

# Compte budgétaire

Année : 2023

Commune de AYWAILLE

La Directrice générale  
N. HENROTTIN

Le Bourgmestre  
Th. CARPENTIER

# Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

| N° Article       | Libellé                                                                              | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 040/36303.2002   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 97,00            | 0,00                           | 97,00                    |
| 040/36713.2003   | Taxe sur les secondes résidences                                                     | 70170   | 0,00                | 32,15            | 0,00                           | 32,15                    |
| 040/36713.2005   | Taxe sur les secondes résidences                                                     | 70170   | 0,00                | 134,65           | 0,00                           | 134,65                   |
| 040/36303.2006   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 55,74            | 0,00                           | 55,74                    |
| 040/36303.2007   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 80,00            | 0,00                           | 80,00                    |
| 35201/16101.2007 | PRODUIT DE PRESTATIONS - AMBULANCE (VOIE PUBLIQUE)                                   | 71301   | 0,00                | 17,72            | 0,00                           | 17,72                    |
| 040/36303.2008   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 80,00            | 0,00                           | 80,00                    |
| 040/36309.2008   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 12,50            | 0,00                           | 12,50                    |
| 040/36303.2009   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 35,00            | 0,00                           | 35,00                    |
| 040/36309.2009   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 12,50            | 0,00                           | 12,50                    |
| 040/36303.2010   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 11,76            | 0,00                           | 11,76                    |
| 040/36309.2010   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 35,00            | 0,00                           | 35,00                    |
| 040/36303.2013   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 94,71            | 0,00                           | 94,71                    |
| 35201/16101.2013 | Produits de prestations directes concernant la fonction                              | 71301   | 0,00                | 138,40           | 0,00                           | 138,40                   |
| 040/36303.2014   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 540,61           | 0,00                           | 540,61                   |
| 040/36303.2015   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 577,09           | 0,00                           | 577,09                   |
| 040/36309.2015   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 10,24            | 0,00                           | 10,24                    |
| 040/36303.2016   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 823,68           | 0,00                           | 823,68                   |
| 040/36309.2016   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 140,00           | 0,00                           | 140,00                   |
| 040/36303.2017   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 1.318,31         | 0,00                           | 1.318,31                 |
| 040/36309.2017   | Taxe sur l'entretien des égouts                                                      | 70130   | 0,00                | 122,86           | 0,00                           | 122,86                   |
| 10433/46502.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                         | 73405   | 0,00                | 61,97            | 0,00                           | 61,97                    |
| 10433/46502.2020 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                         | 73405   | 0,00                | 62,89            | 0,00                           | 62,89                    |
| 10433/46502.2021 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per                         | 73405   | 0,00                | 63,39            | 0,00                           | 63,39                    |
| 87904/46548.2021 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure biodiversité 2021          | 73405   | 0,00                | 8.382,90         | 0,00                           | 8.382,90                 |
| 040/36205.2022   | Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts                                         | 70120   | 0,00                | 7.001,90         | 0,00                           | 7.001,90                 |
| 040/36303.2022   | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers                             | 70130   | 0,00                | 100.915,99       | 262,20                         | 100.653,79               |
| 040/36310.2022   | Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbariu                         | 70130   | 0,00                | 375,00           | 0,00                           | 375,00                   |
| 040/36713.2022   | Taxe sur les secondes résidences                                                     | 70170   | 0,00                | 550,00           | 0,00                           | 550,00                   |
| 040/36715.2022   | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis                              | 70170   | 0,00                | 23.328,00        | 0,00                           | 23.328,00                |
| 04001/36303.2022 | Taxe sur l'enlèvement et le traitement des encombrants                               | 70130   | 0,00                | 50,00            | 0,00                           | 50,00                    |
| 04002/36424.2022 | Taxe sur la diffusion publicitaire                                                   | 70140   | 0,00                | 25.374,59        | 50,84                          | 25.323,75                |
| 04002/36448.2022 | Taxes commerces frites, beignets 2022                                                | 70140   | 0,00                | 225,00           | 0,00                           | 225,00                   |
| 04003/36148.2022 | Taxe sur les prestations administratives diverses                                    | 70110   | 0,00                | 50,00            | 0,00                           | 50,00                    |
| 04008/36148.2022 | REDEVANCE SUR L'INDICATION SUR PLACE DE<br>L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS | 70110   | 0,00                | 450,00           | 0,00                           | 450,00                   |
| 104/46501.2022   | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais agent constatateur<br>2022     | 73405   | 0,00                | 5.333,00         | 0,00                           | 5.333,00                 |
| 511/16105.2022   | Produits des concessions de droits accordées                                         | 71304   | 0,00                | 700,00           | 0,00                           | 700,00                   |
| 62003/16301.2022 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m                         | 71320   | 0,00                | 161,74           | 0,00                           | 161,74                   |
| 64002/16148.2022 | INTERVENTION FABRIQUE D'EGLISE DIEUPART FRAIS                                        | 71309   | 1.306,92            | 1.306,92         | 0,00                           | 1.306,92                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

| N° Article       | Libellé                                                                       | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 722/16109.2022   | ABATTAGE HETRE<br>Interventions des parents dans la surveillance et les cours | 71309   | 0,00                | 2.900,85            | 0,00                           | 2.900,85                 |
| 76305/46501.2022 | Subvention commémoration inondations                                          | 73405   | 0,00                | 1.065,81            | 0,00                           | 1.065,81                 |
| 83501/48502.2022 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de                   | 73619   | 0,00                | 8.897,53            | 0,00                           | 8.897,53                 |
| 879/46501.2022   | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon                  | 73405   | 0,00                | 1.770,83            | 0,00                           | 1.770,83                 |
| 87907/46548.2022 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure                     | 73405   | 0,00                | 500,00              | 0,00                           | 500,00                   |
| 000/95101.2023   | BONI PRESUME SERVICE ORDINAIRE                                                |         | 0,00                | 1.687.018,81        | 0,00                           | 1.687.018,81             |
| <b>Total :</b>   |                                                                               |         | <b>1.306,92</b>     | <b>1.880.917,04</b> | <b>313,04</b>                  | <b>1.880.604,00</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                                                | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 76430/66552.2020<br>20200079  | SUBSIDE AUT. SUP. AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN<br>FOOTBALL HARZE<br><i>Aménagement éclairage terrain football Harzé</i>                                                                               | 15411   | 32.395,64           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 771/66552.2020<br>20200056    | SUBSIDE AUT. SUP. AMENAGEMENT EQUIPMENT ET MOBILIER<br>MAISON DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>                                                              | 15411   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 79015/68951.2020<br>20190098  | INTERVENTION FABRIQUE D'EGLISE DIEUPART TRAVAUX<br>URGENTS REPARATION TOITURE<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>                                                                     | 77251   | 4.225,92            | 4.225,92         | 0,00                           | 4.225,92                 |
| 79015/96151.2020<br>20190098  | EMPRUNT ETUDE ET REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>                                                                                                | 17101   | 51.774,08           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 140/66951.2021<br>20210096    | INTERVENTION FONDS DES CALAMITES - REMPLACEMENT<br>VEHICULES - INONDATIONS<br><i>Remplacement véhicules - inondations</i>                                                                              | 77251   | 94.663,81           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 421101/66552.2021<br>20180018 | SUBSIDE DEVELOPPEMENT RURAL TRAVAUX AMENAGEMENT<br>PLACE THIRY ET ABORDS - ABBAYE ET SUR LES COURS<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>                                                 | 15411   | 128.509,97          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 721/66552.2021<br>20210090    | SUBSIDE AUT. SUP. REFECTION COUR MATERNELLE ECOLE<br>AWAN<br><i>Réfection cour maternelle école Awan - PPT</i>                                                                                         | 15411   | 29.125,94           | 26.370,69        | 0,00                           | 26.370,69                |
| 76434/66951.2021<br>20210099  | INTERVENTION FONDS DES CALAMITES - REFECTION TERRAIN<br>DE FOOTBALL SYNTHETIQUE - INONDATIONS<br><i>Réfection terrain de football synthétique - inondations</i>                                        | 77251   | 297.270,76          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 76436/66951.2021<br>20210101  | INTERVENTION FONDS DES CALAMITES - AIDE<br>EXCEPTIONNELLE ASBL A.G.I.S.C.A. - INONDATIONS<br><i>Aide exceptionnelle ASBL A.G.I.S.C.A. - inondations</i>                                                | 77251   | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 12440/96151.2022<br>20210081  | EMPRUNT AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE<br><i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>                                                                                                                  | 17101   | 187.680,14          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 12444/96151.2022<br>20220064  | EMPRUNT DEMOLITION SALLE DE PARADIS<br><i>Démolition salle de Paradis</i>                                                                                                                              | 17101   | 30.000,00           | 29.645,00        | 0,00                           | 29.645,00                |
| 42101/96151.2022<br>20220082  | EMPRUNT POSE FIBLE OPTIQUE ENTRE COFFRETS CAMERAS<br>ET POLICE-ADMINISTRATION-BIBLIOTHEQUE-CRECHE<br><i>Pose fibre optique entre coffrets caméras et<br/>police-administration-bibliothèque-crèche</i> | 17101   | 38.000,00           | 38.000,00        | 0,00                           | 38.000,00                |
| 421115/96151.2022<br>20210019 | EMPRUNT REFECTION VOIRIE HENUMONT - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Henumont - PIC 2019-2021</i>                                                                                                  | 17101   | 134.200,00          | 134.200,00       | 0,00                           | 134.200,00               |
| 421130/96151.2022<br>20220059 | EMPRUNT CREATION VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS<br>LOTISSEMENT COMMUNAL FANGE PAULIS<br><i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i>                                     | 17101   | 170.000,00          | 160.000,00       | 0,00                           | 160.000,00               |
|                               | EMPRUNT ACHAT TRACTOPELLE                                                                                                                                                                              | 17101   | 122.331,00          | 122.331,00       | 0,00                           | 122.331,00               |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                                                 | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 421142/96151.2022<br>20220047 | <i>Achat tractopelle</i>                                                                                                                                                                                |         |                     |                     |                                |                          |
| 421144/66951.2022<br>20220073 | INTERVENTION FONDS DES CALAMITES REFECTION DE<br>BERGES ET AUTRES AMENAGEMENTS DE VOIRIE -<br>INONDATIONS<br><i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie -<br/>inondations</i> | 77251   | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421144/96151.2022<br>20220073 | EMPRUNT REFECTION DE BERGES DE RUISSEAUX ET AUTRES<br>AMENAGEMENTS DE VOIRIE - INONDATIONS<br><i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie -<br/>inondations</i>                | 17101   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 76404/66951.2022<br>20220079  | INTERVENTION FONDS DES CALAMITES HONORAIRES<br>ARCHITECTE TRAVAUX RENOVATION PISCINE<br><i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>                                     | 77251   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 76404/96151.2022<br>20220079  | EMPRUNT HONORAIRES ARCHITECTE TRAVAUX RENOVATION<br>PISCINE<br><i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>                                                              | 17101   | 342.350,08          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 879/68551.2022<br>20220037    | SUBSIDE PROVINCE CAMPAGNE POLLEC 2020 INSTALLATION<br>RACKS RECHARGEMENT VELOS ELECTRIQUES<br><i>Plan climat</i>                                                                                        | 15611   | 3.620,38            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 000/95251.2023                | BONI PRESUME SERVICE EXTRAORDINAIRE                                                                                                                                                                     |         | 0,00                | 2.538.964,25        | 0,00                           | 2.538.964,25             |
| <b>Total :</b>                |                                                                                                                                                                                                         |         | <b>2.476.147,72</b> | <b>3.053.736,86</b> | <b>0,00</b>                    | <b>3.053.736,86</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 100/30101.2016   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 110,00      | -110,00             | 110,00      | 0,00                 |
| 040/30101.2018   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 11.586,42   | -11.586,42          | 11.586,42   | 0,00                 |
| 04003/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 25,00       | -25,00              | 25,00       | 0,00                 |
| 100/30101.2018   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 161,03      | -161,03             | 161,03      | 0,00                 |
| 040/30101.2019   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 2.549,12    | -2.549,12           | 2.549,12    | 0,00                 |
| 04001/30101.2019 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 75,00       | -75,00              | 75,00       | 0,00                 |
| 104/11102.2019   | Traitements du personnel contractuel subsidié                 | 62002   | 0,00<br>0,00                                     | 267,20      | -267,20             | 267,20      | 0,00                 |
| 104/11202.2019   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102   | 0,00<br>0,00                                     | 20,37       | -20,37              | 20,37       | 0,00                 |
| 10433/11302.2019 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac  | 62202   | 0,00<br>0,00                                     | 78,16       | -78,16              | 78,16       | 0,00                 |
| 72207/12348.2019 | FONDS AIDE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES DIRECTION ECOLE AWAN | 61319   | 6.073,14<br>0,00                                 | 3.000,00    | 3.073,14            | 1.913,23    | 1.086,77             |
| 851/30101.2019   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 1.650,00    | -1.650,00           | 1.650,00    | 0,00                 |
| 92201/30101.2019 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 369,38      | -369,38             | 369,38      | 0,00                 |
| 040/30101.2020   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 1.446,36    | -1.446,36           | 1.446,36    | 0,00                 |
| 100/30101.2020   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 185,00      | -185,00             | 185,00      | 0,00                 |
| 104/11102.2020   | Traitements du personnel contractuel subsidié                 | 62002   | 0,00<br>0,00                                     | 271,16      | -271,16             | 271,16      | 0,00                 |
| 104/11202.2020   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié         | 62102   | 0,00<br>0,00                                     | 21,62       | -21,62              | 21,62       | 0,00                 |
| 10433/11302.2020 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac  | 62202   | 0,00<br>0,00                                     | 79,32       | -79,32              | 79,32       | 0,00                 |
| 12401/12202.2020 | ASSISTANCE MISE EN OEUVRE REGIE COMMUNALE AUTONOME            | 61202   | 26.318,25<br>0,00                                | 26.318,25   | 0,00                | 5.789,85    | 20.528,40            |
| 423/30101.2020   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 445,00      | -445,00             | 445,00      | 0,00                 |
| 76707/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina  | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 3.000,00    | -3.000,00           | 3.000,00    | 0,00                 |
| 93001/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du                 | 67111   | 0,00                                             | 531,25      | -531,25             | 531,25      | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                   | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 040/30101.2021   | service ordina<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du           | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 260,75      | -260,75             | 260,75      | 0,00                 |
| 040/30102.2021   | service ordina<br>Remboursement de non-valeurs sur droits constatés       | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 26,00       | -26,00              | 26,00       | 0,00                 |
| 04001/30101.2021 | perçus du<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du                | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 160,00      | -160,00             | 160,00      | 0,00                 |
| 100/30101.2021   | service ordina<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du           | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 681,00      | -681,00             | 681,00      | 0,00                 |
| 104/11102.2021   | service ordina<br>Traitements du personnel contractuel subsidié           | 62002   | 0,00<br>0,00                                     | 273,69      | -273,69             | 273,69      | 0,00                 |
| 104/11202.2021   | Pécules de vacances du personnel contractuel                              | 62102   | 0,00<br>0,00                                     | 22,06       | -22,06              | 22,06       | 0,00                 |
| 104/12317.2021   | subsidié<br>FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL                      | 61319   | 2.600,00<br>0,00                                 | 2.074,00    | 526,00              | 2.074,00    | 0,00                 |
| 104/30101.2021   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du                             | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 17.349,16   | -17.349,16          | 17.349,16   | 0,00                 |
| 10433/11302.2021 | service ordina<br>Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le              | 62202   | 0,00<br>0,00                                     | 80,04       | -80,04              | 80,04       | 0,00                 |
| 124/12202.2021   | personnel contrac<br>HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDE                  | 61202   | 7.513,56<br>0,00                                 | 4.235,00    | 3.278,56            | 4.235,00    | 0,00                 |
| 131/11801.2021   | Cotisations au service social collectif                                   | 62801   | 0,00<br>0,00                                     | 0,19        | -0,19               | 0,19        | 0,00                 |
| 140/12548.2021   | AUTRES FRAIS POUR LES                                                     | 61339   | 4.021,40<br>0,00                                 | 4.004,87    | 16,53               | 4.004,87    | 0,00                 |
| 140/30101.2021   | BATIMENTS-INONDATIONS<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du    | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 14.519,93   | -14.519,93          | 14.519,93   | 0,00                 |
| 352/30101.2021   | service ordina<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du           | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 5.485,87    | -5.485,87           | 5.485,87    | 0,00                 |
| 520/32201.2021   | service ordina<br>SUBSIDES INDIRECTS PROMOTION                            | 63122   | 36.841,54<br>0,00                                | 36.841,54   | 0,00                | 20.000,00   | 16.841,54            |
| 72204/12448.2021 | COMMERCE<br>FRAIS UTILISATION SUBVENTION                                  | 61329   | 530,00<br>0,00                                   | 0,00        | 530,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 72206/12448.2021 | GRATUITE ECOLE KIN<br>FRAIS UTILISATION SUBVENTION                        | 61329   | 368,00<br>0,00                                   | 366,97      | 1,03                | 366,97      | 0,00                 |
| 835/30101.2021   | GRATUITE ECOLE NONCEVEUX<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 46,95       | -46,95              | 46,95       | 0,00                 |
| 87102/33202.2021 | service ordina<br>SUBSIDE O.N.E.                                          | 63212   | 0,00<br>9.250,00                                 | 9.201,56    | 48,44               | 9.201,56    | 0,00                 |
| 87904/12448.2021 | FRAIS PROJETS " BiodiverCité "                                            | 61329   | 5.012,66<br>0,00                                 | 870,17      | 4.142,49            | 870,17      | 0,00                 |
| 040/30101.2022   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du                             | 67111   | 0,00                                             | 7.728,31    | -7.728,31           | 7.728,31    | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                           | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 040/30102.2022   | service ordina                                    |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
|                  | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés | 67111   | 0,00                                             | 26,00       | -26,00              | 26,00       | 0,00                 |
|                  | perçus du                                         |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 04003/30101.2022 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du     | 67111   | 0,00                                             | 25,00       | -25,00              | 25,00       | 0,00                 |
|                  | service ordina                                    |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 050/11701.2022   | PRIMES D'ASSURANCE-LOI                            | 62701   | 0,00                                             | 18.321,81   | 0,00                | 18.321,81   | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 18.321,81                                        |             |                     |             |                      |
| 050/12408.2022   | ASSURANCES DIVERSES                               | 61509   | 0,00                                             | 993,19      | 0,00                | 993,19      | 0,00                 |
|                  | (FONDS,MATERIEL,RC,...)                           |         | 993,19                                           |             |                     |             |                      |
| 100/12406.2022   | CONVENTION PROVINCE FONCTIONNAIRE                 | 61321   | 7.772,44                                         | 7.312,50    | 459,94              | 7.312,50    | 0,00                 |
|                  | SANCTIONNATEUR AMENDES                            |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
|                  | ADMINISTRATIVES                                   |         |                                                  |             |                     |             |                      |
| 100/30101.2022   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du     | 67111   | 0,00                                             | 440,00      | -440,00             | 440,00      | 0,00                 |
|                  | service ordina                                    |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 101/11122.2022   | Jetons de présence des mandataires communaux      | 62022   | 0,00                                             | 843,49      | -843,49             | 843,49      | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/11102.2022   | Traitements du personnel contractuel subsidié     | 62002   | 0,00                                             | 299,53      | -299,53             | 299,53      | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/11202.2022   | Pécules de vacances du personnel contractuel      | 62102   | 0,00                                             | 22,95       | -22,95              | 22,95       | 0,00                 |
|                  | subsidié                                          |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/12302.2022   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 60711   | 340,00                                           | 138,12      | 201,88              | 138,12      | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/12313.2022   | FRAIS DE GESTION ET DU                            | 61313   | 4.627,00                                         | 2.048,53    | 2.578,47            | 2.048,53    | 0,00                 |
|                  | FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE                       |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                   | 61319   | 280,00                                           | 134,86      | 145,14              | 134,86      | 0,00                 |
|                  | COMMUNAL                                          |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/12548.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES                      | 61339   | 450,00                                           | 538,34      | 4.911,66            | 538,34      | 0,00                 |
|                  | BATIMENTS                                         |         | 5.000,00                                         |             |                     |             |                      |
| 10403/12202.2022 | HONORAIRES AUDIT RGPD                             | 61202   | 10.000,00                                        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 10405/12202.2022 | HONORAIRES AUDIT CYBERSECURITE                    | 61202   | 8.000,00                                         | 1.518,00    | 6.482,00            | 1.518,00    | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 10433/11302.2022 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le        | 62202   | 0,00                                             | 87,03       | -87,03              | 87,03       | 0,00                 |
|                  | personnel contrac                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 124/12202.2022   | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDE               | 61202   | 2.516,95                                         | 2.516,95    | 0,00                | 2.008,60    | 508,35               |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 124/12548.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES                      | 61339   | 0,00                                             | 285,75      | 4.714,25            | 285,75      | 0,00                 |
|                  | BATIMENTS                                         |         | 5.000,00                                         |             |                     |             |                      |
| 131/11801.2022   | Cotisations au service social collectif           | 62801   | 387,14                                           | 10,18       | 376,96              | 10,18       | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 13110/11321.2022 | COTISATION DE RESPONSABILISATION                  | 62401   | 32.866,76                                        | 79.573,95   | 0,00                | 79.573,95   | 0,00                 |
|                  |                                                   |         | 46.707,19                                        |             |                     |             |                      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                      | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 351/12548.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                       | 61339   | 3.526,32<br><i>1.000,00</i>                      | 3.665,09    | 861,23              | 3.665,09    | 0,00                 |
| 421/11101.2022   | Traitements du personnel communal                            | 62001   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 6.052,66    | -6.052,66           | 6.052,66    | 0,00                 |
| 421/11301.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 935,91      | -935,91             | 935,91      | 0,00                 |
| 421/11321.2022   | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 1.967,10    | -1.967,10           | 1.967,10    | 0,00                 |
| 421/12312.2022   | FRAIS MAINTENANCE EQUIPEMENT GEO LOCALISATION VEHICULES      | 61313   | 0,00<br><i>3.000,00</i>                          | 0,00        | 3.000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 421/12401.2022   | ACQUISITION PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENT                    | 60112   | 40,00<br><i>0,00</i>                             | 0,00        | 40,00               | 0,00        | 0,00                 |
| 421/14013.2022   | DEBLAIEMENT NEIGE ET LUTTE CONTRE VERGLAS                    | 61353   | 0,00<br><i>410,92</i>                            | 410,92      | 0,00                | 410,92      | 0,00                 |
| 421/14048.2022   | ENTRETIEN DES CHEMINS DE PETITE VICINALITE                   | 61359   | 360,00<br><i>40,93</i>                           | 400,93      | 0,00                | 400,93      | 0,00                 |
| 42101/12401.2022 | ACHAT ET ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE TRAVAIL                    | 60112   | 8.300,00<br><i>0,00</i>                          | 7.997,64    | 302,36              | 7.997,64    | 0,00                 |
| 42102/12748.2022 | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES                        | 61349   | 0,00<br><i>5.000,00</i>                          | 423,44      | 4.576,56            | 423,44      | 0,00                 |
| 423/14002.2022   | SIGNALISATION ROUTIERE                                       | 60717   | 0,00<br><i>2.000,00</i>                          | 482,96      | 1.517,04            | 482,96      | 0,00                 |
| 42601/14002.2022 | CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC                                | 60717   | 40.579,39<br><i>25.000,00</i>                    | 51.139,99   | 14.439,40           | 51.139,99   | 0,00                 |
| 640/12320.2022   | FRAIS VENTE COUPES DE BOIS                                   | 61319   | 0,00<br><i>445,00</i>                            | 442,50      | 2,50                | 442,50      | 0,00                 |
| 640/12401.2022   | TRAVAUX FORESTIERS ET REBOISEMENTS ORDINAIRES                | 60112   | 5.300,00<br><i>0,00</i>                          | 5.267,67    | 32,33               | 5.267,67    | 0,00                 |
| 640/12748.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES                        | 61349   | 0,00<br><i>108,63</i>                            | 108,63      | 0,00                | 108,63      | 0,00                 |
| 640/30101.2022   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 0,01        | -0,01               | 0,01        | 0,00                 |
| 64002/12401.2022 | FRAIS ABATTAGE ARBRES                                        | 60112   | 2.700,00<br><i>0,00</i>                          | 2.613,85    | 86,15               | 2.613,85    | 0,00                 |
| 722/11112.2022   | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant   | 62012   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 159,18      | -159,18             | 159,18      | 0,00                 |
| 722/11312.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po | 62212   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 49,26       | -49,26              | 49,26       | 0,00                 |
| 722/12202.2022   | FRAIS DE CONSULTANCE - NETTOYAGE BATIMENTS SCOLAIRES         | 61202   | 0,00<br><i>4.200,00</i>                          | 4.144,25    | 55,75               | 4.144,25    | 0,00                 |
| 722/12423.2022   | FRAIS DE PREPARATION DES REPAS SCOLAIRES                     | 61327   | 0,00<br><i>55,04</i>                             | 55,04       | 0,00                | 55,04       | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                                | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/12548.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                                                 | 61339   | 3.033,96<br>0,00                                 | 1.409,66    | 1.624,30            | 1.409,66    | 0,00                 |
| 722/30101.2022   | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                           | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 10,10       | -10,10              | 10,10       | 0,00                 |
| 722/44301.2022   | CONTRIB. AVANTAGES SOCIAUX POUR L'ENSEIGNEMENT                                         | 63612   | 0,00<br>2.780,00                                 | 2.779,71    | 0,29                | 2.779,71    | 0,00                 |
| 72201/12313.2022 | FRAIS GESTION LOGICIELS ECOLES                                                         | 61313   | 5.610,22<br>0,00                                 | 5.610,22    | 0,00                | 5.610,22    | 0,00                 |
| 72201/12402.2022 | FOURNITURES ECOLE AWAN                                                                 | 60712   | 100,48<br>0,00                                   | 0,00        | 100,48              | 0,00        | 0,00                 |
| 72202/12402.2022 | FOURNITURES ECOLE KIN                                                                  | 60712   | 16,96<br>0,00                                    | 16,28       | 0,68                | 16,28       | 0,00                 |
| 72202/12448.2022 | FRAIS UTILISATION SUBVENTION GRATUITE ECOLE AWAN                                       | 61329   | 2.959,00<br>60,00                                | 3.006,48    | 12,52               | 2.532,89    | 473,59               |
| 72203/12402.2022 | FOURNITURES ECOLE HARZE                                                                | 60712   | 63,84<br>0,00                                    | 24,52       | 39,32               | 24,52       | 0,00                 |
| 72203/12448.2022 | FRAIS UTILISATION SUBVENTION GRATUITE ECOLE HARZE                                      | 61329   | 4.720,05<br>127,00                               | 4.843,82    | 3,23                | 4.833,42    | 10,40                |
| 72204/12402.2022 | FOURNITURES ECOLE REMOUCHAMPS                                                          | 60712   | 451,02<br>0,00                                   | 26,86       | 424,16              | 26,86       | 0,00                 |
| 72204/12448.2022 | FRAIS UTILISATION SUBVENTION GRATUITE ECOLE KIN                                        | 61329   | 2.692,31<br>56,00                                | 2.748,25    | 0,06                | 2.685,48    | 62,77                |
| 72205/12402.2022 | FOURNITURES ECOLE NONCEVEUX                                                            | 60712   | 1.083,53<br>44,19                                | 1.127,72    | 0,00                | 1.127,72    | 0,00                 |
| 72205/12448.2022 | FRAIS UTILISATION SUBVENTION GRATUITE ECOLE SOUGNE-REMOUCHAMPS                         | 61329   | 921,27<br>39,00                                  | 922,76      | 37,51               | 922,76      | 0,00                 |
| 72206/12402.2022 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE AWAN - SUBVENTION MANOLO  | 60712   | 150,00<br>0,00                                   | 0,00        | 150,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 72206/12422.2022 | FRAIS PROJET SPORTIF ECOLE " LA REDOUTE "                                              | 61327   | 375,00<br>0,00                                   | 0,00        | 375,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 72206/12448.2022 | FRAIS UTILISATION SUBVENTION GRATUITE ECOLE NONCEVEUX                                  | 61329   | 1.287,00<br>26,00                                | 1.312,72    | 0,28                | 1.312,72    | 0,00                 |
| 72207/12402.2022 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE HARZE - SUBVENTION MANOLO | 60712   | 250,00<br>0,00                                   | 0,00        | 250,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 76301/30101.2022 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                           | 67111   | 0,00<br>0,00                                     | 225,00      | -225,00             | 225,00      | 0,00                 |
| 76305/12448.2022 | FETES ET CEREMONIES                                                                    | 61329   | 0,00<br>200,34                                   | 200,34      | 0,00                | 200,34      | 0,00                 |
| 766/11101.2022   | Traitements du personnel communal                                                      | 62001   | 0,00<br>0,00                                     | 755,73      | -755,73             | 755,73      | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                      | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à transférer |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 766/11301.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 115,88              | -115,88             | 115,88              | 0,00                 |
| 766/11321.2022   | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 245,62              | -245,62             | 245,62              | 0,00                 |
| 766/12448.2022   | PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS                                 | 61329   | 0,00<br><i>5.000,00</i>                          | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 766/12748.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES                        | 61349   | 0,00<br><i>5.000,00</i>                          | 226,11              | 4.773,89            | 226,11              | 0,00                 |
| 767/12548.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS                           | 61339   | 0,00<br><i>2.000,00</i>                          | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 831/43501.2022   | CONTRIBUTION COMMUNALE AU C.P.A.S.                           | 63617   | 1.375.378,64<br><i>0,00</i>                      | 1.375.378,64        | 0,00                | 1.375.378,64        | 0,00                 |
| 83201/12348.2022 | PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS PROJET LA NORIA                | 61319   | 10.989,30<br><i>0,00</i>                         | 10.368,56           | 620,74              | 10.368,56           | 0,00                 |
| 835/12306.2022   | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER CRECHE                            | 61311   | 950,00<br><i>0,00</i>                            | 657,50              | 292,50              | 657,50              | 0,00                 |
| 835/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL CRECHE                          | 61319   | 1.500,00<br><i>0,00</i>                          | 1.446,50            | 53,50               | 1.446,50            | 0,00                 |
| 83501/11102.2022 | Traitements du personnel contractuel subsidié                | 62002   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 1.907,17            | -1.907,17           | 1.907,17            | 0,00                 |
| 83501/12448.2022 | FRAIS MEDICAUX CRECHE                                        | 61329   | 0,00<br><i>269,76</i>                            | 269,76              | 0,00                | 269,76              | 0,00                 |
| 83533/11302.2022 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | -0,14               | 0,14                | -0,14               | 0,00                 |
| 84402/33101.2022 | PRIMES EN FAVEUR DES ENFANTS EN BAS AGE                      | 63211   | 2.296,80<br><i>0,00</i>                          | 2.296,80            | 0,00                | 2.296,80            | 0,00                 |
| 85101/12348.2022 | FRAIS FONCTIONNEMENT CELLULE EMPLOI                          | 61319   | 150,00<br><i>0,00</i>                            | 147,50              | 2,50                | 147,50              | 0,00                 |
| 87101/12203.2022 | HONORAIRES POUR EXPERTISE DECES                              | 61203   | 0,00<br><i>300,00</i>                            | 258,76              | 41,24               | 258,76              | 0,00                 |
| 876/12448.2022   | AUTRES FRAIS DIVERS SALUBRITE                                | 61329   | 1.000,00<br><i>0,00</i>                          | 979,49              | 20,51               | 979,49              | 0,00                 |
| 876/43501.2022   | CONTRIBUTION CHARGES INTRADEL                                | 63617   | 45.837,11<br><i>0,00</i>                         | 5.512,48            | 40.324,63           | 5.512,48            | 0,00                 |
| 87904/12448.2022 | FRAIS PROJETS " BiodiverCité "                               | 61329   | 7.877,77<br><i>0,00</i>                          | 7.877,77            | 0,00                | 3.535,94            | 4.341,83             |
| 92201/30101.2022 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111   | 0,00<br><i>0,00</i>                              | 368,00              | -368,00             | 368,00              | 0,00                 |
| <b>Total :</b>   |                                                              |         | <b>1.687.018,81</b><br><b><i>142.435,00</i></b>  | <b>1.790.947,48</b> | <b>38.506,33</b>    | <b>1.747.093,83</b> | <b>43.853,65</b>     |

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 72206/91152.2014<br>20130042  | NON-VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE<br>DE LA COMMUNE<br><i>Travaux rénovation école de Nonceveux</i>                                                                             | 17101   | 0,00<br>11.890,67                                | 11.890,67   | 0,00                | 11.890,67   | 0,00                 |
| 42162/73360.2017<br>20170016  | ETUDE AMENAGEMENT PLACE THIRY -<br>RUE DU RIVAGE - RUE DE L'ENSEIGNEMENT<br>- AV. F. CORNESSE<br><i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>                               | 24041   | 2.291,13<br>0,00                                 | 0,00        | 2.291,13            | 0,00        | 0,00                 |
| 76417/72460.2017<br>20170065  | ETUDE AMENAGEMENT ET<br>AGRANDISSEMENT VESTIAIRES FOOTBALL<br>HARZE<br><i>Etude et aménagement et agrandissement vestiaires<br/>football Harzé</i>                            | 24021   | 3.526,26<br>0,00                                 | 0,00        | 3.526,26            | 0,00        | 0,00                 |
| 42196/73160.2018<br>20170016  | ETUDE AMENAGEMENT PLACE THIRY ET<br>ABORDS<br><i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>                                                                                  | 24031   | 12.148,64<br>35.050,00                           | 47.165,08   | 33,56               | 47.165,08   | 0,00                 |
| 42602/73260.2018<br>20180018  | DEPLACEMENT INSTALLATIONS<br>ELECTRIQUES, TELEDISTRIBUTION ET EP<br>RUES DU RIVAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>                   | 24031   | 150.000,00<br>0,00                               | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                 |
| 76424/72460.2018<br>20180089  | ETUDE CREATION TERRAINS PADEL ET<br>RENOVATION INSTALLATIONS TENNIS<br><i>Rénovation installations et création terrains padel<br/>RTCA</i>                                    | 24021   | 36.983,90<br>0,00                                | 36.983,90   | 0,00                | 0,00        | 36.983,90            |
| 42101/61552.2019<br>20190089  | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital<br>de l'Aut<br><i>Liaison cyclo-piétonne mobilité douce 2018</i>                                                          | 15411   | 0,00<br>0,00                                     | 6.281,25    | -6.281,25           | 6.281,25    | 0,00                 |
| 76428/72360.2019<br>20190101  | ETUDE AMENAGEMENT INSTALLATIONS<br>SPORTIVES AVENUE DE LA PORALLEE<br><i>Etude et aménagement installations sportives avenue<br/>de la Porallée</i>                           | 24021   | 5.000,00<br>0,00                                 | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 93001/73360.2019<br>20190063  | ETUDE ETABLISSEMENT PCDR<br><i>Etude établissement PCDR</i>                                                                                                                   | 24041   | 2.590,00<br>0,00                                 | 2.590,00    | 0,00                | 0,00        | 2.590,00             |
| 93008/73360.2019<br>20190073  | SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL<br><i>Schéma développement communal</i>                                                                                                         | 24041   | 116.444,00<br>0,00                               | 116.444,00  | 0,00                | 57.112,00   | 59.332,00            |
| 421110/73160.2020<br>20200083 | RENOVATION VOIRIE ET COLLECTE EAUX<br>RUISSELLEMENT GIBET HARZE - PIC<br>2019-2021<br><i>Rénovation voirie et collecte eaux ruissellement<br/>Gibet Harzé - PIC 2019-2021</i> | 24031   | 600,00<br>0,00                                   | 0,00        | 600,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 42198/61552.2020<br>20180018  | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital<br>de l'Aut                                                                                                               | 15411   | 0,00<br>0,00                                     | 5.576,92    | -5.576,92           | 5.576,92    | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                   | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 771/74198.2020<br>20200056    | Travaux aménagement Place Thiry et abords<br>AMENAGEMENT EQUIPEMENT ET<br>MOBILIER MAISON DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>     | 23091   | 290.861,68<br>10.000,00                          | 300.861,68  | 0,00                | 225.565,69  | 75.295,99            |
| 79015/72460.2020<br>20190098  | ETUDE ET REFECTION TOITURE EGLISE<br>DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>                                                                        | 24021   | 60.461,25<br>0,00                                | 60.461,25   | 0,00                | 24.554,39   | 35.906,86            |
| 12401/71260.2021<br>20210103  | ACHAT ET RENOVATION BATIMENTS<br>RELOGEMENT -INONDATIONS<br><i>Achat et rénovation bâtiments relogement - inondations</i>                                                 | 24021   | 46.952,74<br>0,00                                | 5.671,15    | 41.281,59           | 5.671,15    | 0,00                 |
| 421110/73160.2021<br>20200083 | RENOVATION VOIRIE ET COLLECTE EAUX<br>RUISSELLEMENT GIBET HARZE - PIC<br>2019-2021<br><i>Rénovation voirie et collecte eaux ruissellement Gibet Harzé - PIC 2019-2021</i> | 24031   | 0,00<br>70.000,00                                | 65.061,41   | 4.938,59            | 65.061,41   | 0,00                 |
| 421111/73160.2021<br>20210016 | REFECTION VOIRIE NIASTER ET CHEMIN DE<br>MESSE - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Niaster et Chemin de Messe - PIC 2019-2021</i>                                      | 24031   | 809,17<br>0,00                                   | 800,00      | 9,17                | 0,00        | 800,00               |
| 421112/73160.2021<br>20210017 | REFECTION RUES REDOUTE ET GOSSONRU<br>- PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>                                             | 24031   | 800,00<br>0,00                                   | 0,00        | 800,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 421114/73160.2021<br>20210018 | REFECTION RUES DIERIN PATAR,<br>CWIMONT, REMPARTS ET ROUVREUX - PIC<br>2019-2021<br><i>Réfection rues Dierin Patar, Cwimont, Remparts et Rouvieux - PIC 2019-2021</i>     | 24031   | 174.412,08<br>31.500,00                          | 205.912,08  | 0,00                | 205.912,08  | 0,00                 |
| 421115/73160.2021<br>20210019 | REFECTION VOIRIE HENUMONT - PIC<br>2019-2021<br><i>Réfection voirie Henumont - PIC 2019-2021</i>                                                                          | 24031   | 7.634,24<br>0,00                                 | 5.647,57    | 1.986,67            | 5.647,57    | 0,00                 |
| 421122/73160.2021<br>20210020 | AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC<br>2019-2021<br><i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>                                                                  | 24031   | 7.445,76<br>0,00                                 | 7.445,76    | 0,00                | 3.012,90    | 4.432,86             |
| 421123/73160.2021<br>20210021 | REFECTION VOIRIE QUARREUX - PIC<br>2019-2021<br><i>Réfection voirie Quarreux - PIC 2019-2021</i>                                                                          | 24031   | 800,00<br>0,00                                   | 800,00      | 0,00                | 0,00        | 800,00               |
| 421125/73160.2021<br>20210023 | REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN<br>LEVA - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC</i>                                                    | 24031   | 800,00<br>0,00                                   | 800,00      | 0,00                | 0,00        | 800,00               |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421126/73360.2021<br>20210028 | <i>2019-2021</i><br>ETUDE CREATION VOIRIE INTERNE ET<br>TROTTOIRS LOTISSEMENT COMMUNAL<br>FANGE PAULIS<br><i>Création voirie interne et trottoirs lotissement<br/>communal Fange Paulis</i> | 24041   | 5.000,00<br>0,00                                 | 5.000,00    | 0,00                | 0,00        | 5.000,00             |
| 421127/73360.2021<br>20210029 | ETUDE REFECTION PONT DE MARTINRIVE<br><i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>                                                                                                      | 24041   | 10.138,96<br>2.000,00                            | 12.138,96   | 0,00                | 0,00        | 12.138,96            |
| 42601/73260.2021<br>20210042  | EXTENSION ET RENFORCEMENT<br>ECLAIRAGE PUBLIC<br><i>Extension et renforcement éclairage public</i>                                                                                          | 24031   | 3.841,97<br>0,00                                 | 3.000,00    | 841,97              | 0,00        | 3.000,00             |
| 64026/72160.2021<br>20210048  | TRAVAUX FORESTIERS<br><i>Travaux forestiers</i>                                                                                                                                             | 24011   | 2.500,00<br>0,00                                 | 0,00        | 2.500,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 104/74151.2022<br>20220001    | ACHAT MOBILIER DE BUREAU<br><i>Achat mobilier de bureau</i>                                                                                                                                 | 23011   | 2.500,00<br>0,00                                 | 2.413,95    | 86,05               | 2.413,95    | 0,00                 |
| 10404/72460.2022<br>20220083  | REMPLACEMENT CABLAGES ET<br>DEPLACEMENT SERVEUR INFORMATIQUE<br><i>Remplacement câblages et déplacement serveur<br/>informatique</i>                                                        | 24021   | 46.128,00<br>0,00                                | 46.004,56   | 123,44              | 40.804,56   | 5.200,00             |
| 12401/71260.2022<br>20210103  | ACHAT ET RENOVATION BATIMENTS<br>RELOGEMENT - INONDATIONS<br><i>Achat et rénovation bâtiments relogement -<br/>inondations</i>                                                              | 24021   | 803.123,11<br>0,00                               | 803.123,11  | 0,00                | 675.725,63  | 127.397,48           |
| 12403/72460.2022<br>20220005  | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE<br>BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>                                                                                  | 24021   | 3.500,00<br>0,00                                 | 2.783,00    | 717,00              | 2.783,00    | 0,00                 |
| 12403/73360.2022<br>20220008  | ETUDE SECURISATION ROCHER HEID DES<br>GATTES<br><i>Etude et sécurisation rocher Heid des Gattes</i>                                                                                         | 24041   | 7.000,00<br>0,00                                 | 6.534,00    | 466,00              | 6.534,00    | 0,00                 |
| 12440/72360.2022<br>20210081  | AMENAGEMENT BATIMENT ZONING<br>HARZE<br><i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>                                                                                                            | 24021   | 37.000,00<br>0,00                                | 37.000,00   | 0,00                | 37.000,00   | 0,00                 |
| 12444/72160.2022<br>20220064  | DEMOLITION SALLE DE PARADIS<br><i>Démolition salle de Paradis</i>                                                                                                                           | 24011   | 30.000,00<br>0,00                                | 29.645,00   | 355,00              | 29.645,00   | 0,00                 |
| 421/74152.2022<br>20220012    | ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE<br><i>Achat petit équipement voirie</i>                                                                                                                       | 23021   | 5.000,00<br>0,00                                 | 2.420,00    | 2.580,00            | 2.420,00    | 0,00                 |
| 42101/73160.2022<br>20220082  | POSE FIBRE OPTIQUE ENTRE COFFRETS<br>CAMERAS ET<br>POLICE-ADMINISTRATION-BIBLIOTHEQUE-C<br>RECHE<br><i>Pose fibre optique entre coffrets caméras et</i>                                     | 24031   | 38.000,00<br>0,00                                | 37.630,00   | 370,00              | 3.630,00    | 34.000,00            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet       | Libellé                                                                                                                                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421115/73160.2022<br>20210019 | <i>police-administration-bibliothèque-crèche</i><br>REFECTION VOIRIE HENUMONT - PIC<br>2019-2021                                                                                | 24031   | 310.000,00<br>25.000,00                          | 333.714,90  | 1.285,10            | 297.714,90  | 36.000,00            |
| 421123/73160.2022<br>20210021 | <i>Réfection voirie Henumont - PIC 2019-2021</i><br>REFECTION VOIRIE QUARREUX - PIC<br>2019-2021                                                                                | 24031   | 185.000,00<br>10.000,00                          | 186.102,25  | 8.897,75            | 186.102,25  | 0,00                 |
| 421125/73160.2022<br>20210023 | <i>Réfection voirie Quarreux - PIC 2019-2021</i><br>REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN<br>LEVA - PIC 2019-2021                                                                | 24031   | 0,00<br>55.000,00                                | 53.636,84   | 1.363,16            | 53.636,84   | 0,00                 |
| 421130/73160.2022<br>20220059 | <i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC 2019-2021</i><br>CREATION VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS<br>LOTISSEMENT COMMUNAL FANGE PAULIS                                   | 24031   | 170.000,00<br>0,00                               | 170.000,00  | 0,00                | 81.170,57   | 88.829,43            |
| 421136/73160.2022<br>20220010 | <i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i><br>ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                          | 24031   | 14.350,00<br>0,00                                | 1.315,80    | 13.034,20           | 1.315,80    | 0,00                 |
| 421137/73160.2022<br>20220010 | ACHAT MATERIAUX VOIRIE<br>(SABLE,BETON)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                                     | 24031   | 8.735,00<br>0,00                                 | 8.664,95    | 70,05               | 8.664,95    | 0,00                 |
| 421139/74451.2022<br>20220013 | ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION VOIRIE<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i>                                                          | 23301   | 3.000,00<br>0,00                                 | 2.734,60    | 265,40              | 2.734,60    | 0,00                 |
| 421141/74352.2022<br>20220046 | ACHAT CAMIONNETTE SERVICE TRAVAUX<br><i>Achat camionnette service travaux</i>                                                                                                   | 23221   | 20.000,00<br>0,00                                | 19.075,87   | 924,13              | 19.075,87   | 0,00                 |
| 421142/74398.2022<br>20220047 | ACHAT TRACTOPELLE<br><i>Achat tractopelle</i>                                                                                                                                   | 23291   | 122.331,00<br>0,00                               | 122.331,00  | 0,00                | 122.331,00  | 0,00                 |
| 421143/73160.2022<br>20180018 | TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY<br>ET ABORDS - PHASE III<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>                                                                    | 24031   | 15.000,00<br>0,00                                | 15.000,00   | 0,00                | 0,00        | 15.000,00            |
| 421144/72160.2022<br>20220073 | REFECTION DE BERGES DE RUISSEAUX ET<br>AUTRES AMENAGEMENTS DE VOIRIE -<br>INONDATIONS<br><i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie - inondations</i> | 24011   | 382.879,32<br>0,00                               | 236.910,01  | 145.969,31          | 218.910,01  | 18.000,00            |
| 421145/73360.2022<br>20170016 | MISSION FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ET<br>ASSISTANCE POUVOIR ADJUDICATEUR<br>PLACE THIRY<br><i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>                                          | 24041   | 30.000,00<br>0,00                                | 15.800,87   | 14.199,13           | 8.300,87    | 7.500,00             |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                    | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à transférer |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 42401/73260.2022<br>20210040 | RACCORDEMENT AU RESEAU BORNE<br>RECHARGEMENT ELECTRIQUE PARKING<br>RIVAGE<br><i>Achat et raccordement borne rechargement<br/>électrique parking Rivage</i> | 24031   | 9.200,00<br>0,00                                 | 9.200,00            | 0,00                | 0,00                | 9.200,00             |
| 42402/73260.2022<br>20220085 | AUGMENTATION PUISSANCE BORNES<br>ECOPARKING PLAYE<br><i>Augmentation puissance bornes écoparking Playe</i>                                                 | 24031   | 0,00<br>3.300,00                                 | 3.262,97            | 37,03               | 3.262,97            | 0,00                 |
| 426/73260.2022<br>20220078   | MISE EN PLACE DE LUMINAIRES LED POUR<br>L'ECLAIRAGE PUBLIC<br><i>Mise en place de luminaires LED pour l'éclairage<br/>public</i>                           | 24031   | 125.000,00<br>0,00                               | 125.000,00          | 0,00                | 0,00                | 125.000,00           |
| 42601/73254.2022<br>20220016 | EXTENSION ET RENFORCEMENT<br>ECLAIRAGE PUBLIC<br><i>Extension et renforcement éclairage public</i>                                                         | 22381   | 3.500,00<br>0,00                                 | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 3.500,00             |
| 64028/72160.2022<br>20220021 | TRAVAUX FORESTIERS<br><i>Travaux forestiers</i>                                                                                                            | 24011   | 9.000,00<br>0,00                                 | 8.664,70            | 335,30              | 8.664,70            | 0,00                 |
| 72242/72460.2022<br>20220023 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE<br>BATIMENTS SCOLAIRES<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>                                                 | 24021   | 21.000,00<br>0,00                                | 20.930,76           | 69,24               | 20.930,76           | 0,00                 |
| 76404/73360.2022<br>20220079 | HONORAIRES ARCHITECTE TRAVAUX<br>RENOVATION PISCINE<br><i>Réfection de la piscine communale et création d'un<br/>réseau de chaleur</i>                     | 24041   | 665.500,00<br>5.000,00                           | 670.500,00          | 0,00                | 164.143,88          | 506.356,12           |
| 771/72460.2022<br>20200056   | AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON<br>DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du<br/>cyclisme</i>                                        | 24021   | 210.000,00<br>0,00                               | 210.000,00          | 0,00                | 85.454,63           | 124.545,37           |
| 84027/74152.2022<br>20220032 | BUDGET PARTICIPATIF CITOYENS<br><i>Budget participatif citoyens</i>                                                                                        | 23021   | 6.000,00<br>0,00                                 | 5.808,00            | 192,00              | 5.808,00            | 0,00                 |
| 879/72460.2022<br>20220037   | PLAN CLIMAT<br><i>Plan climat</i>                                                                                                                          | 24021   | 3.500,00<br>1.350,00                             | 4.827,17            | 22,83               | 4.827,17            | 0,00                 |
| 92206/72460.2022<br>20220075 | RENOVATION ANCIEN BATIMENT ECOLE<br>NONCEVEUX - LOGEMENT DE TRANSIT<br><i>Rénovation ancien bâtiment école Nonceveux -<br/>logement de transit</i>         | 24021   | 20.000,00<br>0,00                                | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                 |
| 000/99251.2023               | MALI PRESUME SERVICE<br>EXTRAORDINAIRE                                                                                                                     |         | 0,00<br>1.709.323,96                             | 0,00                | 1.709.323,96        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total :</b>               |                                                                                                                                                            |         | <b>4.248.288,21<br/>1.969.414,63</b>             | <b>4.115.065,99</b> | <b>2.102.636,85</b> | <b>2.777.457,02</b> | <b>1.337.608,97</b>  |

