	24.092,00

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66251 20190004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	15411	2.070,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20190024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC (722/66)	15411	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>27.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		27.070,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		27.070,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20190023	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE (790/66)	15411	21.296,00	0,00	0,00	0,00
			<u>21.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		21.296,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		21.296,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
00050/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.350,00	1.352,96	-2,96	1.352,96	0,00
0005033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	400,00	390,33	9,67	390,33	0,00
	(000/11)		<u>1.750,00</u>	<u>1.743,29</u>	<u>6,71</u>	<u>1.743,29</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		1.750,00	1.743,29	6,71	1.743,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
00050/12348	Smartcity	61319	20.000,00	18.940,13	1.059,87	9.470,07	9.470,06
	(000/12)		<u>20.000,00</u>	<u>18.940,13</u>	<u>1.059,87</u>	<u>9.470,07</u>	<u>9.470,06</u>
009/000/71	Sous-total		20.000,00	18.940,13	1.059,87	9.470,07	9.470,06
7X	D.O. DETTE						
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	14,34	14,34	0,00	14,34	0,00
	(000/21)		<u>214,34</u>	<u>14,34</u>	<u>200,00</u>	<u>14,34</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		214,34	14,34	200,00	14,34	0,00
009/000/73	Total général		21.964,34	20.697,76	1.266,58	11.227,70	9.470,06

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	25.000,00	95.418,43	-70.418,43	95.418,43	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	1.500,00	2.314,50	-814,50	2.314,50	0,00
			<u>26.500,00</u>	<u>97.732,93</u>	<u>-71.232,93</u>	<u>97.732,93</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		26.500,00	97.732,93	-71.232,93	97.732,93	0,00
049/000/73	Total général		26.500,00	97.732,93	-71.232,93	97.732,93	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	17.125,58 <u>17.125,58</u>	17.125,58 <u>17.125,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.125,58 <u>17.125,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		17.125,58	17.125,58	0,00	17.125,58	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	17.000,00 11.400,00 13.500,00 <u>41.900,00</u>	15.535,09 11.316,19 13.404,20 <u>40.255,48</u>	1.464,91 83,81 95,80 <u>1.644,52</u>	15.307,84 11.316,19 13.404,20 <u>40.028,23</u>	227,25 0,00 0,00 <u>227,25</u>
059/000/71	Sous-total		41.900,00	40.255,48	1.644,52	40.028,23	227,25
059/000/73	Total général		59.025,58	57.381,06	1.644,52	57.153,81	227,25

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	700.000,00 <u>700.000,00</u>	700.000,00 <u>700.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	700.000,00 <u>700.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
069/000/73	Total général		700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	73,66	73,66	0,00	73,66	0,00
101/11121	traitement des mandataires	62021	182.031,62	177.667,26	4.364,36	177.667,26	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	13.040,64	11.008,58	2.032,06	11.008,58	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	59.082,00	59.082,00	0,00	59.082,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	14.400,36	14.328,48	71,88	14.328,48	0,00
	(101/11)		<u>275.628,28</u>	<u>269.159,98</u>	<u>6.468,30</u>	<u>262.159,98</u>	<u>7.000,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	544.647,71	526.770,81	17.876,90	526.770,81	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	216.597,74	214.015,68	2.582,06	214.015,68	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	40.417,23	40.417,23	0,00	40.417,23	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	16.865,03	16.865,03	0,00	16.865,03	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	117.726,84	120.799,18	-3.072,34	120.799,18	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	62.488,41	61.579,84	908,57	61.579,84	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	82.768,94	74.528,68	8.240,26	74.528,68	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	11.000,00	8.390,93	2.609,07	8.390,93	0,00
			<u>1.092.511,90</u>	<u>1.063.367,38</u>	<u>29.144,52</u>	<u>1.063.367,38</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.368.140,18	1.332.527,36	35.612,82	1.325.527,36	7.000,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12302	Frais sanctions administratives (100/12)	60711	2.500,00	1.530,00	970,00	645,00	885,00
			<u>2.500,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>970,00</u>	<u>645,00</u>	<u>885,00</u>
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	1.300,00	1.347,83	-47,83	1.347,83	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	950,00	892,62	57,38	892,62	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>2.240,45</u>	<u>9,55</u>	<u>2.240,45</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	2.000,00	0,00	1.653,36	346,64
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	12.000,00	11.438,68	561,32	9.018,68	2.420,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	700,00	755,19	-55,19	755,19	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	18.000,00	12.925,77	5.074,23	12.925,77	0,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	24.000,00	18.059,79	5.940,21	18.059,79	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	21.000,00	20.061,33	938,67	20.061,33	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	11.000,00	9.654,37	1.345,63	9.654,37	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	12.000,00	9.649,12	2.350,88	9.649,12	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	60.000,00	60.918,24	-918,24	60.918,24	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	2.000,00	2.189,17	-189,17	2.189,17	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	8.000,00	6.931,02	1.068,98	6.931,02	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	6.000,00	3.208,60	2.791,40	3.208,60	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	3.500,00	3.200,11	299,89	3.200,11	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	46.000,00	36.473,65	9.526,35	36.473,65	0,00
10401/12348	Frais d'élections	61319	3.000,00	3.440,36	-440,36	3.440,36	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.500,00	1.467,71	32,29	1.251,79	215,92
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	3.500,00	2.870,05	629,95	2.870,05	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	4.500,00	4.729,52	-229,52	4.729,52	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	4.935,14	564,86	4.935,14	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	421,32	178,68	421,32	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.300,00	1.454,16	-154,16	1.454,16	0,00
	(104/12)		<u>246.100,00</u>	<u>216.783,30</u>	<u>29.316,70</u>	<u>213.800,74</u>	<u>2.982,56</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	4.700,00	4.531,86	168,14	4.531,86	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	11.000,00	8.541,33	2.458,67	8.541,33	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité: noces d'or	61315	3.500,00	1.295,83	2.204,17	1.295,83	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année	61315	2.000,00	1.128,43	871,57	230,00	898,43
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	3.000,00	2.292,67	707,33	2.292,67	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	14.000,00	11.961,16	2.038,84	11.537,11	424,05
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	3.000,00	2.761,05	238,95	2.761,05	0,00
	(105/12)		<u>41.200,00</u>	<u>32.512,33</u>	<u>8.687,67</u>	<u>31.189,85</u>	<u>1.322,48</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	8.422,01	9.062,67	-640,66	9.062,67	0,00
	(121/12)		<u>8.422,01</u>	<u>9.062,67</u>	<u>-640,66</u>	<u>9.062,67</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		300.472,01	262.128,75	38.343,26	256.938,71	5.190,04
72	D.O. TRANSFERTS						
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	427,27	2.167,68	-1.740,41	2.167,68	0,00
	(104/30)		<u>427,27</u>	<u>2.167,68</u>	<u>-1.740,41</u>	<u>2.167,68</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.800,00	4.788,86	11,14	4.788,86	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel	63212	2.555,00	2.105,00	450,00	2.105,00	0,00
	(104/33)		<u>7.355,00</u>	<u>6.893,86</u>	<u>461,14</u>	<u>6.893,86</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	977,55	22,45	977,55	0,00
	(104/41)		<u>1.000,00</u>	<u>977,55</u>	<u>22,45</u>	<u>977,55</u>	<u>0,00</u>
105/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	(105/30)		<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		8.852,27	10.109,09	-1.256,82	10.109,09	0,00
123/000/73	Total général		1.677.464,46	1.604.765,20	72.699,26	1.592.575,16	12.190,04