# **Exercice propre**

## **Recettes ordinaires**

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

| Article           | Libellé                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires         | Droits constatés            | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 000/16148 60      | R.O. PRESTATIONS<br>RECETTES IMPREVUES<br>(000/16)                              | 71309          | 5.000,00<br><u>5.000,00</u> | 3.170,06<br><u>3.170,06</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 3.170,06<br><u>3.170,06</u> |
| <b>009/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>5.000,00</b>             | <b>3.170,06</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>3.170,06</b>             |
| 00030/46501 61    | R.O. TRANSFERTS                                                                 | 73405          | 91.136,55                   | 91.136,55                   | 0,00                        | 91.136,55                   |
| 00025/46502       | SUBSIDE AUT. SUP. ENERGIE                                                       | 73405          | 1.632.363,10                | 1.686.076,00                | 0,00                        | 1.686.076,00                |
| 00010/46648       | L'EMPLOI<br>COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS<br>LUXEMBOURGEOIS<br>(000/46) | 73406          | 200.791,62                  | 197.975,95                  | 0,00                        | 197.975,95                  |
|                   |                                                                                 |                | <u>1.924.291,27</u>         | <u>1.975.188,50</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>1.975.188,50</u>         |
| <b>009/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>1.924.291,27</b>         | <b>1.975.188,50</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>1.975.188,50</b>         |
| 000/26401 62      | R.O. DETTE                                                                      | 75788          | 500,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 000/26402         | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT                                          | 75788          | 25.500,00                   | 22.682,28                   | 0,00                        | 22.682,28                   |
| 00001/26403       | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT                                     | 75788          | 300,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                   | INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS<br>(000/26)                       |                | <u>26.300,00</u>            | <u>22.682,28</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>22.682,28</u>            |
| <b>009/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>26.300,00</b>            | <b>22.682,28</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>22.682,28</b>            |
| 00074/99401 68    | R.O. PRELEVEMENTS                                                               | 78504          | 290.436,28                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                   | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE<br>(000/99)                       |                | <u>290.436,28</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |
| <b>009/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>290.436,28</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>009/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                            |                | <b>2.246.027,55</b>         | <b>2.001.040,84</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>2.001.040,84</b>         |

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

| Article           | Libellé                                      | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                              |                   |                     |                     |                                |                          |
| 021/46601         | FONDS DES COMMUNES                           | 73406             | 2.826.288,38        | 2.826.288,38        | 0,00                           | 2.826.288,38             |
|                   | (021/46)                                     |                   | <u>2.826.288,38</u> | <u>2.826.288,38</u> | <u>0,00</u>                    | <u>2.826.288,38</u>      |
| 02510/46609       | COMPENSATION FORFAITARISATION REDUCTIONS PRI | 73406             | 50.948,67           | 50.948,67           | 0,00                           | 50.948,67                |
|                   | (025/46)                                     |                   | <u>50.948,67</u>    | <u>50.948,67</u>    | <u>0,00</u>                    | <u>50.948,67</u>         |
| <b>029/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                            |                   | <b>2.877.237,05</b> | <b>2.877.237,05</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.877.237,05</b>      |
| <b>029/000/63</b> | <b>Total général</b>                         |                   | <b>2.877.237,05</b> | <b>2.877.237,05</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.877.237,05</b>      |

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et taxes

| Article     | Libellé                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61          | R.O. TRANSFERTS                                   |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36103   | TAXE SUR LA DELIVRANCE DES PERMIS D'URBANISATION  | 70110          | 3.000,00            | 2.700,00         | 0,00                        | 2.700,00              |
| 040/36104   | TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS   | 70110          | 50.000,00           | 51.343,04        | 0,00                        | 51.343,04             |
| 04001/36104 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE COPIES DOCUMENTS ADMINI. | 70110          | 150,00              | 69,42            | 0,00                        | 69,42                 |
| 04002/36104 | REDEVANCE DEMANDE CHANGEMENT PRENOM               | 70110          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 04001/36148 | REDEVANCE PERMIS D'URBANISME                      | 70110          | 33.000,00           | 32.400,00        | 0,00                        | 32.400,00             |
| 04002/36148 | REDEVANCE FOURNITURE RENSEIGNEMENTS               | 70110          | 37.000,00           | 35.270,00        | 0,00                        | 35.270,00             |
|             | URBANISTIQUES                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 04003/36148 | TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT   | 70110          | 5.000,00            | 3.365,00         | 0,00                        | 3.365,00              |
| 04004/36148 | REDEVANCE SUR LES DEMANDES D'IMPLANTATIONS        | 70110          | 100,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | COMMERCIALES                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 04006/36148 | REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE CERTIFICATS         | 70110          | 300,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | D'URBANISME                                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 04007/36148 | REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE MODIFICATION DE     | 70110          | 900,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | PERMIS D'URBANISATION                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 04008/36148 | REDEVANCE SUR L'INDICATION SUR PLACE DE           | 70110          | 15.000,00           | 15.950,00        | 0,00                        | 15.950,00             |
|             | L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS         |                |                     |                  |                             |                       |
| 04009/36148 | REDEVANCE TRAITEMENT DOSSIERS ALIENATION BIENS    | 70110          | 1.200,00            | 700,01           | 0,00                        | 700,01                |
|             | COMMUNAUX                                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 04010/36148 | REDEVANCE TRAITEMENT DOSSIERS MODIFICATION,       | 70110          | 5.000,00            | 3.942,03         | 0,00                        | 3.942,03              |
|             | CREATION OU SUPPRESSION VOIRIE                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36202   | TAXE SUR LE PAVAGE, L'EMPIERREMENT OU LE          | 70120          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | RENETEMENT DES RUES ET SUR LES BORDURES           |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36203   | TAXE POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS            | 70120          | 4.300,00            | 775,55           | 0,00                        | 775,55                |
| 040/36205   | TAXE SUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS       | 70120          | 8.000,00            | 6.708,60         | 0,00                        | 6.708,60              |
| 040/36206   | TAXE REMBOURSEMENT EXTENSION RESEAU DISTRIBUTION  | 70120          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | EAU                                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36303   | TAXE COLLECTE ET TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET   | 70130          | 844.000,00          | 766.064,00       | 14.658,01                   | 751.405,99            |
|             | DECHETS Y ASSIMILES                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 04001/36303 | TAXE ENLEVEMENT ENCOMBRANTS                       | 70130          | 400,00              | 325,00           | 25,00                       | 300,00                |
| 040/36307   | REDEVANCE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET DE        | 70130          | 3.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|             | TRAVAUX                                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36309   | TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS                   | 70130          | 151.000,00          | 149.700,00       | 1.000,85                    | 148.699,15            |
| 040/36310   | TAXE SUR LES INHUMATIONS                          | 70130          | 8.000,00            | 6.375,00         | 0,00                        | 6.375,00              |
| 040/36311   | REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS                     | 70130          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36313   | REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE  | 70130          | 300,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 04001/36316 | VENTE SACS POUBELLES ENLEVEMENT IMMONDICES        | 70130          | 1.000,00            | 849,50           | 0,00                        | 849,50                |
| 04002/36348 | REDEVANCE ENLEVEMENT DECHETS MANIFESTATIONS       | 70130          | 4.500,00            | 3.080,00         | 0,00                        | 3.080,00              |
| 040/36403   | TAXE SUR LA FORCE MOTRICE                         | 70140          | 5.000,00            | 4.109,35         | 0,00                        | 4.109,35              |
| 040/36422   | TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES   | 70140          | 29.000,00           | 27.104,30        | 70,40                       | 27.033,90             |

# **049 Recettes ordinaires** **Impôts et taxes**

| Article           | Libellé                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 040/36423         | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES                                                      | 70140          | 13.000,00            | 9.075,01             | 0,00                        | 9.075,01              |
| 04002/36424       | TAXE DISTRI. ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES                                           | 70140          | 80.000,00            | 21.400,51            | 0,00                        | 21.400,51             |
| 040/36426         | TAXE DE SEJOUR                                                                           | 70140          | 38.500,00            | 39.450,00            | 500,00                      | 38.950,00             |
| 040/36427         | TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING                                                         | 70140          | 50.000,00            | 38.270,00            | 0,00                        | 38.270,00             |
| 040/36429         | TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES                                       | 70140          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36432         | TAXES AGENCES BANCAIRES                                                                  | 70140          | 18.500,00            | 15.500,00            | 0,00                        | 15.500,00             |
| 04002/36448       | TAXE SUR LES COMMERCEs DE FRITES A EMPORTER                                              | 70140          | 2.000,00             | 150,00               | 0,00                        | 150,00                |
| 04003/36448       | TAXE SUR LES CIRQUES ET SPECTACLES AMBULANTS                                             | 70140          | 1.500,00             | 1.130,40             | 0,00                        | 1.130,40              |
| 04004/36448       | TAXE SUR LES COMMERCEs DE NUIT                                                           | 70140          | 2.500,00             | 1.600,00             | 0,00                        | 1.600,00              |
| 040/36501         | TAXE SUR LES SPECTACLES                                                                  | 70150          | 65.000,00            | 64.555,16            | 0,00                        | 64.555,16             |
| 040/36601         | DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES                                                    | 70160          | 17.500,00            | 16.985,00            | 0,00                        | 16.985,00             |
| 040/36606         | REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC                                             | 70160          | 15.000,00            | 10.163,34            | 787,50                      | 9.375,84              |
| 040/36607         | TAXE SUR LE STATIONNEMENT DE VEHICULES A MOTEUR                                          | 70160          | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36713         | TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES                                                         | 70170          | 100.000,00           | 97.200,00            | 4.200,00                    | 93.000,00             |
| 040/36715         | TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES ET LES TAUDIS                                | 70170          | 30.000,00            | 13.440,00            | 0,00                        | 13.440,00             |
|                   | (040/36)                                                                                 |                | <u>1.652.650,00</u>  | <u>1.439.750,22</u>  | <u>21.241,76</u>            | <u>1.418.508,46</u>   |
| 040/37101         | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER                                               | 70710          | 3.781.866,25         | 4.007.968,68         | 43.501,38                   | 3.964.467,30          |
| 040/37201         | TAXE ADDITIONNELLE A L'I.P.P.                                                            | 70720          | 5.262.734,55         | 5.888.625,20         | 19.724,33                   | 5.868.900,87          |
| 040/37301         | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES                                             | 70730          | 215.194,11           | 226.253,34           | 19.981,65                   | 206.271,69            |
|                   | (040/37)                                                                                 |                | <u>9.259.794,91</u>  | <u>10.122.847,22</u> | <u>83.207,36</u>            | <u>10.039.639,86</u>  |
| 04020/46548       | COMPLEMENT REGIONAL - MESURES FISCALES PLAN MARSHALL                                     | 73405          | 10.668,32            | 16.219,19            | 0,00                        | 16.219,19             |
| 04030/46548       | COMPENSATION NON-PERCEPTION CENTIMES ADDITIONNELS PRECOMPTE IMMOBILIER ZONES NATURA 2000 | 73405          | 388,43               | 388,43               | 0,00                        | 388,43                |
|                   | (040/46)                                                                                 |                | <u>11.056,75</u>     | <u>16.607,62</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>16.607,62</u>      |
| <b>049/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                        |                | <b>10.923.501,66</b> | <b>11.579.205,06</b> | <b>104.449,12</b>           | <b>11.474.755,94</b>  |
| <b>049/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                     |                | <b>10.923.501,66</b> | <b>11.579.205,06</b> | <b>104.449,12</b>           | <b>11.474.755,94</b>  |

## 059 Recettes ordinaires

### Assurances

| Article           | Libellé                                               | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                      |                   |                     |                  |                                |                          |
| 05001/16148       | RISTOURNES PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL     | 71309             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 05005/16148       | RISTOURNES PRIMES ASSURANCES DROIT COMMUN<br>(050/16) | 71309             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                   |                                                       |                   | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| <b>059/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                     |                   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                       |                   |                     |                  |                                |                          |
| 050/38001         | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS<br>(050/38)     | 77100             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                   |                                                       |                   | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| <b>059/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                     |                   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| 62                | R.O. DETTE                                            |                   |                     |                  |                                |                          |
| 050/27201         | DIVIDENDES ETHIAS<br>(050/27)                         | 75711             | 780,00              | 780,00           | 0,00                           | 780,00                   |
|                   |                                                       |                   | <u>780,00</u>       | <u>780,00</u>    | <u>0,00</u>                    | <u>780,00</u>            |
| <b>059/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                     |                   | <b>780,00</b>       | <b>780,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>780,00</b>            |
| <b>059/000/63</b> | <b>Total général</b>                                  |                   | <b>3.780,00</b>     | <b>780,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>780,00</b>            |

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

| Article           | Libellé                                                   | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                         |                   |                     |                  |                                |                          |
| 060/99401         | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE<br>(060/99) | 78504             | 141.128,08          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                   |                                                           |                   | <u>141.128,08</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| <b>069/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                   | <b>141.128,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>069/000/63</b> | <b>Total général</b>                                      |                   | <b>141.128,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |

**123 Recettes ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                                    | Compte général | Crédits budgétaires                               | Droits constatés                                  | Non-valeurs, irrécouvrables        | Droits constatés nets                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                           |                |                                                   |                                                   |                                    |                                                   |
| 104/16101         | PRODUIT DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                                     | 71301          | 500,00                                            | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                              |
| 10402/16148       | REMBOURSEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT AUTRES SERVICES                         | 71309          | 22.000,00                                         | 23.846,71                                         | 0,00                               | 23.846,71                                         |
| 10404/16148       | REMBOURSEMENT CPAS HONORAIRES AUDIT RGPD (104/16)                          | 71309          | 10.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00                               | 0,00                                              |
| 121/16106         | RECUPERATION FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES (121/16)                    | 71309          | <u>32.500,00</u><br>8.000,00<br><u>8.000,00</u>   | <u>23.846,71</u><br>4.304,25<br><u>4.304,25</u>   | <u>0,00</u><br>0,00<br><u>0,00</u> | <u>23.846,71</u><br>4.304,25<br><u>4.304,25</u>   |
| <b>123/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                          |                | <b>40.500,00</b>                                  | <b>28.150,96</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>28.150,96</b>                                  |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                            |                |                                                   |                                                   |                                    |                                                   |
| 100/38003         | PRODUIT AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)                                   | 70910          | 30.000,00                                         | 20.146,00                                         | 0,00                               | 20.146,00                                         |
| 101/38002         | COTISATIONS PENSIONS BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)                     | 72401          | <u>30.000,00</u><br>20.000,00<br><u>20.000,00</u> | <u>20.146,00</u><br>23.307,49<br><u>23.307,49</u> | <u>0,00</u><br>0,00<br><u>0,00</u> | <u>20.146,00</u><br>23.307,49<br><u>23.307,49</u> |
| 104/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS MATERIEL INFORMATIQUE                       | 71309          | 500,00                                            | 131,50                                            | 0,00                               | 131,50                                            |
| 10401/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (104/38)                      | 71309          | 1.000,00                                          | 67,00                                             | 0,00                               | 67,00                                             |
| 104/46501         | SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT AGENT CONSTATATEUR                  | 73405          | <u>1.500,00</u><br>8.000,00                       | <u>198,50</u><br>0,00                             | <u>0,00</u><br>0,00                | <u>198,50</u><br>0,00                             |
| 10405/46502       | SUBVENTION AUT. SUP. ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE                               | 73405          | 3.920,00                                          | 3.920,00                                          | 0,00                               | 3.920,00                                          |
| 10410/46502       | SUBVENTION SPW PACTE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE (104/46) | 73405          | 7.567,96                                          | 7.567,96                                          | 0,00                               | 7.567,96                                          |
| 104/48502         | RECUPERATION DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL                              | 73619          | <u>19.487,96</u><br>50.000,00                     | <u>11.487,96</u><br>0,00                          | <u>0,00</u><br>0,00                | <u>11.487,96</u><br>0,00                          |
| 104/48548         | CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (104/48)                                       | 73619          | 16.987,20                                         | 12.198,94                                         | 0,00                               | 12.198,94                                         |
|                   |                                                                            |                | <u>66.987,20</u>                                  | <u>12.198,94</u>                                  | <u>0,00</u>                        | <u>12.198,94</u>                                  |
| <b>123/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                          |                | <b>137.975,16</b>                                 | <b>67.338,89</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>67.338,89</b>                                  |
| <b>123/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                       |                | <b>178.475,16</b>                                 | <b>95.489,85</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>95.489,85</b>                                  |

## 129 Recettes ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                        |                |                     |                   |                             |                       |
| 12401/16148       | REMBOURSEMENT CONSOMMATION GAZ, ELECTRICITE ET SWDE     | 71309          | 40.000,00           | 53.710,70         | 0,00                        | 53.710,70             |
| 12402/16148       | RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER                       | 71309          | 500,00              | 43,99             | 0,00                        | 43,99                 |
| 12403/16148       | PRODUIT RECUPERATION FRAIS EXPERTISES TERRAINS          | 71309          | 3.000,00            | 1.406,34          | 0,00                        | 1.406,34              |
| 12404/16148       | PRODUIT RECUPERATION FRAIS MESURAGE TERRAINS            | 71309          | 2.000,00            | 1.567,35          | 0,00                        | 1.567,35              |
| 124/16301         | PRODUIT DES LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET MENAGES        | 71320          | 35.000,00           | 32.956,40         | 0,00                        | 32.956,40             |
| 12401/16301       | PRODUIT LOCATION IMMEUBLE RUE N. LAMBERCY               | 71320          | 5.400,00            | 5.906,00          | 0,00                        | 5.906,00              |
| 12402/16301       | PRODUIT LOCATIONS IMMEUBLES RUE DE LA HEID              | 71320          | 9.500,00            | 5.287,32          | 0,00                        | 5.287,32              |
| 12403/16301       | PRODUIT LOCATION AV. F. CORNESSE N°34                   | 71320          | 4.400,00            | 4.400,00          | 0,00                        | 4.400,00              |
| 12405/16301       | INDEMNITE OCCUPATION IMMEUBLE AV. DE LA LIBERATION CPAS | 71320          | 21.000,00           | 21.559,20         | 0,00                        | 21.559,20             |
|                   | (124/16)                                                |                | <u>120.800,00</u>   | <u>126.837,30</u> | <u>0,00</u>                 | <u>126.837,30</u>     |
| <b>129/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>120.800,00</b>   | <b>126.837,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>126.837,30</b>     |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                         |                |                     |                   |                             |                       |
| 12402/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS SINISTRES                | 71309          | 17.000,00           | 23.018,01         | 0,00                        | 23.018,01             |
|                   | (124/38)                                                |                | <u>17.000,00</u>    | <u>23.018,01</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>23.018,01</u>      |
| <b>129/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>17.000,00</b>    | <b>23.018,01</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>23.018,01</b>      |
| <b>129/000/63</b> | <b>Total général</b>                                    |                | <b>137.800,00</b>   | <b>149.855,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>149.855,31</b>     |

**369 Recettes ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

| Article           | Libellé                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60<br>351/16301   | R.O. PRESTATIONS<br>PRODUIT LOCATION CASERNE ZONE SECOURS 5<br>(351/16)            | 71320          | 91.000,00<br><u>91.000,00</u> | 94.346,96<br><u>94.346,96</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 94.346,96<br><u>94.346,96</u> |
| <b>369/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                  |                | <b>91.000,00</b>              | <b>94.346,96</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>94.346,96</b>              |
| 61<br>351/38048   | R.O. TRANSFERTS<br>REMBOURSEMENT ASSURANCES DEGATS CASERNE<br>POMPIERS<br>(351/38) | 71309          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 1.716,17<br><u>1.716,17</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.716,17<br><u>1.716,17</u>   |
| 351/46401         | REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS PAR AUTOR.<br>SUPERI.<br>(351/46)                  | 75144          | 25.000,00<br><u>25.000,00</u> | 25.856,06<br><u>25.856,06</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 25.856,06<br><u>25.856,06</u> |
| <b>369/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                  |                | <b>25.000,00</b>              | <b>27.572,23</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>27.572,23</b>              |
| <b>369/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                               |                | <b>116.000,00</b>             | <b>121.919,19</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>121.919,19</b>             |

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

| Article           | Libellé                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 42103/16102       | VENTE DE MITRAILLES                            | 71302          | 3.000,00            | 288,00           | 0,00                        | 288,00                |
|                   | (421/16)                                       |                | <u>3.000,00</u>     | <u>288,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>288,00</u>         |
| 421/18001         | RECUP.TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS              | 71301          | 5.000,00            | 3.772,82         | 0,00                        | 3.772,82              |
| 421/18002         | REDEVANCES CABLES ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 71320          | 193,36              | 193,36           | 0,00                        | 193,36                |
|                   | (421/18)                                       |                | <u>5.193,36</u>     | <u>3.966,18</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.966,18</u>       |
| <b>499/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>8.193,36</b>     | <b>4.254,18</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>4.254,18</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 421/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS VEHICULES       | 71309          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 42103/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS VOIRIE          | 71309          | 2.000,00            | 1.461,50         | 0,00                        | 1.461,50              |
| 42104/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL   | 71309          | 5.000,00            | 659,68           | 0,00                        | 659,68                |
| 42109/38048       | FMP-FEDRIS LACAILLE                            | 71309          | 0,00                | 957,60           | 0,00                        | 957,60                |
| 42110/38048       | FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES KLEIN      | 71309          | 5.500,00            | 8.347,00         | 0,00                        | 8.347,00              |
|                   | (421/38)                                       |                | <u>14.500,00</u>    | <u>11.425,78</u> | <u>0,00</u>                 | <u>11.425,78</u>      |
| 422/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS ABRIBUS         | 71309          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (422/38)                                       |                | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 426/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS LUMINAIRES      | 71309          | 1.000,00            | 250,00           | 0,00                        | 250,00                |
|                   | ECLAIRAGE PUBLIC                               |                |                     |                  |                             |                       |
|                   | (426/38)                                       |                | <u>1.000,00</u>     | <u>250,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>250,00</u>         |
| <b>499/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>16.500,00</b>    | <b>11.675,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>11.675,78</b>      |
| <b>499/000/63</b> | <b>Total général</b>                           |                | <b>24.693,36</b>    | <b>15.929,96</b> | <b>0,00</b>                 | <b>15.929,96</b>      |

## 599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 511/16105         | PRODUIT PASSAGE CANALISATION BRU CHEVRON                       | 71304          | 15.000,00           | 40.000,00           | 0,00                        | 40.000,00             |
| 511/16301         | PRODUIT LOCATION TERRAIN AVENUE DE LA PORALLEE (511/16)        | 71320          | 193.000,00          | 192.716,61          | 0,00                        | 192.716,61            |
|                   |                                                                |                | <u>208.000,00</u>   | <u>232.716,61</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>232.716,61</u>     |
| 540/16301         | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CARRIERES (540/16)        | 71320          | 40,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                |                | <u>40,00</u>        | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 552/16105         | REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC RESEAU ELECTRIQUE RESA     | 71304          | 172.538,26          | 183.729,06          | 0,00                        | 183.729,06            |
| 55201/16105       | REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ELIA S.O. (552/16)         | 71304          | 10.176,96           | 10.780,88           | 0,00                        | 10.780,88             |
|                   |                                                                |                | <u>182.715,22</u>   | <u>194.509,94</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>194.509,94</u>     |
| 562/16102         | PRODUIT DES VENTES DE CARTES DES PROMENADES (562/16)           | 71302          | 4.500,00            | 3.056,90            | 0,00                        | 3.056,90              |
|                   |                                                                |                | <u>4.500,00</u>     | <u>3.056,90</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>3.056,90</u>       |
| 569/16105         | PRODUIT DES CONCESSIONS - GROTTES                              | 71304          | 440.500,59          | 440.500,59          | 0,00                        | 440.500,59            |
| 569/16148         | PRODUIT ENTREES RETROCEDEES GROTTES (569/16)                   | 71309          | 100.000,00          | 134.451,15          | 0,00                        | 134.451,15            |
|                   |                                                                |                | <u>540.500,59</u>   | <u>574.951,74</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>574.951,74</u>     |
| <b>599/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>935.755,81</b>   | <b>1.005.235,19</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.005.235,19</b>   |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                |                |                     |                     |                             |                       |
| 521/38048         | REMBOURSEMENT ELECTRICITE MARCHES (521/38)                     | 71309          | 3.000,00            | 2.940,00            | 0,00                        | 2.940,00              |
|                   |                                                                |                | <u>3.000,00</u>     | <u>2.940,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>2.940,00</u>       |
| 52102/46548       | SUBSIDE AUT. SUP. ACTIVITES LOCALES (521/46)                   | 73405          | 12.342,00           | 12.342,00           | 0,00                        | 12.342,00             |
|                   |                                                                |                | <u>12.342,00</u>    | <u>12.342,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>12.342,00</u>      |
| 521/48548         | CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (521/48)                           | 73619          | 0,00                | 460,74              | 0,00                        | 460,74                |
|                   |                                                                |                | <u>0,00</u>         | <u>460,74</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>460,74</u>         |
| 562/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (562/38)          | 71309          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                |                | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 56201/46548       | SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS DIVERS PROPAGANDE TOURISTIQUE (562/46) | 73405          | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                        | 3.000,00              |
|                   |                                                                |                | <u>3.000,00</u>     | <u>3.000,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>3.000,00</u>       |
| 562/48548         | CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (562/48)                           | 73619          | 4.054,40            | 4.146,00            | 0,00                        | 4.146,00              |
|                   |                                                                |                | <u>4.054,40</u>     | <u>4.146,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>4.146,00</u>       |
| <b>599/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>23.396,40</b>    | <b>22.888,74</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>22.888,74</b>      |
| 62                | R.O. DETTE                                                     |                |                     |                     |                             |                       |
| 552/27201         | RISTOURNE " RESA "                                             | 75711          | 189.861,51          | 189.861,51          | 0,00                        | 189.861,51            |
| 55201/27201       | RISTOURNE " SECTEUR 3 - INVEST "                               | 75711          | 81.389,36           | 81.389,36           | 0,00                        | 81.389,36             |
| 55203/27201       | DIVIDENDES RESA (552/27)                                       | 75711          | 43,56               | 43,56               | 0,00                        | 43,56                 |
|                   |                                                                |                | <u>271.294,43</u>   | <u>271.294,43</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>271.294,43</u>     |
| <b>599/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>271.294,43</b>   | <b>271.294,43</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>271.294,43</b>     |
| <b>599/000/63</b> | <b>Total général</b>                                           |                | <b>1.230.446,64</b> | <b>1.299.418,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.299.418,36</b>   |

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

| Article           | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                    |                |                     |                   |                             |                       |
| 62003/16148       | LOCATION TERRAIN LASER GAME - AIRSOFT TEAM          | 71309          | 2.000,00            | 1.000,00          | 0,00                        | 1.000,00              |
| 62004/16148       | LOCATION TERRAIN BERGER CLUB CANIN SPORTIF AQUALIEN | 71309          | 750,00              | 707,52            | 0,00                        | 707,52                |
| 62001/16301       | LOCATION TERRAINS D'AISANCES                        | 71320          | 15.000,00           | 14.909,00         | 0,00                        | 14.909,00             |
| 62002/16301       | LOCATIONS PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE           | 71320          | 50.000,00           | 49.704,83         | 0,00                        | 49.704,83             |
| 62003/16301       | PRODUIT DES BAUX A FERME                            | 71320          | 0,00                | 161,74            | 0,00                        | 161,74                |
|                   | (620/16)                                            |                | <u>67.750,00</u>    | <u>66.483,09</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>66.483,09</u>      |
| 621/16102         | PRODUIT VENTE FAUCHAGE HERBE                        | 71302          | 500,00              | 393,20            | 0,00                        | 393,20                |
|                   | (621/16)                                            |                | <u>500,00</u>       | <u>393,20</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>393,20</u>         |
| 640/16112         | PRODUIT VENTE COUPES DE BOIS SUR PIED               | 71360          | 350.000,00          | 347.911,11        | 0,00                        | 347.911,11            |
| 640/16201         | PARTICIPATION FRAIS VENTE DE BOIS                   | 71309          | 4.050,00            | 4.047,95          | 0,00                        | 4.047,95              |
|                   | (640/16)                                            |                | <u>354.050,00</u>   | <u>351.959,06</u> | <u>0,00</u>                 | <u>351.959,06</u>     |
| 65101/16148       | PROTECTION GIBIER                                   | 71309          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 651/16301         | LOCATIONS DE CHASSES                                | 71320          | 151.000,00          | 150.863,22        | 0,00                        | 150.863,22            |
| 65101/16301       | PRODUIT LOCATION PAVILLON DE CHASSE                 | 71320          | 200,00              | 137,09            | 0,00                        | 137,09                |
|                   | (651/16)                                            |                | <u>152.200,00</u>   | <u>151.000,31</u> | <u>0,00</u>                 | <u>151.000,31</u>     |
| <b>699/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>574.500,00</b>   | <b>569.835,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>569.835,66</b>     |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                     |                |                     |                   |                             |                       |
| 640/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS BOIS                 | 71309          | 1.000,00            | 10.431,60         | 0,00                        | 10.431,60             |
| 64001/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL        | 71309          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (640/38)                                            |                | <u>2.000,00</u>     | <u>10.431,60</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>10.431,60</u>      |
| 64001/46548       | SUBSIDE SEMAINE DE L'ARBRE                          | 73405          | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                        | 2.000,00              |
| 64010/46548       | SUBSIDE REGENERATION FORETS RESILIENTES             | 73405          | 13.500,00           | 15.000,00         | 0,00                        | 15.000,00             |
|                   | (640/46)                                            |                | <u>15.500,00</u>    | <u>17.000,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>17.000,00</u>      |
| <b>699/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>17.500,00</b>    | <b>27.431,60</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>27.431,60</b>      |
| <b>699/000/63</b> | <b>Total général</b>                                |                | <b>592.000,00</b>   | <b>597.267,26</b> | <b>0,00</b>                 | <b>597.267,26</b>     |

## 729 Recettes ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                    |                |                     |                   |                             |                       |
| 721/16148         | REMBOURSEMENT AVANCES REMUNERATIONS (721/16)                                        | 71309          | 500,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                     |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 722/16108         | INTERVENTIONS PARENTS REPAS SCOLAIRES                                               | 71309          | 80.000,00           | 39.445,44         | 0,00                        | 39.445,44             |
| 722/16109         | INTERVENTIONS PARENTS SURVEILLANCE SOIR                                             | 71309          | 30.000,00           | 35.963,21         | 0,00                        | 35.963,21             |
| 72201/16148       | REMBOURSEMENT AVANCES REMUNERATIONS (722/16)                                        | 71309          | 500,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                     |                | <u>110.500,00</u>   | <u>75.408,65</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>75.408,65</u>      |
| 722/18001         | RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS (722/18)                                   | 71301          | 500,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                     |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>729/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>111.500,00</b>   | <b>75.408,65</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>75.408,65</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                     |                |                     |                   |                             |                       |
| 721/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (721/38)                               | 71309          | 1.500,00            | 69,41             | 0,00                        | 69,41                 |
|                   |                                                                                     |                | <u>1.500,00</u>     | <u>69,41</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>69,41</u>          |
| 721/46301         | SUBVENTION FWB GRATUITE MATERNELLE (721/46)                                         | 73403          | 15.813,00           | 15.813,00         | 0,00                        | 15.813,00             |
|                   |                                                                                     |                | <u>15.813,00</u>    | <u>15.813,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>15.813,00</u>      |
| 721/48548         | CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (721/48)                                                | 73619          | 8.775,00            | 5.526,89          | 0,00                        | 5.526,89              |
|                   |                                                                                     |                | <u>8.775,00</u>     | <u>5.526,89</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>5.526,89</u>       |
| 722/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE SINISTRES ECOLES                                            | 71309          | 2.500,00            | 1.890,90          | 0,00                        | 1.890,90              |
| 72201/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (722/38)                               | 71309          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                     |                | <u>4.500,00</u>     | <u>1.890,90</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>1.890,90</u>       |
| 722/46301         | SUBVENTION FWB GRATUITE PRIMAIRE                                                    | 73403          | 11.509,00           | 11.625,00         | 0,00                        | 11.625,00             |
| 72201/46301       | CONTRIBUTION AUT. SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                      | 73403          | 374.472,47          | 374.472,47        | 0,00                        | 374.472,47            |
| 72202/46301       | SURVEILLANCES DE MIDI                                                               | 73403          | 15.000,00           | 12.231,00         | 0,00                        | 12.231,00             |
| 72204/46301       | SUBVENTION COURS PHILO                                                              | 73403          | 12.000,00           | 11.652,55         | 0,00                        | 11.652,55             |
| 72209/46301       | SUBVENTION CONSEILLER PREVENTION ECOLES                                             | 73403          | 4.792,00            | 4.792,00          | 0,00                        | 4.792,00              |
| 722/46302         | SUBVENTION MANOLO FWB FRAIS ACHAT MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLES | 73403          | 3.385,90            | 3.385,90          | 0,00                        | 3.385,90              |
| 72220/46401       | REMBOURSEMENT PAR AUTORITE SUPERIEURE INTERETS DES EMPRUNTS                         | 75144          | 84,66               | 84,66             | 0,00                        | 84,66                 |
| 722/46502         | FONDS AIDE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES DIRECTION ECOLE HARZE (722/46)             | 73405          | 18.674,08           | 23.310,00         | 0,00                        | 23.310,00             |
|                   |                                                                                     |                | <u>439.918,11</u>   | <u>441.553,58</u> | <u>0,00</u>                 | <u>441.553,58</u>     |
| 722/48548         | CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (722/48)                                                | 73619          | 4.320,00            | 5.837,92          | 0,00                        | 5.837,92              |
|                   |                                                                                     |                | <u>4.320,00</u>     | <u>5.837,92</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>5.837,92</u>       |
| 72220/66401       | RECUPERATION AUTORITE SUPERIEURE REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS (722/66)         | 74143          | 1.990,14            | 1.990,14          | 0,00                        | 1.990,14              |
|                   |                                                                                     |                | <u>1.990,14</u>     | <u>1.990,14</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>1.990,14</u>       |
| <b>729/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>476.816,25</b>   | <b>472.681,84</b> | <b>0,00</b>                 | <b>472.681,84</b>     |
| <b>729/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                |                | <b>588.316,25</b>   | <b>548.090,49</b> | <b>0,00</b>                 | <b>548.090,49</b>     |

**767 Recettes ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

| Article           | Libellé                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 767/16148         | PRODUIT INSCRIPTIONS                         | 71309          | 7.000,00            | 6.575,80         | 0,00                        | 6.575,80              |
| 76701/16148       | PRODUIT COPIES BIBLIOTHEQUE                  | 71309          | 550,00              | 416,65           | 0,00                        | 416,65                |
| 76703/16148       | RECETTES ACTIVITES BIBLIOTHEQUE              | 71309          | 1.000,00            | 784,00           | 0,00                        | 784,00                |
| 76704/16148       | QUOTE-PART COMMUNE COMBLAIN DROIT A          | 71309          | 1.900,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 76705/16148       | REMUNERATION DES AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC |                |                     |                  |                             |                       |
|                   | PARTICIPATION AUTRES COMMUNES RESEAU FRAIS   | 71309          | 600,00              | 587,35           | 0,00                        | 587,35                |
|                   | BIBLIOTHEQUES                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 76706/16148       | RECETTE BALADE CONTEE                        | 71309          | 2.000,00            | 620,00           | 0,00                        | 620,00                |
|                   | (767/16)                                     |                | <u>13.050,00</u>    | <u>8.983,80</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>8.983,80</u>       |
| <b>767/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                            |                | <b>13.050,00</b>    | <b>8.983,80</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.983,80</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 767/38048         | REMBOURSEMENT ACCIDENTS DE TRAVAIL           | 71309          | 4.000,00            | 3.792,00         | 0,00                        | 3.792,00              |
|                   | (767/38)                                     |                | <u>4.000,00</u>     | <u>3.792,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.792,00</u>       |
| 76701/46501       | SUBSIDE PROVINCE BIBLIOTHEQUES               | 73405          | 8.250,00            | 8.250,00         | 0,00                        | 8.250,00              |
| 76707/46501       | CONTRIBUTION AUT. SUP. BIBLIOTHEQUE          | 73405          | 63.500,00           | 72.667,21        | 0,00                        | 72.667,21             |
| 76702/46548       | SUBSIDE AUT. SUP. BALADE CONTEE              | 73405          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (767/46)                                     |                | <u>72.750,00</u>    | <u>80.917,21</u> | <u>0,00</u>                 | <u>80.917,21</u>      |
| <b>767/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                            |                | <b>76.750,00</b>    | <b>84.709,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>84.709,21</b>      |
| <b>767/000/63</b> | <b>Total général</b>                         |                | <b>89.800,00</b>    | <b>93.693,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>93.693,01</b>      |

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

| Article           | Libellé                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                  |                |                               |                               |                             |                               |
| 76301/16103       | PRODUIT LOCATION CHAPITEAUX - TENTES ET AUBETTES<br>(763/16)                      | 71309          | 4.000,00<br><u>4.000,00</u>   | 3.900,00<br><u>3.900,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 3.900,00<br><u>3.900,00</u>   |
| 76401/16301       | PRODUIT LOCATION TERRAIN ROYAL TENNIS CLUB<br>AYWAILLE<br>(764/16)                | 71320          | 1.250,00<br><u>1.250,00</u>   | 1.250,00<br><u>1.250,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.250,00<br><u>1.250,00</u>   |
| 771/16102         | PRODUIT VENTES ARTICLES MERCHANDISING MAISON DU CYCLISME                          | 71302          | 6.000,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 771/16104         | PRODUIT DES ENTREES MAISON DU CYCLISME                                            | 71309          | 11.000,00                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 771/16301         | PRODUIT DES LOCATIONS MAISON DU CYCLISME<br>(771/16)                              | 71320          | 1.000,00<br><u>18.000,00</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| <b>789/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>23.250,00</b>              | <b>5.150,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>5.150,00</b>               |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                   |                |                               |                               |                             |                               |
| 76201/46548       | SUBSIDE PROVINCE RDV CULTURELS<br>(762/46)                                        | 73405          | 1.000,00<br><u>1.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 763/46548         | SUBSIDES DIVERS AUT. SUP. JUMELAGES<br>(763/46)                                   | 73405          | 3.000,00<br><u>3.000,00</u>   | 1.000,00<br><u>1.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.000,00<br><u>1.000,00</u>   |
| 76401/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL<br>(764/38)                          | 71309          | 500,00<br><u>500,00</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 766/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL<br>(766/38)                          | 71309          | 2.000,00<br><u>2.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 76601/48548       | CONTRIBUTION AVIQU PERSONNEL<br>(766/48)                                          | 73619          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 1.661,54<br><u>1.661,54</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.661,54<br><u>1.661,54</u>   |
| 771/46501         | CONTRIBUTIONS DIVERSES DE L'AUTORITE SUPERIEURE<br>MAISON DU CYCLISME<br>(771/46) | 73405          | 6.500,00<br><u>6.500,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| <b>789/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>13.000,00</b>              | <b>2.661,54</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>2.661,54</b>               |
| 62                | R.O. DETTE                                                                        |                |                               |                               |                             |                               |
| 76201/87001       | REMBOURSEMENT PRET ASBL KIN PORTE LE PROJET - FEEL<br>GOOD FESTIVAL<br>(762/87)   | 74525          | 40.000,00<br><u>40.000,00</u> | 40.000,00<br><u>40.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 40.000,00<br><u>40.000,00</u> |
| 764/87001         | REMBOURSEMENT PRET ASBL ROYAL TENNIS CLUB<br>AYWAILLE                             | 74525          | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 0,00                        | 3.000,00                      |
| 76402/87001       | REMBOURSEMENT PRET CLUB SEALOVER ASBL<br>(764/87)                                 | 74525          | 2.000,00<br><u>5.000,00</u>   | 2.000,00<br><u>5.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.000,00<br><u>5.000,00</u>   |
| <b>789/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>45.000,00</b>              | <b>45.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>45.000,00</b>              |
| <b>789/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                              |                | <b>81.250,00</b>              | <b>52.811,54</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>52.811,54</b>              |

### 839 Recettes ordinaires Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                     |                |                     |                   |                             |                       |
| 802/16148         | PRODUIT RECETTES DIVERSES MALADIE ALZHEIMER (802/16)                                 | 71309          | 1.000,00            | 840,00            | 0,00                        | 840,00                |
|                   |                                                                                      |                | <u>1.000,00</u>     | <u>840,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>840,00</u>         |
| 832/16101         | PRODUIT RECUPERATION FRAIS FUNERAIRES (832/16)                                       | 71301          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                      |                | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 835/16102         | INTERVENTIONS PARENTS FRAIS CRECHE (835/16)                                          | 71302          | 100.000,00          | 98.244,57         | 0,00                        | 98.244,57             |
|                   |                                                                                      |                | <u>100.000,00</u>   | <u>98.244,57</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>98.244,57</u>      |
| <b>839/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>102.000,00</b>   | <b>99.084,57</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>99.084,57</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 831/46501         | CONTRIBUTION AUT. SUP. CENTRE ACCUEIL (831/46)                                       | 73405          | 65.000,00           | 58.823,71         | 0,00                        | 58.823,71             |
|                   |                                                                                      |                | <u>65.000,00</u>    | <u>58.823,71</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>58.823,71</u>      |
| 832/46502         | CONTRIBUTION AUT. SUP. FRAIS PERSONNEL PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION | 73405          | 62.243,61           | 62.243,61         | 0,00                        | 62.243,61             |
| 83201/46548       | subside accueil Ukrainiens Liège Métropole (832/46)                                  | 73405          | 0,00                | 13.751,00         | 0,00                        | 13.751,00             |
|                   |                                                                                      |                | <u>62.243,61</u>    | <u>75.994,61</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>75.994,61</u>      |
| 835/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS CRECHE (835/38)                                       | 71309          | 2.500,00            | 2.549,22          | 0,00                        | 2.549,22              |
|                   |                                                                                      |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.549,22</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>2.549,22</u>       |
| 835/46548         | SUBSIDE AUT. SUP. ORGANISATION ACTIVITES EXTRASCOLAIRES (835/46)                     | 73405          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                      |                | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 835/48501         | CONTRIBUTION O.N.E. FRAIS DE FORMATION DIRECTRICE CRECHE                             | 73619          | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 83501/48502       | SUBSIDE O.N.E. FRAIS PERSONNEL CRECHE (835/48)                                       | 73619          | 115.000,00          | 179.135,23        | 0,00                        | 179.135,23            |
|                   |                                                                                      |                | <u>116.500,00</u>   | <u>179.135,23</u> | <u>0,00</u>                 | <u>179.135,23</u>     |
| <b>839/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>251.243,61</b>   | <b>316.502,77</b> | <b>0,00</b>                 | <b>316.502,77</b>     |
| <b>839/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                 |                | <b>353.243,61</b>   | <b>415.587,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>415.587,34</b>     |

## 849 Recettes ordinaires

### Aide sociale et familiale

| Article           | Libellé                                              | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                     |                   |                     |                  |                                |                          |
| 840/16148         | PARTICIPATION FRAIS ORGANISATION JOURNEES DES AINES  | 71309             | 500,00              | 259,58           | 0,00                           | 259,58                   |
| 84001/16148       | PARTICIPATION FRAIS ACTIVITES DIVERSES CCE, CCJ, CCA | 71309             | 0,00                | 132,48           | 0,00                           | 132,48                   |
| 84010/16148       | PRODUIT PARTICIPATION TRANSPORT AQUAMOBIL            | 71309             | 4.000,00            | 4.200,00         | 0,00                           | 4.200,00                 |
| 8401002/16148     | PRODUIT RESTAURATION MEUBLES PCS                     | 71309             | 500,00              | 120,00           | 0,00                           | 120,00                   |
|                   | (840/16)                                             |                   | <u>5.000,00</u>     | <u>4.712,06</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>4.712,06</u>          |
| 84405/16148       | CONTRIBUTION CHARGES DUO ACCUEILLANTES ENFANTS       | 71309             | 2.400,00            | 2.400,00         | 0,00                           | 2.400,00                 |
|                   | AV. F. CORNESSE                                      |                   |                     |                  |                                |                          |
|                   | (844/16)                                             |                   | <u>2.400,00</u>     | <u>2.400,00</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>2.400,00</u>          |
| <b>849/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                    |                   | <b>7.400,00</b>     | <b>7.112,06</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>7.112,06</b>          |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                      |                   |                     |                  |                                |                          |
| 84010/46548       | CONTRIBUTION AUT. SUP. PCS                           | 73405             | 72.650,76           | 54.488,07        | 0,00                           | 54.488,07                |
| 8401003/46548     | SUBVENTION AUT. SUP. ENERGIE PCS                     | 73405             | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00                           | 5.000,00                 |
| 84011/46548       | SUBSIDE AUT. SUP. PCS - ARTICLE 20                   | 73405             | 6.099,75            | 4.574,81         | 0,00                           | 4.574,81                 |
|                   | (840/46)                                             |                   | <u>83.750,51</u>    | <u>64.062,88</u> | <u>0,00</u>                    | <u>64.062,88</u>         |
| <b>849/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                    |                   | <b>83.750,51</b>    | <b>64.062,88</b> | <b>0,00</b>                    | <b>64.062,88</b>         |
| <b>849/000/63</b> | <b>Total général</b>                                 |                   | <b>91.150,51</b>    | <b>71.174,94</b> | <b>0,00</b>                    | <b>71.174,94</b>         |

## 869 Recettes ordinaires

### Emploi

| Article           | Libellé                                                                | Compte<br>général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 60<br>851/16148   | R.O. PRESTATIONS<br>PRODUIT SALON DE L'EMPLOI<br>(851/16)              | 71309             | 100,00<br><u>100,00</u>       | 60,50<br><u>60,50</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>            | 60,50<br><u>60,50</u>         |
| <b>869/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                      |                   | <b>100,00</b>                 | <b>60,50</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>60,50</b>                  |
| 61<br>851/46548   | R.O. TRANSFERTS<br>SUBVENTION AUT. SUP. FONCTIONNEMENT EPN<br>(851/46) | 73405             | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> |
| <b>869/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                      |                   | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>15.000,00</b>              |
| <b>869/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                   |                   | <b>15.100,00</b>              | <b>15.060,50</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>15.060,50</b>              |

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

| Article           | Libellé                                      | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                              |                   |                     |                  |                                |                          |
| 876/38048         | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL | 71309             | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 87602/38048       | FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES DELHASSE | 71309             | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                   | (876/38)                                     |                   | <u>4.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| 876/48548         | CONTRIBUTION AVIQU PERSONNEL                 | 73619             | 4.900,00            | 4.130,71         | 0,00                           | 4.130,71                 |
|                   | (876/48)                                     |                   | <u>4.900,00</u>     | <u>4.130,71</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>4.130,71</u>          |
| <b>876/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                            |                   | <b>8.900,00</b>     | <b>4.130,71</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>4.130,71</b>          |
| <b>876/000/63</b> | <b>Total général</b>                         |                   | <b>8.900,00</b>     | <b>4.130,71</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>4.130,71</b>          |

**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                                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 87801/16102       | PRODUIT DES VENTES DE CAVEAUX                                        | 71302          | 10.000,00           | 9.900,00         | 0,00                        | 9.900,00              |
| 87802/16102       | PRODUIT DES VENTES DE COLUMBARIUM ET CAVURNES                        | 71302          | 6.500,00            | 8.450,00         | 0,00                        | 8.450,00              |
| 87803/16102       | PRODUIT VENTE PLAQUES COMMEMORATIVES                                 | 71302          | 500,00              | 750,00           | 0,00                        | 750,00                |
| 878/16105         | PRODUIT CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE                         | 71304          | 10.000,00           | 8.606,60         | 0,00                        | 8.606,60              |
|                   | (878/16)                                                             |                | <u>27.000,00</u>    | <u>27.706,60</u> | <u>0,00</u>                 | <u>27.706,60</u>      |
| <b>879/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>27.000,00</b>    | <b>27.706,60</b> | <b>0,00</b>                 | <b>27.706,60</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 87801/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL                         | 71309          | 3.100,00            | 3.051,22         | 0,00                        | 3.051,22              |
|                   | (878/38)                                                             |                | <u>3.100,00</u>     | <u>3.051,22</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.051,22</u>       |
| 87901/46548       | SUBVENTION SPW PARTENARIAT ET INFORMATION PCDN                       | 73405          | 4.050,40            | 4.050,40         | 0,00                        | 4.050,40              |
| 87902/46548       | SUBSIDE SPW STERILISATION CHATS                                      | 73405          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 87903/46548       | SUBSIDE SPW REFERENT BIEN ETRE ANIMAL                                | 73405          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 87904/46548       | SUBVENTION SPW " BiodiverCité "                                      | 73405          | 10.000,00           | 9.381,40         | 0,00                        | 9.381,40              |
| 87906/46548       | SUBSIDE SPW plantation de ligneux indigènes                          | 73405          | 0,00                | 42.668,00        | 0,00                        | 42.668,00             |
| 87908/46548       | SUBSIDE SPW VELOS ELECTRIQUES DE SERVICE                             | 73405          | 799,98              | 799,98           | 0,00                        | 799,98                |
| 87909/46548       | Subvention achat materiel constatation infractions environnementales | 73405          | 0,00                | 2.250,00         | 0,00                        | 2.250,00              |
|                   | (879/46)                                                             |                | <u>16.850,38</u>    | <u>59.149,78</u> | <u>0,00</u>                 | <u>59.149,78</u>      |
| <b>879/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>19.950,38</b>    | <b>62.201,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>62.201,00</b>      |
| <b>879/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                 |                | <b>46.950,38</b>    | <b>89.907,60</b> | <b>0,00</b>                 | <b>89.907,60</b>      |

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article           | Libellé                                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 92201/16148       | RECUPERATIONS DEGATS IMMEUBLES LOUES                            | 71309          | 500,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 922/16301         | PRODUIT CANONS IMMEUBLES RUE NICOLAS LAMBERCY                   | 71320          | 4.500,00            | 4.594,36         | 0,00                        | 4.594,36              |
| 92201/16301       | PRODUIT LOCATION LOGEMENTS TRANSIT                              | 71320          | 28.000,00           | 26.039,06        | 0,00                        | 26.039,06             |
|                   | (922/16)                                                        |                | <u>33.000,00</u>    | <u>30.633,42</u> | <u>0,00</u>                 | <u>30.633,42</u>      |
| <b>939/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                               |                | <b>33.000,00</b>    | <b>30.633,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>30.633,42</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                 |                |                     |                  |                             |                       |
| 92201/38048       | REMBOURSEMENT ASSURANCE SINISTRES LOGEMENTS TRANSIT             | 71309          | 500,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (922/38)                                                        |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 922/48501         | CONTRIBUTION AUT.SUP. DEMOLITION CARAVANES PLAN HP              | 73619          | 8.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 922/48548         | CONTRIBUTION AUT. SUP. FRAIS PLAN HP                            | 73619          | 13.200,00           | 13.200,00        | 0,00                        | 13.200,00             |
|                   | (922/48)                                                        |                | <u>21.200,00</u>    | <u>13.200,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>13.200,00</u>      |
| 930/38003         | AMENDES ADMINISTRATIVES URBANISME                               | 70910          | 10.000,00           | 5.726,21         | 0,00                        | 5.726,21              |
|                   | (930/38)                                                        |                | <u>10.000,00</u>    | <u>5.726,21</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>5.726,21</u>       |
| 930/46501         | SUBVENTION AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.            | 73405          | 2.500,00            | 4.500,00         | 0,00                        | 4.500,00              |
| 93001/46501       | SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE    | 73405          | 2.125,00            | 2.125,00         | 0,00                        | 2.125,00              |
| 930/46502         | SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 73405          | 22.000,00           | 22.000,00        | 0,00                        | 22.000,00             |
|                   | (930/46)                                                        |                | <u>26.625,00</u>    | <u>28.625,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>28.625,00</u>      |
| <b>939/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                               |                | <b>58.325,00</b>    | <b>47.551,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>47.551,21</b>      |
| <b>939/000/63</b> | <b>Total général</b>                                            |                | <b>91.325,00</b>    | <b>78.184,63</b> | <b>0,00</b>                 | <b>78.184,63</b>      |

# **Exercice propre**

## **Recettes extraordinaires**

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

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                      | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 80<br>000/66351     | R.E. TRANSFERTS<br>SUBSIDE FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX<br>2022-2024<br>(000/66) | 15411             | 49.312,56           | 49.312,56        | 0,00                           | 49.312,56                |
|                     |                                                                                              |                   | <u>49.312,56</u>    | <u>49.312,56</u> | <u>0,00</u>                    | <u>49.312,56</u>         |
| <b>009/000/80</b>   | <b>Sous-total</b>                                                                            |                   | <b>49.312,56</b>    | <b>49.312,56</b> | <b>0,00</b>                    | <b>49.312,56</b>         |
| <b>009/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                                                         |                   | <b>49.312,56</b>    | <b>49.312,56</b> | <b>0,00</b>                    | <b>49.312,56</b>         |

**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             | UTILISATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE                                                                                                                                                      | 78605          | 352.855,00          | 352.855,00       | 0,00                        | 352.855,00            |
| 060/99551<br>20090108 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE ET TRAVAUX EGOUTTAGE HARZE<br><i>Etude et travaux égouttage Harzé</i>                                                                                | 78605          | 11.890,67           | 11.890,67        | 0,00                        | 11.890,67             |
| 060/99551<br>20090110 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE DU CHALET<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue du Chalet</i>                                               | 78605          | 26.775,00           | 26.773,45        | 0,00                        | 26.773,45             |
| 060/99551<br>20120054 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON DE VILLAGE NONCVEUX<br><i>Création maison de village Nonceveux</i>                                                              | 78605          | 0,00                | 46.663,71        | 0,00                        | 46.663,71             |
| 060/99551<br>20130042 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE NON-VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE<br><i>Travaux rénovation école de Nonceveux</i>                                                          | 78605          | 0,00                | 11.890,67        | 0,00                        | 11.890,67             |
| 060/99551<br>20130064 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE SOUS-LE-CHATEAU ET<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue Sous-le-Château et rue des Chars</i>               | 78605          | 6.178,00            | 6.177,10         | 0,00                        | 6.177,10              |
| 060/99551<br>20140052 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES DE L'YSER, DE L'E<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues de l'Yser, de l'Enseignement et du Centenaire</i> | 78605          | 1.859,00            | 1.858,83         | 0,00                        | 1.858,83              |
| 060/99551<br>20160057 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOI<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>        | 78605          | 18.440,00           | 18.439,20        | 0,00                        | 18.439,20             |
| 060/99551<br>20170016 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE AMENAGEMENT PLACE THIRY - RUE DU RIVAGE - RUE DE L'EN<br><i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>                                              | 78605          | 35.050,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20170065 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE ET AMENAGEMENT VESTIAIRES FOOTBALL HARZE<br><i>Etude et aménagement et agrandissement vestiaires football Harzé</i>                                  | 78605          | 22.219,53           | 18.693,27        | 0,00                        | 18.693,27             |
| 060/99551<br>20190053 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOI<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>        | 78605          | 480,30              | 480,30           | 0,00                        | 480,30                |

**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 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20190086 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ANTENNE EPN<br><i>Achat matériel informatique antenne EPN</i>                                                          | 78605          | 0,00                | 1.350,00         | 0,00                        | 1.350,00              |
| 060/99551<br>20190089 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE LIAISON CYCLO-PIETONNE MOBILITE DOUCE 2018<br><i>Liaison cyclo-piétonne mobilité douce 2018</i>                                                    | 78605          | 0,00                | 6.281,25         | 0,00                        | 6.281,25              |
| 060/99551<br>20200056 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT EQUIPEMENT ET MOBILIER MAISON DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>                           | 78605          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20200079 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement éclairage terrain football Harzé</i>                                                                                | 78605          | 0,00                | 32.395,64        | 0,00                        | 32.395,64             |
| 060/99551<br>20200083 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE RENOVATION VOIRIE ET COLLECTE EAUX RUISSELLEMENT GIBET HARZ<br><i>Rénovation voirie et collecte eaux ruissellement Gibet Harzé - PIC 2019-2021</i> | 78605          | 70.600,00           | 65.061,41        | 0,00                        | 65.061,41             |
| 060/99551<br>20210017 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION RUES REDOUTE ET GOSSONRU - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>                      | 78605          | 800,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20210018 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION RUES DIERIN PATAR, CWIMONT, REMPARTS ET ROUVRE<br><i>Réfection rues Dierin Patar, Cwimont, Remparts et Rouvrex - PIC 2019-2021</i>    | 78605          | 31.500,00           | 31.500,00        | 0,00                        | 31.500,00             |
| 060/99551<br>20210019 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION VOIRIE HENUMONT - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Henumont - PIC 2019-2021</i>                                                   | 78605          | 25.000,00           | 21.728,23        | 0,00                        | 21.728,23             |
| 060/99551<br>20210021 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION VOIRIE QUARREUX - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Quarreux - PIC 2019-2021</i>                                                   | 78605          | 10.000,00           | 1.102,25         | 0,00                        | 1.102,25              |
| 060/99551<br>20210023 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN LEVA - PIC 2019-2021<br><i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC 2019-2021</i>                   | 78605          | 55.000,00           | 51.366,89        | 0,00                        | 51.366,89             |
| 060/99551<br>20210029 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE REFECTION PONT DE MARTINRIVE<br><i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>                                                             | 78605          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20210067 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PART AIDE EGOUTTAGE RUE LONGCHAMPS<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue Longchamps</i>                                      | 78605          | 10.822,75           | 10.822,75        | 0,00                        | 10.822,75             |
| 060/99551             | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE                                                                                                                                                 | 78605          | 12.051,40           | 12.051,40        | 0,00                        | 12.051,40             |

**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 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20210068            | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE MATHIEU CARPENTIER                                            |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Mathieu Carpentier</i>                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 20210090            | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION COUR MATERNELLE ECOLE AWAN - PPT                 | 78605          | 0,00                | 2.755,25         | 0,00                        | 2.755,25              |
|                     | <i>Réfection cour maternelle école Awan - PPT</i>                                                   |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT TERRAINS DIVERS                                   | 78605          | 5.801,30            | 5.801,30         | 0,00                        | 5.801,30              |
| 20220003            | <i>Achat terrains divers</i>                                                                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIAUX DE VOIRIE                               | 78605          | 6.685,60            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20220010            | <i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION VOIRIE    | 78605          | 9.569,97            | 9.304,57         | 0,00                        | 9.304,57              |
| 20220013            | <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i>                                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX FORESTIERS                                      | 78605          | 9.000,00            | 8.664,70         | 0,00                        | 8.664,70              |
| 20220021            | <i>Travaux forestiers</i>                                                                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS                    | 78605          | 3.999,99            | 3.999,99         | 0,00                        | 3.999,99              |
| 20220033            | <i>Construction caveaux et columbariums</i>                                                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE DEIGNE   | 78605          | 15.000,00           | 5.373,25         | 0,00                        | 5.373,25              |
| 20220034            | <i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Deigné</i>                                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PLAN CLIMAT                                             | 78605          | 6.650,97            | 10.248,52        | 0,00                        | 10.248,52             |
| 20220037            | <i>Plan climat</i>                                                                                  |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-FOND DE LA VILLE | 78605          | 4.453,32            | 4.453,32         | 0,00                        | 4.453,32              |
| 20220042            | <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Fond de la Ville</i>                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-GOZA             | 78605          | 10.359,13           | 10.359,13        | 0,00                        | 10.359,13             |
| 20220043            | <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Goza</i>                                                  |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                                               | 78605          | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                        | 10.000,00             |
| 20220059            | <i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i>                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REMISE EN ETAT PARCS A CHIENS - INONDATIONS             | 78605          | 8.110,42            | 8.110,42         | 0,00                        | 8.110,42              |
| 20220063            | <i>Remise en état parcs à chiens - inondations</i>                                                  |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE                                                         | 78605          | 3.300,00            | 3.262,97         | 0,00                        | 3.262,97              |

**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 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20220085              | AUGMENTATION PUISSANCE BORNES ECOPARKING PLAYE<br><i>Augmentation puissance bornes écoparking Playe</i>                                                                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551<br>20230001 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU<br><i>Achat mobilier de bureau</i>                                                                         | 78605          | 10.000,00           | 1.164,74         | 0,00                        | 1.164,74              |
| 060/99551<br>20230002 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES<br><i>Achat matériel et logiciels informatiques</i>                                       | 78605          | 20.000,00           | 15.204,21        | 0,00                        | 15.204,21             |
| 060/99551<br>20230003 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat terrains divers</i>                                                                                           | 78605          | 0,00                | 6.794,85         | 0,00                        | 6.794,85              |
| 060/99551<br>20230005 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>                             | 78605          | 20.000,00           | 15.394,61        | 0,00                        | 15.394,61             |
| 060/99551<br>20230006 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE ET REPARATION PETIT PATRIMOINE<br><i>Maintenance et réparation petit patrimoine</i>                                     | 78605          | 10.000,00           | 3.500,00         | 0,00                        | 3.500,00              |
| 060/99551<br>20230007 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION BATIMENTS<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation bâtiments communaux</i> | 78605          | 17.500,00           | 17.192,80        | 0,00                        | 17.192,80             |
| 060/99551<br>20230008 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE POLICE<br><i>Contribution communale zone de police</i>                                               | 78605          | 58.415,04           | 58.415,04        | 0,00                        | 58.415,04             |
| 060/99551<br>20230009 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                       | 78605          | 0,00                | 33.451,52        | 0,00                        | 33.451,52             |
| 060/99551<br>20230010 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE<br><i>Achat petit équipement voirie</i>                                                               | 78605          | 15.000,00           | 13.037,75        | 0,00                        | 13.037,75             |
| 060/99551<br>20230011 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i>                                                            | 78605          | 0,00                | 4.090,31         | 0,00                        | 4.090,31              |
| 060/99551<br>20230012 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PETIT EQUIPEMENT VOIRIE<br><i>Achat signalisation routière et petit équipement voirie</i>           | 78605          | 20.000,00           | 5.244,91         | 0,00                        | 5.244,91              |
| 060/99551<br>20230013 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC<br><i>Extension et renforcement éclairage public</i>                                     | 78605          | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                        | 10.000,00             |
| 060/99551<br>20230014 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PANNEAUX INFORMATION PROMENADES<br><i>Achat panneaux information promenades</i>                                               | 78605          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230015 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Travaux forestiers</i>                                                                                              | 78605          | 0,00                | 7.000,00         | 0,00                        | 7.000,00              |
| 060/99551             | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT                                                                                                                               | 78605          | 5.000,00            | 4.425,00         | 0,00                        | 4.425,00              |

**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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20230016              | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION FORETS<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation forêts</i>                                                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551<br>20230017 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>                                                          | 78605          | 0,00                | 1.370,28         | 0,00                        | 1.370,28              |
| 060/99551<br>20230018 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLES<br><i>Achat mobilier divers écoles</i>                                                         | 78605          | 20.000,00           | 16.614,80        | 0,00                        | 16.614,80             |
| 060/99551<br>20230019 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES<br><i>Achat matériel informatique écoles</i>                                             | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230020 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL DIVERS ECOLES<br><i>Achat matériel divers écoles</i>                                                         | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230021 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT EQUIPEMENT SPORTIF ECOLES<br><i>Achat petit équipement sportif écoles</i>                                       | 78605          | 5.000,00            | 4.930,49         | 0,00                        | 4.930,49              |
| 060/99551<br>20230022 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RFC HARZE<br><i>Subside extraordinaire RFC Harzé</i>                                                 | 78605          | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                        | 10.000,00             |
| 060/99551<br>20230023 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION PARCS<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation parcs</i>           | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230024 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CRECHE<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation crèche</i>         | 78605          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230025 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CIMETIERES<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation cimetières</i> | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230026 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat terrains plan HP</i>                                                                                  | 78605          | 0,00                | 14.110,16        | 0,00                        | 14.110,16             |
| 060/99551<br>20230027 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT COFFRETS ELECTRIQUES MOBILES ET A DEMEURE<br><i>Achat coffrets électriques mobiles et à demeure</i>                   | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230028 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT TENTES ET CHAPITEAUX<br><i>Achat tentes et chapiteaux</i>                                                             | 78605          | 5.000,00            | 1.916,64         | 0,00                        | 1.916,64              |
| 060/99551<br>20230033 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE LIAISON MOBIPOLE - RAVEL - PIMACI 2022-2024<br><i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i>                     | 78605          | 25.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230036 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires plan climat<br><i>Plan climat</i>                                                                                 | 78605          | 0,00                | 26.499,46        | 0,00                        | 26.499,46             |

**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 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20230038 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE<br>AWAN<br><i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Awan</i>                                       | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230039 | ETUDE AMENAGEMENT LOTISSEMENTS COMMUNAUX<br><i>Etude aménagement lotissements communaux</i>                                                                                                               | 78605          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230041 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MOBILIER BIBLIOTHEQUES<br><i>Achat mobilier bibliothèques</i>                                                                                        | 78605          | 20.000,00           | 15.073,21        | 0,00                        | 15.073,21             |
| 060/99551<br>20230046 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>VEHICULE TOUT-TERRAIN SERVICE TRAVAUX<br><i>Achat véhicule tout-terrain service travaux</i>                                                          | 78605          | 20.000,00           | 12.500,00        | 0,00                        | 12.500,00             |
| 060/99551<br>20230050 | UTILISATION FONDS DE RESERVE ETUDE DE FAISABILITE<br>VALORISATION DES DECHETS VERTS<br><i>Etude de faisabilité valorisation des déchets verts</i>                                                         | 78605          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230051 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE<br>REHABILITATION CHAPELLE D'HOUSSELOGE<br><i>Etude réhabilitation chapelle d'Houssonloge</i>                                                           | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230052 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PRET<br>ASBL ROYAL TENNIS CLUB AYWAILLE<br><i>Prêt ASBL Royal Tennis Club Aywaille</i>                                                                        | 78605          | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00                        | 3.000,00              |
| 060/99551<br>20230053 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE<br>SUGNE-REMOUCHA<br><i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Sougné-Remouchamps</i>                           | 78605          | 20.150,00           | 20.150,00        | 0,00                        | 20.150,00             |
| 060/99551<br>20230054 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN FOND DE LA VILLE<br>P<br><i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>                     | 78605          | 6.000,00            | 6.000,00         | 0,00                        | 6.000,00              |
| 060/99551<br>20230055 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>EGOUTTAGE ET REFECTION DE VOIRIE A EMBLEVE - PIC<br>2022-20<br><i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i>                              | 78605          | 6.000,00            | 6.000,00         | 0,00                        | 6.000,00              |
| 060/99551<br>20230056 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE<br>REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX - PIC<br><i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i> | 78605          | 23.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230057 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PRET<br>ASBL RBC 4A<br><i>Prêt ASBL RBC 4A</i>                                                                                                                | 78605          | 25.000,00           | 25.000,00        | 0,00                        | 25.000,00             |
| 060/99551             | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT                                                                                                                                                         | 78605          | 10.000,00           | 7.000,00         | 0,00                        | 7.000,00              |

**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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20230058                | D'UNE MACHINE TIREUSE DE PLANS<br><i>Achat d'un machine tireuse de plans</i>                                                                                                                                 |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551<br>20230061   | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024<br><i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i>                                       | 78605          | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230062   | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE P<br><i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i>            | 78605          | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230063   | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI<br><i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patar, Henri Orban et Racasse - PIMACI 2022-2024</i> | 78605          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 06089/99551<br>20210017 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION<br>VOIRIE RUE REDOUTE ET VERS SUR LA HEID - PIC 2022<br><i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>                              | 78605          | 96.600,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 06089/99551<br>20210020 | UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2019-2021<br><i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>                                                            | 78605          | 105.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 06089/99551<br>20210029 | UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024<br><i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i><br>(060/99)                                                     | 78605          | 168.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                              |                | <u>1.690.117,39</u> | <u>1.176.796,22</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.176.796,22</u>   |
| <b>069/000/88</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                                            |                | <b>1.690.117,39</b> | <b>1.176.796,22</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.176.796,22</b>   |
| <b>069/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                                         |                | <b>1.690.117,39</b> | <b>1.176.796,22</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.176.796,22</b>   |

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 81                  | R.E. INVESTISSEMENTS                                          |                |                     |                   |                             |                       |
| 124/76152           | VENTE DE TERRAINS A BATIR NON BATIS                           | 22021          | 0,00                | 229.629,80        | 0,00                        | 229.629,80            |
| 124/76154           | VENTE DE TERRAINS DE PARCS, JARDINS, PLAINES JEUX             | 22051          | 0,00                | 102.418,00        | 0,00                        | 102.418,00            |
| 124/76156           | VENTE DE TERRAINS DIVERS                                      | 22091          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                     | (124/76)                                                      |                | <u>500.000,00</u>   | <u>332.047,80</u> | <u>0,00</u>                 | <u>332.047,80</u>     |
| <b>129/000/81</b>   | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>500.000,00</b>   | <b>332.047,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>332.047,80</b>     |
| 82                  | R.E. DETTE                                                    |                |                     |                   |                             |                       |
| 12408/96151         | EMPRUNT SECURISATION ROCHER HEID DES GATTES                   | 17101          | 200.000,00          | 170.000,00        | 0,00                        | 170.000,00            |
| 20220008            | <i>Etude et sécurisation rocher Heid des Gattes</i>           |                |                     |                   |                             |                       |
| 12439/96151         | EMPRUNT MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE                    | 17101          | 50.000,00           | 30.000,00         | 0,00                        | 30.000,00             |
| 20210051            | BATIMENTS COMMUNAUX                                           |                |                     |                   |                             |                       |
|                     | <i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i> |                |                     |                   |                             |                       |
| 12440/96151         | EMPRUNT AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE                     | 17101          | 1.200.000,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 20210081            | <i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 12441/96151         | EMPRUNT ACHAT TERRAINS DIVERS                                 | 17101          | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230003            | <i>Achat terrains divers</i>                                  |                |                     |                   |                             |                       |
| 12443/96151         | EMPRUNT ACHAT BATIMENTS DIVERS                                | 17101          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230004            | <i>Achat bâtiments divers</i>                                 |                |                     |                   |                             |                       |
|                     | (124/96)                                                      |                | <u>1.700.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>200.000,00</u>     |
| <b>129/000/82</b>   | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>1.700.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b>     |
| <b>129/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                          |                | <b>2.200.000,00</b> | <b>532.047,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>532.047,80</b>     |

**149 Recettes extraordinaires**  
**14 Calamités**

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>14012/66552   | R.E. TRANSFERTS<br>SOUTIEN AUT. SUP. PROJETS PREVENTION INONDATIONS -<br>PGRI 2022-2027<br>(140/66) | 15411          | 478.983,73          | 478.983,73        | 0,00                        | 478.983,73            |
|                     |                                                                                                     |                | <u>478.983,73</u>   | <u>478.983,73</u> | <u>0,00</u>                 | <u>478.983,73</u>     |
| <b>149/000/80</b>   | <b>Sous-total</b>                                                                                   |                | <b>478.983,73</b>   | <b>478.983,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>478.983,73</b>     |
| <b>149/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                                                                |                | <b>478.983,73</b>   | <b>478.983,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>478.983,73</b>     |

## 499 Recettes extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet      | Libellé                                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires            | Droits constatés         | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 80                       | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                                  |                |                                |                          |                             |                          |
| 42102/58051<br>20230032  | INTERVENTION RIVERAINS REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE<br><i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i><br>(421/58)                 | 77251          | 500.000,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 421143/66552<br>20180018 | SUBVENTION AUT. SUP. TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i><br>(421/66)       | 15411          | 500.000,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 421/68551<br>20190016    | SUBSIDE LIEGE EUROPE METROPOLE ETUDE LIAISON RAVEL AYWAILLE-COMBLAIN<br><i>Etude liaison Ravel Aywaille-Comblain</i>                             | 15611          | 225.000,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 42102/68551<br>20230032  | SUBSIDE PROVINCE REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE<br><i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i><br>(421/68)                       | 15611          | 500.000,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
|                          |                                                                                                                                                  |                | <u>725.000,00</u>              | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>              |
| <b>499/000/80</b>        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>1.725.000,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 81                       | R.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                             |                |                                |                          |                             |                          |
| 421/77352                | VENTE VEHICULES                                                                                                                                  | 23221          | 0,00                           | 1.210,00                 | 0,00                        | 1.210,00                 |
| 42101/77352              | VENTE CAMIONNETTES                                                                                                                               | 23221          | 0,00                           | 2.954,00                 | 0,00                        | 2.954,00                 |
| 421/77398                | VENTE VEHICULES spéciaux<br>(421/77)                                                                                                             | 23291          | 0,00                           | 9.020,00                 | 0,00                        | 9.020,00                 |
|                          |                                                                                                                                                  |                | <u>0,00</u>                    | <u>13.184,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>13.184,00</u>         |
| <b>499/000/81</b>        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>0,00</b>                    | <b>13.184,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>13.184,00</b>         |
| 82                       | R.E. DETTE                                                                                                                                       |                |                                |                          |                             |                          |
| 421/89151                | REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE<br>(421/89)                                                                           | 27545          | 51.975,12                      | 51.975,12                | 0,00                        | 51.975,12                |
| 42102/96151<br>20230032  | EMPRUNT REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE<br><i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i>                                            | 17101          | <u>51.975,12</u><br>500.000,00 | <u>51.975,12</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>51.975,12</u><br>0,00 |
| 421112/96151<br>20210017 | EMPRUNT REFECTION VOIRIE RUE REDOUTE ET VERS SUR LA HEID - PIC 2022-2024<br><i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i> | 17101          | 73.400,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 421122/96151<br>20210020 | EMPRUNT AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2022-2024<br><i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>                                    | 17101          | 70.000,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 42113/96151<br>20230011  | EMPRUNT ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i>                             | 17101          | 80.000,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 421131/96151<br>20210029 | EMPRUNT REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024<br><i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>                                            | 17101          | 122.000,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     |

**499 Recettes extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article / N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 421143/96151<br>20180018 | EMPRUNT TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>                                                    | 17101          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 421146/96151<br>20230009 | EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (PIERRES)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                         | 17101          | 35.500,00           | 36.000,00         | 0,00                        | 36.000,00             |
| 421147/96151<br>20230009 | EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                        | 17101          | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00                        | 25.000,00             |
| 421148/96151<br>20230009 | EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                     | 17101          | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 421149/96151<br>20230009 | EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS PREFABRIQUES)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                           | 17101          | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 42117/96151<br>20230044  | EMPRUNT REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETON ADAPTE AUX PMR - SOUGNE-REMOUCHAMPS<br><i>Réalisation d'un cheminement piéton adapté aux PMR - Sougné-Remouchamps</i>    | 17101          | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 42119/96151<br>20230043  | EMPRUNT EQUIPEMENT IMPETRANTS LOTISSEMENT CLOS DES SOURCES (ANC. FANGE PAULIS)<br><i>Impétrants voirie lotissement Clos des Sources (anc. Fange Paulis) (421/96)</i> | 17101          | 69.000,00           | 69.000,00         | 0,00                        | 69.000,00             |
|                          |                                                                                                                                                                      |                | <u>1.549.900,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>130.000,00</u>     |
| <b>499/000/82</b>        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                    |                | <b>1.601.875,12</b> | <b>181.975,12</b> | <b>0,00</b>                 | <b>181.975,12</b>     |
| <b>499/000/83</b>        | <b>Total général</b>                                                                                                                                                 |                | <b>3.326.875,12</b> | <b>195.159,12</b> | <b>0,00</b>                 | <b>195.159,12</b>     |

**599 Recettes extraordinaires  
Commerce - Industrie**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 82<br>56901/96151<br>20210047 | R.E. DETTE<br>EMPRUNT AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO<br>ET PORALLEE<br><i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i><br>(569/96) | 17101             | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                               |                                                                                                                                                        |                   | <u>100.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| <b>599/000/82</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                      |                   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>599/000/83</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                   |                   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |

**699 Recettes extraordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82                      | R.E. DETTE                                                                                                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 64001/96151<br>20230015 | EMPRUNT TRAVAUX FORESTIERS<br><i>Travaux forestiers</i>                                                       | 17101          | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 64029/96151<br>20230042 | EMPRUNT AMENAGEMENT CHEMIN FORESTIER - BABLETTE<br><i>Aménagement chemin forestier - Bablette</i><br>(640/96) | 17101          | 34.000,00           | 34.000,00        | 0,00                        | 34.000,00             |
|                         |                                                                                                               |                | <u>84.000,00</u>    | <u>34.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>34.000,00</u>      |
| <b>699/000/82</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                             |                | <b>84.000,00</b>    | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>34.000,00</b>      |
| <b>699/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                          |                | <b>84.000,00</b>    | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>34.000,00</b>      |

**729 Recettes extraordinaires**  
**Enseignement primaire**

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires            | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 82<br>72220/89151       | R.E. DETTE<br>REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE<br>(722/89)                                  | 27545          | 55.724,70                      | 55.724,70                     | 0,00                        | 55.724,70                     |
| 72203/96151<br>20230017 | EMPRUNT MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>       | 17101          | <u>55.724,70</u><br>100.000,00 | <u>55.724,70</u><br>90.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>55.724,70</u><br>90.000,00 |
| 72244/96151<br>20230029 | EMPRUNT DESAMIANPAGE PLAFOND REFECTOIRE ECOLE HARZE<br><i>Désamiantage plafond réfectoire école Harzé</i><br>(722/96) | 17101          | 35.000,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
|                         |                                                                                                                       |                | <u>135.000,00</u>              | <u>90.000,00</u>              | <u>0,00</u>                 | <u>90.000,00</u>              |
| <b>729/000/82</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                     |                | <b>190.724,70</b>              | <b>145.724,70</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>145.724,70</b>             |
| <b>729/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                  |                | <b>190.724,70</b>              | <b>145.724,70</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>145.724,70</b>             |

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

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires              | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                      | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                                                                        |                |                                  |                     |                             |                       |
| 76425/66552<br>20180089 | SUBSIDE AUT. SUP. RENOVATION INSTALLATIONS ET CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA<br><i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i>                                       | 15411          | 841.480,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 76409/66951<br>20230060 | INTERVENTION FONDOS DES CALAMITES TRAVAUX CHAUFFERIE ET ELECTRICITE HALL OMNISPORTS - INONDATIONS<br><i>Travaux chaufferie et électricité hall omnisport - inondations</i><br>(764/66) | 77251          | 205.000,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 771/66552<br>20200056   | SUBSIDE AUT. SUP. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i><br>(771/66)                                             | 15411          | <u>1.046.480,00</u><br>10.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>0,00</u><br>0,00   |
|                         |                                                                                                                                                                                        |                | <u>10.000,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>789/000/80</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                      |                | <b>1.056.480,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82                      | R.E. DETTE                                                                                                                                                                             |                |                                  |                     |                             |                       |
| 76407/96151<br>20230049 | EMPRUNT DOTATION EXTRAORDINAIRE ASBL A.G.I.S.C.A.<br><i>Dotation extraordinaire ASBL A.G.I.S.C.A.</i>                                                                                  | 17101          | 140.000,00                       | 140.000,00          | 0,00                        | 140.000,00            |
| 76425/96151<br>20180089 | EMPRUNT RENOVATION INSTALLATIONS ET CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA<br><i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i><br>(764/96)                                     | 17101          | 1.258.520,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                         |                                                                                                                                                                                        |                | <u>1.398.520,00</u>              | <u>140.000,00</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>140.000,00</u>     |
| <b>789/000/82</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                      |                | <b>1.398.520,00</b>              | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>140.000,00</b>     |
| <b>789/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                   |                | <b>2.455.000,00</b>              | <b>140.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>140.000,00</b>     |

## 799 Recettes extraordinaires

### Cultes

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires             | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                      | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                      |                |                                 |                     |                             |                       |
| 79015/66552<br>20190098 | SUBSIDE AUT. SUP. REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i><br>(790/66)                 | 15411          | 375.000,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 79015/68951<br>20190098 | INTERVENTION FABRIQUE D'EGLISE REFECTION TOITURE<br>EGLISE DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i><br>(790/68) | 77251          | <u>375.000,00</u><br>187.500,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>0,00</u><br>0,00   |
|                         |                                                                                                                                      |                | <u>187.500,00</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>799/000/80</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                    |                | <b>562.500,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82                      | R.E. DETTE                                                                                                                           |                |                                 |                     |                             |                       |
| 79015/96151<br>20190098 | EMPRUNT REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i><br>(790/96)                           | 17101          | 187.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                         |                                                                                                                                      |                | <u>187.500,00</u>               | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>799/000/82</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                    |                | <b>187.500,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>799/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                 |                | <b>750.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

### 839 Recettes extraordinaires

#### Assistance sociale

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82<br>83101/96151<br>20230035 | R.E. DETTE<br>EMPRUNT DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS - LOGEMENT<br>ALTERNATIF CHANT DES OISEAUX<br><i>Dotation extraordinaire CPAS - Logement alternatif Chant des Oiseaux</i><br>(831/96) | 17101          | 47.963,92           | 47.964,00        | 0,00                        | 47.964,00             |
|                               |                                                                                                                                                                                          |                | <u>47.963,92</u>    | <u>47.964,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>47.964,00</u>      |
| <b>839/000/82</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                        |                | <b>47.963,92</b>    | <b>47.964,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>47.964,00</b>      |
| <b>839/000/83</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                     |                | <b>47.963,92</b>    | <b>47.964,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>47.964,00</b>      |

**849 Recettes extraordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82<br>84027/96151<br>20230030 | R.E. DETTE<br>EMPRUNT BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN<br><i>Budget participatif citoyens</i><br>(840/96) | 17101          | 60.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                               |                                                                                                      |                | <u>60.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>849/000/82</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>849/000/83</b>             | <b>Total général</b>                                                                                 |                | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