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	3.183,32	3.168,06	15,26	3.168,06	0,00
12402/11101	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	62001	2.778,06	2.778,06	0,00	2.778,06	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	235,37	234,20	1,17	234,20	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl	62201	918,36	914,14	4,22	914,14	0,00
12402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	62201	150,81	150,81	0,00	150,81	0,00
	(124/11)		<u>7.265,92</u>	<u>7.245,27</u>	<u>20,65</u>	<u>7.245,27</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		7.265,92	7.245,27	20,65	7.245,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12402/12302	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	60711	3.000,00	2.623,09	376,91	2.623,09	0,00
12402/12311	Frais de téléphone grès	61312	600,00	639,45	-39,45	639,45	0,00
12402/12348	Autres frais administratifs grès	61319	500,00	372,79	127,21	372,79	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	1.200,00	1.499,95	-299,95	1.499,95	0,00
12402/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00	598,95	1,05	598,95	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	10.000,00	9.496,20	503,80	8.574,18	922,02
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12402/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	60713	1.500,00	1.116,82	383,18	1.116,82	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	60714	2.000,00	586,73	1.413,27	586,73	0,00
12402/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	3.857,86	-357,86	3.857,86	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	53.500,00	48.767,26	4.732,74	48.767,26	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	11.000,00	8.980,52	2.019,48	8.980,52	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	61332	3.300,00	2.636,75	663,25	2.636,75	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	5.000,00	4.509,79	490,21	4.509,79	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.950,00	3.778,34	171,66	3.778,34	0,00
	(124/12)		<u>103.900,00</u>	<u>93.464,50</u>	<u>10.435,50</u>	<u>88.542,48</u>	<u>4.922,02</u>
129/000/71	Sous-total		103.900,00	93.464,50	10.435,50	88.542,48	4.922,02
72	D.O. TRANSFERTS						
12402/30201	Déficit de trésorerie	67100	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	(124/30)		<u>33,00</u>	<u>33,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	Rembt primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(124/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/72	Sous-total		79,55	79,55	0,00	79,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	15.107,39	15.107,39	0,00	15.107,39	0,00
			<u>15.107,39</u>	<u>15.107,39</u>	<u>0,00</u>	<u>15.107,39</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	55.129,42	55.129,42	0,00	55.129,42	0,00
			<u>55.129,42</u>	<u>55.129,42</u>	<u>0,00</u>	<u>55.129,42</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		70.236,81	70.236,81	0,00	70.236,81	0,00
129/000/73	Total général		181.482,28	171.026,13	10.456,15	166.104,11	4.922,02

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12448	Protection personnel (131/12)	61329	4.000,00	3.763,02	236,98	3.763,02	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.763,02</u>	<u>236,98</u>	<u>3.763,02</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	4.000,00	3.748,33	251,67	3.748,33	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.748,33</u>	<u>251,67</u>	<u>3.748,33</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		8.000,00	7.511,35	488,65	7.511,35	0,00
139/000/73	Total général		8.000,00	7.511,35	488,65	7.511,35	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	63617	246.161,43	246.161,43	0,00	246.161,43	0,00
35155/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (351/43)	63617	16.888,22	16.888,22	0,00	16.888,22	0,00
			<u>263.049,65</u>	<u>263.049,65</u>	<u>0,00</u>	<u>263.049,65</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		263.049,65	263.049,65	0,00	263.049,65	0,00
369/000/73	Total général		263.049,65	263.049,65	0,00	263.049,65	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	369.473,85	369.473,85	0,00	0,00	369.473,85
			<u>369.473,85</u>	<u>369.473,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369.473,85</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	1.002,51	1.002,51	0,00	1.002,51	0,00
			<u>1.002,51</u>	<u>1.002,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.002,51</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		370.476,36	370.476,36	0,00	1.002,51	369.473,85
399/000/73	Total général		370.476,36	370.476,36	0,00	1.002,51	369.473,85

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	566.268,98	557.413,68	8.855,30	557.413,68	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	307.812,92	304.701,18	3.111,74	304.701,18	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	47.371,53	47.062,12	309,41	47.062,12	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	21.491,13	21.384,20	106,93	21.384,20	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	126.026,15	124.281,36	1.744,79	124.281,36	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	62202	88.803,91	88.170,76	633,15	88.170,76	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	80.542,96	79.185,14	1.357,82	79.185,14	0,00
			<u>1.238.317,58</u>	<u>1.222.198,44</u>	<u>16.119,14</u>	<u>1.222.198,44</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.238.317,58	1.222.198,44	16.119,14	1.222.198,44	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.000,00	4.100,77	899,23	4.100,77	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	28.000,00	19.154,17	8.845,83	17.126,88	2.027,29
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	5.683,45	7.189,97	-1.506,52	7.189,97	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	6.667,37	3.332,63	1.174,05	5.493,32
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	814,67	814,67	0,00	814,67	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	4.459,15	3.911,71	547,44	3.911,71	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.627,25	372,75	2.627,25	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	500,00	426,78	73,22	426,78	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	60.000,00	61.270,35	-1.270,35	61.270,35	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	87.000,00	93.268,46	-6.268,46	93.268,46	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	2.500,00	2.610,98	-110,98	2.610,98	0,00
			<u>206.957,27</u>	<u>202.042,48</u>	<u>4.914,79</u>	<u>194.521,87</u>	<u>7.520,61</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	35.000,00	26.892,11	8.107,89	26.892,11	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	48.000,00	34.413,35	13.586,65	15.116,40	19.296,95
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	8.000,00	5.514,50	2.485,50	5.514,50	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	5.000,00	2.129,24	2.870,76	2.129,24	0,00
			<u>96.000,00</u>	<u>68.949,20</u>	<u>27.050,80</u>	<u>49.652,25</u>	<u>19.296,95</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	9.000,00	8.687,72	312,28	7.000,58	1.687,14
			<u>9.000,00</u>	<u>8.687,72</u>	<u>312,28</u>	<u>7.000,58</u>	<u>1.687,14</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	600,00	683,73	-83,73	683,73	0,00
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	9.000,00	6.923,72	2.076,28	6.923,72	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	1.350,00	806,17	543,83	806,17	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	2.000,00	362,70	1.637,30	362,70	0,00
			<u>13.950,00</u>	<u>8.776,32</u>	<u>5.173,68</u>	<u>8.776,32</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	500,00 <u>500,00</u>	352,78 <u>352,78</u>	147,22 <u>147,22</u>	352,78 <u>352,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	70.000,00 <u>70.000,00</u>	69.642,73 <u>69.642,73</u>	357,27 <u>357,27</u>	69.642,73 <u>69.642,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		396.407,27	358.451,23	37.956,04	329.946,53	28.504,70
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances (421/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	290,00 <u>290,00</u>	-290,00 <u>-290,00</u>	290,00 <u>290,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V. (421/41)	62802	1.154,04 <u>1.154,04</u>	1.117,20 <u>1.117,20</u>	36,84 <u>36,84</u>	1.117,20 <u>1.117,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
44101/33202	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	6.676,00 <u>21.676,00</u>	6.676,00 <u>21.676,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.676,00 <u>21.676,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière (482/33)	63212	4.020,00 <u>4.020,00</u>	4.020,00 <u>4.020,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.020,00 <u>4.020,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		26.850,04	27.103,20	-253,16	27.103,20	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	127.916,87	112.930,30	14.986,57	112.930,30	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	9.803,40 <u>137.720,27</u>	9.615,53 <u>122.545,83</u>	187,87 <u>15.174,44</u>	9.615,53 <u>122.545,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	303.913,91	304.611,73	-697,82	304.611,73	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	27.043,08 <u>330.956,99</u>	27.043,08 <u>331.654,81</u>	0,00 <u>-697,82</u>	27.043,08 <u>331.654,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79 <u>156,79</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	985,29 <u>985,29</u>	985,29 <u>985,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	985,29 <u>985,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	8.306,95 <u>8.306,95</u>	8.306,95 <u>8.306,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.306,95 <u>8.306,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		478.126,29	463.649,67	14.476,62	463.649,67	0,00
499/000/73	Total général		2.139.701,18	2.071.402,54	68.298,64	2.042.897,84	28.504,70

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	9.400,00	5.419,52	3.980,48	5.419,52	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	63212	12.795,00	12.795,00	0,00	12.795,00	0,00
56104/33202	Subside asbl Houffallize -La Roche (561/33)	63212	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
			<u>53.195,00</u>	<u>49.214,52</u>	<u>3.980,48</u>	<u>49.214,52</u>	<u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	11.482,27	11.482,27	0,00	11.482,27	0,00
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
			<u>31.482,27</u>	<u>29.482,27</u>	<u>2.000,00</u>	<u>29.482,27</u>	<u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	14.000,00	13.108,83	891,17	13.108,83	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>13.108,83</u>	<u>891,17</u>	<u>13.108,83</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		98.677,27	91.805,62	6.871,65	91.805,62	0,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	9.327,04	9.327,04	0,00	9.327,04	0,00
			<u>9.327,04</u>	<u>9.327,04</u>	<u>0,00</u>	<u>9.327,04</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	31.468,48	31.468,48	0,00	31.468,48	0,00
			<u>31.468,48</u>	<u>31.468,48</u>	<u>0,00</u>	<u>31.468,48</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		40.795,52	40.795,52	0,00	40.795,52	0,00
599/000/73	Total général		139.472,79	132.601,14	6.871,65	132.601,14	0,00

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	56.119,95	54.186,52	1.933,43	54.186,52	0,00
640/11201	Pécule de vacances personnel	62101	4.500,89	4.480,33	20,56	4.480,33	0,00
640/11301	Cotizat. patronales ONSS APL (640/11)	62201	16.190,92	14.927,64	1.263,28	14.927,64	0,00
			<u>76.811,76</u>	<u>73.594,49</u>	<u>3.217,27</u>	<u>73.594,49</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		76.811,76	73.594,49	3.217,27	73.594,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	1.050,00	970,41	79,59	970,41	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	123.000,00	123.000,00	0,00	36.286,14	86.713,86
640/12508	assurance incendie plantations (640/12)	61509	5.406,66	5.406,66	0,00	5.406,66	0,00
			<u>129.456,66</u>	<u>129.377,07</u>	<u>79,59</u>	<u>42.663,21</u>	<u>86.713,86</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	70.174,46	72.582,88	-2.408,42	72.582,88	0,00
			<u>70.174,46</u>	<u>72.582,88</u>	<u>-2.408,42</u>	<u>72.582,88</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		199.631,12	201.959,95	-2.328,83	115.246,09	86.713,86
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>
640/41502	Rembt primes syndicales (640/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		60.093,10	60.093,10	0,00	60.093,10	0,00
699/000/73	Total général		336.535,98	335.647,54	888,44	248.933,68	86.713,86

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	15.142,58	14.915,68	226,90	14.915,68	0,00
721/11112	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	62012	9.770,58	8.468,95	1.301,63	8.468,95	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	929,38	924,76	4,62	924,76	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	727,97	724,35	3,62	724,35	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	62202	4.368,63	4.220,48	148,15	4.220,48	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11)	62212	2.818,77	2.366,35	452,42	2.366,35	0,00
			<u>33.757,91</u>	<u>31.620,57</u>	<u>2.137,34</u>	<u>31.620,57</u>	<u>0,00</u>
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ape	62002	14.292,09	15.739,16	-1.447,07	15.739,16	0,00
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	52.259,50	44.987,56	7.271,94	44.987,56	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	345,25	343,53	1,72	343,53	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	4.252,89	4.252,89	0,00	4.252,89	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels (réductions cotisations patronales	62202	4.123,25	4.541,45	-418,20	4.541,45	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	15.076,86	12.980,68	2.096,18	12.980,68	0,00
			<u>90.349,84</u>	<u>82.845,27</u>	<u>7.504,57</u>	<u>82.845,27</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		124.107,75	114.465,84	9.641,91	114.465,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	700,00	687,13	12,87	687,13	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	892,50	861,22	31,28	861,22	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	374,47	220,53	374,47	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	595,00	593,28	1,72	527,34	65,94
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	892,50	883,83	8,67	883,83	0,00
72105/12402	Matériel écoles	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	3.200,00	4.257,08	-1.057,08	4.257,08	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	1.635,88	364,12	1.635,88	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	1.125,86	-125,86	1.125,86	0,00
721/12515	Fournitures d'eau	61335	200,00	82,65	117,35	82,65	0,00
	(721/12)		<u>10.575,00</u>	<u>10.501,40</u>	<u>73,60</u>	<u>10.435,46</u>	<u>65,94</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	200,00	32,80	167,20	32,80	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	2.000,00	2.178,62	-178,62	2.178,62	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	92,00	208,00	92,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	4.500,00	5.090,92	-590,92	5.090,92	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.534,88	-34,88	2.534,88	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.890,00	1.736,49	153,51	1.736,49	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.145,00	2.101,49	43,51	1.873,34	228,15
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.569,50	1.483,48	86,02	1.483,48	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	1.125,00	1.187,67	-62,67	1.187,67	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	4.693,17	4.637,34	55,83	4.263,84	373,50
72205/12402	Matériel écoles	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	612,79	612,79	0,00	612,79	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	11.000,00	10.505,31	494,69	10.505,31	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	17.000,00	16.747,78	252,22	15.772,58	975,20
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	18.000,00	19.702,15	-1.702,15	19.702,15	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	19.000,00	13.387,11	5.612,89	13.387,11	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	1.500,00	1.067,63	432,37	1.067,63	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires (722/12)	61000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			<u>90.485,46</u>	<u>83.698,46</u>	<u>6.787,00</u>	<u>81.521,61</u>	<u>2.176,85</u>
729/000/71	Sous-total		101.060,46	94.199,86	6.860,60	91.957,07	2.242,79
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales (721/41)	62802	325,85	325,85	0,00	325,85	0,00
			<u>325,85</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.200,00	4.154,52	45,48	4.154,52	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	2.800,00	2.845,00	-45,00	2.845,00	0,00
72201/33202	Subsides écoles (722/33)	63212	22.237,50	22.237,50	0,00	22.237,50	0,00
			<u>29.237,50</u>	<u>29.237,02</u>	<u>0,48</u>	<u>29.237,02</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41)	62802	279,30	279,30	0,00	279,30	0,00
			<u>279,30</u>	<u>279,30</u>	<u>0,00</u>	<u>279,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		29.842,65	29.842,17	0,48	29.842,17	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	6.130,17	6.130,17	0,00	6.130,17	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (722/21)	65144	484,94	484,94	0,00	484,94	0,00
			<u>6.615,11</u>	<u>6.615,11</u>	<u>0,00</u>	<u>6.615,11</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	38.650,02	38.650,02	0,00	38.650,02	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	3.355,24	3.355,24	0,00	3.355,24	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/91)		<u>42.005,26</u>	<u>42.005,26</u>	<u>0,00</u>	<u>42.005,26</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		48.620,37	48.620,37	0,00	48.620,37	0,00
729/000/73	Total général		303.631,23	287.128,24	16.502,99	284.885,45	2.242,79