**879 Recettes extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82                      | R.E. DETTE                                                                                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 87807/96151<br>20230037 | EMPRUNT CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS<br><i>Construction caveaux et columbariums</i><br>(878/96) | 17101          | 35.000,00           | 35.000,00        | 0,00                        | 35.000,00             |
|                         |                                                                                                         |                | <u>35.000,00</u>    | <u>35.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>35.000,00</u>      |
| 879/96151<br>20230036   | EMPRUNT PLAN CLIMAT<br><i>Plan climat</i><br>(879/96)                                                   | 17101          | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                         |                                                                                                         |                | <u>100.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>879/000/82</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                       |                | <b>135.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |
| <b>879/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                    |                | <b>135.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |

**939 Recettes extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>93002/66552<br>20230047 | R.E. TRANSFERTS<br>SUBSIDE AUT. SUP. ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX<br><i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i><br>(930/66) | 15411          | 238.000,00          | 293.044,86        | 0,00                        | 293.044,86            |
|                               |                                                                                                                                                                                                |                | <u>238.000,00</u>   | <u>293.044,86</u> | <u>0,00</u>                 | <u>293.044,86</u>     |
| <b>939/000/80</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                              |                | <b>238.000,00</b>   | <b>293.044,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>293.044,86</b>     |
| 82<br>92201/96151<br>20230026 | R.E. DETTE<br>EMPRUNT ACHAT TERRAINS PLAN HP<br><i>Achat terrains plan HP</i>                                                                                                                  | 17101          | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 92205/96151<br>20230059       | EMPRUNT QUOTE-PART COMMUNALE TRAVAUX LOGEMENTS RUE DE LOUVEIGNE 18<br><i>Quote-part communale travaux logements rue de Louveigné 18</i><br>(922/96)                                            | 17101          | 53.193,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                |                | <u>103.193,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 93002/96151<br>20230047       | EMPRUNT ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX<br><i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i><br>(930/96)                              | 17101          | 102.000,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                |                | <u>102.000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>939/000/82</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                              |                | <b>205.193,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>939/000/83</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                           |                | <b>443.193,00</b>   | <b>293.044,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>293.044,86</b>     |

# **Exercice propre**

## **Dépenses ordinaires**

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

| Article           | Libellé                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                  | Crédits sans emploi         | Imputations                  | Crédits transférés  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 00002/12801       | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>INTERETS SUR OUVERTURES DE CREDIT /<br>COM RESERV                    | 65801          | 5.500,00                     | 5.865,05                     | -365,05                     | 5.865,05                     | 0,00                |
| 000/12810         | PRECOMPTE MOBILIER SUR PLACEMENTS<br>(000/12)                                                  | 61602          | 8.750,00<br><u>14.250,00</u> | 6.744,85<br><u>12.609,90</u> | 2.005,15<br><u>1.640,10</u> | 6.744,85<br><u>12.609,90</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>009/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>14.250,00</b>             | <b>12.609,90</b>             | <b>1.640,10</b>             | <b>12.609,90</b>             | <b>0,00</b>         |
| 000/21403         | 7X D.O. DETTE                                                                                  | 65728          | 500,00                       | 0,03                         | 499,97                      | 0,03                         | 0,00                |
| 000/21501         | INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT<br>INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET<br>ASSIMILES<br>(000/21) | 65721          | 500,00<br><u>1.000,00</u>    | 0,00<br><u>0,03</u>          | 500,00<br><u>999,97</u>     | 0,00<br><u>0,03</u>          | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>009/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>1.000,00</b>              | <b>0,03</b>                  | <b>999,97</b>               | <b>0,03</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>009/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                           |                | <b>15.250,00</b>             | <b>12.609,93</b>             | <b>2.640,07</b>             | <b>12.609,93</b>             | <b>0,00</b>         |

**049      Dépenses ordinaires**  
**Impôts et taxes**

| Article           | Libellé                                                                                         | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations  | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 72<br>040/30102   | D.O. TRANSFERTS<br>REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS DU S.O.<br>(040/30) | 67111             | 0,00                | 60,00        | -60,00              | 60,00        | 0,00               |
|                   |                                                                                                 |                   | <u>0,00</u>         | <u>60,00</u> | <u>-60,00</u>       | <u>60,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>049/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                               |                   | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b> | <b>-60,00</b>       | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>049/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                            |                   | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b> | <b>-60,00</b>       | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>        |

**059 Dépenses ordinaires****Assurances**

| Article           | Libellé                                                                  | Compte<br>général | Crédits budgétaires            | Engagements                    | Crédits sans emploi    | Imputations                    | Crédits transférés  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 050/11701         | 70 D.O. PERSONNEL<br>PRIMES D'ASSURANCE-LOI<br>(050/11)                  | 62701             | 68.000,00<br><u>68.000,00</u>  | 67.933,65<br><u>67.933,65</u>  | 66,35<br><u>66,35</u>  | 67.933,65<br><u>67.933,65</u>  | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>059/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                   | <b>68.000,00</b>               | <b>67.933,65</b>               | <b>66,35</b>           | <b>67.933,65</b>               | <b>0,00</b>         |
| 050/12408         | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>ASSURANCES DIVERSES<br>(FONDS,MATERIEL,RC,...) | 61509             | 67.250,00                      | 67.247,52                      | 2,48                   | 67.247,52                      | 0,00                |
| 050/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS<br>IMMOBILIERS                             | 61509             | 33.000,00                      | 32.969,55                      | 30,45                  | 32.969,55                      | 0,00                |
| 050/12708         | ASSURANCES DES VEHICULES ET DU<br>CHARROI<br>(050/12)                    | 61501             | 28.000,00<br><u>128.250,00</u> | 27.915,46<br><u>128.132,53</u> | 84,54<br><u>117,47</u> | 27.915,46<br><u>128.132,53</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>059/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                   | <b>128.250,00</b>              | <b>128.132,53</b>              | <b>117,47</b>          | <b>128.132,53</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>059/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                     |                   | <b>196.250,00</b>              | <b>196.066,18</b>              | <b>183,82</b>          | <b>196.066,18</b>              | <b>0,00</b>         |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 101/11121         | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX                            | 62021          | 329.728,21          | 320.239,74          | 9.488,47            | 320.239,74          | 0,00               |
| 101/11122         | JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX                     | 62022          | 25.000,00           | 20.612,70           | 4.387,30            | 20.612,70           | 0,00               |
| 101/11201         | PECULES VACANCES MANDATAIRES                                     | 62101          | 22.692,81           | 23.797,54           | -1.104,73           | 23.797,54           | 0,00               |
| 101/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRES                       | 62201          | 5.736,36            | 5.693,51            | 42,85               | 5.693,51            | 0,00               |
| 101/11601         | PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX                       | 62600          | 18.008,72           | 17.741,56           | 267,16              | 17.741,56           | 0,00               |
|                   | (101/11)                                                         |                | <u>401.166,10</u>   | <u>388.085,05</u>   | <u>13.081,05</u>    | <u>388.085,05</u>   | <u>0,00</u>        |
| 10401/11101       | REMUNERATIONS PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE                  | 62001          | 610.212,63          | 609.617,85          | 594,78              | 609.617,85          | 0,00               |
| 10402/11101       | REMUNERATIONS PERSONNEL DU NETTOYAGE                             | 62001          | 82.621,28           | 80.832,23           | 1.789,05            | 80.832,23           | 0,00               |
| 10405/11101       | REMUNERATIONS ETUDIANTS                                          | 62001          | 4.850,85            | 4.391,24            | 459,61              | 4.391,24            | 0,00               |
| 104/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                                             | 62002          | 929.292,25          | 914.575,24          | 14.717,01           | 914.575,24          | 0,00               |
| 10401/11102       | REMUNERATIONS A.P.E. PERSONNEL NETTOYAGE                         | 62002          | 1.323,27            | 0,00                | 1.323,27            | 0,00                | 0,00               |
| 10401/11201       | PECULES VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE               | 62101          | 45.693,79           | 46.332,45           | -638,66             | 46.332,45           | 0,00               |
| 10402/11201       | PECULES VACANCES PERSONNEL DU NETTOYAGE                          | 62101          | 7.670,07            | 9.159,01            | -1.488,94           | 9.159,01            | 0,00               |
| 104/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                                          | 62102          | 89.572,39           | 90.141,39           | -569,00             | 90.141,39           | 0,00               |
| 10401/11202       | PECULE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E.                       | 62102          | 187,21              | 0,00                | 187,21              | 0,00                | 0,00               |
| 10401/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE | 62201          | 96.299,52           | 93.430,33           | 2.869,19            | 93.430,33           | 0,00               |
| 10402/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DU NETTOYAGE            | 62201          | 25.509,24           | 24.972,47           | 536,77              | 24.972,47           | 0,00               |
| 10405/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ETUDIANTS               | 62201          | 342,12              | 238,47              | 103,65              | 238,47              | 0,00               |
| 10433/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)                          | 62202          | 272.026,36          | 266.644,83          | 5.381,53            | 266.644,83          | 0,00               |
| 10401/11321       | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE    | 62401          | 185.240,77          | 183.646,79          | 1.593,98            | 183.646,79          | 0,00               |
| 104/11702         | COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL                           | 62702          | 23.000,00           | 23.369,40           | -369,40             | 23.369,40           | 0,00               |
|                   | (104/11)                                                         |                | <u>2.373.841,75</u> | <u>2.347.351,70</u> | <u>26.490,05</u>    | <u>2.347.351,70</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>2.775.007,85</b> | <b>2.735.436,75</b> | <b>39.571,10</b>    | <b>2.735.436,75</b> | <b>0,00</b>        |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article     | Libellé                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 100/12406   | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>CONVENTION PROVINCE FONCTIONNAIRE<br>SANCTIONNATEUR AMENDES<br>ADMINISTRATIVES<br>(100/12) | 61321          | 8.000,00            | 8.000,00    | 0,00                | 0,00        | 8.000,00           |
| 101/12348   | QUOTE-PART COMMUNALE PENSION<br>ECHEVIN                                                                              | 61319          | 500,00              | 484,53      | 15,47               | 484,53      | 0,00               |
| 101/12408   | ASSURANCE RC ET JUSTICE<br>MANDATAIRES<br>(101/12)                                                                   | 61509          | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00               |
| 10401/12101 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS<br>PERSONNEL                                                                        | 61101          | 3.250,00            | 3.962,37    | -712,37             | 3.962,37    | 0,00               |
| 10403/12202 | HONORAIRES AUDIT RGPD                                                                                                | 61202          | 25.000,00           | 10.000,00   | 15.000,00           | 0,00        | 10.000,00          |
| 10404/12202 | FRAIS DE CONSULTANCE - GESTION<br>DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL                                                   | 61202          | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00               |
| 104/12302   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                                                          | 60711          | 20.000,00           | 15.703,90   | 4.296,10            | 15.703,90   | 0,00               |
| 104/12306   | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER                                                                                           | 61311          | 3.000,00            | 219,09      | 2.780,91            | 219,09      | 0,00               |
| 104/12307   | FRAIS DE CORRESPONDANCES                                                                                             | 61312          | 70.000,00           | 61.405,54   | 8.594,46            | 61.405,54   | 0,00               |
| 104/12311   | FRAIS DE TELEPHONES - IP                                                                                             | 61312          | 61.000,00           | 58.274,78   | 2.725,22            | 58.274,78   | 0,00               |
| 104/12312   | FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER<br>ET MATERIEL                                                                  | 61313          | 28.000,00           | 19.480,37   | 8.519,63            | 19.480,37   | 0,00               |
| 104/12313   | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE                                                                | 61313          | 150.000,00          | 118.949,67  | 31.050,33           | 114.142,17  | 4.807,50           |
| 104/12315   | FRAIS DE POURSUITES ET DE<br>PROCEDURES                                                                              | 61319          | 30.000,00           | 28.103,95   | 1.896,05            | 28.103,95   | 0,00               |
| 104/12317   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL<br>COMMUNAL                                                                          | 61319          | 11.000,00           | 10.732,10   | 267,90              | 10.732,10   | 0,00               |
| 104/12319   | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE<br>DOCUMENTS ET D'ABONNEMENTS                                                             | 61316          | 18.000,00           | 14.342,74   | 3.657,26            | 14.342,74   | 0,00               |
| 104/12348   | FRAIS ADMINISTRATIFS CARTES<br>D'IDENTITE                                                                            | 61319          | 25.000,00           | 21.320,00   | 3.680,00            | 21.320,00   | 0,00               |
| 10403/12348 | BOITE DE SECOURS                                                                                                     | 61319          | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00               |
| 10404/12348 | FRAIS COPIES OEUVRES PROTEGEES                                                                                       | 61319          | 800,00              | 700,53      | 99,47               | 700,53      | 0,00               |
| 10405/12348 | FRAIS SELECTIONS MEDICALES PERMIS<br>DE CONDUIRE                                                                     | 61319          | 300,00              | 30,00       | 270,00              | 30,00       | 0,00               |
| 10406/12348 | FRAIS ADMINISTRATIFS TRAITEMENT<br>DOSSIERS VOIRIE                                                                   | 61319          | 5.000,00            | 2.102,01    | 2.897,99            | 2.102,01    | 0,00               |
| 10407/12348 | FRAIS PUBLICATIONS ESPACE<br>COMMUNICATION JOURNAL LOCAL                                                             | 61319          | 9.500,00            | 7.901,52    | 1.598,48            | 7.901,52    | 0,00               |
| 104/12402   | FOURNITURES TECHNIQUES DIVERSES                                                                                      | 60712          | 8.000,00            | 5.956,37    | 2.043,63            | 5.956,37    | 0,00               |
| 104/12503   | FOURNITURES COMBUSTIBLE                                                                                              | 60714          | 25.000,00           | 13.033,70   | 11.966,30           | 13.033,70   | 0,00               |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 104/12512         | CHAUFFAGE BATIMENTS                                    | 61332          | 22.500,00           | 15.290,99         | 7.209,01            | 15.290,99         | 0,00               |
| 104/12515         | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS             | 61335          | 5.000,00            | 2.101,30          | 2.898,70            | 2.101,30          | 0,00               |
| 104/12548         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                   | 61339          | 20.000,00           | 18.699,08         | 1.300,92            | 17.675,30         | 1.023,78           |
| 104/12601         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                 | 61000          | 1.000,00            | 334,00            | 666,00              | 334,00            | 0,00               |
| 104/12703         | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES                            | 60715          | 16.000,00           | 14.117,41         | 1.882,59            | 14.117,41         | 0,00               |
| 104/12748         | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES         | 61349          | 2.500,00            | 2.486,77          | 13,23               | 2.486,77          | 0,00               |
| 104/12801         | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES                  | 65801          | 2.500,00            | 2.721,20          | -221,20             | 2.721,20          | 0,00               |
| 105/12316         | FRAIS ADMINSTR.GESTION FINANCIERE (104/12)             | 61315          | <u>567.450,00</u>   | <u>447.969,39</u> | <u>119.480,61</u>   | <u>432.138,11</u> | <u>15.831,28</u>   |
|                   | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS (105/12)     |                | <u>28.000,00</u>    | <u>22.428,42</u>  | <u>5.571,58</u>     | <u>22.428,42</u>  | <u>0,00</u>        |
| 121/12315         | FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET REDEVANCES            | 61319          | 12.000,00           | 13.074,91         | -1.074,91           | 13.074,91         | 0,00               |
| 121/12348         | FRAIS ADMINISTRATIFS ETAT TAXE ADDITI. I.P.P. (121/12) | 61319          | 52.092,73           | 42.736,03         | 9.356,70            | 42.736,03         | 0,00               |
|                   |                                                        |                | <u>64.092,73</u>    | <u>55.810,94</u>  | <u>8.281,79</u>     | <u>55.810,94</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                      |                | <b>669.042,73</b>   | <b>534.693,28</b> | <b>134.349,45</b>   | <b>510.862,00</b> | <b>23.831,28</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 101/33201         | COTISATION LIEGE EUROPE METROPOLE (101/33)             | 63212          | 3.300,00            | 3.194,25          | 105,75              | 3.194,25          | 0,00               |
|                   |                                                        |                | <u>3.300,00</u>     | <u>3.194,25</u>   | <u>105,75</u>       | <u>3.194,25</u>   | <u>0,00</u>        |
| 104/33201         | COTISATIONS UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE   | 63212          | 12.841,00           | 12.840,87         | 0,13                | 12.840,87         | 0,00               |
| 10401/33201       | COTISATION ASBL GIG                                    | 63212          | 25,00               | 25,00             | 0,00                | 25,00             | 0,00               |
| 10403/33201       | CONVENTION ASBL CRIPEL                                 | 63212          | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00                | 1.500,00          | 0,00               |
| 10404/33201       | CONVENTION PLATEFORME CITOYENS (104/33)                | 63212          | 50,00               | 50,00             | 0,00                | 50,00             | 0,00               |
|                   |                                                        |                | <u>14.416,00</u>    | <u>14.415,87</u>  | <u>0,13</u>         | <u>14.415,87</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                      |                | <b>17.716,00</b>    | <b>17.610,12</b>  | <b>105,88</b>       | <b>17.610,12</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 104/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE           | 65104          | 255,61              | 255,61            | 0,00                | 255,61            | 0,00               |
| 10401/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE           | 65104          | 1.029,97            | 1.029,97          | 0,00                | 1.029,97          | 0,00               |
| 10402/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE           | 65104          | 1.879,92            | 1.879,92          | 0,00                | 1.879,92          | 0,00               |
| 10403/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE           | 65104          | 1.048,51            | 1.009,20          | 39,31               | 1.009,20          | 0,00               |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   | LA COMMUNE<br>(104/21)                              |                   | <u>4.214,01</u>     | <u>4.174,70</u>     | <u>39,31</u>        | <u>4.174,70</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103             | 2.143,23            | 2.143,23            | 0,00                | 2.143,23            | 0,00               |
| 10401/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103             | 10.043,80           | 10.043,80           | 0,00                | 10.043,80           | 0,00               |
| 10402/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103             | 8.201,32            | 8.201,32            | 0,00                | 8.201,32            | 0,00               |
| 10403/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103             | 2.213,64            | 2.261,35            | -47,71              | 2.261,35            | 0,00               |
|                   | (104/91)                                            |                   | <u>22.601,99</u>    | <u>22.649,70</u>    | <u>-47,71</u>       | <u>22.649,70</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                   | <b>26.816,00</b>    | <b>26.824,40</b>    | <b>-8,40</b>        | <b>26.824,40</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>123/000/73</b> | <b>Total général</b>                                |                   | <b>3.488.582,58</b> | <b>3.314.564,55</b> | <b>174.018,03</b>   | <b>3.290.733,27</b> | <b>23.831,28</b>   |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 124/12201         | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES                          | 61201          | 2.500,00            | 1.290,60          | 1.209,40            | 1.290,60          | 0,00               |
| 124/12202         | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDE                               | 61202          | 25.000,00           | 17.858,21         | 7.141,79            | 17.858,21         | 0,00               |
| 124/12320         | FRAIS D'ACHAT ET DE VENTE DU PATRIMOINE                           | 61319          | 5.000,00            | 1.479,05          | 3.520,95            | 1.479,05          | 0,00               |
| 124/12503         | FOURNITURE COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS                        | 60714          | 50.000,00           | 30.108,16         | 19.891,84           | 30.108,16         | 0,00               |
| 124/12510         | IMPOTS, TAXES, REDEV. SUR BIENS IMMOBILIERS                       | 61601          | 136.000,00          | 135.972,60        | 27,40               | 135.972,60        | 0,00               |
| 124/12512         | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                        | 61332          | 47.000,00           | 38.869,81         | 8.130,19            | 38.869,81         | 0,00               |
| 124/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                              | 61335          | 9.000,00            | 6.473,80          | 2.526,20            | 6.473,80          | 0,00               |
| 124/12548         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                            | 61339          | 55.000,00           | 55.000,00         | 0,00                | 49.410,58         | 5.589,42           |
| 12401/12548       | FRAIS GARDIENNAGE BATIMENTS COMMUNAUX                             | 61339          | 13.000,00           | 12.716,12         | 283,88              | 12.716,12         | 0,00               |
| 12402/12548       | FRAIS DIVERS PETIT PATRIMOINE                                     | 61339          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 124/12601         | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES (124/12)                              | 61000          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>344.500,00</u>   | <u>299.768,35</u> | <u>44.731,65</u>    | <u>294.178,93</u> | <u>5.589,42</u>    |
| <b>129/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>344.500,00</b>   | <b>299.768,35</b> | <b>44.731,65</b>    | <b>294.178,93</b> | <b>5.589,42</b>    |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                 |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 124/95801         | CONSTITUTION PROVISION ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS (124/95) | 66621          | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00         | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>50.000,00</u>    | <u>50.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>50.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 124/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 793,97              | 121,46            | 672,51              | 121,46            | 0,00               |
| 12401/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 1.813,52            | 1.785,44          | 28,08               | 1.785,44          | 0,00               |
| 12402/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 1.512,97            | 1.512,97          | 0,00                | 1.512,97          | 0,00               |
| 12404/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 2.459,26            | 1.644,01          | 815,25              | 1.644,01          | 0,00               |
| 12407/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 4.011,46            | 4.011,46          | 0,00                | 4.011,46          | 0,00               |
| 12408/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 3.390,00            | 474,90            | 2.915,10            | 474,90            | 0,00               |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article     | Libellé                                                    | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 12409/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 4.203,11            | 4.095,39    | 107,72              | 4.095,39    | 0,00               |
| 12410/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 576,04              | 567,37      | 8,67                | 567,37      | 0,00               |
| 12412/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.787,51            | 1.787,51    | 0,00                | 1.787,51    | 0,00               |
| 12414/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.060,71            | 1.060,71    | 0,00                | 1.060,71    | 0,00               |
| 12415/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.687,28            | 1.639,59    | 47,69               | 1.639,59    | 0,00               |
| 12417/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.079,92            | 1.079,92    | 0,00                | 1.079,92    | 0,00               |
| 12418/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 635,87              | 635,87      | 0,00                | 635,87      | 0,00               |
| 12421/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 3.708,70            | 3.708,70    | 0,00                | 3.708,70    | 0,00               |
| 12423/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 2.922,54            | 2.922,54    | 0,00                | 2.922,54    | 0,00               |
| 12428/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.215,88            | 1.215,88    | 0,00                | 1.215,88    | 0,00               |
| 12430/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 4.995,99            | 4.816,06    | 179,93              | 4.816,06    | 0,00               |
| 12431/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.290,99            | 1.290,99    | 0,00                | 1.290,99    | 0,00               |
| 12432/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 5.094,68            | 5.094,68    | 0,00                | 5.094,68    | 0,00               |
| 12433/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 3.584,05            | 3.584,05    | 0,00                | 3.584,05    | 0,00               |
| 12434/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 63.557,76           | 63.559,76   | -2,00               | 63.559,76   | 0,00               |
| 12436/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 953,87              | 953,87      | 0,00                | 953,87      | 0,00               |
| 12437/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 2.415,33            | 2.415,33    | 0,00                | 2.415,33    | 0,00               |
| 12438/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 99,18               | 1.586,94    | -1.487,76           | 1.586,94    | 0,00               |
| 12439/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 830,00              | 0,00        | 830,00              | 0,00        | 0,00               |
| 12440/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 23.520,00           | 0,00        | 23.520,00           | 0,00        | 0,00               |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article     | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 12441/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 850,00              | 0,00              | 850,00              | 0,00              | 0,00               |
| 12443/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 3.390,00            | 0,00              | 3.390,00            | 0,00              | 0,00               |
| 12444/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 497,00              | 171,64            | 325,36              | 171,64            | 0,00               |
|             | (124/21)                                         |                | <u>143.937,59</u>   | <u>111.737,04</u> | <u>32.200,55</u>    | <u>111.737,04</u> | <u>0,00</u>        |
| 124/91101   | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.379,16            | 5.379,16          | 0,00                | 5.379,16          | 0,00               |
| 12401/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 41.104,28           | 41.104,28         | 0,00                | 41.104,28         | 0,00               |
| 12402/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 9.049,76            | 9.049,76          | 0,00                | 9.049,76          | 0,00               |
| 12404/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.437,35            | 6.437,35          | 0,00                | 6.437,35          | 0,00               |
| 12407/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 18.912,11           | 18.912,11         | 0,00                | 18.912,11         | 0,00               |
| 12409/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 11.841,26           | 12.290,36         | -449,10             | 12.290,36         | 0,00               |
| 12410/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.370,84            | 2.417,47          | -46,63              | 2.417,47          | 0,00               |
| 12412/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.235,45            | 3.235,45          | 0,00                | 3.235,45          | 0,00               |
| 12414/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.076,74            | 5.076,74          | 0,00                | 5.076,74          | 0,00               |
| 12415/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.507,61            | 2.578,94          | -71,33              | 2.578,94          | 0,00               |
| 12417/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.781,91            | 1.781,91          | 0,00                | 1.781,91          | 0,00               |
| 12418/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 911,90              | 911,90            | 0,00                | 911,90            | 0,00               |
| 12421/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.227,10            | 5.227,10          | 0,00                | 5.227,10          | 0,00               |
| 12423/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.206,74            | 4.206,74          | 0,00                | 4.206,74          | 0,00               |
| 12428/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.482,10            | 4.482,10          | 0,00                | 4.482,10          | 0,00               |
| 12430/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.921,05            | 5.145,83          | -224,78             | 5.145,83          | 0,00               |
| 12431/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.339,14            | 1.339,14          | 0,00                | 1.339,14          | 0,00               |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 12432/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.386,59            | 6.386,59          | 0,00                | 6.386,59          | 0,00               |
| 12433/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.859,58            | 3.859,58          | 0,00                | 3.859,58          | 0,00               |
| 12434/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 61.932,29           | 61.932,29         | 0,00                | 61.932,29         | 0,00               |
| 12436/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 924,39              | 924,39            | 0,00                | 924,39            | 0,00               |
| 12437/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.234,81            | 2.234,81          | 0,00                | 2.234,81          | 0,00               |
|                   | (124/91)                                            |                | <u>204.122,16</u>   | <u>204.914,00</u> | <u>-791,84</u>      | <u>204.914,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>348.059,75</b>   | <b>316.651,04</b> | <b>31.408,71</b>    | <b>316.651,04</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>129/000/73</b> | <b>Total général</b>                                |                | <b>742.559,75</b>   | <b>666.419,39</b> | <b>76.140,36</b>    | <b>660.829,97</b> | <b>5.589,42</b>    |

### 139 Dépenses ordinaires

#### Services généraux

| Article           | Libellé                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 13110/11321       | COTISATION DE RESPONSABILISATION                        | 62401          | 76.728,00           | 76.728,00         | 0,00                | 39.409,80         | 37.318,20          |
| 131/11801         | COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF                    | 62801          | 7.547,35            | 6.993,08          | 554,27              | 6.993,08          | 0,00               |
|                   | (131/11)                                                |                | <u>84.275,35</u>    | <u>83.721,08</u>  | <u>554,27</u>       | <u>46.402,88</u>  | <u>37.318,20</u>   |
| <b>139/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>84.275,35</b>    | <b>83.721,08</b>  | <b>554,27</b>       | <b>46.402,88</b>  | <b>37.318,20</b>   |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 13610/12710       | PRELEVEMENT KILOMETRIQUE POIDS LOURDS                   | 61604          | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00               |
|                   | (136/12)                                                |                | <u>5.000,00</u>     | <u>5.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>5.000,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 131/41502         | INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES                 | 62802          | 7.000,00            | 6.330,80          | 669,20              | 6.330,80          | 0,00               |
|                   | (131/41)                                                |                | <u>7.000,00</u>     | <u>6.330,80</u>   | <u>669,20</u>       | <u>6.330,80</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>7.000,00</b>     | <b>6.330,80</b>   | <b>669,20</b>       | <b>6.330,80</b>   | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 13110/95801       | CONSTITUTION PROVISION COTISATION DE RESPONSABILISATION | 66621          | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00        | 0,00               |
|                   | (131/95)                                                |                | <u>100.000,00</u>   | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>139/000/73</b> | <b>Total général</b>                                    |                | <b>196.275,35</b>   | <b>195.051,88</b> | <b>1.223,47</b>     | <b>157.733,68</b> | <b>37.318,20</b>   |

**149      Dépenses ordinaires**  
**14 Calamités**

| Article           | Libellé                                                                   | Compte<br>général | Crédits budgétaires          | Engagements                  | Crédits sans emploi      | Imputations                  | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 140/21101         | D.O. DETTE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(140/21) | 65104             | 6.016,03                     | 5.898,31                     | 117,72                   | 5.898,31                     | 0,00                |
| 140/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(140/91)           | 64103             | <u>6.016,03</u><br>13.681,11 | <u>5.898,31</u><br>14.083,41 | <u>117,72</u><br>-402,30 | <u>5.898,31</u><br>14.083,41 | <u>0,00</u><br>0,00 |
|                   |                                                                           |                   | <u>13.681,11</u>             | <u>14.083,41</u>             | <u>-402,30</u>           | <u>14.083,41</u>             | <u>0,00</u>         |
| <b>149/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                   | <b>19.697,14</b>             | <b>19.981,72</b>             | <b>-284,58</b>           | <b>19.981,72</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>149/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                      |                   | <b>19.697,14</b>             | <b>19.981,72</b>             | <b>-284,58</b>           | <b>19.981,72</b>             | <b>0,00</b>         |

### 369 Dépenses ordinaires

#### 35 - 36 Pompiers

| Article           | Libellé                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires                              | Engagements                                      | Crédits sans emploi                            | Imputations                                      | Crédits transférés                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 351/12548         | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES<br>BATIMENTS<br>(351/12) | 61339          | 5.000,00                                         | 2.341,02                                         | 2.658,98                                       | 2.341,02                                         | 0,00                               |
| 35204/12448       | FRAIS DIVERS PLAN URGENCE<br>(352/12)                                           | 61329          | <u>5.000,00</u><br>2.500,00<br><u>2.500,00</u>   | <u>2.341,02</u><br>0,00<br><u>0,00</u>           | <u>2.658,98</u><br>2.500,00<br><u>2.500,00</u> | <u>2.341,02</u><br>0,00<br><u>0,00</u>           | <u>0,00</u><br>0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>369/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>7.500,00</b>                                  | <b>2.341,02</b>                                  | <b>5.158,98</b>                                | <b>2.341,02</b>                                  | <b>0,00</b>                        |
| 351/43501         | 72 D.O. TRANSFERTS<br>DOTATION COMMUNALE ZONE DE<br>SECOURS 5<br>(351/43)       | 63617          | 539.939,12                                       | 539.939,12                                       | 0,00                                           | 539.939,12                                       | 0,00                               |
| 35201/33202       | SUBSIDE ASBL CENTRE DE SECOURS<br>MEDICALISE<br>(352/33)                        | 63212          | <u>539.939,12</u><br>6.600,00<br><u>6.600,00</u> | <u>539.939,12</u><br>6.388,50<br><u>6.388,50</u> | <u>0,00</u><br>211,50<br><u>211,50</u>         | <u>539.939,12</u><br>6.388,50<br><u>6.388,50</u> | <u>0,00</u><br>0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>369/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>546.539,12</b>                                | <b>546.327,62</b>                                | <b>211,50</b>                                  | <b>546.327,62</b>                                | <b>0,00</b>                        |
| 351/21101         | 7X D.O. DETTE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                | 65104          | 11.474,46                                        | 2.232,68                                         | 9.241,78                                       | 2.232,68                                         | 0,00                               |
| 35101/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                                 | 65104          | 2.490,28                                         | 2.490,28                                         | 0,00                                           | 2.490,28                                         | 0,00                               |
| 351/21105         | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS<br>ASSAINISSEMENT<br>(351/21)                      | 65104          | 0,00                                             | 9.167,30                                         | -9.167,30                                      | 9.167,30                                         | 0,00                               |
| 351/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                             | 64103          | <u>13.964,74</u><br>106.624,75                   | <u>13.890,26</u><br>18.258,05                    | <u>74,48</u><br>88.366,70                      | <u>13.890,26</u><br>18.258,05                    | <u>0,00</u><br>0,00                |
| 35101/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                             | 64103          | 12.749,68                                        | 12.749,68                                        | 0,00                                           | 12.749,68                                        | 0,00                               |
| 351/91105         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS ASSAINISSEMENT<br>(351/91)                 | 64103          | 0,00                                             | 88.366,70                                        | -88.366,70                                     | 88.366,70                                        | 0,00                               |
| <b>369/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>133.339,17</b>                                | <b>133.264,69</b>                                | <b>74,48</b>                                   | <b>133.264,69</b>                                | <b>0,00</b>                        |
| <b>369/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                            |                | <b>687.378,29</b>                                | <b>681.933,33</b>                                | <b>5.444,96</b>                                | <b>681.933,33</b>                                | <b>0,00</b>                        |

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

| Article           | Libellé                                                                                     | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 330/12312         | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>FRAIS GESTION ET ENTRETIEN CAMERAS<br>DE SURVEILLANCE<br>(330/12) | 61313          | 11.000,00           | 10.929,96           | 70,04               | 10.929,96           | 0,00               |
|                   |                                                                                             |                | <u>11.000,00</u>    | <u>10.929,96</u>    | <u>70,04</u>        | <u>10.929,96</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                           |                | <b>11.000,00</b>    | <b>10.929,96</b>    | <b>70,04</b>        | <b>10.929,96</b>    | <b>0,00</b>        |
| 330/43501         | 72 D.O. TRANSFERTS<br>CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE<br>POLICE                              | 63617          | 1.929.294,87        | 1.929.294,87        | 0,00                | 1.929.294,87        | 0,00               |
| 33001/43501       | CONTRIBUTION FRAIS COMMUNICATION<br>PROJET "STOP VIF"<br>(330/43)                           | 63617          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                                             |                | <u>1.930.294,87</u> | <u>1.929.294,87</u> | <u>1.000,00</u>     | <u>1.929.294,87</u> | <u>0,00</u>        |
| 334/33202         | SUBSIDE POUR LA PROTECTION DES<br>ANIMAUX<br>(334/33)                                       | 63212          | 3.200,00            | 3.173,75            | 26,25               | 3.173,75            | 0,00               |
|                   |                                                                                             |                | <u>3.200,00</u>     | <u>3.173,75</u>     | <u>26,25</u>        | <u>3.173,75</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                           |                | <b>1.933.494,87</b> | <b>1.932.468,62</b> | <b>1.026,25</b>     | <b>1.932.468,62</b> | <b>0,00</b>        |
| 330/21101         | 7X D.O. DETTE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                            | 65104          | 397,19              | 393,77              | 3,42                | 393,77              | 0,00               |
| 33001/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(330/21)                                 | 65104          | 1.264,52            | 1.264,52            | 0,00                | 1.264,52            | 0,00               |
|                   |                                                                                             |                | <u>1.661,71</u>     | <u>1.658,29</u>     | <u>3,42</u>         | <u>1.658,29</u>     | <u>0,00</u>        |
| 330/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                                         | 64103          | 4.414,41            | 4.424,59            | -10,18              | 4.424,59            | 0,00               |
| 33001/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(330/91)                             | 64103          | 4.661,38            | 4.661,38            | 0,00                | 4.661,38            | 0,00               |
|                   |                                                                                             |                | <u>9.075,79</u>     | <u>9.085,97</u>     | <u>-10,18</u>       | <u>9.085,97</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                           |                | <b>10.737,50</b>    | <b>10.744,26</b>    | <b>-6,76</b>        | <b>10.744,26</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>399/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                        |                | <b>1.955.232,37</b> | <b>1.954.142,84</b> | <b>1.089,53</b>     | <b>1.954.142,84</b> | <b>0,00</b>        |

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                    |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 421/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                                           | 62001          | 512.484,95          | 509.552,12          | 2.932,83            | 509.552,12          | 0,00               |
| 421/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                                              | 62002          | 797.146,13          | 791.226,37          | 5.919,76            | 791.226,37          | 0,00               |
| 421/11201         | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                                     | 62101          | 40.100,63           | 40.100,63           | 0,00                | 40.100,63           | 0,00               |
| 421/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                                           | 62102          | 56.633,97           | 54.399,42           | 2.234,55            | 54.399,42           | 0,00               |
| 421/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL                          | 62201          | 84.007,97           | 81.203,60           | 2.804,37            | 81.203,60           | 0,00               |
| 42133/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)                           | 62202          | 231.469,96          | 229.876,11          | 1.593,85            | 229.876,11          | 0,00               |
| 421/11321         | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL (421/11)                    | 62401          | 153.325,75          | 151.068,75          | 2.257,00            | 151.068,75          | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>1.875.169,36</u> | <u>1.857.427,00</u> | <u>17.742,36</u>    | <u>1.857.427,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>1.875.169,36</b> | <b>1.857.427,00</b> | <b>17.742,36</b>    | <b>1.857.427,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                               |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 421/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL                        | 61101          | 2.000,00            | 641,69              | 1.358,31            | 641,69              | 0,00               |
| 421/12301         | BOITE DE SECOURS                                                  | 60111          | 1.000,00            | 6,15                | 993,85              | 6,15                | 0,00               |
| 421/12306         | ACHAT PETIT MATERIEL SERVICE TRAVAUX                              | 61311          | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
| 421/12312         | FRAIS MAINTENANCE EQUIPEMENT GEO LOCALISATION VEHICULES COMMUNAUX | 61313          | 6.000,00            | 4.323,01            | 1.676,99            | 4.323,01            | 0,00               |
| 421/12317         | FRAIS FORMATION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX                         | 61319          | 2.500,00            | 884,08              | 1.615,92            | 884,08              | 0,00               |
| 42101/12348       | FRAIS PERMIS DE CONDUIRE SERVICE TRAVAUX                          | 61319          | 250,00              | 0,00                | 250,00              | 0,00                | 0,00               |
| 421/12401         | ACQUISITION PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENT DIVERS                  | 60112          | 25.000,00           | 24.617,89           | 382,11              | 23.868,71           | 749,18             |
| 42101/12401       | ACHAT ET ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE TRAVAIL                         | 60112          | 52.500,00           | 43.264,08           | 9.235,92            | 43.264,08           | 0,00               |
| 421/12448         | ACTIONS POUR MOBILITE                                             | 61329          | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               |
| 421/12503         | FOURNITURES COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS                       | 60714          | 25.000,00           | 5.076,51            | 19.923,49           | 5.076,51            | 0,00               |
| 421/12506         | FRAIS NETTOYAGE LOCAUX OUVRIERS                                   | 61331          | 22.000,00           | 9.974,38            | 12.025,62           | 9.974,38            | 0,00               |
| 421/12512         | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                        | 61332          | 50.000,00           | 55.006,18           | -5.006,18           | 55.006,18           | 0,00               |
| 421/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                              | 61335          | 11.000,00           | 13.760,75           | -2.760,75           | 13.760,75           | 0,00               |
| 421/12548         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                            | 61339          | 7.500,00            | 5.394,26            | 2.105,74            | 5.394,26            | 0,00               |
| 42101/12548       | LOCATION SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE                                   | 61339          | 3.000,00            | 2.730,50            | 269,50              | 2.730,50            | 0,00               |