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.125,00 <u>1.125,00</u>	1.119,53 <u>1.119,53</u>	5,47 <u>5,47</u>	1.119,53 <u>1.119,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.125,00	1.119,53	5,47	1.119,53	0,00
767/000/73	Total général		1.125,00	1.119,53	5,47	1.119,53	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL	62001	3.000,00	2.523,58	476,42	2.523,58	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	97.040,60	97.812,97	-772,37	97.812,97	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	6.166,56	6.135,89	30,67	6.135,89	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	146,61	136,98	9,63	136,98	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	27.996,11	27.955,26	40,85	27.955,26	0,00
	(761/11)		<u>134.349,88</u>	<u>134.564,68</u>	<u>-214,80</u>	<u>134.564,68</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	136.992,74	136.334,88	657,86	136.334,88	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	14.382,91	14.314,49	68,42	14.314,49	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	10.121,00	10.070,66	50,34	10.070,66	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	1.061,53	1.056,25	5,28	1.056,25	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	30.206,82	30.067,05	139,77	30.067,05	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.149,44	4.431,27	-281,83	4.431,27	0,00
764/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	18.762,96	19.138,32	-375,36	19.138,32	0,00
	(764/11)		<u>215.677,40</u>	<u>215.412,92</u>	<u>264,48</u>	<u>215.412,92</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		350.027,28	349.977,60	49,68	349.977,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	23.000,00	14.698,46	8.301,54	14.698,46	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	500,00	84,08	415,92	84,08	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	56,00	244,00	56,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	2.000,00	1.748,93	251,07	1.748,93	0,00
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761/12448	Activités diverses ATL	61329	3.000,00	2.949,90	50,10	2.949,90	0,00
	(761/12)		<u>30.800,00</u>	<u>19.537,37</u>	<u>11.262,63</u>	<u>19.537,37</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	28.000,00	21.958,50	6.041,50	21.958,50	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	60712	7.000,00	7.054,96	-54,96	7.054,96	0,00
	(763/12)		<u>35.000,00</u>	<u>29.013,46</u>	<u>5.986,54</u>	<u>29.013,46</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	12.000,00	9.978,96	2.021,04	9.978,96	0,00
76401/12402	Patinoire	60712	9.000,00	7.325,09	1.674,91	6.876,01	449,08
76402/12402	Trw signaleurs	60712	1.025,00	500,00	525,00	500,00	0,00
764/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.000,00	889,38	110,62	889,38	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(764/12)		<u>23.025,00</u>	<u>18.693,43</u>	<u>4.331,57</u>	<u>18.244,35</u>	<u>449,08</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	77.000,00	73.996,89	3.003,11	73.996,89	0,00
76601/12448	Parc Deister	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>78.000,00</u>	<u>73.996,89</u>	<u>4.003,11</u>	<u>73.996,89</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		166.825,00	141.241,15	25.583,85	140.792,07	449,08
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	24,00	77,78	-53,78	77,78	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	261,50	261,50	0,00	261,50	0,00
	(761/30)		<u>285,50</u>	<u>339,28</u>	<u>-53,78</u>	<u>339,28</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	17.000,00	15.152,00	1.848,00	15.152,00	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(761/33)		<u>19.500,00</u>	<u>17.652,00</u>	<u>1.848,00</u>	<u>17.652,00</u>	<u>0,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(761/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	22.205,50	21.976,40	229,10	21.976,40	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségnia	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(762/33)		<u>85.405,50</u>	<u>85.176,40</u>	<u>229,10</u>	<u>85.176,40</u>	<u>0,00</u>
76302/33202	Mesa	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	(763/33)		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	63212	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
76402/33202	Tour de Wallonie	63212	4.200,00	4.200,00	0,00	500,00	3.700,00
	(764/33)		<u>131.200,00</u>	<u>131.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.500,00</u>	<u>3.700,00</u>
764/41502	Rbt primes synd	62802	232,75	232,75	0,00	232,75	0,00
	(764/41)		<u>232,75</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		239.716,85	237.693,53	2.023,32	233.993,53	3.700,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	1.832,98	1.832,98	0,00	1.832,98	0,00
	(764/21)		<u>1.832,98</u>	<u>1.832,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.832,98</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	3.871,51	3.871,51	0,00	3.871,51	0,00
	(764/91)		<u>3.871,51</u>	<u>3.871,51</u>	<u>0,00</u>	<u>3.871,51</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.681,95	5.681,95	0,00	5.681,95	0,00
	(766/21)		<u>5.681,95</u>	<u>5.681,95</u>	<u>0,00</u>	<u>5.681,95</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.736,18	11.736,18	0,00	11.736,18	0,00
	(766/91)		<u>11.736,18</u>	<u>11.736,18</u>	<u>0,00</u>	<u>11.736,18</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
789/000/7X	Sous-total		23.122,62	23.122,62	0,00	23.122,62	0,00
789/000/73	Total général		779.691,75	752.034,90	27.656,85	747.885,82	4.149,08