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article           | Libellé                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 421/12601         | HALL ZONING HARZE<br>CONVENTION MISE A DISPOSITION<br>TERRAIN VERSEMENT REMBLAIS<br>COMMUNAUX | 61000          | 45.000,00           | 45.000,00         | 0,00                | 24.396,00         | 20.604,00          |
| 421/12703         | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT<br>POUR VEHICULES                                             | 60715          | 85.000,00           | 72.504,94         | 12.495,06           | 72.504,94         | 0,00               |
| 42102/12748       | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES<br>VEHICULES                                                      | 61349          | 60.000,00           | 64.244,27         | -4.244,27           | 62.980,14         | 1.264,13           |
|                   | (421/12)                                                                                      |                | <u>400.250,00</u>   | <u>347.428,69</u> | <u>52.821,31</u>    | <u>324.811,38</u> | <u>22.617,31</u>   |
| 421/14013         | DEBLAIEMENT NEIGE ET LUTTE CONTRE<br>VERGLAS                                                  | 61353          | 20.000,00           | 15.326,59         | 4.673,41            | 15.326,59         | 0,00               |
| 421/14048         | ENTRETIEN DES CHEMINS DE PETITE<br>VICINALITE                                                 | 61359          | 50.000,00           | 36.446,61         | 13.553,39           | 36.446,61         | 0,00               |
|                   | (421/14)                                                                                      |                | <u>70.000,00</u>    | <u>51.773,20</u>  | <u>18.226,80</u>    | <u>51.773,20</u>  | <u>0,00</u>        |
| 422/14048         | ENTRETIEN DES ABRIBUS                                                                         | 61359          | 3.000,00            | 2.461,79          | 538,21              | 2.461,79          | 0,00               |
|                   | (422/14)                                                                                      |                | <u>3.000,00</u>     | <u>2.461,79</u>   | <u>538,21</u>       | <u>2.461,79</u>   | <u>0,00</u>        |
| 423/14002         | SIGNALISATION ROUTIERE                                                                        | 60717          | 15.000,00           | 10.563,69         | 4.436,31            | 10.563,69         | 0,00               |
|                   | (423/14)                                                                                      |                | <u>15.000,00</u>    | <u>10.563,69</u>  | <u>4.436,31</u>     | <u>10.563,69</u>  | <u>0,00</u>        |
| 424/12601         | LOYER PARKING ABBAYE                                                                          | 61000          | 5.774,55            | 5.774,55          | 0,00                | 5.774,55          | 0,00               |
|                   | (424/12)                                                                                      |                | <u>5.774,55</u>     | <u>5.774,55</u>   | <u>0,00</u>         | <u>5.774,55</u>   | <u>0,00</u>        |
| 425/12448         | INDICATION NOMS RUES ET<br>NUMEROTAGE MAISONS                                                 | 61329          | 1.500,00            | 777,72            | 722,28              | 777,72            | 0,00               |
|                   | (425/12)                                                                                      |                | <u>1.500,00</u>     | <u>777,72</u>     | <u>722,28</u>       | <u>777,72</u>     | <u>0,00</u>        |
| 42601/14002       | CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC                                                                 | 60717          | 270.000,00          | 261.038,50        | 8.961,50            | 244.338,50        | 16.700,00          |
| 42602/14002       | ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC                                                                    | 60717          | 4.000,00            | 1.053,85          | 2.946,15            | 1.053,85          | 0,00               |
|                   | (426/14)                                                                                      |                | <u>274.000,00</u>   | <u>262.092,35</u> | <u>11.907,65</u>    | <u>245.392,35</u> | <u>16.700,00</u>   |
| 482/14048         | ENTRETIEN COURS D'EAU NON<br>NAVIGABLES                                                       | 61359          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (482/14)                                                                                      |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                             |                | <b>770.024,55</b>   | <b>680.871,99</b> | <b>89.152,56</b>    | <b>641.554,68</b> | <b>39.317,31</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 482/33201         | ADHESION CONTRAT RIVIERE                                                                      | 63212          | 7.600,00            | 7.598,96          | 1,04                | 7.598,96          | 0,00               |
|                   | (482/33)                                                                                      |                | <u>7.600,00</u>     | <u>7.598,96</u>   | <u>1,04</u>         | <u>7.598,96</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                             |                | <b>7.600,00</b>     | <b>7.598,96</b>   | <b>1,04</b>         | <b>7.598,96</b>   | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 42101/95801       | CONSTITUTION PROVISION ENTRETIEN ET<br>REPARATION VOIRIE                                      | 66621          | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00         | 0,00               |
| 42102/95801       | CONSTITUTION PROVISION ENTRETIEN ET<br>REPARATION EQUIPEMENT ET MATERIEL<br>ROULANT           | 66621          | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00         | 0,00               |
|                   | (421/95)                                                                                      |                | <u>100.000,00</u>   | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u>        |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>499/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                            |                | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 42101/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 295,08              | 104,14            | 190,94              | 104,14            | 0,00               |
| 42102/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 4.240,00            | 0,00              | 4.240,00            | 0,00              | 0,00               |
| 42103/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 462,87              | 462,87            | 0,00                | 462,87            | 0,00               |
| 42104/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 686,34              | 686,34            | 0,00                | 686,34            | 0,00               |
| 42105/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 2.657,12            | 2.657,12          | 0,00                | 2.657,12          | 0,00               |
| 42107/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.045,82            | 1.036,13          | 9,69                | 1.036,13          | 0,00               |
| 42108/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.630,15            | 1.603,44          | 26,71               | 1.603,44          | 0,00               |
| 42109/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 376,37              | 376,37            | 0,00                | 376,37            | 0,00               |
| 42110/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 740,03              | 740,03            | 0,00                | 740,03            | 0,00               |
| 421100/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 875,43              | 875,43            | 0,00                | 875,43            | 0,00               |
| 421101/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 8.592,59            | 8.592,59          | 0,00                | 8.592,59          | 0,00               |
| 421105/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 615,21              | 615,21            | 0,00                | 615,21            | 0,00               |
| 421106/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 647,59              | 647,59            | 0,00                | 647,59            | 0,00               |
| 421107/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 723,99              | 723,99            | 0,00                | 723,99            | 0,00               |
| 421108/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 712,35              | 712,35            | 0,00                | 712,35            | 0,00               |
| 421109/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 307,60              | 307,60            | 0,00                | 307,60            | 0,00               |
| 42111/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 488,74              | 488,74            | 0,00                | 488,74            | 0,00               |
| 421110/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 3.340,84            | 3.340,84          | 0,00                | 3.340,84          | 0,00               |
| 421111/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 5.650,05            | 8.416,19          | -2.766,14           | 8.416,19          | 0,00               |
| 421112/21101      | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 625,00              | 0,00              | 625,00              | 0,00              | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article      | Libellé                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 421114/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 1.666,56            | 1.666,56    | 0,00                | 1.666,56    | 0,00               |
| 421115/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 368,96              | 368,96      | 0,00                | 368,96      | 0,00               |
| 421117/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 840,61              | 840,61      | 0,00                | 840,61      | 0,00               |
| 421118/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 614,26              | 614,26      | 0,00                | 614,26      | 0,00               |
| 421119/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 689,29              | 689,29      | 0,00                | 689,29      | 0,00               |
| 42112/21101  | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 504,46              | 504,46      | 0,00                | 504,46      | 0,00               |
| 421122/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 600,00              | 0,00        | 600,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421123/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 1.859,20            | 1.859,20    | 0,00                | 1.859,20    | 0,00               |
| 421125/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 3.584,00            | 3.584,00    | 0,00                | 3.584,00    | 0,00               |
| 42113/21101  | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 830,00              | 0,00        | 830,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421130/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 2.882,00            | 0,00        | 2.882,00            | 0,00        | 0,00               |
| 421131/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 1.345,00            | 0,00        | 1.345,00            | 0,00        | 0,00               |
| 421132/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 6.509,35            | 6.429,09    | 80,26               | 6.429,09    | 0,00               |
| 421133/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 1.693,84            | 1.693,84    | 0,00                | 1.693,84    | 0,00               |
| 421134/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 1.003,12            | 1.003,12    | 0,00                | 1.003,12    | 0,00               |
| 421135/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 572,58              | 572,58      | 0,00                | 572,58      | 0,00               |
| 421136/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 536,12              | 536,12      | 0,00                | 536,12      | 0,00               |
| 421137/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 343,12              | 343,12      | 0,00                | 343,12      | 0,00               |
| 42114/21101  | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 2.981,05            | 2.981,05    | 0,00                | 2.981,05    | 0,00               |
| 421142/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE | 65104          | 2.025,00            | 702,56      | 1.322,44            | 702,56      | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article      | Libellé                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 421143/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 4.240,00            | 0,00        | 4.240,00            | 0,00        | 0,00               |
| 421144/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 848,00              | 0,00        | 848,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421146/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 495,00              | 0,00        | 495,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421147/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 415,00              | 0,00        | 415,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421148/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 415,00              | 0,00        | 415,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421149/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 415,00              | 0,00        | 415,00              | 0,00        | 0,00               |
| 42115/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.910,36            | 1.910,36    | 0,00                | 1.910,36    | 0,00               |
| 42116/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 632,38              | 632,38      | 0,00                | 632,38      | 0,00               |
| 42117/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 415,00              | 0,00        | 415,00              | 0,00        | 0,00               |
| 42118/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.858,75            | 1.858,75    | 0,00                | 1.858,75    | 0,00               |
| 42119/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.170,00            | 0,00        | 1.170,00            | 0,00        | 0,00               |
| 42120/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 499,05              | 499,05      | 0,00                | 499,05      | 0,00               |
| 42121/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 570,34              | 570,34      | 0,00                | 570,34      | 0,00               |
| 42129/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 936,02              | 936,02      | 0,00                | 936,02      | 0,00               |
| 42132/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 837,94              | 837,94      | 0,00                | 837,94      | 0,00               |
| 42133/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 2.059,45            | 2.048,94    | 10,51               | 2.048,94    | 0,00               |
| 42135/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 9.194,48            | 9.194,48    | 0,00                | 9.194,48    | 0,00               |
| 42139/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 4.766,25            | 4.766,25    | 0,00                | 4.766,25    | 0,00               |
| 42142/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 5.281,06            | 5.281,06    | 0,00                | 5.281,06    | 0,00               |
| 42148/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.575,58            | 1.575,58    | 0,00                | 1.575,58    | 0,00               |
| 42149/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 361,11              | 361,11      | 0,00                | 361,11      | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article     | Libellé                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 42150/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 1.607,52            | 1.593,68    | 13,84               | 1.593,68    | 0,00               |
| 42151/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 745,14              | 745,14      | 0,00                | 745,14      | 0,00               |
| 42154/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 159,01              | 159,01      | 0,00                | 159,01      | 0,00               |
| 42155/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 1.575,59            | 1.575,59    | 0,00                | 1.575,59    | 0,00               |
| 42156/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 289,95              | 289,95      | 0,00                | 289,95      | 0,00               |
| 42157/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 4.969,71            | 4.969,71    | 0,00                | 4.969,71    | 0,00               |
| 42161/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 3.141,42            | 3.141,42    | 0,00                | 3.141,42    | 0,00               |
| 42163/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 243,30              | 243,30      | 0,00                | 243,30      | 0,00               |
| 42164/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 1.654,07            | 1.654,07    | 0,00                | 1.654,07    | 0,00               |
| 42170/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 435,91              | 435,91      | 0,00                | 435,91      | 0,00               |
| 42171/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 625,89              | 625,89      | 0,00                | 625,89      | 0,00               |
| 42174/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 6.172,29            | 6.172,29    | 0,00                | 6.172,29    | 0,00               |
| 42175/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 7.132,42            | 7.132,42    | 0,00                | 7.132,42    | 0,00               |
| 42176/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 957,36              | 957,36      | 0,00                | 957,36      | 0,00               |
| 42177/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 258,21              | 258,21      | 0,00                | 258,21      | 0,00               |
| 42179/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 3.243,71            | 3.243,71    | 0,00                | 3.243,71    | 0,00               |
| 42180/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 1.783,94            | 1.783,94    | 0,00                | 1.783,94    | 0,00               |
| 42181/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 367,48              | 367,48      | 0,00                | 367,48      | 0,00               |
| 42182/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 830,47              | 830,47      | 0,00                | 830,47      | 0,00               |
| 42183/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 635,06              | 635,06      | 0,00                | 635,06      | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article      | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 42187/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 609,24              | 609,24            | 0,00                | 609,24            | 0,00               |
| 42188/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 776,24              | 776,24            | 0,00                | 776,24            | 0,00               |
| 42189/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 336,64              | 336,64            | 0,00                | 336,64            | 0,00               |
| 42191/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 9.302,90            | 8.967,85          | 335,05              | 8.967,85          | 0,00               |
| 42192/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 1.527,61            | 1.527,61          | 0,00                | 1.527,61          | 0,00               |
| 42193/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 3.354,02            | 3.354,02          | 0,00                | 3.354,02          | 0,00               |
| 42196/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 2.221,25            | 2.221,25          | 0,00                | 2.221,25          | 0,00               |
| 42197/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 4.738,68            | 4.738,68          | 0,00                | 4.738,68          | 0,00               |
| 42198/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 3.100,88            | 3.100,88          | 0,00                | 3.100,88          | 0,00               |
| 42199/21101  | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 875,43              | 875,43            | 0,00                | 875,43            | 0,00               |
|              | (421/21)                                         |                | <u>168.728,80</u>   | <u>150.570,50</u> | <u>18.158,30</u>    | <u>150.570,50</u> | <u>0,00</u>        |
| 42103/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.710,29            | 7.710,29          | 0,00                | 7.710,29          | 0,00               |
| 42104/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.671,09            | 2.671,09          | 0,00                | 2.671,09          | 0,00               |
| 42105/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 25.577,32           | 25.577,32         | 0,00                | 25.577,32         | 0,00               |
| 42107/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.114,92            | 6.114,92          | 0,00                | 6.114,92          | 0,00               |
| 42108/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 21.051,73           | 21.051,73         | 0,00                | 21.051,73         | 0,00               |
| 42109/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.016,87            | 5.016,87          | 0,00                | 5.016,87          | 0,00               |
| 42110/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT CHARGE COMMUNE  | 64103          | 4.787,32            | 4.787,32          | 0,00                | 4.787,32          | 0,00               |
| 421100/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.227,10            | 3.227,10          | 0,00                | 3.227,10          | 0,00               |
| 421101/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.559,03            | 7.559,03          | 0,00                | 7.559,03          | 0,00               |
| 421105/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.641,24            | 1.641,24          | 0,00                | 1.641,24          | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article      | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 421106/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.727,61            | 1.727,61    | 0,00                | 1.727,61    | 0,00               |
| 421107/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.129,62            | 2.129,62    | 0,00                | 2.129,62    | 0,00               |
| 421108/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.900,88            | 1.900,38    | 0,50                | 1.900,38    | 0,00               |
| 421109/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE  | 64103          | 820,62              | 820,62      | 0,00                | 820,62      | 0,00               |
| 42111/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.083,18            | 5.083,18    | 0,00                | 5.083,18    | 0,00               |
| 421110/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.448,47            | 3.448,47    | 0,00                | 3.448,47    | 0,00               |
| 421111/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.536,57            | 4.536,57    | 0,00                | 4.536,57    | 0,00               |
| 421117/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.127,90            | 2.127,90    | 0,00                | 2.127,90    | 0,00               |
| 421118/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.659,41            | 1.659,41    | 0,00                | 1.659,41    | 0,00               |
| 421119/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.744,88            | 1.744,88    | 0,00                | 1.744,88    | 0,00               |
| 42112/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.165,01            | 5.165,01    | 0,00                | 5.165,01    | 0,00               |
| 421132/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 15.554,22           | 15.596,24   | -42,02              | 15.596,24   | 0,00               |
| 421133/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.247,47            | 4.247,47    | 0,00                | 4.247,47    | 0,00               |
| 421134/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.700,43            | 2.700,43    | 0,00                | 2.700,43    | 0,00               |
| 42114/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 13.929,33           | 13.929,33   | 0,00                | 13.929,33   | 0,00               |
| 42115/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE  | 64103          | 7.504,83            | 7.504,83    | 0,00                | 7.504,83    | 0,00               |
| 42116/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE  | 64103          | 2.481,41            | 2.481,41    | 0,00                | 2.481,41    | 0,00               |
| 42118/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.181,51            | 6.181,51    | 0,00                | 6.181,51    | 0,00               |
| 42120/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE  | 64103          | 2.200,53            | 2.200,53    | 0,00                | 2.200,53    | 0,00               |
| 42121/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE  | 64103          | 2.514,89            | 2.514,89    | 0,00                | 2.514,89    | 0,00               |
| 42129/91101  | REMBOURSEMENT PERIODIQUE                            | 64103          | 2.164,37            | 2.164,37    | 0,00                | 2.164,37    | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article     | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 42132/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.499,40            | 2.499,40    | 0,00                | 2.499,40    | 0,00               |
| 42133/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 5.150,70            | 4.691,26    | 459,44              | 4.691,26    | 0,00               |
| 42135/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 19.034,29           | 19.034,29   | 0,00                | 19.034,29   | 0,00               |
| 42139/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 10.123,58           | 10.123,58   | 0,00                | 10.123,58   | 0,00               |
| 42142/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 7.427,18            | 7.427,18    | 0,00                | 7.427,18    | 0,00               |
| 42148/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.215,88            | 2.215,88    | 0,00                | 2.215,88    | 0,00               |
| 42149/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 4.673,19            | 4.673,19    | 0,00                | 4.673,19    | 0,00               |
| 42150/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 17.865,34           | 17.906,54   | -41,20              | 17.906,54   | 0,00               |
| 42151/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 22.892,48           | 22.892,48   | 0,00                | 22.892,48   | 0,00               |
| 42154/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 3.887,44            | 3.887,44    | 0,00                | 3.887,44    | 0,00               |
| 42155/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.959,78            | 2.959,78    | 0,00                | 2.959,78    | 0,00               |
| 42156/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 4.257,32            | 4.257,32    | 0,00                | 4.257,32    | 0,00               |
| 42157/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 7.109,46            | 7.109,46    | 0,00                | 7.109,46    | 0,00               |
| 42161/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 4.711,38            | 4.711,38    | 0,00                | 4.711,38    | 0,00               |
| 42163/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.039,96            | 2.039,96    | 0,00                | 2.039,96    | 0,00               |
| 42164/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.362,29            | 2.362,29    | 0,00                | 2.362,29    | 0,00               |
| 42170/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.327,05            | 2.327,05    | 0,00                | 2.327,05    | 0,00               |
| 42171/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 3.341,12            | 3.341,12    | 0,00                | 3.341,12    | 0,00               |
| 42174/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 8.515,56            | 8.515,56    | 0,00                | 8.515,56    | 0,00               |
| 42175/91101 | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 9.840,21            | 9.840,21    | 0,00                | 9.840,21    | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article     | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 42176/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.110,59            | 5.110,59          | 0,00                | 5.110,59          | 0,00               |
| 42177/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.378,47            | 1.378,47          | 0,00                | 1.378,47          | 0,00               |
| 42179/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 17.315,36           | 17.315,36         | 0,00                | 17.315,36         | 0,00               |
| 42180/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 9.522,95            | 9.522,95          | 0,00                | 9.522,95          | 0,00               |
| 42181/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.762,40            | 1.762,40          | 0,00                | 1.762,40          | 0,00               |
| 42182/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.982,73            | 3.982,73          | 0,00                | 3.982,73          | 0,00               |
| 42183/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.093,81            | 3.093,81          | 0,00                | 3.093,81          | 0,00               |
| 42187/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.672,42            | 2.672,42          | 0,00                | 2.672,42          | 0,00               |
| 42188/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.271,81            | 3.271,81          | 0,00                | 3.271,81          | 0,00               |
| 42189/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.520,16            | 1.520,16          | 0,00                | 1.520,16          | 0,00               |
| 42191/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 9.163,33            | 9.581,90          | -418,57             | 9.581,90          | 0,00               |
| 42192/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.404,79            | 7.404,79          | 0,00                | 7.404,79          | 0,00               |
| 42193/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.326,85            | 4.326,85          | 0,00                | 4.326,85          | 0,00               |
| 42196/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.767,84            | 2.767,84          | 0,00                | 2.767,84          | 0,00               |
| 42197/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.904,73            | 5.904,73          | 0,00                | 5.904,73          | 0,00               |
| 42198/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.567,13            | 3.567,13          | 0,00                | 3.567,13          | 0,00               |
| 42199/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.227,10            | 3.227,10          | 0,00                | 3.227,10          | 0,00               |
|             | (421/91)                                            |                | <u>404.406,13</u>   | <u>404.447,98</u> | <u>-41,85</u>       | <u>404.447,98</u> | <u>0,00</u>        |
| 42302/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE     | 65104          | 1.697,68            | 1.697,68          | 0,00                | 1.697,68          | 0,00               |
|             | (423/21)                                            |                | <u>1.697,68</u>     | <u>1.697,68</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.697,68</u>   | <u>0,00</u>        |
| 42302/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.528,95            | 4.528,95          | 0,00                | 4.528,95          | 0,00               |
|             | (423/91)                                            |                | <u>4.528,95</u>     | <u>4.528,95</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4.528,95</u>   | <u>0,00</u>        |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 424/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 534,84              | 516,54              | 18,30               | 516,54              | 0,00               |
| 42403/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 1.161,37            | 1.161,37            | 0,00                | 1.161,37            | 0,00               |
| 42404/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 1.676,64            | 1.676,64            | 0,00                | 1.676,64            | 0,00               |
|                   | (424/21)                                         |                | <u>3.372,85</u>     | <u>3.354,55</u>     | <u>18,30</u>        | <u>3.354,55</u>     | <u>0,00</u>        |
| 424/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.759,39            | 7.759,39            | 0,00                | 7.759,39            | 0,00               |
| 42403/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.928,43            | 1.928,43            | 0,00                | 1.928,43            | 0,00               |
| 42404/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.553,20            | 3.553,20            | 0,00                | 3.553,20            | 0,00               |
|                   | (424/91)                                         |                | <u>13.241,02</u>    | <u>13.241,02</u>    | <u>0,00</u>         | <u>13.241,02</u>    | <u>0,00</u>        |
| 426/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 2.800,00            | 2.800,00            | 0,00                | 2.800,00            | 0,00               |
| 42602/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 4.442,51            | 4.442,51            | 0,00                | 4.442,51            | 0,00               |
| 42603/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 2.131,67            | 2.131,67            | 0,00                | 2.131,67            | 0,00               |
|                   | (426/21)                                         |                | <u>9.374,18</u>     | <u>9.374,18</u>     | <u>0,00</u>         | <u>9.374,18</u>     | <u>0,00</u>        |
| 42602/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.535,68            | 5.535,68            | 0,00                | 5.535,68            | 0,00               |
| 42603/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT CHARGE COMMUNE  | 64103          | 7.733,93            | 7.733,93            | 0,00                | 7.733,93            | 0,00               |
|                   | (426/91)                                         |                | <u>13.269,61</u>    | <u>13.269,61</u>    | <u>0,00</u>         | <u>13.269,61</u>    | <u>0,00</u>        |
| 482/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 331,60              | 320,25              | 11,35               | 320,25              | 0,00               |
| 48201/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 1.291,11            | 1.274,08            | 17,03               | 1.274,08            | 0,00               |
|                   | (482/21)                                         |                | <u>1.622,71</u>     | <u>1.594,33</u>     | <u>28,38</u>        | <u>1.594,33</u>     | <u>0,00</u>        |
| 482/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.810,82            | 4.810,82            | 0,00                | 4.810,82            | 0,00               |
| 48201/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.404,10            | 1.471,53            | -67,43              | 1.471,53            | 0,00               |
|                   | (482/91)                                         |                | <u>6.214,92</u>     | <u>6.282,35</u>     | <u>-67,43</u>       | <u>6.282,35</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>626.456,85</b>   | <b>608.361,15</b>   | <b>18.095,70</b>    | <b>608.361,15</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>499/000/73</b> | <b>Total général</b>                             |                | <b>3.379.250,76</b> | <b>3.254.259,10</b> | <b>124.991,66</b>   | <b>3.214.941,79</b> | <b>39.317,31</b>   |

## 599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 521/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                       | 62001          | 4.365,84            | 4.365,84         | 0,00                | 4.365,84         | 0,00               |
| 521/11201         | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                 | 62101          | 1.403,37            | 1.403,37         | 0,00                | 1.403,37         | 0,00               |
| 521/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL      | 62201          | 1.585,09            | 1.585,09         | 0,00                | 1.585,09         | 0,00               |
|                   | (521/11)                                      |                | <u>7.354,30</u>     | <u>7.354,30</u>  | <u>0,00</u>         | <u>7.354,30</u>  | <u>0,00</u>        |
| 562/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                          | 62002          | 33.909,26           | 32.516,54        | 1.392,72            | 32.516,54        | 0,00               |
| 562/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                       | 62102          | 2.374,12            | 2.352,46         | 21,66               | 2.352,46         | 0,00               |
| 56233/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)       | 62202          | 9.921,89            | 9.428,09         | 493,80              | 9.428,09         | 0,00               |
|                   | (562/11)                                      |                | <u>46.205,27</u>    | <u>44.297,09</u> | <u>1.908,18</u>     | <u>44.297,09</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                             |                | <b>53.559,57</b>    | <b>51.651,39</b> | <b>1.908,18</b>     | <b>51.651,39</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 511/12448         | ACTIVITES COMMERCIALES                        | 61329          | 2.500,00            | 553,99           | 1.946,01            | 553,99           | 0,00               |
|                   | (511/12)                                      |                | <u>2.500,00</u>     | <u>553,99</u>    | <u>1.946,01</u>     | <u>553,99</u>    | <u>0,00</u>        |
| 52101/12448       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHES               | 61329          | 1.000,00            | 385,37           | 614,63              | 385,37           | 0,00               |
| 52102/12448       | ACTIVITES LOCALES                             | 61329          | 17.342,00           | 13.354,20        | 3.987,80            | 13.354,20        | 0,00               |
| 521/12512         | FOURNITURES ELECTRICITE MARCHES               | 61332          | 1.350,00            | 0,00             | 1.350,00            | 0,00             | 0,00               |
|                   | (521/12)                                      |                | <u>19.692,00</u>    | <u>13.739,57</u> | <u>5.952,43</u>     | <u>13.739,57</u> | <u>0,00</u>        |
| 522/12601         | LOYERS SNCB HOLDING                           | 61000          | 2.500,00            | 2.134,68         | 365,32              | 2.134,68         | 0,00               |
|                   | (522/12)                                      |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.134,68</u>  | <u>365,32</u>       | <u>2.134,68</u>  | <u>0,00</u>        |
| 562/12206         | PARTICIPATION COMMUNALE APE GREOVA            | 61206          | 76.000,00           | 72.485,49        | 3.514,51            | 72.485,49        | 0,00               |
| 562/12319         | FRAIS D'ACHAT DE CARTES DE PROMENADES         | 61316          | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00         | 0,00               |
| 562/12448         | FRAIS DIVERS PROPAGANDE                       | 61329          | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 56203/12448       | TOURISTIQUE                                   |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | BALISAGE CHEMINS DE PROMENADE                 | 61329          | 2.000,00            | 993,55           | 1.006,45            | 993,55           | 0,00               |
|                   | (562/12)                                      |                | <u>84.000,00</u>    | <u>76.479,04</u> | <u>7.520,96</u>     | <u>76.479,04</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                             |                | <b>108.692,00</b>   | <b>92.907,28</b> | <b>15.784,72</b>    | <b>92.907,28</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 511/32101         | COTISATION A LA S.P.I.                        | 63121          | 17.735,00           | 17.733,80        | 1,20                | 17.733,80        | 0,00               |
| 511/32201         | SUBSIDE AU CONSEIL ECONOMIQUE DU G.R.E.O.V.A. | 63122          | 7.000,00            | 6.388,50         | 611,50              | 6.388,50         | 0,00               |
|                   | (511/32)                                      |                | <u>24.735,00</u>    | <u>24.122,30</u> | <u>612,70</u>       | <u>24.122,30</u> | <u>0,00</u>        |
| 521/33202         | SUBSIDES ACTIVITES LOCALES                    | 63212          | 2.000,00            | 661,75           | 1.338,25            | 661,75           | 0,00               |
|                   | (521/33)                                      |                | <u>2.000,00</u>     | <u>661,75</u>    | <u>1.338,25</u>     | <u>661,75</u>    | <u>0,00</u>        |
| 56102/33202       | SUBVENTION AUX SYNDICATS D'INITIATIVE         | 63212          | 2.400,00            | 2.400,00         | 0,00                | 2.400,00         | 0,00               |
|                   | (561/33)                                      |                | <u>2.400,00</u>     | <u>2.400,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>2.400,00</u>  | <u>0,00</u>        |

**599 Dépenses ordinaires**  
**Commerce - Industrie**

| Article           | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>599/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>29.135,00</b>    | <b>27.184,05</b>  | <b>1.950,95</b>     | <b>27.184,05</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 511/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 73,89               | 73,89             | 0,00                | 73,89             | 0,00               |
| 51102/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 267,09              | 267,09            | 0,00                | 267,09            | 0,00               |
|                   | (511/21)                                         |                | <u>340,98</u>       | <u>340,98</u>     | <u>0,00</u>         | <u>340,98</u>     | <u>0,00</u>        |
| 511/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.739,78            | 2.739,78          | 0,00                | 2.739,78          | 0,00               |
| 51102/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 10.017,21           | 10.017,21         | 0,00                | 10.017,21         | 0,00               |
|                   | (511/91)                                         |                | <u>12.756,99</u>    | <u>12.756,99</u>  | <u>0,00</u>         | <u>12.756,99</u>  | <u>0,00</u>        |
| 562/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 178,97              | 178,97            | 0,00                | 178,97            | 0,00               |
| 56201/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 685,21              | 685,21            | 0,00                | 685,21            | 0,00               |
|                   | (562/21)                                         |                | <u>864,18</u>       | <u>864,18</u>     | <u>0,00</u>         | <u>864,18</u>     | <u>0,00</u>        |
| 562/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.536,55            | 6.536,55          | 0,00                | 6.536,55          | 0,00               |
| 56201/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.800,26            | 1.800,26          | 0,00                | 1.800,26          | 0,00               |
|                   | (562/91)                                         |                | <u>8.336,81</u>     | <u>8.336,81</u>   | <u>0,00</u>         | <u>8.336,81</u>   | <u>0,00</u>        |
| 56901/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 635,00              | 0,00              | 635,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (569/21)                                         |                | <u>635,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>635,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>22.933,96</b>    | <b>22.298,96</b>  | <b>635,00</b>       | <b>22.298,96</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>599/000/73</b> | <b>Total général</b>                             |                | <b>214.320,53</b>   | <b>194.041,68</b> | <b>20.278,85</b>    | <b>194.041,68</b> | <b>0,00</b>        |

**699 Dépenses ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 640/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                           | 62002          | 35.418,32           | 33.856,09        | 1.562,23            | 33.856,09        | 0,00               |
| 640/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                        | 62102          | 2.590,13            | 2.536,41         | 53,72               | 2.536,41         | 0,00               |
| 64033/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)        | 62202          | 10.363,40           | 9.906,29         | 457,11              | 9.906,29         | 0,00               |
|                   | (640/11)                                       |                | <u>48.371,85</u>    | <u>46.298,79</u> | <u>2.073,06</u>     | <u>46.298,79</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>48.371,85</b>    | <b>46.298,79</b> | <b>2.073,06</b>     | <b>46.298,79</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                            |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 640/12320         | FRAIS VENTE COUPES DE BOIS                     | 61319          | 3.000,00            | 252,04           | 2.747,96            | 252,04           | 0,00               |
| 640/12401         | TRAVAUX FORESTIERS ET REBOISEMENTS ORDINAIRES  | 60112          | 15.000,00           | 11.070,92        | 3.929,08            | 9.807,40         | 1.263,52           |
| 64002/12401       | FRAIS ABATTAGE ARBRES                          | 60112          | 20.000,00           | 7.658,40         | 12.341,60           | 7.658,40         | 0,00               |
| 640/12408         | ASSURANCE DES BOIS                             | 61509          | 5.500,00            | 5.220,62         | 279,38              | 5.220,62         | 0,00               |
| 64001/12448       | FRAIS SEMAINE DE L'ARBRE                       | 61329          | 2.000,00            | 1.873,94         | 126,06              | 1.873,94         | 0,00               |
| 640/12703         | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES | 60715          | 5.500,00            | 3.971,83         | 1.528,17            | 3.971,83         | 0,00               |
| 640/12748         | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES          | 61349          | 4.500,00            | 3.518,68         | 981,32              | 3.518,68         | 0,00               |
|                   | (640/12)                                       |                | <u>55.500,00</u>    | <u>33.566,43</u> | <u>21.933,57</u>    | <u>32.302,91</u> | <u>1.263,52</u>    |
| 651/12448         | FRAIS PROTECTION GIBIER                        | 61329          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 651/12810         | PRECOMPTE MOBILIER CHASSES                     | 61602          | 45.000,00           | 45.258,97        | -258,97             | 45.258,97        | 0,00               |
|                   | (651/12)                                       |                | <u>45.500,00</u>    | <u>45.258,97</u> | <u>241,03</u>       | <u>45.258,97</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>101.000,00</b>   | <b>78.825,40</b> | <b>22.174,60</b>    | <b>77.561,88</b> | <b>1.263,52</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 62002/33202       | SUBSIDE AUX AGRICULTEURS                       | 63212          | 1.200,00            | 850,00           | 350,00              | 850,00           | 0,00               |
|                   | (620/33)                                       |                | <u>1.200,00</u>     | <u>850,00</u>    | <u>350,00</u>       | <u>850,00</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>1.200,00</b>     | <b>850,00</b>    | <b>350,00</b>       | <b>850,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                     |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 640/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 1.050,00            | 0,00             | 1.050,00            | 0,00             | 0,00               |
| 64001/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 850,00              | 0,00             | 850,00              | 0,00             | 0,00               |
| 64002/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 849,88              | 849,88           | 0,00                | 849,88           | 0,00               |
| 64004/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 2.212,40            | 2.212,40         | 0,00                | 2.212,40         | 0,00               |
| 64005/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 669,12              | 669,12           | 0,00                | 669,12           | 0,00               |
| 64007/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE   | 65104          | 1.744,76            | 1.721,73         | 23,03               | 1.721,73         | 0,00               |

**699 Dépenses ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                                    | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 64010/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 735,27              | 735,27            | 0,00                | 735,27            | 0,00               |
| 64011/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 630,23              | 630,23            | 0,00                | 630,23            | 0,00               |
| 64012/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 1.478,17            | 1.478,17          | 0,00                | 1.478,17          | 0,00               |
| 64016/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 337,01              | 337,01            | 0,00                | 337,01            | 0,00               |
| 64018/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 602,13              | 602,13            | 0,00                | 602,13            | 0,00               |
| 64026/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 70,00               | 1.120,00          | -1.050,00           | 1.120,00          | 0,00               |
| 64029/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (640/21)                                                   |                | <u>11.728,97</u>    | <u>10.355,94</u>  | <u>1.373,03</u>     | <u>10.355,94</u>  | <u>0,00</u>        |
| 64002/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 2.752,77            | 2.752,77          | 0,00                | 2.752,77          | 0,00               |
| 64004/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT<br>CHARGE COMMUNE         | 64103          | 10.072,99           | 10.072,99         | 0,00                | 10.072,99         | 0,00               |
| 64005/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 2.253,60            | 2.253,60          | 0,00                | 2.253,60          | 0,00               |
| 64007/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 1.897,43            | 1.988,56          | -91,13              | 1.988,56          | 0,00               |
| 64010/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 1.381,23            | 1.381,23          | 0,00                | 1.381,23          | 0,00               |
| 64011/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 1.183,91            | 1.183,91          | 0,00                | 1.183,91          | 0,00               |
| 64012/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 1.897,51            | 1.897,51          | 0,00                | 1.897,51          | 0,00               |
| 64016/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 485,61              | 485,61            | 0,00                | 485,61            | 0,00               |
| 64018/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE        | 64103          | 2.719,03            | 2.719,03          | 0,00                | 2.719,03          | 0,00               |
|                   | (640/91)                                                   |                | <u>24.644,08</u>    | <u>24.735,21</u>  | <u>-91,13</u>       | <u>24.735,21</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                          |                | <b>36.373,05</b>    | <b>35.091,15</b>  | <b>1.281,90</b>     | <b>35.091,15</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>699/000/73</b> | <b>Total général</b>                                       |                | <b>186.944,90</b>   | <b>161.065,34</b> | <b>25.879,56</b>    | <b>159.801,82</b> | <b>1.263,52</b>    |

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70          | D.O. PERSONNEL                                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 72101/11101 | REMUNERATIONS PERSONNEL AVIQ                                 | 62001          | 14.160,79           | 13.425,72        | 735,07              | 13.425,72        | 0,00               |
| 721/11102   | REMUNERATIONS ENSEIGNANTS A.P.E.                             | 62002          | 14.726,85           | 14.726,85        | 0,00                | 14.726,85        | 0,00               |
| 721/11112   | REMUNERATIONS ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE                | 62012          | 3.000,00            | 2.882,10         | 117,90              | 2.882,10         | 0,00               |
| 721/11119   | REMUNERATIONS ENSEIGN. AVANT AGREATION AUTOR. SUP.           | 62019          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 72101/11201 | PECULES VACANCES PERSONNEL AVIQ                              | 62101          | 1.024,14            | 1.021,07         | 3,07                | 1.021,07         | 0,00               |
| 721/11202   | PECULES VACANCES ENSEIGNANTS (A.P.E.)                        | 62102          | 1.591,04            | 1.591,04         | 0,00                | 1.591,04         | 0,00               |
| 72101/11202 | PECULES VACANCES PERSONNEL AVIQ                              | 62102          | 896,65              | 0,00             | 896,65              | 0,00             | 0,00               |
| 721/11212   | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                                | 62112          | 411,92              | 442,12           | -30,20              | 442,12           | 0,00               |
| 72101/11301 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL AVIQ                | 62201          | 4.382,79            | 4.155,30         | 227,49              | 4.155,30         | 0,00               |
| 72133/11302 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL ENSEIGNANT IMMERSION (A.P.E.) | 62202          | 4.309,09            | 4.309,09         | 0,00                | 4.309,09         | 0,00               |
| 721/11312   | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL (721/11)            | 62212          | 1.000,00            | 960,42           | 39,58               | 960,42           | 0,00               |
|             |                                                              |                | <u>46.003,27</u>    | <u>43.513,71</u> | <u>2.489,56</u>     | <u>43.513,71</u> | <u>0,00</u>        |
| 722/11101   | TITRES SERVICES AIDE ECOLES COMMUNALES                       | 62001          | 500,00              | 119,00           | 381,00              | 119,00           | 0,00               |
| 72201/11101 | REMUNERATIONS PERSONNEL GARDERIES DE MIDI                    | 62001          | 74.500,00           | 75.433,39        | -933,39             | 75.433,39        | 0,00               |
| 72202/11101 | REMUNERATIONS PERSONNEL GARDERIES DU SOIR                    | 62001          | 60.270,00           | 61.472,45        | -1.202,45           | 61.472,45        | 0,00               |
| 72203/11101 | REMUNERATIONS PERSONNEL GARDERIES DU MATIN                   | 62001          | 16.275,00           | 14.962,69        | 1.312,31            | 14.962,69        | 0,00               |
| 722/11102   | REMUNERATIONS A.P.E. PERSONNEL AIDE DIRECTION                | 62002          | 21.432,49           | 21.265,53        | 166,96              | 21.265,53        | 0,00               |
| 722/11112   | REMUNERATIONS ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE                | 62012          | 39.617,52           | 40.418,42        | -800,90             | 40.418,42        | 0,00               |
| 722/11119   | REMUNERATIONS ENSEIGN. AVANT AGREATION AUTOR. SUP.           | 62019          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 72201/11201 | PECULES VACANCES PERSONNEL GARDERIES DE MIDI                 | 62101          | 11.012,40           | 10.799,12        | 213,28              | 10.799,12        | 0,00               |
| 72202/11201 | PECULES VACANCES PERSONNEL GARDERIES DU SOIR                 | 62101          | 8.626,38            | 8.373,38         | 253,00              | 8.373,38         | 0,00               |
| 72203/11201 | PECULES VACANCES PERSONNEL GARDERIES DU MATIN                | 62101          | 2.076,90            | 2.131,95         | -55,05              | 2.131,95         | 0,00               |
| 722/11202   | PECULES VACANCES A.P.E. PERSONNEL                            | 62102          | 1.420,67            | 1.226,04         | 194,63              | 1.226,04         | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/11212         | AIDE DIRECTION                    | 62112          | 2.871,21            | 2.896,47          | -25,26              | 2.896,47          | 0,00               |
| 72201/11301       | PECULES VACANCES ENSEIGNANT       | 62201          | 24.748,16           | 24.974,64         | -226,48             | 24.974,64         | 0,00               |
| 72202/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL    | 62201          | 20.153,52           | 20.286,04         | -132,52             | 20.286,04         | 0,00               |
| 72203/11301       | PERSONNEL GARDERIES DE MIDI       | 62201          | 5.037,12            | 4.958,36          | 78,76               | 4.958,36          | 0,00               |
| 72233/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL    | 62202          | 6.633,30            | 6.581,63          | 51,67               | 6.581,63          | 0,00               |
| 722/11312         | PERSONNEL GARDERIES DU SOIR       | 62212          | 12.476,04           | 12.509,60         | -33,56              | 12.509,60         | 0,00               |
|                   | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL    |                | 308.150,71          | 308.408,71        | -258,00             | 308.408,71        | 0,00               |
|                   | A.P.E. PERSONNEL AIDE DIRECTION   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | COTISATIONS PATRONALES ENSEIGNANT |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (722/11)                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| <b>729/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                 |                | <b>354.153,98</b>   | <b>351.922,42</b> | <b>2.231,56</b>     | <b>351.922,42</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 72101/12448       | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE   | 61329          | 6.594,00            | 6.594,00          | 0,00                | 4.429,28          | 2.164,72           |
| 72102/12448       | MATERNELLE ECOLE D'HARZE          | 61329          | 3.333,00            | 3.333,00          | 0,00                | 0,00              | 3.333,00           |
| 72103/12448       | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE   | 61329          | 3.049,00            | 3.049,00          | 0,00                | 0,00              | 3.049,00           |
| 72104/12448       | MATERNELLE ECOLE D'AWAN           | 61329          | 993,00              | 993,00            | 0,00                | 0,00              | 993,00             |
| 72105/12448       | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE   | 61329          | 1.844,00            | 1.844,00          | 0,00                | 0,00              | 1.844,00           |
|                   | MATERNELLE ECOLE DE               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | SOUGNE-REMOUCHAMPS                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (721/12)                          |                | <u>15.813,00</u>    | <u>15.813,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>4.429,28</u>   | <u>11.383,72</u>   |
| 722/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL   | 61101          | 200,00              | 177,08            | 22,92               | 177,08            | 0,00               |
| 722/12202         | ENSEIGNANT                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | FRAIS DE CONSULTANCE - NETTOYAGE  | 61202          | 7.700,00            | 3.905,75          | 3.794,25            | 1.905,75          | 2.000,00           |
|                   | BATIMENTS SCOLAIRES               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/12306         | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER        | 61311          | 2.000,00            | 473,99            | 1.526,01            | 473,99            | 0,00               |
| 722/12311         | FRAIS DE TELEPHONES               | 61312          | 16.000,00           | 10.209,28         | 5.790,72            | 10.209,28         | 0,00               |
| 722/12312         | FRAIS PHOTOCOPIEURS ECOLES        | 61313          | 24.500,00           | 27.107,29         | -2.607,29           | 27.107,29         | 0,00               |
| 722/12313         | FRAIS DE GESTION ET DU            | 61313          | 15.000,00           | 13.095,17         | 1.904,83            | 13.095,17         | 0,00               |
|                   | FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/12317         | FRAIS DE FORMATION ENSEIGNANTS    | 61319          | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 72201/12348       | AUTRES FRAIS DIVERS ECOLES        | 61319          | 2.000,00            | 1.387,08          | 612,92              | 1.387,08          | 0,00               |
| 72202/12348       | FRAIS COPIES OEUVRES PROTEGEES    | 61319          | 1.500,00            | 1.165,00          | 335,00              | 1.165,00          | 0,00               |
| 72201/12402       | FOURNITURES ECOLE AWAN            | 60712          | 6.404,95            | 6.365,45          | 39,50               | 6.182,31          | 183,14             |
| 72202/12402       | FOURNITURES ECOLE KIN             | 60712          | 5.310,23            | 3.504,61          | 1.805,62            | 3.472,35          | 32,26              |
| 72203/12402       | FOURNITURES ECOLE HARZE           | 60712          | 10.466,49           | 10.262,78         | 203,71              | 9.549,70          | 713,08             |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 72204/12402 | FOURNITURES ECOLE REMOUCHAMPS                                                                       | 60712          | 3.519,10            | 3.500,81    | 18,29               | 3.477,31    | 23,50              |
| 72205/12402 | FOURNITURES ECOLE NONCEVEUX                                                                         | 60712          | 2.994,58            | 2.894,83    | 99,75               | 2.886,60    | 8,23               |
| 72206/12402 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE AWAN - SUBVENTION MANOLO               | 60712          | 828,10              | 821,00      | 7,10                | 461,00      | 360,00             |
| 72207/12402 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE HARZE - SUBVENTION MANOLO              | 60712          | 1.244,60            | 1.179,65    | 64,95               | 1.179,65    | 0,00               |
| 72208/12402 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE KIN - SUBVENTION MANOLO                | 60712          | 666,40              | 451,51      | 214,89              | 0,00        | 451,51             |
| 72209/12402 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE SOUGNE-REMOUCHAMPS - SUBVENTION MANOLO | 60712          | 382,20              | 363,71      | 18,49               | 178,71      | 185,00             |
| 72210/12402 | ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE NONCEVEUX - SUBVENTION MANOLO          | 60712          | 264,60              | 258,43      | 6,17                | 258,43      | 0,00               |
| 722/12408   | ASSURANCES PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES                                                           | 61509          | 2.672,00            | 2.672,00    | 0,00                | 2.672,00    | 0,00               |
| 72201/12422 | TRANSPORTS SCOLAIRES                                                                                | 61327          | 4.500,00            | 1.490,41    | 3.009,59            | 1.490,41    | 0,00               |
| 72202/12422 | TRANSPORT ELEVES A LA PISCINE                                                                       | 61327          | 8.500,00            | 6.875,69    | 1.624,31            | 6.875,69    | 0,00               |
| 72206/12422 | FRAIS PROJET SPORTIF ECOLE " LA REDOUTE "                                                           | 61327          | 3.000,00            | 2.537,96    | 462,04              | 2.537,96    | 0,00               |
| 722/12423   | FRAIS DE PREPARATION DES REPAS SCOLAIRES                                                            | 61327          | 80.000,00           | 39.445,54   | 40.554,46           | 39.445,54   | 0,00               |
| 722/12448   | BOITE DE SECOURS                                                                                    | 61329          | 1.000,00            | 831,74      | 168,26              | 831,74      | 0,00               |
| 72201/12448 | FRAIS PRO-VELO ECOLES                                                                               | 61329          | 4.600,00            | 4.564,00    | 36,00               | 4.564,00    | 0,00               |
| 72211/12448 | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'HARZE                                              | 61329          | 4.084,00            | 4.084,00    | 0,00                | 2.648,79    | 1.435,21           |
| 72212/12448 | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'AWAN                                               | 61329          | 2.450,00            | 2.450,00    | 0,00                | 1.543,36    | 906,64             |
| 72213/12448 | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE KIN                                               | 61329          | 2.153,00            | 2.153,00    | 0,00                | 411,17      | 1.741,83           |
| 72214/12448 | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE NONCEVEUX                                         | 61329          | 1.485,00            | 1.485,00    | 0,00                | 733,24      | 751,76             |
| 72215/12448 | UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS                                | 61329          | 1.337,00            | 1.337,00    | 0,00                | 439,88      | 897,12             |
| 72201/12503 | FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE HARZE                                                              | 60714          | 45.000,00           | 22.059,30   | 22.940,70           | 22.059,30   | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72202/12503       | FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE KIN                      | 60714          | 16.000,00           | 8.483,72          | 7.516,28            | 8.483,72          | 0,00               |
| 72203/12503       | FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE NONCEVEUX                | 60714          | 15.000,00           | 6.220,76          | 8.779,24            | 6.220,76          | 0,00               |
| 72204/12503       | FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCH.          | 60714          | 20.000,00           | 9.380,79          | 10.619,21           | 9.380,79          | 0,00               |
| 72205/12503       | FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE D'AWAN                      | 60714          | 30.000,00           | 14.077,15         | 15.922,85           | 14.077,15         | 0,00               |
| 722/12506         | FRAIS NETTOYAGE BATIMENTS ECOLES                          | 61331          | 145.000,00          | 165.695,78        | -20.695,78          | 163.989,88        | 1.705,90           |
| 72201/12512       | FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE HARZE                    | 61332          | 30.000,00           | 26.039,66         | 3.960,34            | 26.039,66         | 0,00               |
| 72202/12512       | FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE KIN                      | 61332          | 11.250,00           | 7.636,58          | 3.613,42            | 7.636,58          | 0,00               |
| 72203/12512       | FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE NONCEVEUX                | 61332          | 14.750,00           | 13.431,49         | 1.318,51            | 13.431,49         | 0,00               |
| 72204/12512       | FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCH.          | 61332          | 8.100,00            | 5.167,29          | 2.932,71            | 5.167,29          | 0,00               |
| 72205/12512       | FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE D'AWAN                      | 61332          | 16.000,00           | 13.948,09         | 2.051,91            | 13.948,09         | 0,00               |
| 72201/12515       | FOURNITURES D'EAU ECOLE DE HARZE                          | 61335          | 5.000,00            | 2.830,52          | 2.169,48            | 2.830,52          | 0,00               |
| 72202/12515       | FOURNITURES D'EAU ECOLE DE KIN                            | 61335          | 2.000,00            | 1.646,43          | 353,57              | 1.646,43          | 0,00               |
| 72203/12515       | FOURNITURES D'EAU ECOLE DE NONCEVEUX                      | 61335          | 2.500,00            | 1.022,10          | 1.477,90            | 1.022,10          | 0,00               |
| 72204/12515       | FOURNITURES D'EAU ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS             | 61335          | 3.000,00            | 1.088,53          | 1.911,47            | 1.088,53          | 0,00               |
| 72205/12515       | FOURNITURES D'EAU ECOLE D'AWAN                            | 61335          | 9.500,00            | 7.527,62          | 1.972,38            | 7.527,62          | 0,00               |
| 722/12548         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS                    | 61339          | 53.000,00           | 53.712,72         | -712,72             | 53.412,72         | 300,00             |
| 72201/12548       | PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS FONCTIONNEMENT SALLE DE KIN | 61339          | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00          | 0,00               |
| 722/12601         | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES (722/12)                      | 61000          | 5.000,00            | 6.096,85          | -1.096,85           | 6.096,85          | 0,00               |
|                   |                                                           |                | <u>658.362,25</u>   | <u>525.615,14</u> | <u>132.747,11</u>   | <u>513.919,96</u> | <u>11.695,18</u>   |
| <b>729/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                | <b>674.175,25</b>   | <b>541.428,14</b> | <b>132.747,11</b>   | <b>518.349,24</b> | <b>23.078,90</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/44301         | CONTRIB. AVANTAGES SOCIAUX POUR L'ENSEIGN. LIBRE          | 63612          | 25.000,00           | 21.823,81         | 3.176,19            | 21.823,81         | 0,00               |
| 722/44501         | COTISATION CECP                                           | 63617          | 2.850,00            | 2.843,15          | 6,85                | 2.843,15          | 0,00               |
| 72201/44501       | COTISATION NUMERIQUE CREOS                                | 63617          | 2.950,00            | 2.929,22          | 20,78               | 2.929,22          | 0,00               |
|                   | (722/44)                                                  |                | <u>30.800,00</u>    | <u>27.596,18</u>  | <u>3.203,82</u>     | <u>27.596,18</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                | <b>30.800,00</b>    | <b>27.596,18</b>  | <b>3.203,82</b>     | <b>27.596,18</b>  | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 722/95801         | CONSTITUTION PROVISION ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS (722/95) | 66621          | 50.000,00           | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00        | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>50.000,00</u>    | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>50.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 721/21101         | D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (721/21)      | 65104          | 2.953,57            | 2.953,57         | 0,00                | 2.953,57         | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>2.953,57</u>     | <u>2.953,57</u>  | <u>0,00</u>         | <u>2.953,57</u>  | <u>0,00</u>        |
| 721/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (721/91)         | 64103          | 24.091,93           | 24.091,93        | 0,00                | 24.091,93        | 0,00               |
|                   |                                                                   |                | <u>24.091,93</u>    | <u>24.091,93</u> | <u>0,00</u>         | <u>24.091,93</u> | <u>0,00</u>        |
| 722/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 1.045,46            | 0,00             | 1.045,46            | 0,00             | 0,00               |
| 72201/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 2.700,07            | 2.455,89         | 244,18              | 2.455,89         | 0,00               |
| 72202/21101       | INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                          | 65104          | 2.206,32            | 2.206,32         | 0,00                | 2.206,32         | 0,00               |
| 72203/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 1.700,00            | 251,42           | 1.448,58            | 251,42           | 0,00               |
| 72204/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 3.619,65            | 3.619,65         | 0,00                | 3.619,65         | 0,00               |
| 72206/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 8.345,50            | 8.345,50         | 0,00                | 8.345,50         | 0,00               |
| 72207/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 15.284,41           | 15.284,41        | 0,00                | 15.284,41        | 0,00               |
| 72212/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 1.872,06            | 1.872,06         | 0,00                | 1.872,06         | 0,00               |
| 72215/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 280,37              | 277,96           | 2,41                | 277,96           | 0,00               |
| 72217/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 96,88               | 96,88            | 0,00                | 96,88            | 0,00               |
| 72218/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 78,52               | 0,00             | 78,52               | 0,00             | 0,00               |
| 72223/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 496,85              | 496,85           | 0,00                | 496,85           | 0,00               |
| 72225/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 459,44              | 459,44           | 0,00                | 459,44           | 0,00               |
| 72226/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 315,11              | 315,11           | 0,00                | 315,11           | 0,00               |
| 72229/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                      | 65104          | 18.885,87           | 18.240,59        | 645,28              | 18.240,59        | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 72231/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 1.354,06            | 1.354,06         | 0,00                | 1.354,06         | 0,00               |
| 72236/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 1.016,30            | 1.016,30         | 0,00                | 1.016,30         | 0,00               |
| 72239/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 2.192,84            | 2.192,84         | 0,00                | 2.192,84         | 0,00               |
| 72240/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 3.230,89            | 3.230,89         | 0,00                | 3.230,89         | 0,00               |
| 72242/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 69,69               | 1.115,15         | -1.045,46           | 1.115,15         | 0,00               |
| 72244/21101 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                     | 65104          | 580,00              | 0,00             | 580,00              | 0,00             | 0,00               |
| 72220/21201 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (722/21) | 65144          | 84,66               | 84,66            | 0,00                | 84,66            | 0,00               |
|             |                                                                  |                | <u>65.914,95</u>    | <u>62.915,98</u> | <u>2.998,97</u>     | <u>62.915,98</u> | <u>0,00</u>        |
| 722/91101   | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 5.588,61            | 0,00             | 5.588,61            | 0,00             | 0,00               |
| 72201/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 49.568,25           | 49.568,25        | 0,00                | 49.568,25        | 0,00               |
| 72202/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT CHARGE COMMUNE                  | 64103          | 19.285,60           | 19.285,60        | 0,00                | 19.285,60        | 0,00               |
| 72204/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 6.942,38            | 6.942,38         | 0,00                | 6.942,38         | 0,00               |
| 72206/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 10.513,62           | 10.513,62        | 0,00                | 10.513,62        | 0,00               |
| 72207/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 29.140,25           | 29.140,25        | 0,00                | 29.140,25        | 0,00               |
| 72212/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 4.328,74            | 4.328,74         | 0,00                | 4.328,74         | 0,00               |
| 72215/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 3.116,05            | 3.123,23         | -7,18               | 3.123,23         | 0,00               |
| 72217/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 2.887,36            | 2.887,36         | 0,00                | 2.887,36         | 0,00               |
| 72218/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 2.617,77            | 0,00             | 2.617,77            | 0,00             | 0,00               |
| 72223/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 2.543,75            | 2.543,75         | 0,00                | 2.543,75         | 0,00               |
| 72225/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 3.852,14            | 3.852,14         | 0,00                | 3.852,14         | 0,00               |
| 72226/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                 | 64103          | 591,96              | 591,96           | 0,00                | 591,96           | 0,00               |