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	77.977,84	77.977,84	0,00	77.977,84	0,00
79002/43501	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	63617	12.758,71	12.758,71	0,00	12.758,71	0,00
79003/43501	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	63617	14.386,88	14.386,88	0,00	14.386,88	0,00
79005/43501	Subv.fonction.fabr.église de Hives	63617	14.401,41	14.401,41	0,00	14.401,41	0,00
79006/43501	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	63617	22.536,54	22.536,54	0,00	22.536,54	0,00
79007/43501	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	63617	11.363,23	11.363,23	0,00	11.363,23	0,00
79008/43501	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	63617	7.768,19	7.768,19	0,00	7.768,19	0,00
79010/43501	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	63617	20.041,70	20.041,70	0,00	20.041,70	0,00
79011/43501	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	63617	14.156,75	14.156,75	0,00	14.156,75	0,00
79013/43501	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	63617	14.840,27	14.840,27	0,00	14.840,27	0,00
79014/43501	subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43)	63617	7.057,64 <u>217.289,16</u>	7.057,64 <u>217.289,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.057,64 <u>217.289,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		217.289,16	217.289,16	0,00	217.289,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts commune (790/21)	65104	103,43 <u>103,43</u>	103,43 <u>103,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	103,43 <u>103,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
790/91101	Remboursement des emprunts commune (790/91)	64103	9.348,74 <u>9.348,74</u>	9.348,74 <u>9.348,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.348,74 <u>9.348,74</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		9.452,17	9.452,17	0,00	9.452,17	0,00
799/000/73	Total général		226.741,33	226.741,33	0,00	226.741,33	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Traitements du personnel communal	62001	19.398,24	17.689,35	1.708,89	17.689,35	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.427,38	1.420,28	7,10	1.420,28	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.596,40	4.758,52	837,88	4.758,52	0,00
	(831/11)		<u>26.422,02</u>	<u>23.868,15</u>	<u>2.553,87</u>	<u>23.868,15</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.816,67	26.699,90	116,77	26.699,90	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.811,03	1.802,02	9,01	1.802,02	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.736,57	7.704,01	32,56	7.704,01	0,00
	(834/11)		<u>36.364,27</u>	<u>36.205,93</u>	<u>158,34</u>	<u>36.205,93</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		62.786,29	60.074,08	2.712,21	60.074,08	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques	61329	2.988,10	671,80	2.316,30	671,80	0,00
	(831/12)		<u>2.988,10</u>	<u>671,80</u>	<u>2.316,30</u>	<u>671,80</u>	<u>0,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	(834/12)		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.588,10	671,80	2.916,30	671,80	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(831/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	(831/43)		<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI	63212	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
	(835/33)		<u>1.630,00</u>	<u>1.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.630,00</u>	<u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière	63617	2.300,00	1.816,86	483,14	1.816,86	0,00
	(835/43)		<u>55.300,00</u>	<u>54.816,86</u>	<u>483,14</u>	<u>54.816,86</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		656.976,55	656.493,41	483,14	656.493,41	0,00
839/000/73	Total général		723.350,94	717.239,29	6.111,65	717.239,29	0,00

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	15.000,00 <u>15.000,00</u>	14.981,94 <u>14.981,94</u>	18,06 <u>18,06</u>	14.981,94 <u>14.981,94</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		15.000,00	14.981,94	18,06	14.981,94	0,00
869/000/73	Total général		15.000,00	14.981,94	18,06	14.981,94	0,00

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 (871/43)	63617	3.412,84	3.412,84	0,00	3.412,84	0,00
			<u>3.412,84</u>	<u>3.412,84</u>	<u>0,00</u>	<u>3.412,84</u>	<u>0,00</u>
872/33201	Vivalia Cotisation AMU	63212	28.493,02	28.493,02	0,00	28.493,02	0,00
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
			<u>28.718,02</u>	<u>28.493,02</u>	<u>225,00</u>	<u>28.493,02</u>	<u>0,00</u>
872/43502	Vivalia déficit PCPA	63618	882,09	135,97	746,12	135,97	0,00
87201/43502	Vivalia fond d'investissement	63618	14.239,02	14.239,02	0,00	14.239,02	0,00
87202/43502	Vivalia extra hospitalier (872/43)	63618	1.297,34	1.297,34	0,00	1.297,34	0,00
			<u>16.418,45</u>	<u>15.672,33</u>	<u>746,12</u>	<u>15.672,33</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		48.549,31	47.578,19	971,12	47.578,19	0,00
872/000/73	Total général		48.549,31	47.578,19	971,12	47.578,19	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 874/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.675,02 <u>7.675,02</u>	7.675,02 <u>7.675,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.675,02 <u>7.675,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.675,02	7.675,02	0,00	7.675,02	0,00
874/000/73	Total général		7.675,02	7.675,02	0,00	7.675,02	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	3.000,00	2.853,75	146,25	2.853,75	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.853,75</u>	<u>146,25</u>	<u>2.853,75</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	702.000,00	702.373,23	-373,23	702.373,23	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	30.000,00	29.676,77	323,23	28.774,62	902,15
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction (876/12)	61609	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>732.050,00</u>	<u>732.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>731.147,85</u>	<u>902,15</u>
876/000/71	Sous-total		735.050,00	734.903,75	146,25	734.001,60	902,15
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	13.000,00	12.791,70	208,30	12.791,70	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles (876/33)	63212	10.500,00	9.530,00	970,00	7.500,00	2.030,00
			<u>23.500,00</u>	<u>22.321,70</u>	<u>1.178,30</u>	<u>20.291,70</u>	<u>2.030,00</u>
876/000/72	Sous-total		23.500,00	22.321,70	1.178,30	20.291,70	2.030,00
876/000/73	Total général		758.550,00	757.225,45	1.324,55	754.293,30	2.932,15

877 **Dépenses ordinaires**
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.434,52 <u>1.434,52</u>	65,48 <u>65,48</u>	1.434,52 <u>1.434,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		1.500,00	1.434,52	65,48	1.434,52	0,00
877/000/73	Total général		1.500,00	1.434,52	65,48	1.434,52	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	62001	23.000,00	22.359,16	640,84	22.359,16	0,00
879/11301	Cot patronales ONSS APL (879/11)	62201	1.357,50	1.213,66	143,84	1.213,66	0,00
			<u>24.357,50</u>	<u>23.572,82</u>	<u>784,68</u>	<u>23.572,82</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		24.357,50	23.572,82	784,68	23.572,82	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	24.500,00	22.090,71	2.409,29	22.090,71	0,00
878/12448	Indigents	61329	5.000,00	272,42	4.727,58	272,42	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau (878/12)	61335	750,00	508,38	241,62	508,38	0,00
			<u>30.250,00</u>	<u>22.871,51</u>	<u>7.378,49</u>	<u>22.871,51</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	2.000,00	1.696,72	303,28	1.132,87	563,85
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)	61000	8.274,88	8.274,88	0,00	8.274,88	0,00
			<u>10.274,88</u>	<u>9.971,60</u>	<u>303,28</u>	<u>9.407,75</u>	<u>563,85</u>
879/000/71	Sous-total		40.524,88	32.843,11	7.681,77	32.279,26	563,85
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	Mise en non-valeur (878/30)	67111	478,59	478,59	0,00	478,59	0,00
			<u>478,59</u>	<u>478,59</u>	<u>0,00</u>	<u>478,59</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Primes syndicales (878/41)	62802	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00
			<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (879/30)	67111	932,08	932,08	0,00	932,08	0,00
			<u>932,08</u>	<u>932,08</u>	<u>0,00</u>	<u>932,08</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Primes syndicales (879/41)	62802	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00
			<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		1.503,77	1.410,67	93,10	1.410,67	0,00
879/000/73	Total général		66.386,15	57.826,60	8.559,55	57.262,75	563,85

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33201	Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	1.362,24 <u>1.362,24</u>	1.362,24 <u>1.362,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.362,24 <u>1.362,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
929/33101	Prime installation de panneaux solaires (929/33)	63211	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/33201	Cotisation maison de l'urbanisme (930/33)	63212	1.064,25 <u>1.064,25</u>	1.064,25 <u>1.064,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.064,25 <u>1.064,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		3.426,49	2.426,49	1.000,00	2.426,49	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	2.754,57 <u>2.754,57</u>	2.754,57 <u>2.754,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.754,57 <u>2.754,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	4.509,96 <u>4.509,96</u>	4.509,96 <u>4.509,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.509,96 <u>4.509,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.264,53	7.264,53	0,00	7.264,53	0,00
939/000/73	Total général		10.691,02	9.691,02	1.000,00	9.691,02	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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 (vente syndicat)	68605	0,00	70.082,00	-70.082,00	70.082,00	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	15.794,58	-15.794,58	15.794,58	0,00
20120037	extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	32.126,05	-32.126,05	32.126,05	0,00
20140010	extraordinaires 482/72160 PASSERELLE						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	5.700,68	-5.700,68	5.700,68	0,00
20150016	extraordinaires 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	66.149,01	-66.149,01	66.149,01	0,00
20150019	extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	12.064,85	-12.064,85	12.064,85	0,00
20160025	extraordinaires 790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	6.461,40	0,00	6.461,40	0,00	0,00
20170014	extraordinaires 421/73560 PICVERTS RENDEUX						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	19,00	-19,00	19,00	0,00
20180011	extraordinaires 421/74398 GRUE SUR PNEUS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	17,46	-17,46	17,46	0,00
20180013	extraordinaires 104/74198 MOBILIER						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	3.244,50	-3.244,50	3.244,50	0,00
20180020	extraordinaires 878/72560 COLUMBARIUM						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	916,00	-916,00	916,00	0,00
20180025	extraordinaires 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
20180027	extraordinaires 72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	3.077,97	-3.077,97	3.077,97	0,00

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
20180031	extraordinaires						
	79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE						
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	561.883,33	561.883,33	0,00	561.883,33	0,00
			<u>568.344,73</u>	<u>771.075,44</u>	<u>-202.730,71</u>	<u>771.075,44</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		568.344,73	771.075,44	-202.730,71	771.075,44	0,00
069/000/93	Total général		568.344,73	771.075,44	-202.730,71	771.075,44	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74253 20190001	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00	1.802,15	1.197,85	1.802,15	0,00
104/74298 20190002	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	23191	1.000,00	919,37	80,63	919,37	0,00
	(104/74)		<u>4.000,00</u>	<u>2.721,52</u>	<u>1.278,48</u>	<u>2.721,52</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		4.000,00	2.721,52	1.278,48	2.721,52	0,00
123/000/93	Total général		4.000,00	2.721,52	1.278,48	2.721,52	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20180014	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja) 124/71160 ACHAT DE TERRAINS (124/71)	24011	103.700,00	43.400,00	60.300,00	43.400,00	0,00
124/72260 20190009	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (renovation syndicat Place du Marché 15) 124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE (124/72)	24021	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>103.700,00</u>	<u>43.400,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>43.400,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		163.700,00	43.400,00	120.300,00	43.400,00	0,00
129/000/93	Total général		163.700,00	43.400,00	120.300,00	43.400,00	0,00

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						
421/73160 20190025	DEMOLITION TIMMER 421/73160 DEMOLITION TIMMER	24031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/73360 20190020	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	1.300,65	13.699,35
421/73360 20190022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42/73560 FIC 2019-2021 PIC HALLEUX CORNICHE DE DEISTER	24041	25.000,00	25.000,00	0,00	922,11	24.077,89
421/73560 20190010	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(Parking Casino) 421/73560 PARKING CASINO	24031	30.000,00	25.653,68	4.346,32	25.653,68	0,00
42103/73560 20190016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX	24031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
42104/73560 20190017	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE	24031	4.445,24	4.445,24	0,00	4.445,24	0,00
42109/73560 20120037	PLACE DU FOUR 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	24031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/74152 20190026	(421/73) Achats de signalisation routière et de petits équipements de 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	23021	<u>224.445,24</u> 15.000,00	<u>70.098,92</u> 14.762,00	<u>154.346,32</u> 238,00	<u>32.321,68</u> 0,00	<u>37.777,24</u> 14.762,00
421/74451 20190003	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES	23301	48.000,00	28.768,75	19.231,25	11.179,95	17.588,80
	(421/74)		<u>63.000,00</u>	<u>43.530,75</u>	<u>19.469,25</u>	<u>11.179,95</u>	<u>32.350,80</u>
499/000/91	Sous-total		287.445,24	113.629,67	173.815,57	43.501,63	70.128,04
499/000/93	Total général		287.445,24	113.629,67	173.815,57	43.501,63	70.128,04

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72460 20190024	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC (722/72)	24021	70.000,00	40.046,80	29.953,20	0,00	40.046,80
72201/73360 20190013	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre(école de Vecmont appel à projet PPT) 72201/73360 ECOLE DE VECMONT AUTEUR DE PROJET) (722/73)	24041	<u>70.000,00</u> 40.000,00	<u>40.046,80</u> 40.000,00	<u>29.953,20</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.046,80</u> 40.000,00
722/74198 20190005	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER	23091	<u>40.000,00</u> 8.000,00	<u>40.000,00</u> 6.060,26	<u>0,00</u> 1.939,74	<u>0,00</u> 244,88	<u>40.000,00</u> 5.815,38
722/74253 20190006	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	23131	2.700,00	2.695,37	4,63	1.787,18	908,19
722/74298 20190004	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL (722/74)	23191	5.920,00	5.200,02	719,98	3.015,00	2.185,02
			<u>16.620,00</u>	<u>13.955,65</u>	<u>2.664,35</u>	<u>5.047,06</u>	<u>8.908,59</u>
729/000/91	Sous-total		126.620,00	94.002,45	32.617,55	5.047,06	88.955,39
729/000/93	Total général		126.620,00	94.002,45	32.617,55	5.047,06	88.955,39