**729 Dépenses ordinaires**  
**Enseignement primaire**

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 72229/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                | 64103          | 18.962,05           | 19.768,18           | -806,13             | 19.768,18           | 0,00               |
| 72231/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                | 64103          | 7.145,82            | 7.145,82            | 0,00                | 7.145,82            | 0,00               |
| 72236/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                | 64103          | 2.548,48            | 2.548,48            | 0,00                | 2.548,48            | 0,00               |
| 72239/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                | 64103          | 2.051,77            | 2.051,77            | 0,00                | 2.051,77            | 0,00               |
| 72240/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                | 64103          | 3.080,31            | 3.080,31            | 0,00                | 3.080,31            | 0,00               |
| 72220/91201       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE AUTORITE<br>SUPERIEURE | 64143          | 1.990,14            | 1.990,14            | 0,00                | 1.990,14            | 0,00               |
|                   | (722/91)                                                           |                | <u>176.755,05</u>   | <u>169.361,98</u>   | <u>7.393,07</u>     | <u>169.361,98</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>269.715,50</b>   | <b>259.323,46</b>   | <b>10.392,04</b>    | <b>259.323,46</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>729/000/73</b> | <b>Total général</b>                                               |                | <b>1.378.844,73</b> | <b>1.230.270,20</b> | <b>148.574,53</b>   | <b>1.207.191,30</b> | <b>23.078,90</b>   |

**739      Dépenses ordinaires**  
**Enseignement secondaire**

| Article           | Libellé                                                   | Compte<br>général | Crédits budgétaires         | Engagements                 | Crédits sans emploi     | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 72<br>73502/33202 | D.O. TRANSFERTS<br>COURS DE PROMOTION SOCIALE<br>(735/33) | 63212             | 2.000,00<br><u>2.000,00</u> | 1.855,00<br><u>1.855,00</u> | 145,00<br><u>145,00</u> | 1.855,00<br><u>1.855,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>739/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                   | <b>2.000,00</b>             | <b>1.855,00</b>             | <b>145,00</b>           | <b>1.855,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>739/000/73</b> | <b>Total général</b>                                      |                   | <b>2.000,00</b>             | <b>1.855,00</b>             | <b>145,00</b>           | <b>1.855,00</b>             | <b>0,00</b>         |

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

| Article           | Libellé                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76701/11101       | REMUNERATIONS PERSONNEL                                          | 62001          | 133.919,18          | 131.897,72        | 2.021,46            | 131.897,72        | 0,00               |
| 767/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                                             | 62002          | 92.766,76           | 92.552,35         | 214,41              | 92.552,35         | 0,00               |
| 76701/11102       | REMUNERATIONS A.P.E. PERSONNEL                                   | 62002          | 23.292,85           | 19.000,60         | 4.292,25            | 19.000,60         | 0,00               |
|                   | NETTOYAGE                                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76701/11201       | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                                    | 62101          | 9.795,92            | 9.706,56          | 89,36               | 9.706,56          | 0,00               |
| 767/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                                          | 62102          | 6.182,49            | 6.182,49          | 0,00                | 6.182,49          | 0,00               |
| 76701/11202       | PECULES VACANCES A.P.E.                                          | 62102          | 581,16              | 633,16            | -52,00              | 633,16            | 0,00               |
| 76701/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL                         | 62201          | 20.575,94           | 19.797,16         | 778,78              | 19.797,16         | 0,00               |
| 76733/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)                          | 62202          | 33.666,42           | 32.535,58         | 1.130,84            | 32.535,58         | 0,00               |
| 76701/11321       | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL                            | 62401          | 42.602,14           | 42.284,54         | 317,60              | 42.284,54         | 0,00               |
|                   | (767/11)                                                         |                | 363.382,86          | 354.590,16        | 8.792,70            | 354.590,16        | 0,00               |
| <b>767/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>363.382,86</b>   | <b>354.590,16</b> | <b>8.792,70</b>     | <b>354.590,16</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL                       | 61101          | 1.000,00            | 1.273,25          | -273,25             | 1.273,25          | 0,00               |
| 767/12302         | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                      | 60711          | 2.500,00            | 2.393,76          | 106,24              | 2.393,76          | 0,00               |
| 767/12306         | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER                                       | 61311          | 650,00              | 334,60            | 315,40              | 334,60            | 0,00               |
| 767/12311         | FRAIS DE TELEPHONES                                              | 61312          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 767/12312         | FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MATERIEL                 | 61313          | 1.500,00            | 207,43            | 1.292,57            | 207,43            | 0,00               |
| 767/12313         | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE               | 61313          | 3.000,00            | 3.078,26          | -78,26              | 3.078,26          | 0,00               |
| 767/12317         | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL                                     | 61319          | 500,00              | 755,00            | -255,00             | 755,00            | 0,00               |
| 76701/12319       | ACHAT DE LIVRES                                                  | 61316          | 30.000,00           | 29.996,19         | 3,81                | 29.996,19         | 0,00               |
| 767/12348         | FRAIS ANIMATIONS                                                 | 61319          | 1.500,00            | 480,00            | 1.020,00            | 480,00            | 0,00               |
| 76701/12348       | DROIT A REMUNERATION DES AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC             | 61319          | 9.500,00            | 7.558,02          | 1.941,98            | 7.558,02          | 0,00               |
| 76705/12348       | FRAIS ORGANISATION BALADE CONTEE                                 | 61319          | 3.000,00            | 2.520,36          | 479,64              | 2.520,36          | 0,00               |
| 76708/12348       | REMBOURSEMENT QUOTE-PART COMBLAIN SUBSIDE PROVINCE BIBLIOTHEQUE  | 61319          | 1.650,00            | 1.650,00          | 0,00                | 1.650,00          | 0,00               |
| 76709/12348       | REMBOURSEMENT QUOTE-PART FERRIERES SUBSIDE PROVINCE BIBLIOTHEQUE | 61319          | 550,00              | 550,00            | 0,00                | 550,00            | 0,00               |
| 76710/12348       | REMBOURSEMENT QUOTE-PART HAMOIR SUBSIDE PROVINCE BIBLIOTHEQUE    | 61319          | 1.100,00            | 1.100,00          | 0,00                | 1.100,00          | 0,00               |

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

| Article           | Libellé                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 767/12503         | FOURNITURES COMBUSTIBLE            | 60714          | 13.500,00           | 9.130,05          | 4.369,95            | 9.130,05          | 0,00               |
| 767/12512         | CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | FOURNITURE ELECTRICITE             | 61332          | 7.500,00            | 4.234,98          | 3.265,02            | 4.234,98          | 0,00               |
|                   | BIBLIOTHEQUES                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/12548         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS | 61339          | 8.000,00            | 5.123,83          | 2.876,17            | 4.908,86          | 214,97             |
|                   | (767/12)                           |                | <u>87.450,00</u>    | <u>70.385,73</u>  | <u>17.064,27</u>    | <u>70.170,76</u>  | <u>214,97</u>      |
| <b>767/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                  |                | <b>87.450,00</b>    | <b>70.385,73</b>  | <b>17.064,27</b>    | <b>70.170,76</b>  | <b>214,97</b>      |
| <b>767/000/73</b> | <b>Total général</b>               |                | <b>450.832,86</b>   | <b>424.975,89</b> | <b>25.856,97</b>    | <b>424.760,92</b> | <b>214,97</b>      |

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

| Article           | Libellé                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 764/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                     | 62002          | 123.182,23          | 121.884,58        | 1.297,65            | 121.884,58        | 0,00               |
| 764/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                  | 62102          | 8.785,82            | 8.673,43          | 112,39              | 8.673,43          | 0,00               |
| 76433/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)  | 62202          | 36.043,29           | 35.314,93         | 728,36              | 35.314,93         | 0,00               |
|                   | (764/11)                                 |                | <u>168.011,34</u>   | <u>165.872,94</u> | <u>2.138,40</u>     | <u>165.872,94</u> | <u>0,00</u>        |
| 766/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                  | 62001          | 92.444,29           | 91.809,88         | 634,41              | 91.809,88         | 0,00               |
| 766/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                     | 62002          | 121.010,12          | 119.674,33        | 1.335,79            | 119.674,33        | 0,00               |
| 766/11201         | PECULES VACANCES DU PERSONNEL            | 62101          | 6.740,73            | 6.679,25          | 61,48               | 6.679,25          | 0,00               |
| 766/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                  | 62102          | 9.502,37            | 9.502,37          | 0,00                | 9.502,37          | 0,00               |
| 766/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL | 62201          | 14.310,35           | 13.746,01         | 564,34              | 13.746,01         | 0,00               |
| 76633/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)  | 62202          | 35.407,38           | 34.592,93         | 814,45              | 34.592,93         | 0,00               |
| 766/11321         | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL    | 62401          | 29.454,00           | 29.262,32         | 191,68              | 29.262,32         | 0,00               |
|                   | (766/11)                                 |                | <u>308.869,24</u>   | <u>305.267,09</u> | <u>3.602,15</u>     | <u>305.267,09</u> | <u>0,00</u>        |
| 771/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                     | 62002          | 29.943,01           | 27.947,69         | 1.995,32            | 27.947,69         | 0,00               |
| 771/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                  | 62102          | 3.870,22            | 0,00              | 3.870,22            | 0,00              | 0,00               |
| 77133/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)  | 62202          | 9.491,04            | 8.743,49          | 747,55              | 8.743,49          | 0,00               |
|                   | (771/11)                                 |                | <u>43.304,27</u>    | <u>36.691,18</u>  | <u>6.613,09</u>     | <u>36.691,18</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                        |                | <b>520.184,85</b>   | <b>507.831,21</b> | <b>12.353,64</b>    | <b>507.831,21</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 762/12448         | ACTIVITES CULTURELLES                    | 61329          | 12.000,00           | 4.418,83          | 7.581,17            | 4.418,83          | 0,00               |
| 762/12548         | ENTRETIEN MONUMENTS AUX MORTS            | 61339          | 1.000,00            | 445,68            | 554,32              | 445,68            | 0,00               |
|                   | (762/12)                                 |                | <u>13.000,00</u>    | <u>4.864,51</u>   | <u>8.135,49</u>     | <u>4.864,51</u>   | <u>0,00</u>        |
| 76301/12448       | CADEAUX POUR NOCES D'OR, ETC             | 61329          | 4.000,00            | 2.626,55          | 1.373,45            | 2.626,55          | 0,00               |
| 76305/12448       | FETES ET CEREMONIES                      | 61329          | 10.000,00           | 8.640,70          | 1.359,30            | 8.540,70          | 100,00             |
| 76307/12448       | ILLUMINATIONS FETES DE FIN D'ANNEE       | 61329          | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00         | 0,00               |
| 76308/12448       | FRAIS DIVERS JUMELAGES                   | 61329          | 5.000,00            | 3.139,85          | 1.860,15            | 3.139,85          | 0,00               |
|                   | (763/12)                                 |                | <u>29.000,00</u>    | <u>24.407,10</u>  | <u>4.592,90</u>     | <u>24.307,10</u>  | <u>100,00</u>      |
| 764/12348         | FRAIS COMMUNICATION IMAGE                | 61319          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
| 764/12448         | COMMUNE SPORTS CULTURE TOURISME          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | ACTIVITES SPORTIVES                      | 61329          | 3.500,00            | 2.318,79          | 1.181,21            | 2.318,79          | 0,00               |
|                   | (764/12)                                 |                | <u>5.000,00</u>     | <u>2.318,79</u>   | <u>2.681,21</u>     | <u>2.318,79</u>   | <u>0,00</u>        |
| 766/12448         | PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS             | 61329          | 45.000,00           | 37.854,15         | 7.145,85            | 36.878,15         | 976,00             |
| 766/12703         | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT          | 60715          | 27.000,00           | 27.740,96         | -740,96             | 27.740,96         | 0,00               |
|                   | VEHICULES                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 766/12748         | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES              | 61349          | 20.000,00           | 19.271,35         | 728,65              | 19.271,35         | 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 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                   | VEHICULES<br>(766/12)                                                                          |                | <u>92.000,00</u>    | <u>84.866,46</u>  | <u>7.133,54</u>     | <u>83.890,46</u>  | <u>976,00</u>      |
| 771/12306         | ACHAT MATERIEL ET PETIT MOBILIER<br>MAISON DU CYCLISME                                         | 61311          | 1.750,00            | 226,39            | 1.523,61            | 226,39            | 0,00               |
| 771/12311         | FRAIS DE TELEPHONE MAISON DU<br>CYCLISME                                                       | 61312          | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 0,00               |
| 771/12313         | FRAIS DE GESTION ET DU<br>FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE                                          | 61313          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
| 771/12348         | FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU<br>MAISON DU CYCLISME                                        | 61319          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 771/12408         | ASSURANCES DIVERSES MOBILIER ET<br>COLLECTIONS MAISON DU CYCLISME                              | 61509          | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 0,00               |
| 771/12448         | FRAIS DIVERS DE PROMOTION ET DE<br>GESTION DE L'OUTIL ET DES COLLECTIONS<br>MAISON DU CYCLISME | 61329          | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 771/12503         | FOURNITURE COMBUSTIBLE CHAUFFAGE<br>MAISON DU CYCLISME                                         | 60714          | 5.000,00            | 2.470,47          | 2.529,53            | 2.470,47          | 0,00               |
| 771/12512         | FOURNITURE ELECTRICITE MAISON DU<br>CYCLISME                                                   | 61332          | 6.500,00            | 3.088,18          | 3.411,82            | 3.088,18          | 0,00               |
| 771/12515         | FOURNITURE EAU MAISON DU CYCLISME                                                              | 61335          | 1.000,00            | 242,19            | 757,81              | 242,19            | 0,00               |
| 771/12548         | FRAIS DIVERS LIES AU BATIMENT<br>MAISON DU CYCLISME                                            | 61339          | 3.500,00            | 2.101,40          | 1.398,60            | 2.061,96          | 39,44              |
|                   | (771/12)                                                                                       |                | <u>25.750,00</u>    | <u>8.128,63</u>   | <u>17.621,37</u>    | <u>8.089,19</u>   | <u>39,44</u>       |
| <b>789/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>164.750,00</b>   | <b>124.585,49</b> | <b>40.164,51</b>    | <b>123.470,05</b> | <b>1.115,44</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76101/33202       | SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE<br>JEUNESSE                                                        | 63212          | 1.924,00            | 1.924,00          | 0,00                | 1.924,00          | 0,00               |
|                   | (761/33)                                                                                       |                | <u>1.924,00</u>     | <u>1.924,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.924,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 762/33202         | SUBSIDES ACTIVITES CULTURELLES                                                                 | 63212          | 1.500,00            | 1.202,00          | 298,00              | 1.202,00          | 0,00               |
| 76201/33202       | FONDS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES                                                             | 63212          | 6.094,00            | 6.094,00          | 0,00                | 6.094,00          | 0,00               |
| 76203/33202       | SUBSIDE AUX AMICALES DE PENSIONNES                                                             | 63212          | 1.435,00            | 1.235,00          | 200,00              | 1.235,00          | 0,00               |
| 76204/33202       | SUBSIDES AUX ORGANISMES<br>HUMANITAIRES                                                        | 63212          | 125,00              | 75,00             | 50,00               | 75,00             | 0,00               |
| 76205/33202       | SUBSIDE ASBL KIN PORTE LE PROJET -<br>FEEL GOOD FESTIVAL                                       | 63212          | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00               |
|                   | (762/33)                                                                                       |                | <u>14.154,00</u>    | <u>13.606,00</u>  | <u>548,00</u>       | <u>13.606,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 76301/33202       | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS<br>PATRIOTIQUES                                                      | 63212          | 300,00              | 255,00            | 45,00               | 255,00            | 0,00               |
| 76302/33202       | SUBSIDES AUX COMITES DES FETES -<br>JUMELAGE AYWAILLE-CHATILLON                                | 63212          | 550,00              | 0,00              | 550,00              | 0,00              | 0,00               |
| 76304/33202       | PARTENARIAT ASBL TERRITOIRES DE LA                                                             | 63212          | 325,00              | 315,00            | 10,00               | 315,00            | 0,00               |

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

| Article           | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                   | MEMOIRE                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (763/33)                                         |                | <u>1.175,00</u>     | <u>570,00</u>     | <u>605,00</u>       | <u>570,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 764/33201         | COTISATION PANATHLON                             | 63212          | 550,00              | 421,00            | 129,00              | 421,00            | 0,00               |
|                   | WALLONIE-BRUXELLES ASBL                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 764/33202         | SUBSIDES ACTIVITES SPORTIVES                     | 63212          | 5.000,00            | 2.450,00          | 2.550,00            | 2.450,00          | 0,00               |
| 76402/33202       | SUBSIDE A L' ASBL A.G.I.S.C.A.                   | 63212          | 750.000,00          | 750.000,00        | 0,00                | 750.000,00        | 0,00               |
| 76405/33202       | FONDS DES JEUNES CLUBS SPORTIFS                  | 63212          | 11.000,00           | 11.000,00         | 0,00                | 11.000,00         | 0,00               |
|                   | (764/33)                                         |                | <u>766.550,00</u>   | <u>763.871,00</u> | <u>2.679,00</u>     | <u>763.871,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>783.803,00</b>   | <b>779.971,00</b> | <b>3.832,00</b>     | <b>779.971,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 762/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 775,16              | 775,16            | 0,00                | 775,16            | 0,00               |
| 76201/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 8.539,40            | 8.539,40          | 0,00                | 8.539,40          | 0,00               |
| 76202/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 4.318,45            | 4.318,45          | 0,00                | 4.318,45          | 0,00               |
|                   | (762/21)                                         |                | <u>13.633,01</u>    | <u>13.633,01</u>  | <u>0,00</u>         | <u>13.633,01</u>  | <u>0,00</u>        |
| 762/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 8.356,59            | 8.356,59          | 0,00                | 8.356,59          | 0,00               |
| 76201/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 11.033,79           | 11.033,79         | 0,00                | 11.033,79         | 0,00               |
| 76202/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.850,20            | 6.850,20          | 0,00                | 6.850,20          | 0,00               |
|                   | (762/91)                                         |                | <u>26.240,58</u>    | <u>26.240,58</u>  | <u>0,00</u>         | <u>26.240,58</u>  | <u>0,00</u>        |
| 76301/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 304,34              | 304,34            | 0,00                | 304,34            | 0,00               |
| 76302/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 978,65              | 978,65            | 0,00                | 978,65            | 0,00               |
|                   | (763/21)                                         |                | <u>1.282,99</u>     | <u>1.282,99</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.282,99</u>   | <u>0,00</u>        |
| 76301/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.482,65            | 1.482,65          | 0,00                | 1.482,65          | 0,00               |
| 76302/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.878,69            | 2.878,69          | 0,00                | 2.878,69          | 0,00               |
|                   | (763/91)                                         |                | <u>4.361,34</u>     | <u>4.361,34</u>   | <u>0,00</u>         | <u>4.361,34</u>   | <u>0,00</u>        |
| 76401/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 3.226,43            | 2.947,78          | 278,65              | 2.947,78          | 0,00               |
| 76402/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 283,35              | 283,35            | 0,00                | 283,35            | 0,00               |
| 76403/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 724,27              | 724,27            | 0,00                | 724,27            | 0,00               |
| 76404/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 2.793,00            | 0,00              | 2.793,00            | 0,00              | 0,00               |

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

| Article     | Libellé                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 76405/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 302,45              | 302,45           | 0,00                | 302,45           | 0,00               |
| 76407/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 2.375,00            | 615,84           | 1.759,16            | 615,84           | 0,00               |
| 76410/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 3.334,84            | 3.334,84         | 0,00                | 3.334,84         | 0,00               |
| 76411/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 4.370,66            | 4.370,66         | 0,00                | 4.370,66         | 0,00               |
| 76412/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 2.173,25            | 2.173,25         | 0,00                | 2.173,25         | 0,00               |
| 76414/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 4.375,29            | 4.289,68         | 85,61               | 4.289,68         | 0,00               |
| 76415/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 8.193,86            | 8.193,86         | 0,00                | 8.193,86         | 0,00               |
| 76417/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 11.137,07           | 11.137,07        | 0,00                | 11.137,07        | 0,00               |
| 76418/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 1.401,24            | 1.401,24         | 0,00                | 1.401,24         | 0,00               |
| 76424/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 1.344,00            | 1.344,00         | 0,00                | 1.344,00         | 0,00               |
| 76425/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 7.580,00            | 0,00             | 7.580,00            | 0,00             | 0,00               |
| 76430/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 735,47              | 735,47           | 0,00                | 735,47           | 0,00               |
| 76434/21101 | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE     | 65104          | 2.273,17            | 2.273,17         | 0,00                | 2.273,17         | 0,00               |
|             | (764/21)                                            |                | <u>56.623,35</u>    | <u>44.126,93</u> | <u>12.496,42</u>    | <u>44.126,93</u> | <u>0,00</u>        |
| 76401/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 34.917,27           | 34.917,27        | 0,00                | 34.917,27        | 0,00               |
| 76402/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.608,99            | 7.608,99         | 0,00                | 7.608,99         | 0,00               |
| 76403/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.455,96            | 2.140,35         | 315,61              | 2.140,35         | 0,00               |
| 76405/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 2.866,11            | 2.866,11         | 0,00                | 2.866,11         | 0,00               |
| 76410/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 4.762,68            | 4.762,68         | 0,00                | 4.762,68         | 0,00               |
| 76411/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 5.236,03            | 5.236,03         | 0,00                | 5.236,03         | 0,00               |
| 76412/91101 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE                            | 64103          | 11.601,13           | 11.601,13        | 0,00                | 11.601,13        | 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 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 76414/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 9.949,90            | 10.242,49           | -292,59             | 10.242,49           | 0,00               |
| 76415/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 11.468,67           | 11.468,67           | 0,00                | 11.468,67           | 0,00               |
| 76417/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 11.886,67           | 11.886,67           | 0,00                | 11.886,67           | 0,00               |
| 76418/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 6.826,30            | 6.826,30            | 0,00                | 6.826,30            | 0,00               |
| 76430/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 1.932,32            | 1.932,32            | 0,00                | 1.932,32            | 0,00               |
| 76434/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 2.524,40            | 2.524,40            | 0,00                | 2.524,40            | 0,00               |
|                   | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(764/91)                 |                | <u>114.036,43</u>   | <u>114.013,41</u>   | <u>23,02</u>        | <u>114.013,41</u>   | <u>0,00</u>        |
| 765/21101         | INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE         | 65104          | 224,62              | 216,94              | 7,68                | 216,94              | 0,00               |
|                   | (765/21)                                            |                | <u>224,62</u>       | <u>216,94</u>       | <u>7,68</u>         | <u>216,94</u>       | <u>0,00</u>        |
| 765/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.258,95            | 3.258,95            | 0,00                | 3.258,95            | 0,00               |
|                   | (765/91)                                            |                | <u>3.258,95</u>     | <u>3.258,95</u>     | <u>0,00</u>         | <u>3.258,95</u>     | <u>0,00</u>        |
| 766/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE     | 65104          | 753,85              | 753,85              | 0,00                | 753,85              | 0,00               |
| 76601/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE     | 65104          | 1.702,24            | 1.702,24            | 0,00                | 1.702,24            | 0,00               |
|                   | (766/21)                                            |                | <u>2.456,09</u>     | <u>2.456,09</u>     | <u>0,00</u>         | <u>2.456,09</u>     | <u>0,00</u>        |
| 766/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.672,52            | 3.672,52            | 0,00                | 3.672,52            | 0,00               |
| 76601/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 6.274,94            | 6.274,94            | 0,00                | 6.274,94            | 0,00               |
|                   | (766/91)                                            |                | <u>9.947,46</u>     | <u>9.947,46</u>     | <u>0,00</u>         | <u>9.947,46</u>     | <u>0,00</u>        |
| 771/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE     | 65104          | 3.589,88            | 3.589,88            | 0,00                | 3.589,88            | 0,00               |
|                   | (771/21)                                            |                | <u>3.589,88</u>     | <u>3.589,88</u>     | <u>0,00</u>         | <u>3.589,88</u>     | <u>0,00</u>        |
| 771/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.422,56            | 3.422,56            | 0,00                | 3.422,56            | 0,00               |
|                   | (771/91)                                            |                | <u>3.422,56</u>     | <u>3.422,56</u>     | <u>0,00</u>         | <u>3.422,56</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>239.077,26</b>   | <b>226.550,14</b>   | <b>12.527,12</b>    | <b>226.550,14</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>789/000/73</b> | <b>Total général</b>                                |                | <b>1.707.815,11</b> | <b>1.638.937,84</b> | <b>68.877,27</b>    | <b>1.637.822,40</b> | <b>1.115,44</b>    |

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

| Article                                                        | Libellé                                                                                                                                                                         | Compte général                   | Crédits budgétaires                           | Engagements                                   | Crédits sans emploi          | Imputations                                   | Crédits transférés           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 71<br>790/12448                                                | D.O. FONCTIONNEMENT<br>INDEMNITE LOGEMENT PASTEUR<br>PROTESTANT<br>(790/12)                                                                                                     | 61329                            | 2.500,00                                      | 2.231,04                                      | 268,96                       | 2.231,04                                      | 0,00                         |
|                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                  | <u>2.500,00</u>                               | <u>2.231,04</u>                               | <u>268,96</u>                | <u>2.231,04</u>                               | <u>0,00</u>                  |
| <b>799/000/71</b>                                              | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                               |                                  | <b>2.500,00</b>                               | <b>2.231,04</b>                               | <b>268,96</b>                | <b>2.231,04</b>                               | <b>0,00</b>                  |
| 72<br>79001/43501<br>79004/43501<br>79005/43501<br>79008/43501 | D.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDE F.E. AWAN<br>SUBSIDE F.E. HARZE<br>SUBSIDE F.E. SOUGNE-REMOUCHAMPS<br>SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE<br>(790/43)                                | 63617<br>63617<br>63617<br>63617 | 3.026,50<br>5.415,00<br>24.346,49<br>7.235,65 | 3.026,50<br>5.415,00<br>24.346,49<br>7.235,65 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.026,50<br>5.415,00<br>24.346,49<br>7.235,65 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                  | <u>40.023,64</u>                              | <u>40.023,64</u>                              | <u>0,00</u>                  | <u>40.023,64</u>                              | <u>0,00</u>                  |
| <b>799/000/72</b>                                              | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                               |                                  | <b>40.023,64</b>                              | <b>40.023,64</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>40.023,64</b>                              | <b>0,00</b>                  |
| 7X<br>790/21101<br>79012/21101<br>79015/21101                  | D.O. DETTE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(790/21) | 65104<br>65104<br>65104          | 1.057,04<br>2.990,83<br>2.404,00              | 1.057,04<br>2.990,83<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>2.404,00     | 1.057,04<br>2.990,83<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                  | <u>6.451,87</u>                               | <u>4.047,87</u>                               | <u>2.404,00</u>              | <u>4.047,87</u>                               | <u>0,00</u>                  |
| 790/91101<br>79012/91101                                       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(790/91)                                                          | 64103<br>64103                   | 3.285,99<br>3.036,24                          | 3.285,99<br>3.036,24                          | 0,00<br>0,00                 | 3.285,99<br>3.036,24                          | 0,00<br>0,00                 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                  | <u>6.322,23</u>                               | <u>6.322,23</u>                               | <u>0,00</u>                  | <u>6.322,23</u>                               | <u>0,00</u>                  |
| <b>799/000/7X</b>                                              | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                               |                                  | <b>12.774,10</b>                              | <b>10.370,10</b>                              | <b>2.404,00</b>              | <b>10.370,10</b>                              | <b>0,00</b>                  |
| <b>799/000/73</b>                                              | <b>Total général</b>                                                                                                                                                            |                                  | <b>55.297,74</b>                              | <b>52.624,78</b>                              | <b>2.672,96</b>              | <b>52.624,78</b>                              | <b>0,00</b>                  |

### 839 Dépenses ordinaires

#### Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 832/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                                            | 62001          | 78.567,28           | 77.962,82         | 604,46              | 77.962,82         | 0,00               |
| 832/11201         | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                                      | 62101          | 5.727,61            | 5.675,37          | 52,24               | 5.675,37          | 0,00               |
| 832/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL                           | 62201          | 24.316,47           | 24.129,54         | 186,93              | 24.129,54         | 0,00               |
|                   | (832/11)                                                           |                | <u>108.611,36</u>   | <u>107.767,73</u> | <u>843,63</u>       | <u>107.767,73</u> | <u>0,00</u>        |
| 83501/11101       | REMUNERATIONS PERSONNEL CRECHE                                     | 62001          | 127.086,90          | 125.398,34        | 1.688,56            | 125.398,34        | 0,00               |
| 83501/11102       | REMUNERATIONS A.P.E. CRECHE                                        | 62002          | 189.229,42          | 176.089,30        | 13.140,12           | 176.089,30        | 0,00               |
| 83501/11201       | PECULES VACANCES PERSONNEL CRECHE                                  | 62101          | 9.242,25            | 10.238,98         | -996,73             | 10.238,98         | 0,00               |
| 83501/11202       | PECULES VACANCES A.P.E. CRECHE                                     | 62102          | 13.741,48           | 11.361,67         | 2.379,81            | 11.361,67         | 0,00               |
| 83501/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CRECHE                    | 62201          | 24.006,52           | 22.870,73         | 1.135,79            | 22.870,73         | 0,00               |
| 83533/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.) CRECHE                     | 62202          | 55.368,52           | 51.473,94         | 3.894,58            | 51.473,94         | 0,00               |
| 83501/11321       | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL CRECHE                       | 62401          | 33.291,90           | 32.346,97         | 944,93              | 32.346,97         | 0,00               |
|                   | (835/11)                                                           |                | <u>451.966,99</u>   | <u>429.779,93</u> | <u>22.187,06</u>    | <u>429.779,93</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>560.578,35</b>   | <b>537.547,66</b> | <b>23.030,69</b>    | <b>537.547,66</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 80201/12348       | FRAIS MALADIE ALZHEIMER                                            | 61319          | 2.000,00            | 1.570,72          | 429,28              | 1.570,72          | 0,00               |
|                   | (802/12)                                                           |                | <u>2.000,00</u>     | <u>1.570,72</u>   | <u>429,28</u>       | <u>1.570,72</u>   | <u>0,00</u>        |
| 831/12206         | PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS PERSONNEL ARTICLES 60                | 61206          | 37.000,00           | 37.000,00         | 0,00                | 37.000,00         | 0,00               |
|                   | (831/12)                                                           |                | <u>37.000,00</u>    | <u>37.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>37.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 83201/12348       | PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS PROJET LA NORIA                      | 61319          | 11.000,00           | 11.000,00         | 0,00                | 0,00              | 11.000,00          |
| 83202/12348       | FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION | 61319          | 10.000,00           | 7.532,29          | 2.467,71            | 7.532,29          | 0,00               |
| 832/12402         | CERCUEILS DES INDIGENTS                                            | 60712          | 1.000,00            | 738,56            | 261,44              | 738,56            | 0,00               |
| 83201/12448       | FRAIS ETE SOLIDAIRE                                                | 61329          | 1.000,00            | 696,47            | 303,53              | 696,47            | 0,00               |
|                   | (832/12)                                                           |                | <u>23.000,00</u>    | <u>19.967,32</u>  | <u>3.032,68</u>     | <u>8.967,32</u>   | <u>11.000,00</u>   |
| 835/12302         | FRAIS ADMINISTRATIFS CRECHE                                        | 60711          | 750,00              | 398,56            | 351,44              | 398,56            | 0,00               |
| 835/12306         | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER CRECHE                                  | 61311          | 2.000,00            | 285,13            | 1.714,87            | 285,13            | 0,00               |
| 835/12311         | FRAIS DE TELEPHONE CRECHE                                          | 61312          | 3.000,00            | 235,51            | 2.764,49            | 235,51            | 0,00               |
| 835/12313         | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE CRECHE          | 61313          | 750,00              | 145,20            | 604,80              | 145,20            | 0,00               |
| 835/12317         | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL CRECHE                                | 61319          | 2.000,00            | 86,03             | 1.913,97            | 86,03             | 0,00               |

### 839 Dépenses ordinaires

#### Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 835/12319         | FRAIS D'ACHAT DE DOCUMENTS ET ABONNEMENTS CRECHE                    | 61316          | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00               |
| 835/12405         | FOURNITURES VETEMENTS DE TRAVAIL PERSONNEL CRECHE                   | 61322          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               |
| 835/12423         | FRAIS D'ORGANISATION REPAS CRECHE                                   | 61327          | 34.000,00           | 34.250,04           | -250,04             | 34.250,04           | 0,00               |
| 835/12448         | FRAIS DE PHARMACIE ET HYGIENE CRECHE                                | 61329          | 8.000,00            | 5.802,31            | 2.197,69            | 5.802,31            | 0,00               |
| 83501/12448       | FRAIS MEDICAUX CRECHE                                               | 61329          | 1.200,00            | 713,81              | 486,19              | 713,81              | 0,00               |
| 83502/12448       | FRAIS ANIMATIONS CRECHE                                             | 61329          | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
| 835/12503         | FOURNITURES COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE CRECHE                       | 60714          | 15.000,00           | 6.971,29            | 8.028,71            | 6.971,29            | 0,00               |
| 835/12506         | FRAIS NETTOYAGE BATIMENT CRECHE                                     | 61331          | 23.000,00           | 20.136,07           | 2.863,93            | 20.090,97           | 45,10              |
| 835/12512         | FOURNITURES ELECTRICITE CRECHE                                      | 61332          | 12.000,00           | 10.305,61           | 1.694,39            | 10.305,61           | 0,00               |
| 835/12515         | FOURNITURES D'EAU CRECHE                                            | 61335          | 1.000,00            | 519,99              | 480,01              | 519,99              | 0,00               |
| 835/12548         | AUTRES FRAIS DIVERS POUR CRECHE (835/12)                            | 61339          | 8.000,00            | 6.696,77            | 1.303,23            | 6.696,77            | 0,00               |
|                   |                                                                     |                | <u>112.400,00</u>   | <u>86.546,32</u>    | <u>25.853,68</u>    | <u>86.501,22</u>    | <u>45,10</u>       |
| <b>839/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>174.400,00</b>   | <b>145.084,36</b>   | <b>29.315,64</b>    | <b>134.039,26</b>   | <b>11.045,10</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                     |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 82301/33202       | SUBSIDE AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES (823/33)                  | 63212          | 590,00              | 340,00              | 250,00              | 340,00              | 0,00               |
|                   |                                                                     |                | <u>590,00</u>       | <u>340,00</u>       | <u>250,00</u>       | <u>340,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 831/43501         | CONTRIBUTION COMMUNALE AU C.P.A.S. (831/43)                         | 63617          | 1.575.378,64        | 1.575.378,64        | 0,00                | 1.575.378,64        | 0,00               |
|                   |                                                                     |                | <u>1.575.378,64</u> | <u>1.575.378,64</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.575.378,64</u> | <u>0,00</u>        |
| 835/33202         | SUBSIDE RFC AYWAILLE ORGANISATION ACTIVITES EXTRASCOLAIRES (835/33) | 63212          | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                     |                | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>1.580.968,64</b> | <b>1.575.718,64</b> | <b>5.250,00</b>     | <b>1.575.718,64</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                          |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 83101/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (831/21)               | 65104          | 350,00              | 277,70              | 72,30               | 277,70              | 0,00               |
|                   |                                                                     |                | <u>350,00</u>       | <u>277,70</u>       | <u>72,30</u>        | <u>277,70</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>350,00</b>       | <b>277,70</b>       | <b>72,30</b>        | <b>277,70</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>839/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                |                | <b>2.316.296,99</b> | <b>2.258.628,36</b> | <b>57.668,63</b>    | <b>2.247.583,26</b> | <b>11.045,10</b>   |