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20190008	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 F.E (790/63)	25611	32.746,74	26.217,11	6.529,63	12.217,11	14.000,00
			<u>32.746,74</u>	<u>26.217,11</u>	<u>6.529,63</u>	<u>12.217,11</u>	<u>14.000,00</u>
799/000/90	Sous-total		32.746,74	26.217,11	6.529,63	12.217,11	14.000,00
91 790/72360 20190023	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE (790/72)	24021	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00
			<u>26.620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		59.366,74	26.217,11	33.149,63	12.217,11	14.000,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20190007	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81)	28212	50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00	0,00
			<u>50.775,00</u>	<u>50.775,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.775,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00	0,00
877/000/93	Total général		50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72260 20190019	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE (878/72)	24021	5.000,00	4.900,50	99,50	0,00	4.900,50
			<u>5.000,00</u>	<u>4.900,50</u>	<u>99,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900,50</u>
879/000/91	Sous-total		5.000,00	4.900,50	99,50	0,00	4.900,50
879/000/93	Total général		5.000,00	4.900,50	99,50	0,00	4.900,50

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		97.918,39	268,39		98.186,78
029	Dotation générale aux communes		1.948.700,99			1.948.700,99
049	Impôts et taxes		4.155.295,47		4.345,00	4.159.640,47
059	Assurances	3.953,59	94.232,85			98.186,44
123	10 - 121 Administration générale	83.932,13	208.758,65		48.603,06	341.293,84
129	Patrimoine privé	8.799,40	5.330,00			14.129,40
369	35 - 36 Pompiers		16.888,22			16.888,22
499	Communications - Voies navigables	35.818,54	232.518,19			268.336,73
599	Commerce - Industrie	78.775,69		50.489,56		129.265,25
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	517.305,51	4.000,00		97.095,95	618.401,46
729	Enseignement primaire		137.022,67			137.022,67
789	76-77-78 Education populaire et arts	28.988,99	92.228,99			121.217,98
839	Assistance sociale	242,50				242,50
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.457,54				3.457,54
879	Santé publique et hygiène publique	3.396,00	4.676,80			8.072,80
999	Totaux exercice propre	764.669,89	6.997.571,22	50.757,95	150.044,01	7.963.043,07
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	471.465,03
999	Exercices antérieurs				1.948.784,77	1.948.784,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.911.827,84	9.911.827,84
	Résultat positif avant prélèvement				1.378.967,06	1.943.994,93
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.911.827,84	9.911.827,84
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				678.967,06	1.243.994,93

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	561.883,33				561.883,33
129	Patrimoine privé	990,00	54.000,00			54.990,00
499	Communications - Voies navigables	9.000,00	15.092,00			24.092,00
999	Totaux exercice propre	571.873,33	69.092,00	0,00	0,00	640.965,33
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				305.319,08	483.303,01
999	Exercices antérieurs				3.156.409,32	3.156.409,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.797.374,65	3.797.374,65
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.068.452,13
999	06 Prélèvement				575.214,24	575.214,24
999	Total général				4.372.588,89	4.372.588,89
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	872.590,93

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	1.743,29	18.940,13		14,34		20.697,76
049	Impôts et taxes			97.732,93			97.732,93
059	Assurances	17.125,58	40.255,48				57.381,06
123	10 - 121 Administration générale	1.332.527,36	262.128,75	10.109,09			1.604.765,20
129	Patrimoine privé	7.245,27	93.464,50	79,55	70.236,81		171.026,13
139	Services généraux		7.511,35				7.511,35
369	35 - 36 Pompiers			263.049,65			263.049,65
399	Justice - Police			370.476,36			370.476,36
499	Communications - Voies navigables	1.222.198,44	358.451,23	27.103,20	463.649,67		2.071.402,54
599	Commerce - Industrie			91.805,62	40.795,52		132.601,14
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	73.594,49	201.959,95	60.093,10			335.647,54
729	Enseignement primaire	114.465,84	94.199,86	29.842,17	48.620,37		287.128,24
767	767 Bibliothèques publiques			1.119,53			1.119,53
789	76-77-78 Education populaire et arts	349.977,60	141.241,15	237.693,53	23.122,62		752.034,90
799	Cultes			217.289,16	9.452,17		226.741,33
839	Assistance sociale	60.074,08	671,80	656.493,41			717.239,29
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.981,94				14.981,94
872	870 - 872 Santé et Hygiène			47.578,19			47.578,19
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.675,02			7.675,02
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		734.903,75	22.321,70			757.225,45
877	877 Eaux usées		1.434,52				1.434,52
879	Santé publique et hygiène publique	23.572,82	32.843,11	1.410,67			57.826,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.426,49	7.264,53		9.691,02
999	Totaux exercice propre	3.202.524,77	2.002.987,52	2.144.299,37	663.156,03	0,00	8.012.967,69
	Résultat négatif exercice propre						49.924,62
999	Exercices antérieurs						519.893,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.532.860,78
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						700.000,00
999	Total général						9.232.860,78
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		2.721,52			2.721,52
129	Patrimoine privé		43.400,00			43.400,00
499	Communications - Voies navigables		113.629,67			113.629,67
729	Enseignement primaire		94.002,45			94.002,45
799	Cultes	26.217,11				26.217,11
877	877 Eaux usées			50.775,00		50.775,00
879	Santé publique et hygiène publique		4.900,50			4.900,50
999	Totaux exercice propre	26.217,11	258.654,14	50.775,00	0,00	335.646,25
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.787.937,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.123.583,45
	Résultat négatif avant prélèvement					1.326.208,80
999	06 Prélèvement					771.075,44
999	Total général					5.894.658,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.522.070,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	1.743,29	9.470,07		14,34		11.227,70
049	Impôts et taxes			97.732,93			97.732,93
059	Assurances	17.125,58	40.028,23				57.153,81
123	10 - 121 Administration générale	1.325.527,36	256.938,71	10.109,09			1.592.575,16
129	Patrimoine privé	7.245,27	88.542,48	79,55	70.236,81		166.104,11
139	Services généraux		7.511,35				7.511,35
369	35 - 36 Pompiers			263.049,65			263.049,65
399	Justice - Police			1.002,51			1.002,51
499	Communications - Voies navigables	1.222.198,44	329.946,53	27.103,20	463.649,67		2.042.897,84
599	Commerce - Industrie			91.805,62	40.795,52		132.601,14
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	73.594,49	115.246,09	60.093,10			248.933,68
729	Enseignement primaire	114.465,84	91.957,07	29.842,17	48.620,37		284.885,45
767	767 Bibliothèques publiques			1.119,53			1.119,53
789	76-77-78 Education populaire et arts	349.977,60	140.792,07	233.993,53	23.122,62		747.885,82
799	Cultes			217.289,16	9.452,17		226.741,33
839	Assistance sociale	60.074,08	671,80	656.493,41			717.239,29
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.981,94				14.981,94
872	870 - 872 Santé et Hygiène			47.578,19			47.578,19
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.675,02			7.675,02
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		734.001,60	20.291,70			754.293,30
877	877 Eaux usées		1.434,52				1.434,52
879	Santé publique et hygiène publique	23.572,82	32.279,26	1.410,67			57.262,75
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.426,49	7.264,53		9.691,02
999	Totaux exercice propre	3.195.524,77	1.863.801,72	1.769.095,52	663.156,03	0,00	7.491.578,04
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						476.254,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.967.832,91
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						700.000,00
999	Total général						8.667.832,91
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		2.721,52			2.721,52
129	Patrimoine privé		43.400,00			43.400,00
499	Communications - Voies navigables		43.501,63			43.501,63
729	Enseignement primaire		5.047,06			5.047,06
799	Cultes	12.217,11				12.217,11
877	877 Eaux usées			50.775,00		50.775,00
999	Totaux exercice propre	12.217,11	94.670,21	50.775,00	0,00	157.662,32
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.571.260,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.728.922,52
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					771.075,44
999	Total général					3.499.997,96
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	441.790,91	98.186,78	0,00	98.186,78	-343.604,13
029	Dotation générale aux communes	1.948.700,99	1.948.700,99	0,00	1.948.700,99	0,00
049	Impôts et taxes	4.098.624,71	4.215.076,77	55.436,30	4.159.640,47	61.015,76
059	Assurances	82.000,00	98.186,44	0,00	98.186,44	16.186,44
123	10 - 121 Administration générale	227.628,85	342.033,02	739,18	341.293,84	113.664,99
129	Patrimoine privé	13.300,00	14.129,40	0,00	14.129,40	829,40
369	35 - 36 Pompiers	16.888,22	16.888,22	0,00	16.888,22	0,00
499	Communications - Voies navigables	394.197,50	268.336,73	0,00	268.336,73	-125.860,77
599	Commerce - Industrie	130.408,05	129.265,25	0,00	129.265,25	-1.142,80
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	612.724,65	618.401,46	0,00	618.401,46	5.676,81
729	Enseignement primaire	117.863,14	137.022,67	0,00	137.022,67	19.159,53
789	76-77-78 Education populaire et arts	81.617,91	121.269,98	52,00	121.217,98	39.600,07
839	Assistance sociale	0,00	242,50	0,00	242,50	242,50
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	3.457,54	0,00	3.457,54	3.457,54
879	Santé publique et hygiène publique	12.100,00	8.072,80	0,00	8.072,80	-4.027,20
	Total de l'exercice	8.177.844,93	8.019.270,55	56.227,48	7.963.043,07	-214.801,86
999	Exercices antérieurs	1.555.552,58	1.949.983,08	1.198,31	1.948.784,77	393.232,19
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	9.733.397,51	9.969.253,63	57.425,79	9.911.827,84	178.430,33

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	561.883,33	561.883,33	0,00	561.883,33	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	54.990,00	0,00	54.990,00	54.990,00
499	Communications - Voies navigables	9.000,00	24.092,00	0,00	24.092,00	15.092,00
729	Enseignement primaire	27.070,00	0,00	0,00	0,00	-27.070,00
799	Cultes	21.296,00	0,00	0,00	0,00	-21.296,00
	Total de l'exercice	619.249,33	640.965,33	0,00	640.965,33	21.716,00
999	Exercices antérieurs	2.526.461,40	3.156.409,32	0,00	3.156.409,32	629.947,92
999	Prélèvements	894.829,05	575.214,24	0,00	575.214,24	-319.614,81
999	Total général	4.040.539,78	4.372.588,89	0,00	4.372.588,89	332.049,11

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	21.964,34	20.697,76	1.266,58	11.227,70	9.470,06
049	Impôts et taxes	0,00	26.500,00	97.732,93	-71.232,93	97.732,93	0,00
059	Assurances	0,00	59.025,58	57.381,06	1.644,52	57.153,81	227,25
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.677.464,46	1.604.765,20	72.699,26	1.592.575,16	12.190,04
129	Patrimoine privé	0,00	181.482,28	171.026,13	10.456,15	166.104,11	4.922,02
139	Services généraux	0,00	8.000,00	7.511,35	488,65	7.511,35	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	263.049,65	263.049,65	0,00	263.049,65	0,00
399	Justice - Police	0,00	370.476,36	370.476,36	0,00	1.002,51	369.473,85
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.139.701,18	2.071.402,54	68.298,64	2.042.897,84	28.504,70
599	Commerce - Industrie	0,00	139.472,79	132.601,14	6.871,65	132.601,14	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	336.535,98	335.647,54	888,44	248.933,68	86.713,86
729	Enseignement primaire	0,00	303.631,23	287.128,24	16.502,99	284.885,45	2.242,79
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.125,00	1.119,53	5,47	1.119,53	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	779.691,75	752.034,90	27.656,85	747.885,82	4.149,08
799	Cultes	0,00	226.741,33	226.741,33	0,00	226.741,33	0,00
839	Assistance sociale	0,00	723.350,94	717.239,29	6.111,65	717.239,29	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	15.000,00	14.981,94	18,06	14.981,94	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	48.549,31	47.578,19	971,12	47.578,19	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.675,02	7.675,02	0,00	7.675,02	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	758.550,00	757.225,45	1.324,55	754.293,30	2.932,15
877	877 Eaux usées	0,00	1.500,00	1.434,52	65,48	1.434,52	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	66.386,15	57.826,60	8.559,55	57.262,75	563,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	10.691,02	9.691,02	1.000,00	9.691,02	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.166.564,37	8.012.967,69	153.596,68	7.491.578,04	521.389,65
999	Exercices antérieurs	269.698,53	308.777,28	519.893,09	58.582,72	476.254,87	43.638,22
999	Prélèvements	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
999	Total général	269.698,53	9.175.341,65	9.232.860,78	212.179,40	8.667.832,91	565.027,87

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	4.000,00	2.721,52	1.278,48	2.721,52	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	163.700,00	43.400,00	120.300,00	43.400,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	287.445,24	113.629,67	173.815,57	43.501,63	70.128,04
729	Enseignement primaire	0,00	126.620,00	94.002,45	32.617,55	5.047,06	88.955,39
799	Cultes	0,00	59.366,74	26.217,11	33.149,63	12.217,11	14.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	50.775,00	50.775,00	0,00	50.775,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	5.000,00	4.900,50	99,50	0,00	4.900,50
	Total de l'exercice	0,00	696.906,98	335.646,25	361.260,73	157.662,32	177.983,93
999	Exercices antérieurs	4.676.409,32	2.775.288,07	4.787.937,20	2.663.760,19	2.571.260,20	2.216.677,00
999	Prélèvements	0,00	568.344,73	771.075,44	-202.730,71	771.075,44	0,00
999	Total général	4.676.409,32	4.040.539,78	5.894.658,89	2.822.290,21	3.499.997,96	2.394.660,93

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		9.969.253,63	4.372.588,89
Non-valeurs et irrécouvrables	=	57.425,79	0,00
Droits constatés nets	=	9.911.827,84	4.372.588,89
Engagements	-	9.232.860,78	5.894.658,89
Résultat budgétaire	=	678.967,06	
Positif :			1.522.070,00
Négatif :			
2. Engagements		9.232.860,78	5.894.658,89
Imputations comptables	-	8.667.832,91	3.499.997,96
Engagements à reporter	=	565.027,87	2.394.660,93
3. Droits constatés nets		9.911.827,84	4.372.588,89
Imputations	-	8.667.832,91	3.499.997,96
Résultat comptable	=	1.243.994,93	872.590,93
Positif :			
Négatif :			