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

| Article           | Libellé                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 84010/11102       | REMUNERATIONS A.P.E. PCS                       | 62002          | 69.081,55           | 67.113,19        | 1.968,36            | 67.113,19        | 0,00               |
| 84010/11202       | PECULES VACANCES A.P.E. PCS                    | 62102          | 5.620,37            | 5.552,79         | 67,58               | 5.552,79         | 0,00               |
| 84010/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.) PCS    | 62202          | 20.022,65           | 19.637,38        | 385,27              | 19.637,38        | 0,00               |
|                   | (840/11)                                       |                | <u>94.724,57</u>    | <u>92.303,36</u> | <u>2.421,21</u>     | <u>92.303,36</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>94.724,57</b>    | <b>92.303,36</b> | <b>2.421,21</b>     | <b>92.303,36</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                            |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 84010/12101       | FRAIS DE DEPLACEMENTS PCS                      | 61101          | 2.000,00            | 2.144,83         | -144,83             | 2.144,83         | 0,00               |
| 84010/12302       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES PCS                | 60711          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 84010/12306       | ACHAT MATERIEL ET MOBILIER PCS                 | 61311          | 500,00              | 62,15            | 437,85              | 62,15            | 0,00               |
| 84010/12307       | FRAIS DE PORT ET D'ENVOI PCS                   | 61312          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 84010/12311       | FRAIS DE TELEPHONE PCS                         | 61312          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 84010/12317       | FRAIS DE FORMATION PCS                         | 61319          | 300,00              | 0,00             | 300,00              | 0,00             | 0,00               |
| 84010/12348       | AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT PCS                | 61319          | 6.000,00            | 3.837,11         | 2.162,89            | 3.837,11         | 0,00               |
| 84012448          | FRAIS ORGANISATION JOURNEES DES AINES          | 61329          | 4.000,00            | 3.629,28         | 370,72              | 3.629,28         | 0,00               |
| 84010/12448       | FRAIS ANIMATIONS PCS                           | 61329          | 6.000,00            | 3.464,12         | 2.535,88            | 3.464,12         | 0,00               |
| 8401001/12448     | FRAIS RESTAURATION MEUBLES PCS                 | 61329          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 84012601          | LOYER LOCAL DES PENSIONNES                     | 61000          | 3.500,00            | 3.264,00         | 236,00              | 3.264,00         | 0,00               |
| 84010/12703       | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES | 60715          | 4.000,00            | 3.427,55         | 572,45              | 3.427,55         | 0,00               |
| 84010/12708       | ASSURANCES DES VEHICULES ET DU CHARROI         | 61501          | 2.500,00            | 2.093,95         | 406,05              | 2.093,95         | 0,00               |
| 84010/12748       | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES          | 61349          | 2.000,00            | 1.225,34         | 774,66              | 1.225,34         | 0,00               |
|                   | (840/12)                                       |                | <u>33.300,00</u>    | <u>23.148,33</u> | <u>10.151,67</u>    | <u>23.148,33</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                              |                | <b>33.300,00</b>    | <b>23.148,33</b> | <b>10.151,67</b>    | <b>23.148,33</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 840/33202         | SUBSIDE ASBL LA TEIGNOUSE                      | 63212          | 25.000,00           | 24.787,38        | 212,62              | 24.787,38        | 0,00               |
| 84010/33202       | CONVENTION PARTENARIAT PCS - CCE ASBL          | 63212          | 5.500,00            | 5.500,00         | 0,00                | 5.500,00         | 0,00               |
| 8401001/33202     | CONVENTION PARTENARIAT PCS - LA TEIGNOUSE ASBL | 63212          | 2.500,00            | 2.500,00         | 0,00                | 2.500,00         | 0,00               |
| 84011/33202       | CONVENTION PARTENARIAT PCS - ARTICLE 20        | 63212          | 6.099,75            | 6.099,75         | 0,00                | 6.099,75         | 0,00               |
|                   | (840/33)                                       |                | <u>39.099,75</u>    | <u>38.887,13</u> | <u>212,62</u>       | <u>38.887,13</u> | <u>0,00</u>        |
| 844/33101         | PRIMES DE NAISSANCE                            | 63211          | 9.900,00            | 9.900,00         | 0,00                | 9.900,00         | 0,00               |
| 84402/33101       | PRIMES EN FAVEUR DES ENFANTS EN BAS AGE        | 63211          | 10.000,00           | 8.781,00         | 1.219,00            | 8.781,00         | 0,00               |

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

| Article           | Libellé                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 84405/33101       | PRIME ASBL GARDERIE DES TOUT PETITS<br>-SERVICE ACCUEILLANTES<br>CONVENTIONNEES - DIEUPART<br>(844/33) | 63211          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                                                        |                | <u>21.400,00</u>    | <u>18.681,00</u>  | <u>2.719,00</u>     | <u>18.681,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                      |                | <b>60.499,75</b>    | <b>57.568,13</b>  | <b>2.931,62</b>     | <b>57.568,13</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84010/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                                                        | 65104          | 584,22              | 584,82            | -0,60               | 584,82            | 0,00               |
| 84027/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(840/21)                                            | 65104          | 1.020,00            | 643,36            | 376,64              | 643,36            | 0,00               |
|                   |                                                                                                        |                | <u>1.604,22</u>     | <u>1.228,18</u>   | <u>376,04</u>       | <u>1.228,18</u>   | <u>0,00</u>        |
| 84010/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(840/91)                                        | 64103          | 2.849,07            | 2.849,07          | 0,00                | 2.849,07          | 0,00               |
|                   |                                                                                                        |                | <u>2.849,07</u>     | <u>2.849,07</u>   | <u>0,00</u>         | <u>2.849,07</u>   | <u>0,00</u>        |
| 844/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE                                                        | 65104          | 7.039,84            | 7.039,84          | 0,00                | 7.039,84          | 0,00               |
| 84402/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(844/21)                                            | 65104          | 1.113,93            | 1.113,93          | 0,00                | 1.113,93          | 0,00               |
|                   |                                                                                                        |                | <u>8.153,77</u>     | <u>8.153,77</u>   | <u>0,00</u>         | <u>8.153,77</u>   | <u>0,00</u>        |
| 844/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE                                                    | 64103          | 28.934,44           | 28.934,44         | 0,00                | 28.934,44         | 0,00               |
| 84402/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE<br>(844/91)                                        | 64103          | 4.631,00            | 4.631,00          | 0,00                | 4.631,00          | 0,00               |
|                   |                                                                                                        |                | <u>33.565,44</u>    | <u>33.565,44</u>  | <u>0,00</u>         | <u>33.565,44</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                      |                | <b>46.172,50</b>    | <b>45.796,46</b>  | <b>376,04</b>       | <b>45.796,46</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>849/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                   |                | <b>234.696,82</b>   | <b>218.816,28</b> | <b>15.880,54</b>    | <b>218.816,28</b> | <b>0,00</b>        |

**869 Dépenses ordinaires****Emploi**

| Article           | Libellé                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                       |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 851/11102         | REMUNERATIONS A.P.E. CELLULE EMPLOI                  | 62002          | 27.748,71           | 27.534,12        | 214,59              | 27.534,12        | 0,00               |
| 851/11202         | PECULES VACANCES A.P.E. CELLULE EMPLOI               | 62102          | 2.030,09            | 2.011,57         | 18,52               | 2.011,57         | 0,00               |
| 85133/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E. CELLULE EMPLOI | 62202          | 8.119,16            | 8.056,49         | 62,67               | 8.056,49         | 0,00               |
|                   | (851/11)                                             |                | <u>37.897,96</u>    | <u>37.602,18</u> | <u>295,78</u>       | <u>37.602,18</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>869/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                    |                | <b>37.897,96</b>    | <b>37.602,18</b> | <b>295,78</b>       | <b>37.602,18</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                  |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 851/12311         | FRAIS DE TELEPHONE CELLULE EMPLOI                    | 61312          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 85101/12348       | FRAIS FONCTIONNEMENT CELLULE EMPLOI                  | 61319          | 3.000,00            | 1.552,99         | 1.447,01            | 1.552,99         | 0,00               |
| 85102/12348       | FRAIS FONCTIONNEMENT EPN                             | 61319          | 2.000,00            | 841,46           | 1.158,54            | 841,46           | 0,00               |
| 85105/12348       | FRAIS CONVENTION EPN - CCE                           | 61319          | 14.000,00           | 14.000,00        | 0,00                | 14.000,00        | 0,00               |
|                   | (851/12)                                             |                | <u>19.500,00</u>    | <u>16.394,45</u> | <u>3.105,55</u>     | <u>16.394,45</u> | <u>0,00</u>        |
| 861/12348         | FRAIS DIVERS PREVENTION BIEN ETRE AU TRAVAIL         | 61319          | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 0,00             | 0,00               |
|                   | (861/12)                                             |                | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| <b>869/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                    |                | <b>21.500,00</b>    | <b>16.394,45</b> | <b>5.105,55</b>     | <b>16.394,45</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>869/000/73</b> | <b>Total général</b>                                 |                | <b>59.397,96</b>    | <b>53.996,63</b> | <b>5.401,33</b>     | <b>53.996,63</b> | <b>0,00</b>        |

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

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires           | Engagements                   | Crédits sans emploi   | Imputations                   | Crédits transférés  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 71<br>87101/12203 | D.O. FONCTIONNEMENT<br>HONORAIRES POUR EXPERTISE DECES<br>(871/12) | 61203          | 2.000,00<br><u>2.000,00</u>   | 1.979,42<br><u>1.979,42</u>   | 20,58<br><u>20,58</u> | 1.979,42<br><u>1.979,42</u>   | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>872/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>2.000,00</b>               | <b>1.979,42</b>               | <b>20,58</b>          | <b>1.979,42</b>               | <b>0,00</b>         |
| 72<br>87101/33202 | D.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDE A LA CROIX ROUGE ET<br>DONNEURS DE SANG | 63212          | 225,00                        | 225,00                        | 0,00                  | 225,00                        | 0,00                |
| 87102/33202       | SUBSIDE O.N.E.<br>(871/33)                                         | 63212          | 10.509,68<br><u>10.734,68</u> | 10.509,68<br><u>10.734,68</u> | 0,00<br><u>0,00</u>   | 10.509,68<br><u>10.734,68</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>872/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>10.734,68</b>              | <b>10.734,68</b>              | <b>0,00</b>           | <b>10.734,68</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>872/000/73</b> | <b>Total général</b>                                               |                | <b>12.734,68</b>              | <b>12.714,10</b>              | <b>20,58</b>          | <b>12.714,10</b>              | <b>0,00</b>         |

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

| Article           | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 876/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                          | 62001          | 1.550,00            | 1.545,13            | 4,87                | 1.545,13            | 0,00               |
| 876/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                             | 62002          | 168.091,65          | 160.302,58          | 7.789,07            | 160.302,58          | 0,00               |
| 876/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                          | 62102          | 12.091,94           | 11.960,73           | 131,21              | 11.960,73           | 0,00               |
| 87633/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)          | 62202          | 49.183,73           | 45.737,43           | 3.446,30            | 45.737,43           | 0,00               |
|                   | (876/11)                                         |                | <u>230.917,32</u>   | <u>219.545,87</u>   | <u>11.371,45</u>    | <u>219.545,87</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>230.917,32</b>   | <b>219.545,87</b>   | <b>11.371,45</b>    | <b>219.545,87</b>   | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                              |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 875/12402         | LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES    | 60712          | 5.500,00            | 4.081,85            | 1.418,15            | 4.081,85            | 0,00               |
|                   | (875/12)                                         |                | <u>5.500,00</u>     | <u>4.081,85</u>     | <u>1.418,15</u>     | <u>4.081,85</u>     | <u>0,00</u>        |
| 87601/12348       | INFORMATION POPULATION GESTION DECHETS           | 61319          | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00               |
| 876/12448         | AUTRES FRAIS DIVERS SALUBRITE                    | 61329          | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00               |
| 87601/12448       | AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT                      | 61329          | 25.000,00           | 14.217,52           | 10.782,48           | 14.067,52           | 150,00             |
| 87604/12448       | GESTION DECHETS                                  |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 87604/12448       | FRAIS ENLEVEMENT ENCOMBRANTS                     | 61329          | 12.500,00           | 12.115,64           | 384,36              | 12.115,64           | 0,00               |
|                   | (876/12)                                         |                | <u>40.500,00</u>    | <u>26.333,16</u>    | <u>14.166,84</u>    | <u>26.183,16</u>    | <u>150,00</u>      |
| <b>876/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>46.000,00</b>    | <b>30.415,01</b>    | <b>15.584,99</b>    | <b>30.265,01</b>    | <b>150,00</b>      |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                  |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 876/43501         | CONTRIBUTION CHARGES INTRADEL                    | 63617          | 834.000,00          | 834.000,00          | 0,00                | 811.968,81          | 22.031,19          |
|                   | (876/43)                                         |                | <u>834.000,00</u>   | <u>834.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>811.968,81</u>   | <u>22.031,19</u>   |
| <b>876/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>834.000,00</b>   | <b>834.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>811.968,81</b>   | <b>22.031,19</b>   |
| 7X                | D.O. DETTE                                       |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 876/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 406,15              | 406,15              | 0,00                | 406,15              | 0,00               |
|                   | (876/21)                                         |                | <u>406,15</u>       | <u>406,15</u>       | <u>0,00</u>         | <u>406,15</u>       | <u>0,00</u>        |
| 876/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.781,61            | 1.781,61            | 0,00                | 1.781,61            | 0,00               |
|                   | (876/91)                                         |                | <u>1.781,61</u>     | <u>1.781,61</u>     | <u>0,00</u>         | <u>1.781,61</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>2.187,76</b>     | <b>2.187,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.187,76</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>876/000/73</b> | <b>Total général</b>                             |                | <b>1.113.105,08</b> | <b>1.086.148,64</b> | <b>26.956,44</b>    | <b>1.063.967,45</b> | <b>22.181,19</b>   |

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

| Article           | Libellé                                                       | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                  | Crédits sans emploi         | Imputations                  | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 71<br>877/14048   | D.O. FONCTIONNEMENT<br>ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS<br>(877/14) | 61359          | 8.000,00<br><u>8.000,00</u>  | 4.440,70<br><u>4.440,70</u>  | 3.559,30<br><u>3.559,30</u> | 4.440,70<br><u>4.440,70</u>  | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>877/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>8.000,00</b>              | <b>4.440,70</b>              | <b>3.559,30</b>             | <b>4.440,70</b>              | <b>0,00</b>         |
| 7X<br>877/21101   | D.O. DETTE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE | 65104          | 626,56                       | 626,56                       | 0,00                        | 626,56                       | 0,00                |
| 87701/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 802,08                       | 802,08                       | 0,00                        | 802,08                       | 0,00                |
| 87702/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 1.331,29                     | 1.331,29                     | 0,00                        | 1.331,29                     | 0,00                |
| 87703/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 2.005,73                     | 2.005,73                     | 0,00                        | 2.005,73                     | 0,00                |
| 87706/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 4.284,47                     | 4.284,47                     | 0,00                        | 4.284,47                     | 0,00                |
| 87707/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 473,98                       | 473,98                       | 0,00                        | 473,98                       | 0,00                |
| 87708/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 10.136,37                    | 10.136,37                    | 0,00                        | 10.136,37                    | 0,00                |
| 87709/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 2.319,24                     | 2.319,24                     | 0,00                        | 2.319,24                     | 0,00                |
| 87716/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE               | 65104          | 8.849,48                     | 8.688,16                     | 161,32                      | 8.688,16                     | 0,00                |
| 87717/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE<br>(877/21)   | 65104          | 4.292,13<br><u>35.121,33</u> | 4.292,13<br><u>34.960,01</u> | 0,00<br><u>161,32</u>       | 4.292,13<br><u>34.960,01</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 877/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 1.448,78                     | 1.448,78                     | 0,00                        | 1.448,78                     | 0,00                |
| 87701/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 30.030,52                    | 30.030,52                    | 0,00                        | 30.030,52                    | 0,00                |
| 87702/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 5.690,95                     | 5.690,95                     | 0,00                        | 5.690,95                     | 0,00                |
| 87703/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 9.456,06                     | 9.456,06                     | 0,00                        | 9.456,06                     | 0,00                |
| 87706/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 10.857,39                    | 10.857,39                    | 0,00                        | 10.857,39                    | 0,00                |
| 87707/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 1.381,41                     | 1.381,41                     | 0,00                        | 1.381,41                     | 0,00                |
| 87708/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE           | 64103          | 14.378,50                    | 14.378,50                    | 0,00                        | 14.378,50                    | 0,00                |

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

| Article           | Libellé                  | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 87709/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 5.072,63            | 5.072,63          | 0,00                | 5.072,63          | 0,00               |
| 87716/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 87716/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 10.273,72           | 10.475,25         | -201,53             | 10.475,25         | 0,00               |
| 87717/91101       | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 87717/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE | 64103          | 5.819,83            | 5.819,83          | 0,00                | 5.819,83          | 0,00               |
|                   | EMPRUNTS CHARGE COMMUNE  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (877/91)                 |                | 94.409,79           | 94.611,32         | -201,53             | 94.611,32         | 0,00               |
| <b>877/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>        |                | <b>129.531,12</b>   | <b>129.571,33</b> | <b>-40,21</b>       | <b>129.571,33</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>877/000/73</b> | <b>Total général</b>     |                | <b>137.531,12</b>   | <b>134.012,03</b> | <b>3.519,09</b>     | <b>134.012,03</b> | <b>0,00</b>        |

## 879 Dépenses ordinaires

### Santé publique et hygiène publique

| Article           | Libellé                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                                    | 62002          | 110.777,18          | 109.573,78        | 1.203,40            | 109.573,78        | 0,00               |
| 878/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                                 | 62102          | 7.977,21            | 7.875,65          | 101,56              | 7.875,65          | 0,00               |
| 87833/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)                 | 62202          | 32.413,44           | 31.951,46         | 461,98              | 31.951,46         | 0,00               |
|                   | (878/11)                                                |                | <u>151.167,83</u>   | <u>149.400,89</u> | <u>1.766,94</u>     | <u>149.400,89</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>151.167,83</b>   | <b>149.400,89</b> | <b>1.766,94</b>     | <b>149.400,89</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/12448         | AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT                             | 61329          | 11.500,00           | 11.839,05         | -339,05             | 11.839,05         | 0,00               |
|                   | CIMETIERES                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/12512         | FOURNITURES ELECTRICITE CIMETIERES                      | 61332          | 2.500,00            | 1.664,00          | 836,00              | 1.664,00          | 0,00               |
| 878/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES CIMETIERES                   | 61335          | 1.000,00            | 826,53            | 173,47              | 826,53            | 0,00               |
| 878/12703         | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES          | 60715          | 5.000,00            | 3.906,00          | 1.094,00            | 3.906,00          | 0,00               |
| 878/12748         | AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES                   | 61349          | 3.000,00            | 1.918,92          | 1.081,08            | 1.918,92          | 0,00               |
|                   | (878/12)                                                |                | <u>23.000,00</u>    | <u>20.154,50</u>  | <u>2.845,50</u>     | <u>20.154,50</u>  | <u>0,00</u>        |
| 879/12348         | FRAIS SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT ET ENERGIE          | 61319          | 5.000,00            | 986,47            | 4.013,53            | 766,47            | 220,00             |
| 87902/12348       | FRAIS SACS POUR DEJECTIONS CANINES                      | 61319          | 3.000,00            | 2.342,56          | 657,44              | 2.342,56          | 0,00               |
| 879/12406         | FRAIS CAMPAGNE STERILISATION CHATS                      | 61321          | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00                | 0,00              | 3.000,00           |
| 879/12448         | FRAIS MISE EN OEUVRE OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE | 61329          | 3.000,00            | 99,27             | 2.900,73            | 99,27             | 0,00               |
| 87901/12448       | AUTRES FRAIS DIVERS HEID DES GATTES                     | 61329          | 5.350,00            | 4.119,34          | 1.230,66            | 4.119,34          | 0,00               |
| 87902/12448       | FRAIS DIVERS BIEN-ETRE ANIMAL                           | 61329          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 87904/12448       | FRAIS PROJETS " BiodiverCité "                          | 61329          | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 976,71            | 9.023,29           |
|                   | (879/12)                                                |                | <u>30.350,00</u>    | <u>20.547,64</u>  | <u>9.802,36</u>     | <u>8.304,35</u>   | <u>12.243,29</u>   |
| <b>879/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>53.350,00</b>    | <b>40.702,14</b>  | <b>12.647,86</b>    | <b>28.458,85</b>  | <b>12.243,29</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 879/33202         | SUBSIDE ASBL "SAUVONS BAMBI"                            | 63212          | 200,00              | 200,00            | 0,00                | 200,00            | 0,00               |
|                   | (879/33)                                                |                | <u>200,00</u>       | <u>200,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>200,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE            | 65104          | 65,63               | 65,63             | 0,00                | 65,63             | 0,00               |
| 87801/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE            | 65104          | 86,93               | 86,93             | 0,00                | 86,93             | 0,00               |
| 87803/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE            | 65104          | 4.737,07            | 4.737,07          | 0,00                | 4.737,07          | 0,00               |

**879 Dépenses ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article           | Libellé                                                         | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                 | Crédits sans emploi     | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 87804/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 65104          | 898,20                       | 898,20                      | 0,00                    | 898,20                      | 0,00                |
| 87807/21101       | LA COMMUNE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE   | 65104          | 595,00                       | 143,78                      | 451,22                  | 143,78                      | 0,00                |
| 878/91101         | (878/21)<br>REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | <u>6.382,83</u><br>3.144,69  | <u>5.931,61</u><br>3.144,69 | <u>451,22</u><br>0,00   | <u>5.931,61</u><br>3.144,69 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 87801/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE             | 64103          | 4.164,63                     | 4.164,63                    | 0,00                    | 4.164,63                    | 0,00                |
| 87803/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE             | 64103          | 7.992,13                     | 7.992,13                    | 0,00                    | 7.992,13                    | 0,00                |
| 87804/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE<br>EMPRUNTS CHARGE COMMUNE             | 64103          | 2.642,02                     | 2.642,02                    | 0,00                    | 2.642,02                    | 0,00                |
| 879/21101         | (878/91)<br>INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE<br>LA COMMUNE     | 65104          | <u>17.943,47</u><br>1.700,00 | <u>17.943,47</u><br>0,00    | <u>0,00</u><br>1.700,00 | <u>17.943,47</u><br>0,00    | <u>0,00</u><br>0,00 |
|                   | (879/21)                                                        |                | <u>1.700,00</u>              | <u>0,00</u>                 | <u>1.700,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         |
| <b>879/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                               |                | <b>26.026,30</b>             | <b>23.875,08</b>            | <b>2.151,22</b>         | <b>23.875,08</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>879/000/73</b> | <b>Total général</b>                                            |                | <b>230.744,13</b>            | <b>214.178,11</b>           | <b>16.566,02</b>        | <b>201.934,82</b>           | <b>12.243,29</b>    |

### 939 Dépenses ordinaires

#### Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article           | Libellé                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                               | 62002          | 97.588,16           | 96.833,11         | 755,05              | 96.833,11         | 0,00               |
| 922/11202         | PECULES DE VACANCES A.P.E.                         | 62102          | 7.140,74            | 7.118,74          | 22,00               | 7.118,74          | 0,00               |
| 92233/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)            | 62202          | 28.554,16           | 28.333,43         | 220,73              | 28.333,43         | 0,00               |
|                   | (922/11)                                           |                | <u>133.283,06</u>   | <u>132.285,28</u> | <u>997,78</u>       | <u>132.285,28</u> | <u>0,00</u>        |
| 930/11101         | REMUNERATIONS PERSONNEL                            | 62001          | 121.262,52          | 120.327,91        | 934,61              | 120.327,91        | 0,00               |
| 930/11102         | REMUNERATIONS A.P.E.                               | 62002          | 275.132,72          | 263.281,71        | 11.851,01           | 263.281,71        | 0,00               |
| 930/11201         | PECULES VACANCES DU PERSONNEL                      | 62101          | 8.836,26            | 8.755,66          | 80,60               | 8.755,66          | 0,00               |
| 930/11202         | PECULES VACANCES A.P.E.                            | 62102          | 22.071,82           | 22.071,82         | 0,00                | 22.071,82         | 0,00               |
| 930/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL           | 62201          | 18.771,45           | 18.051,50         | 719,95              | 18.051,50         | 0,00               |
| 93033/11302       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL (A.P.E.)            | 62202          | 81.124,50           | 77.311,16         | 3.813,34            | 77.311,16         | 0,00               |
| 930/11321         | COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL              | 62401          | 38.814,34           | 38.524,73         | 289,61              | 38.524,73         | 0,00               |
|                   | (930/11)                                           |                | <u>566.013,61</u>   | <u>548.324,49</u> | <u>17.689,12</u>    | <u>548.324,49</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                  |                | <b>699.296,67</b>   | <b>680.609,77</b> | <b>18.686,90</b>    | <b>680.609,77</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/12101         | FRAIS DEPLACEMENT PLAN HP                          | 61101          | 1.000,00            | 323,34            | 676,66              | 323,34            | 0,00               |
| 92201/12448       | FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN HP                       | 61329          | 2.500,00            | 335,00            | 2.165,00            | 335,00            | 0,00               |
|                   | (922/12)                                           |                | <u>3.500,00</u>     | <u>658,34</u>     | <u>2.841,66</u>     | <u>658,34</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                  |                | <b>3.500,00</b>     | <b>658,34</b>     | <b>2.841,66</b>     | <b>658,34</b>     | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                    |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/33201         | COTISATION ASBL AIS OURTHE-AMBLEVE                 | 63212          | 9.800,00            | 9.503,25          | 296,75              | 9.503,25          | 0,00               |
|                   | (922/33)                                           |                | <u>9.800,00</u>     | <u>9.503,25</u>   | <u>296,75</u>       | <u>9.503,25</u>   | <u>0,00</u>        |
| 930/33201         | CONTRIBUTION CONVENTION ACOMPAGNEMENT GREOA - PCDR | 63212          | 13.000,00           | 12.611,24         | 388,76              | 12.611,24         | 0,00               |
|                   | (930/33)                                           |                | <u>13.000,00</u>    | <u>12.611,24</u>  | <u>388,76</u>       | <u>12.611,24</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                  |                | <b>22.800,00</b>    | <b>22.114,49</b>  | <b>685,51</b>       | <b>22.114,49</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 65104          | 17.897,83           | 17.897,83         | 0,00                | 17.897,83         | 0,00               |
| 92201/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 65104          | 850,00              | 0,00              | 850,00              | 0,00              | 0,00               |
| 92203/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 65104          | 1.599,34            | 1.599,34          | 0,00                | 1.599,34          | 0,00               |
| 92204/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE       | 65104          | 4.018,24            | 3.877,07          | 141,17              | 3.877,07          | 0,00               |

### 939 Dépenses ordinaires

#### Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article           | Libellé                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 92205/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
| 92207/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 912,68              | 912,68            | 0,00                | 912,68            | 0,00               |
|                   | (922/21)                                         |                | <u>25.578,09</u>    | <u>24.286,92</u>  | <u>1.291,17</u>     | <u>24.286,92</u>  | <u>0,00</u>        |
| 922/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 94.543,61           | 94.543,61         | 0,00                | 94.543,61         | 0,00               |
| 92203/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 3.696,62            | 3.696,62          | 0,00                | 3.696,62          | 0,00               |
| 92204/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 8.205,16            | 8.436,88          | -231,72             | 8.436,88          | 0,00               |
| 92207/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 847,83              | 847,83            | 0,00                | 847,83            | 0,00               |
|                   | (922/91)                                         |                | <u>107.293,22</u>   | <u>107.524,94</u> | <u>-231,72</u>      | <u>107.524,94</u> | <u>0,00</u>        |
| 930/21101         | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 5.904,02            | 5.904,02          | 0,00                | 5.904,02          | 0,00               |
| 93001/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 7.912,74            | 7.586,24          | 326,50              | 7.586,24          | 0,00               |
| 93002/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 865,00              | 0,00              | 865,00              | 0,00              | 0,00               |
| 93006/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 5.058,16            | 5.058,16          | 0,00                | 5.058,16          | 0,00               |
| 93007/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 1.189,12            | 1.189,12          | 0,00                | 1.189,12          | 0,00               |
| 93008/21101       | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE     | 65104          | 2.750,07            | 2.750,07          | 0,00                | 2.750,07          | 0,00               |
|                   | (930/21)                                         |                | <u>23.679,11</u>    | <u>22.487,61</u>  | <u>1.191,50</u>     | <u>22.487,61</u>  | <u>0,00</u>        |
| 930/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 8.303,30            | 8.303,30          | 0,00                | 8.303,30          | 0,00               |
| 93001/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.823,80            | 8.075,95          | -252,15             | 8.075,95          | 0,00               |
| 93006/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.185,50            | 7.185,50          | 0,00                | 7.185,50          | 0,00               |
| 93007/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 1.672,37            | 1.672,37          | 0,00                | 1.672,37          | 0,00               |
| 93008/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE | 64103          | 7.826,22            | 7.826,22          | 0,00                | 7.826,22          | 0,00               |
|                   | (930/91)                                         |                | <u>32.811,19</u>    | <u>33.063,34</u>  | <u>-252,15</u>      | <u>33.063,34</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                |                | <b>189.361,61</b>   | <b>187.362,81</b> | <b>1.998,80</b>     | <b>187.362,81</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>939/000/73</b> | <b>Total général</b>                             |                | <b>914.958,28</b>   | <b>890.745,41</b> | <b>24.212,87</b>    | <b>890.745,41</b> | <b>0,00</b>        |

# **Exercice propre**

## **Dépenses extraordinaires**

**069 Dépenses extraordinaires**  
**06 Dépenses non imputables aux fonctions**

| Article / N° Projet | Libellé                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations  | Crédits transférés |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 060/95551 98        | D.E. PRELEVEMENTS                                     |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 1.240.620,42        | 1.085.852,22 | 154.768,20          | 1.085.852,22 | 0,00               |
| 060/95551           | RESERVE EXTRAORDINAIRE                                |                |                     |              |                     |              |                    |
| 20180033            | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 1.348,60            | 1.348,60     | 0,00                | 1.348,60     | 0,00               |
|                     | RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX                        |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | FORESTIERS                                            |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Travaux forestiers</i>                             |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 49,04               | 49,04        | 0,00                | 49,04        | 0,00               |
| 20180087            | RESERVE EXTRAORDINAIRE                                |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | AMENAGEMENT IMMEUBLE ANCIEN                           |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | HOTEL DE LA GROTTA                                    |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Aménagement immeuble ancien hôtel de la grotte</i> |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 19.438,92           | 19.438,92    | 0,00                | 19.438,92    | 0,00               |
| 20190101            | RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE ET                       |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | AMENAGEMENT INSTALLATIONS                             |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | SPORTIVES AVE                                         |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Etude et aménagement installations sportives</i>   |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>avenue de la Porallée</i>                          |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 376,06              | 376,06       | 0,00                | 376,06       | 0,00               |
| 20200015            | RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT                          |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | MATERIAUX VOIRIE (PIERRES)                            |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Achat matériaux voirie (pierres)</i>               |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 748,66              | 748,66       | 0,00                | 748,66       | 0,00               |
| 20200016            | RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT                          |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)                           |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Achat matériaux voirie (asphalte)</i>              |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 8.281,80            | 8.281,80     | 0,00                | 8.281,80     | 0,00               |
| 20200020            | RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE                          |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | AMENAGEMENTS LOTISSEMENTS                             |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | COMMUNAUX                                             |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Etude aménagement lotissements communaux</i>       |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 3.054,69            | 3.054,69     | 0,00                | 3.054,69     | 0,00               |
| 20200030            | RESERVE EXTRAORDINAIRE EXTENSION                      |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC                      |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Extension et renforcement éclairage public</i>     |                |                     |              |                     |              |                    |
| 060/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE                          | 68605          | 331.090,34          | 0,00         | 331.090,34          | 0,00         | 0,00               |
| 20200056            | RESERVE EXTRAORDINAIRE                                |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON                      |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | DU CYCLISME                                           |                |                     |              |                     |              |                    |
|                     | <i>Aménagement équipement et mobilier maison du</i>   |                |                     |              |                     |              |                    |

**069 Dépenses extraordinaires**  
**06 Dépenses non imputables aux fonctions**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 060/95551<br>20200082 | <i>cyclisme</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS<br>PREFABRIQUES)                                                                                                    | 68605          | 993,37              | 993,37      | 0,00                | 993,37      | 0,00               |
| 060/95551<br>20200096 | <i>Achat matériaux voirie (éléments préfabriqués)</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC<br>AYWAILLE CENTRE                                                               | 68605          | 1.762,57            | 1.762,57    | 0,00                | 1.762,57    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210001 | <i>Remplacement éclairage public Aywaille centre</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MOBILIER DE BUREAU                                                                                        | 68605          | 2.600,70            | 2.600,70    | 0,00                | 2.600,70    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210012 | <i>Achat mobilier de bureau</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIAUX VOIRIE (PIERRES)                                                                                                     | 68605          | 1.000,00            | 1.000,00    | 0,00                | 1.000,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210013 | <i>Achat matériaux voirie (pierres)</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)                                                                                            | 68605          | 282,23              | 282,23      | 0,00                | 282,23      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210014 | <i>Achat matériaux voirie (asphalte)</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON)                                                                                        | 68605          | 435,24              | 435,24      | 0,00                | 435,24      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210023 | <i>Achat matériaux voirie (sable, beton)</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION<br>VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN LEVA - PIC<br><i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC<br/>2019-2021</i> | 68605          | 2.269,95            | 0,00        | 2.269,95            | 0,00        | 0,00               |
| 060/95551<br>20210028 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE CREATION<br>VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS<br>LOTISSEMENT<br><i>Création voirie interne et trottoirs lotissement<br/>communal Fange Paulis</i>                                | 68605          | 1.706,67            | 0,00        | 1.706,67            | 0,00        | 0,00               |
| 060/95551<br>20210033 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT<br>EQUIPEMENT DE VOIRIE                                                                                                                                        | 68605          | 10.500,00           | 10.500,00   | 0,00                | 10.500,00   | 0,00               |

**069 Dépenses extraordinaires**  
**06 Dépenses non imputables aux fonctions**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 060/95551<br>20210037 | <i>Achat petit équipement voirie</i><br>PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION VO<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation<br/>voirie</i> | 68605          | 1.637,30            | 1.637,30    | 0,00                | 1.637,30    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210039 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>AMENAGEMENT ABRIS BUS VEGETALISES<br><i>Aménagement abris bus végétalisés</i>                                                                                  | 68605          | 2.073,49            | 2.073,49    | 0,00                | 2.073,49    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210048 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX<br>FORESTIERS<br><i>Travaux forestiers</i>                                                                                                                | 68605          | 20.003,20           | 20.003,20   | 0,00                | 20.003,20   | 0,00               |
| 060/95551<br>20210049 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION FO<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation<br/>forêts</i>                                         | 68605          | 3.500,00            | 3.500,00    | 0,00                | 3.500,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210051 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE MISE AUX<br>NORMES DETECTION INCENDIE<br>BATIMENTS COM<br><i>Mise aux normes détection incendie bâtiments<br/>communaux</i>                                       | 68605          | 685,87              | 685,57      | 0,30                | 685,57      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210054 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES<br><i>Achat matériel informatique écoles</i>                                                                                | 68605          | 2.000,00            | 2.000,00    | 0,00                | 2.000,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210062 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION PA<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation<br/>parcs</i>                                          | 68605          | 167,60              | 167,60      | 0,00                | 167,60      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210080 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MATERIEL INFORMATIQUE ANTENNES EPN<br><i>Achat matériel informatique antennes EPN</i>                                                                    | 68605          | 3.759,02            | 3.759,02    | 0,00                | 3.759,02    | 0,00               |

**069 Dépenses extraordinaires**  
**06 Dépenses non imputables aux fonctions**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 060/95551<br>20210095 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION<br>ZINGUERIE EGLISE HARZE<br><i>Réfection zinguerie église Harzé</i>                                | 68605          | 512,25              | 512,25              | 0,00                | 512,25              | 0,00               |
| 060/95551<br>20210097 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>EQUIPEMENTS DIVERS CRECHE -<br>INONDATIONS<br><i>Equipements divers crèche - inondations</i>               | 68605          | 197,33              | 197,33              | 0,00                | 197,33              | 0,00               |
| 060/95551<br>20210098 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT<br>MODULES PREFABRIQUES ECOLE DE<br>HARZE<br><i>Achat modules préfabriqués école de Harzé</i>           | 68605          | 1.186,00            | 1.186,00            | 0,00                | 1.186,00            | 0,00               |
| 060/95551<br>20220023 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE<br>MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE<br>BATIMENTS SCOLAIRES<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i> | 68605          | 8.719,28            | 8.719,28            | 0,00                | 8.719,28            | 0,00               |
| 060/95551<br>20220032 | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE BUDGET<br>PARTICIPATIF CITOYENS<br><i>Budget participatif citoyens</i>                                        | 68605          | 5.765,94            | 5.765,94            | 0,00                | 5.765,94            | 0,00               |
| 06012/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE PGRI 2022-2027                                                                                                | 68605          | 478.983,73          | 478.983,73          | 0,00                | 478.983,73          | 0,00               |
| 06089/95551           | PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE<br>RESERVE EXTRAORDINAIRE FRIC 2022-2024<br>(060/95)                                                                                    | 68605          | 49.312,56           | 49.312,56           | 0,00                | 49.312,56           | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                                                      |                | <u>2.205.062,83</u> | <u>1.715.227,37</u> | <u>489.835,46</u>   | <u>1.715.227,37</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>069/000/98</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                    |                | <b>2.205.062,83</b> | <b>1.715.227,37</b> | <b>489.835,46</b>   | <b>1.715.227,37</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>069/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                                                 |                | <b>2.205.062,83</b> | <b>1.715.227,37</b> | <b>489.835,46</b>   | <b>1.715.227,37</b> | <b>0,00</b>        |

**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                                                                             |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 104/74151<br>20230001   | ACHAT MOBILIER DE BUREAU<br><i>Achat mobilier de bureau</i>                                      | 23011          | 10.000,00           | 1.164,74         | 8.835,26            | 1.164,74         | 0,00               |
| 10403/74253<br>20230002 | ACHAT MATERIEL ET LOGICIELS<br>INFORMATIQUES<br><i>Achat matériel et logiciels informatiques</i> | 23131          | 20.000,00           | 15.204,21        | 4.795,79            | 13.129,21        | 2.075,00           |
| 104/74298<br>20230058   | ACHAT D'UNE MACHINE TIREUSE DE PLANS<br><i>Achat d'un machine tireuse de plans</i><br>(104/74)   | 23191          | 10.000,00           | 7.000,00         | 3.000,00            | 0,00             | 7.000,00           |
|                         |                                                                                                  |                | <u>40.000,00</u>    | <u>23.368,95</u> | <u>16.631,05</u>    | <u>14.293,95</u> | <u>9.075,00</u>    |
| <b>123/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                |                | <b>40.000,00</b>    | <b>23.368,95</b> | <b>16.631,05</b>    | <b>14.293,95</b> | <b>9.075,00</b>    |
| <b>123/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                             |                | <b>40.000,00</b>    | <b>23.368,95</b> | <b>16.631,05</b>    | <b>14.293,95</b> | <b>9.075,00</b>    |

## 129 Dépenses extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 12441/71160<br>20230003 | ACHAT TERRAINS DIVERS<br><i>Achat terrains divers</i>                                                                                         | 24011          | 50.000,00           | 6.794,85          | 43.205,15           | 6.794,85          | 0,00               |
| 12443/71260<br>20230004 | ACHAT BATIMENTS DIVERS<br><i>Achat bâtiments divers</i>                                                                                       | 24021          | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              | 0,00               |
|                         | (124/71)                                                                                                                                      |                | <u>250.000,00</u>   | <u>6.794,85</u>   | <u>243.205,15</u>   | <u>6.794,85</u>   | <u>0,00</u>        |
| 12408/72160<br>20220008 | SECURISATION ROCHER HEID DES GATTES<br><i>Etude et sécurisation rocher Heid des Gattes</i>                                                    | 24011          | 200.000,00          | 161.482,48        | 38.517,52           | 161.482,48        | 0,00               |
| 12440/72360<br>20210081 | AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE<br><i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>                                                                 | 24021          | 1.200.000,00        | 100.419,49        | 1.099.580,51        | 84.419,49         | 16.000,00          |
| 12406/72460<br>20230005 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>                                       | 24021          | 20.000,00           | 15.394,61         | 4.605,39            | 13.394,61         | 2.000,00           |
| 12433/72460<br>20230006 | MAINTENANCE ET REPARATION PETIT PATRIMOINE<br><i>Maintenance et réparation petit patrimoine</i>                                               | 24021          | 10.000,00           | 3.500,00          | 6.500,00            | 0,00              | 3.500,00           |
| 12439/72460<br>20210051 | MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i>                       | 24021          | 50.000,00           | 22.558,26         | 27.441,74           | 13.058,26         | 9.500,00           |
|                         | (124/72)                                                                                                                                      |                | <u>1.480.000,00</u> | <u>303.354,84</u> | <u>1.176.645,16</u> | <u>272.354,84</u> | <u>31.000,00</u>   |
| 124/73360<br>20230051   | ETUDE REHABILITATION CHAPELLE D'HOUSSELOGE<br><i>Etude réhabilitation chapelle d'Houssonloge</i>                                              | 24041          | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|                         | (124/73)                                                                                                                                      |                | <u>20.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>20.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 124/74451<br>20230007   | ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation bâtiments communaux</i> | 23301          | 17.500,00           | 17.192,80         | 307,20              | 17.192,80         | 0,00               |
|                         | (124/74)                                                                                                                                      |                | <u>17.500,00</u>    | <u>17.192,80</u>  | <u>307,20</u>       | <u>17.192,80</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                             |                | <b>1.767.500,00</b> | <b>327.342,49</b> | <b>1.440.157,51</b> | <b>296.342,49</b> | <b>31.000,00</b>   |
| <b>129/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                          |                | <b>1.767.500,00</b> | <b>327.342,49</b> | <b>1.440.157,51</b> | <b>296.342,49</b> | <b>31.000,00</b>   |

**399      Dépenses extraordinaires**  
**Justice - Police**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90<br>33001/63551<br>20230008 | D.E. TRANSFERTS<br>CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE<br>POLICE<br><i>Contribution communale zone de police</i><br>(330/63) | 25611          | 58.415,04           | 58.415,04        | 0,00                | 58.415,04        | 0,00               |
|                               |                                                                                                                         |                | <u>58.415,04</u>    | <u>58.415,04</u> | <u>0,00</u>         | <u>58.415,04</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/90</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                       |                | <b>58.415,04</b>    | <b>58.415,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.415,04</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>399/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                    |                | <b>58.415,04</b>    | <b>58.415,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.415,04</b> | <b>0,00</b>        |

## 499 Dépenses extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91                       | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                                      |                |                     |              |                     |             |                    |
| 42102/72160<br>20230032  | REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE<br><i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i><br>(421/72)                                                 | 24011          | 1.500.000,00        | 0,00         | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00               |
|                          |                                                                                                                                                           |                | <u>1.500.000,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>1.500.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 421112/73160<br>20210017 | REFECTION VOIRIE RUE REDOUTE ET VERS SUR LA HEID - PIC 2022-2024<br><i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>                  | 24031          | 170.000,00          | 0,00         | 170.000,00          | 0,00        | 0,00               |
| 421122/73160<br>20210020 | AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2022-2024<br><i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>                                                     | 24031          | 175.000,00          | 0,00         | 175.000,00          | 0,00        | 0,00               |
| 421131/73160<br>20210029 | REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024<br><i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>                                                             | 24031          | 290.000,00          | 2.667,03     | 287.332,97          | 2.667,03    | 0,00               |
| 421143/73160<br>20180018 | TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III<br><i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>                                                 | 24031          | 1.000.000,00        | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00       |
| 421146/73160<br>20230009 | ACHAT MATERIAUX VOIRIE (PIERRES)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                      | 24031          | 35.500,00           | 35.146,86    | 353,14              | 16.436,33   | 18.710,53          |
| 421147/73160<br>20230009 | ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                     | 24031          | 25.000,00           | 25.000,00    | 0,00                | 16.957,99   | 8.042,01           |
| 421148/73160<br>20230009 | ACHAT MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                                  | 24031          | 25.000,00           | 25.000,00    | 0,00                | 13.275,30   | 11.724,70          |
| 421149/73160<br>20230009 | ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS PREFABRIQUES)<br><i>Achat matériaux de voirie</i>                                                                        | 24031          | 25.000,00           | 9.304,66     | 15.695,34           | 7.404,81    | 1.899,85           |
| 42106/73260<br>20230033  | ETUDE LIAISON MOBIPOLE - RAVEL - PIMACI 2022-2024<br><i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i>                                                   | 24031          | 25.000,00           | 25.000,00    | 0,00                | 0,00        | 25.000,00          |
| 42117/73260<br>20230044  | REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETON ADAPTE AUX PMR - SOUGNE-REMOUCHAMPS<br><i>Réalisation d'un cheminement piéton adapté aux PMR - Sougné-Remouchamps</i> | 24031          | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00           | 0,00        | 0,00               |
| 42119/73260<br>20230043  | EQUIPEMENT IMPETRANTS LOTISSEMENT CLOS DES SOURCES (ANC. FANGE PAULIS)<br><i>Impétrants voirie lotissement Clos des Sources (anc. Fange Paulis)</i>       | 24031          | 69.000,00           | 62.822,47    | 6.177,53            | 62.822,47   | 0,00               |

## 499 Dépenses extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 421/73360<br>20190016    | ETUDE LIAISON RAVEL<br>AYWAILLE-COMBLAIN<br><i>Etude liaison Ravel Aywaille-Comblain</i>                                                                                                                | 24041          | 225.000,00          | 0,00                | 225.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 42101/73360<br>20230039  | ETUDE AMENAGEMENT LOTISSEMENTS COMMUNAUX<br><i>Etude aménagement lotissements communaux</i>                                                                                                             | 24041          | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 421150/73360<br>20230054 | ETUDE EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE PIC 2022-2024<br><i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>                                                   | 24041          | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            |
| 421151/73360<br>20230055 | ETUDE EGOUTTAGE ET REFECTION DE VOIRIE A EMBLEVE - PIC 2022-2024<br><i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i>                                                                      | 24041          | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            |
| 421152/73360<br>20230056 | ETUDE REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX - PIC 2022-2024<br><i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i>                                    | 24041          | 23.000,00           | 23.000,00           | 0,00                | 0,00              | 23.000,00           |
| 42122/73360<br>20230061  | ETUDE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024<br><i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i>                                                                           | 24041          | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00                | 0,00              | 16.000,00           |
| 42123/73360<br>20230062  | ETUDE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE PLAYE - PIMACI 2022-2024<br><i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i>                         | 24041          | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00              | 12.000,00           |
| 42124/73360<br>20230063  | ETUDE AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI ORBAN ET RACASSE - PIMACI 2022-2024<br><i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patar, Henri Orban et Racasse - PIMACI 2022-2024</i> | 24041          | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              | 7.000,00            |
|                          | (421/73)                                                                                                                                                                                                |                | <u>2.169.500,00</u> | <u>1.254.941,02</u> | <u>914.558,98</u>   | <u>119.563,93</u> | <u>1.135.377,09</u> |
| 421/74152<br>20230010    | ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE<br><i>Achat petit équipement voirie</i>                                                                                                                                   | 23021          | 15.000,00           | 13.037,75           | 1.962,25            | 13.037,75         | 0,00                |
| 42117/74352<br>20230046  | ACHAT VEHICULE TOUT-TERRAIN SERVICE TRAVAUX<br><i>Achat véhicule tout-terrain service travaux</i>                                                                                                       | 23221          | 20.000,00           | 12.500,00           | 7.500,00            | 12.500,00         | 0,00                |
| 42113/74451              | ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET                                                                                                                                                                          | 23301          | 80.000,00           | 4.090,31            | 75.909,69           | 590,31            | 3.500,00            |

## 499 Dépenses extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20230011                | D'EXPLOITATION<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i>                                                |                |                     |                     |                     |                   |                     |
|                         | (421/74)                                                                                                                     |                | <u>115.000,00</u>   | <u>29.628,06</u>    | <u>85.371,94</u>    | <u>26.128,06</u>  | <u>3.500,00</u>     |
| 42302/74152<br>20230012 | ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET<br>PETIT EQUIPEMENT VOIRIE<br><i>Achat signalisation routière et petit équipement voirie</i> | 23021          | 20.000,00           | 5.244,91            | 14.755,09           | 3.144,91          | 2.100,00            |
|                         | (423/74)                                                                                                                     |                | <u>20.000,00</u>    | <u>5.244,91</u>     | <u>14.755,09</u>    | <u>3.144,91</u>   | <u>2.100,00</u>     |
| 42601/73254<br>20230013 | EXTENSION ET RENFORCEMENT<br>ECLAIRAGE PUBLIC<br><i>Extension et renforcement éclairage public</i>                           | 22381          | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 1.571,44          | 8.428,56            |
|                         | (426/73)                                                                                                                     |                | <u>10.000,00</u>    | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>1.571,44</u>   | <u>8.428,56</u>     |
| 426/74451<br>20230027   | ACHAT COFFRETS ELECTRIQUES<br>MOBILES ET A DEMEURE<br><i>Achat coffrets électriques mobiles et à demeure</i>                 | 23301          | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                |
|                         | (426/74)                                                                                                                     |                | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>5.000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>         |
| <b>499/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>3.819.500,00</b> | <b>1.299.813,99</b> | <b>2.519.686,01</b> | <b>150.408,34</b> | <b>1.149.405,65</b> |
| 92<br>421/91251         | D.E. DETTE<br>REMBOURSEMENT ANTICIPE DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE<br>(421/91)                        | 17143          | 51.975,12           | 51.975,12           | 0,00                | 51.975,12         | 0,00                |
|                         |                                                                                                                              |                | <u>51.975,12</u>    | <u>51.975,12</u>    | <u>0,00</u>         | <u>51.975,12</u>  | <u>0,00</u>         |
| <b>499/000/92</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>51.975,12</b>    | <b>51.975,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.975,12</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>499/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                         |                | <b>3.871.475,12</b> | <b>1.351.789,11</b> | <b>2.519.686,01</b> | <b>202.383,46</b> | <b>1.149.405,65</b> |

**599 Dépenses extraordinaires**  
**Commerce - Industrie**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements               | Crédits sans emploi      | Imputations         | Crédits transférés        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 91<br>562/74198<br>20230014 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>ACHAT PANNEAUX INFORMATION<br>PROMENADES<br><i>Achat panneaux information promenades</i><br>(562/74)     | 23091          | 15.000,00                      | 0,00                      | 15.000,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 56901/72160<br>20210047     | AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS<br>NINGLINSPO ET PORALLEE<br><i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i><br>(569/72) | 24011          | <u>15.000,00</u><br>100.000,00 | <u>0,00</u><br>100.000,00 | <u>15.000,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>100.000,00 |
|                             |                                                                                                                                  |                | <u>100.000,00</u>              | <u>100.000,00</u>         | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>         | <u>100.000,00</u>         |
| <b>599/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>115.000,00</b>              | <b>100.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>         |
| <b>599/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                             |                | <b>115.000,00</b>              | <b>100.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>         |

**699 Dépenses extraordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91<br>64001/72160<br>20230015 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>TRAVAUX FORESTIERS<br><i>Travaux forestiers</i><br>(640/72)                                                    | 24011          | 50.000,00           | 7.000,00         | 43.000,00           | 0,00             | 7.000,00           |
| 64029/73160<br>20230042       | AMENAGEMENT CHEMIN FORESTIER -<br>BABLETTE<br><i>Aménagement chemin forestier - Bablette</i><br>(640/73)                               | 24031          | <u>34.000,00</u>    | <u>33.119,50</u> | <u>880,50</u>       | <u>33.119,50</u> | <u>0,00</u>        |
| 640/74451<br>20230016         | ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION FORETS<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation<br/>forêts</i><br>(640/74) | 23301          | <u>5.000,00</u>     | <u>4.425,00</u>  | <u>575,00</u>       | <u>4.425,00</u>  | <u>0,00</u>        |
|                               |                                                                                                                                        |                | <u>5.000,00</u>     | <u>4.425,00</u>  | <u>575,00</u>       | <u>4.425,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>699/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                      |                | <b>89.000,00</b>    | <b>44.544,50</b> | <b>44.455,50</b>    | <b>37.544,50</b> | <b>7.000,00</b>    |
| <b>699/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                   |                | <b>89.000,00</b>    | <b>44.544,50</b> | <b>44.455,50</b>    | <b>37.544,50</b> | <b>7.000,00</b>    |

## 729 Dépenses extraordinaires

### Enseignement primaire

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 72203/72460<br>20230017 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE<br>BATIMENTS SCOLAIRES<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>       | 24021          | 100.000,00          | 91.370,28         | 8.629,72            | 85.870,28         | 5.500,00           |
| 72244/72460<br>20230029 | DESAMIANPAGE PLAFOND REFECTOIRE<br>ECOLE HARZE<br><i>Désamiantage plafond réfectoire école Harzé</i><br>(722/72) | 24021          | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|                         |                                                                                                                  |                | <u>135.000,00</u>   | <u>91.370,28</u>  | <u>43.629,72</u>    | <u>85.870,28</u>  | <u>5.500,00</u>    |
| 722/74198<br>20230018   | ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLES<br><i>Achat mobilier divers écoles</i>                                              | 23091          | 20.000,00           | 16.614,80         | 3.385,20            | 15.114,80         | 1.500,00           |
| 722/74253<br>20230019   | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE<br>ECOLES<br><i>Achat matériel informatique écoles</i>                               | 23131          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 722/74298<br>20230020   | ACHAT MATERIEL DIVERS ECOLES<br><i>Achat matériel divers écoles</i>                                              | 23191          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 722/74451<br>20230021   | ACHAT PETIT EQUIPEMENT SPORTIF<br>ECOLES<br><i>Achat petit équipement sportif écoles</i><br>(722/74)             | 23301          | 5.000,00            | 4.930,49          | 69,51               | 4.930,49          | 0,00               |
|                         |                                                                                                                  |                | <u>35.000,00</u>    | <u>21.545,29</u>  | <u>13.454,71</u>    | <u>20.045,29</u>  | <u>1.500,00</u>    |
| <b>729/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                |                | <b>170.000,00</b>   | <b>112.915,57</b> | <b>57.084,43</b>    | <b>105.915,57</b> | <b>7.000,00</b>    |
| 92                      | D.E. DETTE                                                                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 72220/91251             | REMBOURSEMENT ANTICIPE DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE<br>SUPERIEURE<br>(722/91)                          | 17143          | 55.724,70           | 55.724,70         | 0,00                | 55.724,70         | 0,00               |
|                         |                                                                                                                  |                | <u>55.724,70</u>    | <u>55.724,70</u>  | <u>0,00</u>         | <u>55.724,70</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/92</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                |                | <b>55.724,70</b>    | <b>55.724,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>55.724,70</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>729/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                             |                | <b>225.724,70</b>   | <b>168.640,27</b> | <b>57.084,43</b>    | <b>161.640,27</b> | <b>7.000,00</b>    |

**767 Dépenses extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91<br>767/74198<br>20230041 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES<br><i>Achat mobilier bibliothèques</i><br>(767/74) | 23091          | 20.000,00           | 15.073,21        | 4.926,79            | 15.073,21        | 0,00               |
|                             |                                                                                                         |                | <u>20.000,00</u>    | <u>15.073,21</u> | <u>4.926,79</u>     | <u>15.073,21</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>767/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                       |                | <b>20.000,00</b>    | <b>15.073,21</b> | <b>4.926,79</b>     | <b>15.073,21</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>767/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                    |                | <b>20.000,00</b>    | <b>15.073,21</b> | <b>4.926,79</b>     | <b>15.073,21</b> | <b>0,00</b>        |

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

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 90                      | D.E. TRANSFERTS                                                                                                                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76407/63551<br>20230049 | DOTATION EXTRAORDINAIRE ASBL A.G.I.S.C.A.<br><i>Dotation extraordinaire ASBL A.G.I.S.C.A.</i>                                                 | 25611          | 140.000,00          | 140.000,00        | 0,00                | 140.000,00        | 0,00               |
| 76420/63551<br>20230022 | SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RFC HARZE<br><i>Subside extraordinaire RFC Harzé</i><br>(764/63)                                                       | 25611          | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00         | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                               |                | <u>150.000,00</u>   | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/90</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                             |                | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76303/74198<br>20230028 | ACHAT TENTES ET CHAPITEAUX<br><i>Achat tentes et chapiteaux</i><br>(763/74)                                                                   | 23091          | 5.000,00            | 1.916,64          | 3.083,36            | 1.916,64          | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                               |                | <u>5.000,00</u>     | <u>1.916,64</u>   | <u>3.083,36</u>     | <u>1.916,64</u>   | <u>0,00</u>        |
| 76409/72460<br>20230060 | TRAVAUX CHAUFFERIE ET ELECTRICITE<br>HALL OMNISPORTS - INONDATIONS<br><i>Travaux chaufferie et électricité hall omnisport - inondations</i>   | 24021          | 205.000,00          | 200.374,37        | 4.625,63            | 200.374,37        | 0,00               |
| 76425/72460<br>20180089 | RENOVATION INSTALLATIONS ET<br>CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA<br><i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i><br>(764/72) | 24021          | 2.100.000,00        | 0,00              | 2.100.000,00        | 0,00              | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                               |                | <u>2.305.000,00</u> | <u>200.374,37</u> | <u>2.104.625,63</u> | <u>200.374,37</u> | <u>0,00</u>        |
| 766/74451<br>20230023   | ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION PARCS<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation parcs</i><br>(766/74)              | 23301          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 771/72460<br>20200056   | AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON<br>DU CYCLISME<br><i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i><br>(771/72)                   | 24021          | 20.000,00           | 15.220,46         | 4.779,54            | 5.720,46          | 9.500,00           |
|                         |                                                                                                                                               |                | <u>20.000,00</u>    | <u>15.220,46</u>  | <u>4.779,54</u>     | <u>5.720,46</u>   | <u>9.500,00</u>    |
| <b>789/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                             |                | <b>2.335.000,00</b> | <b>217.511,47</b> | <b>2.117.488,53</b> | <b>208.011,47</b> | <b>9.500,00</b>    |
| 92                      | D.E. DETTE                                                                                                                                    |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 764/82051<br>20230052   | PRET ASBL ROYAL TENNIS CLUB<br>AYWAILLE<br><i>Prêt ASBL Royal Tennis Club Aywaille</i>                                                        | 27521          | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00          | 0,00               |
| 76401/82051<br>20230057 | PRET ASBL RBC 4A<br><i>Prêt ASBL RBC 4A</i><br>(764/82)                                                                                       | 27521          | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00                | 25.000,00         | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                               |                | <u>28.000,00</u>    | <u>28.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>28.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |

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

| Article / N° Projet | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 789/000/92          | Sous-total    |                   | 28.000,00           | 28.000,00   | 0,00                | 28.000,00   | 0,00               |
| 789/000/93          | Total général |                   | 2.513.000,00        | 395.511,47  | 2.117.488,53        | 386.011,47  | 9.500,00           |

## 799 Dépenses extraordinaires Cultes

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90<br>790/52253<br>20230053   | D.E. TRANSFERTS<br>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE<br>D'EGLISE SOUGNE-REMOUCHAMPS<br><i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise<br/>Sougné-Remouchamps</i><br>(790/52) | 25231          | 20.150,00           | 20.150,00        | 0,00                | 20.150,00        | 0,00               |
|                               |                                                                                                                                                                         |                | <u>20.150,00</u>    | <u>20.150,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>20.150,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/90</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                       |                | <b>20.150,00</b>    | <b>20.150,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.150,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 91<br>79015/72460<br>20190098 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART<br><i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i><br>(790/72)                                              | 24021          | 750.000,00          | 0,00             | 750.000,00          | 0,00             | 0,00               |
|                               |                                                                                                                                                                         |                | <u>750.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>750.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                       |                | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>799/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                                    |                | <b>770.150,00</b>   | <b>20.150,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>20.150,00</b> | <b>0,00</b>        |

### 839 Dépenses extraordinaires

#### Assistance sociale

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90<br>83101/63551<br>20230035 | D.E. TRANSFERTS<br>DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS -<br>LOGEMENT ALTERNATIF CHANT DES<br>OISEAUX<br><i>Dotation extraordinaire CPAS - Logement<br/>alternatif Chant des Oiseaux<br/>(831/63)</i> | 25611          | 47.963,92           | 47.963,92        | 0,00                | 47.963,92        | 0,00               |
|                               |                                                                                                                                                                                               |                | <u>47.963,92</u>    | <u>47.963,92</u> | <u>0,00</u>         | <u>47.963,92</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/90</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                             |                | <b>47.963,92</b>    | <b>47.963,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.963,92</b> | <b>0,00</b>        |
| 91<br>835/74451<br>20230024   | D.E. INVESTISSEMENTS<br>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET<br>D'EXPLOITATION CRECHE<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation<br/>crèche<br/>(835/74)</i>                               | 23301          | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00             | 0,00               |
|                               |                                                                                                                                                                                               |                | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                             |                | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>839/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                          |                | <b>57.963,92</b>    | <b>47.963,92</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>47.963,92</b> | <b>0,00</b>        |

**849 Dépenses extraordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                 | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91<br>84027/74152<br>20230030 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>BUDGET PARTICIPATIF CITOYENS<br><i>Budget participatif citoyens</i><br>(840/74) | 23021             | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00        | 0,00               |
|                               |                                                                                                         |                   | <u>60.000,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>60.000,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                       |                   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>849/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                    |                   | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

**869 Dépenses extraordinaires****Emploi**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 90<br>851/61552<br>20190086 | D.E. TRANSFERTS<br>Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut<br><i>Achat matériel informatique antenne EPN</i><br>(851/61) | 15411          | 0,00                | 1.350,00        | -1.350,00           | 1.350,00        | 0,00               |
|                             |                                                                                                                                               |                | <u>0,00</u>         | <u>1.350,00</u> | <u>-1.350,00</u>    | <u>1.350,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>869/000/90</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                             |                | <b>0,00</b>         | <b>1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b>    | <b>1.350,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>869/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                          |                | <b>0,00</b>         | <b>1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b>    | <b>1.350,00</b> | <b>0,00</b>        |

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

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 92                      | D.E. DETTE                                                                                                                                                                                    |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 87715/81251<br>20090110 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUE DU CHALET<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue du Chalet</i>                                                                                  | 28212          | 26.775,00           | 26.773,45        | 1,55                | 26.773,45        | 0,00               |
| 87716/81251<br>20130064 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUE SOUS-LE-CHATEAU ET RUE DES<br>CHARS<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue<br/>Sous-le-Château et rue des Chars</i>                             | 28212          | 6.178,00            | 6.177,10         | 0,90                | 6.177,10         | 0,00               |
| 87717/81251<br>20140052 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUES DE L'YSER, DE L'ENSEIGNEMENT ET<br>DU CENTENAIRE<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues de l'Yser,<br/>de l'Enseignement et du Centenaire</i> | 28212          | 1.859,00            | 1.858,83         | 0,17                | 1.858,83         | 0,00               |
| 87718/81251<br>20160057 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUES GRAND PLAIN, ETOILE BADIN ET<br>CHEMIN 42<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand<br/>Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>               | 28212          | 18.440,00           | 18.439,20        | 0,80                | 18.439,20        | 0,00               |
| 87719/81251<br>20190053 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUES GRAND PLAIN, ETOILE BADIN ET<br>CHEMIN 42<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand<br/>Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>               | 28212          | 480,30              | 480,30           | 0,00                | 480,30           | 0,00               |
| 87720/81251<br>20210067 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUE LONGCHAMPS<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue<br/>Longchamps</i>                                                                            | 28212          | 10.822,75           | 10.822,75        | 0,00                | 10.822,75        | 0,00               |
| 87721/81251<br>20210068 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>RUE MATHIEU CARPENTIER<br><i>Souscription parts AIDE égouttage rue Mathieu<br/>Carpentier</i>                                                            | 28212          | 12.051,40           | 12.051,40        | 0,00                | 12.051,40        | 0,00               |
| 87722/81251<br>20220042 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>AWAN-FOND DE LA VILLE<br><i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Fond de<br/>la Ville</i>                                                              | 28212          | 4.453,32            | 4.453,32         | 0,00                | 4.453,32         | 0,00               |
| 87723/81251<br>20220043 | SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE<br>AWAN-GOZA<br><i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Goza</i>                                                                                          | 28212          | 10.359,13           | 10.359,13        | 0,00                | 10.359,13        | 0,00               |
|                         | (877/81)                                                                                                                                                                                      |                | <u>91.418,90</u>    | <u>91.415,48</u> | <u>3,42</u>         | <u>91.415,48</u> | <u>0,00</u>        |

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

| Article / N° Projet | Libellé              | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>877/000/92</b>   | <b>Sous-total</b>    |                   | <b>91.418,90</b>    | <b>91.415,48</b> | <b>3,42</b>         | <b>91.415,48</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>877/000/93</b>   | <b>Total général</b> |                   | <b>91.418,90</b>    | <b>91.415,48</b> | <b>3,42</b>         | <b>91.415,48</b> | <b>0,00</b>        |

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

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements              | Crédits sans emploi           | Imputations              | Crédits transférés  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                    |                |                                |                          |                               |                          |                     |
| 87807/72255<br>20230037 | CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS<br><i>Construction caveaux et columbariums</i>                                                     | 22181          | 35.000,00                      | 34.820,78                | 179,22                        | 34.820,78                | 0,00                |
| 87805/72560<br>20220034 | AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE DEIGNE<br><i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Deigné</i>                   | 24011          | 15.000,00                      | 5.373,25                 | 9.626,75                      | 5.373,25                 | 0,00                |
| 87806/72560<br>20230038 | AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE AWAN<br><i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Awan</i>                       | 24011          | 20.000,00                      | 0,00                     | 20.000,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| 87801/74451<br>20230025 | (878/72)<br>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CIMETIERES<br><i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation cimetières</i> | 23301          | <u>70.000,00</u><br>5.000,00   | <u>40.194,03</u><br>0,00 | <u>29.805,97</u><br>5.000,00  | <u>40.194,03</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 879/72460<br>20230036   | (878/74)<br>PLAN CLIMAT<br><i>Plan climat</i>                                                                                           | 24021          | <u>5.000,00</u><br>100.000,00  | <u>0,00</u><br>26.499,46 | <u>5.000,00</u><br>73.500,54  | <u>0,00</u><br>26.499,46 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 879/73360<br>20230050   | (879/72)<br>ETUDE DE FAISABILITE VALORISATION DES DECHETS VERTS<br><i>Etude de faisabilité valorisation des déchets verts</i>           | 24041          | <u>100.000,00</u><br>15.000,00 | <u>26.499,46</u><br>0,00 | <u>73.500,54</u><br>15.000,00 | <u>26.499,46</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00 |
|                         | (879/73)                                                                                                                                |                | <u>15.000,00</u>               | <u>0,00</u>              | <u>15.000,00</u>              | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>         |
| <b>879/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                       |                | <b>190.000,00</b>              | <b>66.693,49</b>         | <b>123.306,51</b>             | <b>66.693,49</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>879/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                    |                | <b>190.000,00</b>              | <b>66.693,49</b>         | <b>123.306,51</b>             | <b>66.693,49</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                    | Crédits sans emploi       | Imputations                   | Crédits transférés        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 90<br>92205/52253<br>20230059 | D.E. TRANSFERTS<br>QUOTE-PART COMMUNALE TRAVAUX<br>LOGEMENTS RUE DE LOUVEIGNE 18<br><i>Quote-part communale travaux logements rue de Louveigné 18</i>                    | 25231          | 53.193,00                      | 53.193,00                      | 0,00                      | 53.193,00                     | 0,00                      |
| 930/61552<br>20120054         | (922/52)<br>Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut<br><i>Création maison de village Nonceveux</i><br>(930/61)                                      | 15411          | <u>53.193,00</u><br>0,00       | <u>53.193,00</u><br>46.663,71  | <u>0,00</u><br>-46.663,71 | <u>53.193,00</u><br>46.663,71 | <u>0,00</u><br>0,00       |
|                               |                                                                                                                                                                          |                | <u>0,00</u>                    | <u>46.663,71</u>               | <u>-46.663,71</u>         | <u>46.663,71</u>              | <u>0,00</u>               |
| <b>939/000/90</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>53.193,00</b>               | <b>99.856,71</b>               | <b>-46.663,71</b>         | <b>99.856,71</b>              | <b>0,00</b>               |
| 91<br>92201/71160<br>20230026 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>ACHAT TERRAINS PLAN HP<br><i>Achat terrains plan HP</i>                                                                                          | 24011          | 50.000,00                      | 14.110,16                      | 35.889,84                 | 14.110,16                     | 0,00                      |
| 93002/73260<br>20230047       | (922/71)<br>ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT<br>VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX<br><i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i><br>(930/73) | 24031          | <u>50.000,00</u><br>340.000,00 | <u>14.110,16</u><br>340.000,00 | <u>35.889,84</u><br>0,00  | <u>14.110,16</u><br>0,00      | <u>0,00</u><br>340.000,00 |
|                               |                                                                                                                                                                          |                | <u>340.000,00</u>              | <u>340.000,00</u>              | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                   | <u>340.000,00</u>         |
| <b>939/000/91</b>             | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>390.000,00</b>              | <b>354.110,16</b>              | <b>35.889,84</b>          | <b>14.110,16</b>              | <b>340.000,00</b>         |
| <b>939/000/93</b>             | <b>Total général</b>                                                                                                                                                     |                | <b>443.193,00</b>              | <b>453.966,87</b>              | <b>-10.773,87</b>         | <b>113.966,87</b>             | <b>340.000,00</b>         |

# Tableaux récapitulatifs

## Droits du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Prélèvements<br>000/68 | TOTAL<br>000/63 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 3.170,06              | 1.975.188,50         | 22.682,28        |                        | 2.001.040,84    |
| 029       | Dotation générale aux communes            |                       | 2.877.237,05         |                  |                        | 2.877.237,05    |
| 049       | Impôts et taxes                           |                       | 11.474.755,94        |                  |                        | 11.474.755,94   |
| 059       | Assurances                                |                       |                      | 780,00           |                        | 780,00          |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 28.150,96             | 67.338,89            |                  |                        | 95.489,85       |
| 129       | Patrimoine privé                          | 126.837,30            | 23.018,01            |                  |                        | 149.855,31      |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          | 94.346,96             | 27.572,23            |                  |                        | 121.919,19      |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 4.254,18              | 11.675,78            |                  |                        | 15.929,96       |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 1.005.235,19          | 22.888,74            | 271.294,43       |                        | 1.299.418,36    |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 569.835,66            | 27.431,60            |                  |                        | 597.267,26      |
| 729       | Enseignement primaire                     | 75.408,65             | 472.681,84           |                  |                        | 548.090,49      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 8.983,80              | 84.709,21            |                  |                        | 93.693,01       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 5.150,00              | 2.661,54             | 45.000,00        |                        | 52.811,54       |
| 839       | Assistance sociale                        | 99.084,57             | 316.502,77           |                  |                        | 415.587,34      |
| 849       | Aide sociale et familiale                 | 7.112,06              | 64.062,88            |                  |                        | 71.174,94       |
| 869       | Emploi                                    | 60,50                 | 15.000,00            |                  |                        | 15.060,50       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   |                       | 4.130,71             |                  |                        | 4.130,71        |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 27.706,60             | 62.201,00            |                  |                        | 89.907,60       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 30.633,42             | 47.551,21            |                  |                        | 78.184,63       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 2.085.969,91          | 17.576.607,90        | 339.756,71       | 0,00                   | 20.002.334,52   |
|           |                                           |                       |                      |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                       |                      |                  | 1.134.235,31           | 1.311.433,93    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                       |                      |                  | 1.880.604,00           | 1.880.604,00    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                       |                      |                  | 21.882.938,52          | 21.882.938,52   |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                       |                      |                  | 1.223.891,83           | 1.444.944,10    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                       |                      |                  | 0,00                   | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                       |                      |                  | 21.882.938,52          | 21.882.938,52   |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                       |                      |                  | 1.223.891,83           | 1.444.944,10    |

## Droits du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/80 | Investissement<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Prélèvements<br>000/88 | TOTAL<br>000/83 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 49.312,56            |                          |                  |                        | 49.312,56       |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 332.047,80               | 200.000,00       |                        | 532.047,80      |
| 149       | 14 Calamités                              | 478.983,73           |                          |                  |                        | 478.983,73      |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 13.184,00                | 181.975,12       |                        | 195.159,12      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                      |                          | 34.000,00        |                        | 34.000,00       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      |                          | 145.724,70       |                        | 145.724,70      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      |                      |                          | 140.000,00       |                        | 140.000,00      |
| 839       | Assistance sociale                        |                      |                          | 47.964,00        |                        | 47.964,00       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      |                          | 35.000,00        |                        | 35.000,00       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 293.044,86           |                          |                  |                        | 293.044,86      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 821.341,15           | 345.231,80               | 784.663,82       | 0,00                   | 1.951.236,77    |
|           |                                           |                      |                          |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                      |                          |                  | 0,00                   | 437.992,62      |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                          |                  | 3.053.736,86           | 3.053.736,86    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                          |                  | 5.004.973,63           | 5.004.973,63    |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                      |                          |                  | 0,00                   | 714.272,46      |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                          |                  | 1.176.796,22           | 1.176.796,22    |
| 999       | Total général                             |                      |                          |                  | 6.181.769,85           | 6.181.769,85    |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                      |                          |                  | 0,00                   | 175.841,31      |

## Engagements du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                     | 12.609,90                |                      | 0,03             |                        | 12.609,93       |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 60,00                |                  |                        | 60,00           |
| 059       | Assurances                                | 67.933,65           | 128.132,53               |                      |                  |                        | 196.066,18      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 2.735.436,75        | 534.693,28               | 17.610,12            | 26.824,40        |                        | 3.314.564,55    |
| 129       | Patrimoine privé                          |                     | 299.768,35               |                      | 316.651,04       | 50.000,00              | 666.419,39      |
| 139       | Services généraux                         | 83.721,08           | 5.000,00                 | 6.330,80             |                  | 100.000,00             | 195.051,88      |
| 149       | 14 Calamités                              |                     |                          |                      | 19.981,72        |                        | 19.981,72       |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     | 2.341,02                 | 546.327,62           | 133.264,69       |                        | 681.933,33      |
| 399       | Justice - Police                          |                     | 10.929,96                | 1.932.468,62         | 10.744,26        |                        | 1.954.142,84    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 1.857.427,00        | 680.871,99               | 7.598,96             | 608.361,15       | 100.000,00             | 3.254.259,10    |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 51.651,39           | 92.907,28                | 27.184,05            | 22.298,96        |                        | 194.041,68      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 46.298,79           | 78.825,40                | 850,00               | 35.091,15        |                        | 161.065,34      |
| 729       | Enseignement primaire                     | 351.922,42          | 541.428,14               | 27.596,18            | 259.323,46       | 50.000,00              | 1.230.270,20    |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                     |                          | 1.855,00             |                  |                        | 1.855,00        |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 354.590,16          | 70.385,73                |                      |                  |                        | 424.975,89      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 507.831,21          | 124.585,49               | 779.971,00           | 226.550,14       |                        | 1.638.937,84    |
| 799       | Cultes                                    |                     | 2.231,04                 | 40.023,64            | 10.370,10        |                        | 52.624,78       |
| 839       | Assistance sociale                        | 537.547,66          | 145.084,36               | 1.575.718,64         | 277,70           |                        | 2.258.628,36    |
| 849       | Aide sociale et familiale                 | 92.303,36           | 23.148,33                | 57.568,13            | 45.796,46        |                        | 218.816,28      |
| 869       | Emploi                                    | 37.602,18           | 16.394,45                |                      |                  |                        | 53.996,63       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     | 1.979,42                 | 10.734,68            |                  |                        | 12.714,10       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 219.545,87          | 30.415,01                | 834.000,00           | 2.187,76         |                        | 1.086.148,64    |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 4.440,70                 |                      | 129.571,33       |                        | 134.012,03      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 149.400,89          | 40.702,14                | 200,00               | 23.875,08        |                        | 214.178,11      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 680.609,77          | 658,34                   | 22.114,49            | 187.362,81       |                        | 890.745,41      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 7.773.822,18        | 2.847.532,86             | 5.888.211,93         | 2.058.532,24     | 300.000,00             | 18.868.099,21   |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 1.790.947,48    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 20.659.046,69   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 20.659.046,69   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

## Engagements du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 23.368,95                 |                 |                        | 23.368,95       |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 327.342,49                |                 |                        | 327.342,49      |
| 399       | Justice - Police                          | 58.415,04            |                           |                 |                        | 58.415,04       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 1.299.813,99              | 51.975,12       |                        | 1.351.789,11    |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                      | 100.000,00                |                 |                        | 100.000,00      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                      | 44.544,50                 |                 |                        | 44.544,50       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 112.915,57                | 55.724,70       |                        | 168.640,27      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 15.073,21                 |                 |                        | 15.073,21       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 150.000,00           | 217.511,47                | 28.000,00       |                        | 395.511,47      |
| 799       | Cultes                                    | 20.150,00            |                           |                 |                        | 20.150,00       |
| 839       | Assistance sociale                        | 47.963,92            |                           |                 |                        | 47.963,92       |
| 869       | Emploi                                    | 1.350,00             |                           |                 |                        | 1.350,00        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      |                           | 91.415,48       |                        | 91.415,48       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 66.693,49                 |                 |                        | 66.693,49       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 99.856,71            | 354.110,16                |                 |                        | 453.966,87      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 377.735,67           | 2.561.373,83              | 227.115,30      | 0,00                   | 3.166.224,80    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 1.214.988,03    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 4.115.065,99    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 7.281.290,79    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 2.276.317,16    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.715.227,37    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 8.996.518,16    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 2.814.748,31    |

### Imputations du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                     | 12.609,90                |                      | 0,03             |                        | 12.609,93       |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 60,00                |                  |                        | 60,00           |
| 059       | Assurances                                | 67.933,65           | 128.132,53               |                      |                  |                        | 196.066,18      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 2.735.436,75        | 510.862,00               | 17.610,12            | 26.824,40        |                        | 3.290.733,27    |
| 129       | Patrimoine privé                          |                     | 294.178,93               |                      | 316.651,04       | 50.000,00              | 660.829,97      |
| 139       | Services généraux                         | 46.402,88           | 5.000,00                 | 6.330,80             |                  | 100.000,00             | 157.733,68      |
| 149       | 14 Calamités                              |                     |                          |                      | 19.981,72        |                        | 19.981,72       |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     | 2.341,02                 | 546.327,62           | 133.264,69       |                        | 681.933,33      |
| 399       | Justice - Police                          |                     | 10.929,96                | 1.932.468,62         | 10.744,26        |                        | 1.954.142,84    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 1.857.427,00        | 641.554,68               | 7.598,96             | 608.361,15       | 100.000,00             | 3.214.941,79    |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 51.651,39           | 92.907,28                | 27.184,05            | 22.298,96        |                        | 194.041,68      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 46.298,79           | 77.561,88                | 850,00               | 35.091,15        |                        | 159.801,82      |
| 729       | Enseignement primaire                     | 351.922,42          | 518.349,24               | 27.596,18            | 259.323,46       | 50.000,00              | 1.207.191,30    |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                     |                          | 1.855,00             |                  |                        | 1.855,00        |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 354.590,16          | 70.170,76                |                      |                  |                        | 424.760,92      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 507.831,21          | 123.470,05               | 779.971,00           | 226.550,14       |                        | 1.637.822,40    |
| 799       | Cultes                                    |                     | 2.231,04                 | 40.023,64            | 10.370,10        |                        | 52.624,78       |
| 839       | Assistance sociale                        | 537.547,66          | 134.039,26               | 1.575.718,64         | 277,70           |                        | 2.247.583,26    |
| 849       | Aide sociale et familiale                 | 92.303,36           | 23.148,33                | 57.568,13            | 45.796,46        |                        | 218.816,28      |
| 869       | Emploi                                    | 37.602,18           | 16.394,45                |                      |                  |                        | 53.996,63       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     | 1.979,42                 | 10.734,68            |                  |                        | 12.714,10       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 219.545,87          | 30.265,01                | 811.968,81           | 2.187,76         |                        | 1.063.967,45    |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 4.440,70                 |                      | 129.571,33       |                        | 134.012,03      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 149.400,89          | 28.458,85                | 200,00               | 23.875,08        |                        | 201.934,82      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 680.609,77          | 658,34                   | 22.114,49            | 187.362,81       |                        | 890.745,41      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 7.736.503,98        | 2.729.683,63             | 5.866.180,74         | 2.058.532,24     | 300.000,00             | 18.690.900,59   |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 1.747.093,83    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 20.437.994,42   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 20.437.994,42   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

### Imputations du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 14.293,95                 |                 |                        | 14.293,95       |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 296.342,49                |                 |                        | 296.342,49      |
| 399       | Justice - Police                          | 58.415,04            |                           |                 |                        | 58.415,04       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 150.408,34                | 51.975,12       |                        | 202.383,46      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                      | 37.544,50                 |                 |                        | 37.544,50       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 105.915,57                | 55.724,70       |                        | 161.640,27      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 15.073,21                 |                 |                        | 15.073,21       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 150.000,00           | 208.011,47                | 28.000,00       |                        | 386.011,47      |
| 799       | Cultes                                    | 20.150,00            |                           |                 |                        | 20.150,00       |
| 839       | Assistance sociale                        | 47.963,92            |                           |                 |                        | 47.963,92       |
| 869       | Emploi                                    | 1.350,00             |                           |                 |                        | 1.350,00        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      |                           | 91.415,48       |                        | 91.415,48       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 66.693,49                 |                 |                        | 66.693,49       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 99.856,71            | 14.110,16                 |                 |                        | 113.966,87      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 377.735,67           | 908.393,18                | 227.115,30      | 0,00                   | 1.513.244,15    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 2.777.457,02    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 4.290.701,17    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.715.227,37    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 6.005.928,54    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 0,00            |

## Recettes du service ordinaire

|     |                                         | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009 | Recettes générales                      | 2.246.027,55         | 2.001.040,84         | 0,00                            | 2.001.040,84             | -244.986,71                                       |
| 029 | Dotation générale aux communes          | 2.877.237,05         | 2.877.237,05         | 0,00                            | 2.877.237,05             | 0,00                                              |
| 049 | Impôts et taxes                         | 10.923.501,66        | 11.579.205,06        | 104.449,12                      | 11.474.755,94            | 551.254,28                                        |
| 059 | Assurances                              | 3.780,00             | 780,00               | 0,00                            | 780,00                   | -3.000,00                                         |
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 178.475,16           | 95.489,85            | 0,00                            | 95.489,85                | -82.985,31                                        |
| 129 | Patrimoine privé                        | 137.800,00           | 149.855,31           | 0,00                            | 149.855,31               | 12.055,31                                         |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                        | 116.000,00           | 121.919,19           | 0,00                            | 121.919,19               | 5.919,19                                          |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 24.693,36            | 15.929,96            | 0,00                            | 15.929,96                | -8.763,40                                         |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 1.230.446,64         | 1.299.418,36         | 0,00                            | 1.299.418,36             | 68.971,72                                         |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 592.000,00           | 597.267,26           | 0,00                            | 597.267,26               | 5.267,26                                          |
| 729 | Enseignement primaire                   | 588.316,25           | 548.090,49           | 0,00                            | 548.090,49               | -40.225,76                                        |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques             | 89.800,00            | 93.693,01            | 0,00                            | 93.693,01                | 3.893,01                                          |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts    | 81.250,00            | 52.811,54            | 0,00                            | 52.811,54                | -28.438,46                                        |
| 839 | Assistance sociale                      | 353.243,61           | 415.587,34           | 0,00                            | 415.587,34               | 62.343,73                                         |
| 849 | Aide sociale et familiale               | 91.150,51            | 71.174,94            | 0,00                            | 71.174,94                | -19.975,57                                        |
| 869 | Emploi                                  | 15.100,00            | 15.060,50            | 0,00                            | 15.060,50                | -39,50                                            |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 8.900,00             | 4.130,71             | 0,00                            | 4.130,71                 | -4.769,29                                         |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 46.950,38            | 89.907,60            | 0,00                            | 89.907,60                | 42.957,22                                         |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 91.325,00            | 78.184,63            | 0,00                            | 78.184,63                | -13.140,37                                        |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>19.695.997,17</b> | <b>20.106.783,64</b> | <b>104.449,12</b>               | <b>20.002.334,52</b>     | <b>306.337,35</b>                                 |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>             | <b>1.306,92</b>      | <b>1.880.917,04</b>  | <b>313,04</b>                   | <b>1.880.604,00</b>      | <b>1.879.297,08</b>                               |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                     | <b>141.128,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>-141.128,08</b>                                |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>19.838.432,17</b> | <b>21.987.700,68</b> | <b>104.762,16</b>               | <b>21.882.938,52</b>     | <b>2.044.506,35</b>                               |

### Recettes du service extraordinaire

|     |                                      | Crédits budgétaires  | Droits constatés    | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009 | Recettes générales                   | 49.312,56            | 49.312,56           | 0,00                            | 49.312,56                | 0,00                                              |
| 129 | Patrimoine privé                     | 2.200.000,00         | 532.047,80          | 0,00                            | 532.047,80               | -1.667.952,20                                     |
| 149 | 14 Calamités                         | 478.983,73           | 478.983,73          | 0,00                            | 478.983,73               | 0,00                                              |
| 499 | Communications - Voies navigables    | 3.326.875,12         | 195.159,12          | 0,00                            | 195.159,12               | -3.131.716,00                                     |
| 599 | Commerce - Industrie                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -100.000,00                                       |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 84.000,00            | 34.000,00           | 0,00                            | 34.000,00                | -50.000,00                                        |
| 729 | Enseignement primaire                | 190.724,70           | 145.724,70          | 0,00                            | 145.724,70               | -45.000,00                                        |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 2.455.000,00         | 140.000,00          | 0,00                            | 140.000,00               | -2.315.000,00                                     |
| 799 | Cultes                               | 750.000,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -750.000,00                                       |
| 839 | Assistance sociale                   | 47.963,92            | 47.964,00           | 0,00                            | 47.964,00                | 0,08                                              |
| 849 | Aide sociale et familiale            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -60.000,00                                        |
| 879 | Santé publique et hygiène publique   | 135.000,00           | 35.000,00           | 0,00                            | 35.000,00                | -100.000,00                                       |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation    | 443.193,00           | 293.044,86          | 0,00                            | 293.044,86               | -150.148,14                                       |
|     | <b>Total de l'exercice</b>           | <b>10.321.053,03</b> | <b>1.951.236,77</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.951.236,77</b>      | <b>-8.369.816,26</b>                              |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>          | <b>2.476.147,72</b>  | <b>3.053.736,86</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.053.736,86</b>      | <b>577.589,14</b>                                 |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                  | <b>1.690.117,39</b>  | <b>1.176.796,22</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.176.796,22</b>      | <b>-513.321,17</b>                                |
| 999 | <b>Total général</b>                 | <b>14.487.318,14</b> | <b>6.181.769,85</b> | <b>0,00</b>                     | <b>6.181.769,85</b>      | <b>-8.305.548,29</b>                              |

## Dépenses du service ordinaire

|     |                                         | Crédits transférés  | Crédits budgétaires  | Engagements          | Crédits sans emploi | Imputations          | Crédits à reporter |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 009 | Recettes générales                      | 0,00                | 15.250,00            | 12.609,93            | 2.640,07            | 12.609,93            | 0,00               |
| 049 | Impôts et taxes                         | 0,00                | 0,00                 | 60,00                | -60,00              | 60,00                | 0,00               |
| 059 | Assurances                              | 0,00                | 196.250,00           | 196.066,18           | 183,82              | 196.066,18           | 0,00               |
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 0,00                | 3.488.582,58         | 3.314.564,55         | 174.018,03          | 3.290.733,27         | 23.831,28          |
| 129 | Patrimoine privé                        | 0,00                | 742.559,75           | 666.419,39           | 76.140,36           | 660.829,97           | 5.589,42           |
| 139 | Services généraux                       | 0,00                | 196.275,35           | 195.051,88           | 1.223,47            | 157.733,68           | 37.318,20          |
| 149 | 14 Calamités                            | 0,00                | 19.697,14            | 19.981,72            | -284,58             | 19.981,72            | 0,00               |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                        | 0,00                | 687.378,29           | 681.933,33           | 5.444,96            | 681.933,33           | 0,00               |
| 399 | Justice - Police                        | 0,00                | 1.955.232,37         | 1.954.142,84         | 1.089,53            | 1.954.142,84         | 0,00               |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 0,00                | 3.379.250,76         | 3.254.259,10         | 124.991,66          | 3.214.941,79         | 39.317,31          |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 0,00                | 214.320,53           | 194.041,68           | 20.278,85           | 194.041,68           | 0,00               |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 0,00                | 186.944,90           | 161.065,34           | 25.879,56           | 159.801,82           | 1.263,52           |
| 729 | Enseignement primaire                   | 0,00                | 1.378.844,73         | 1.230.270,20         | 148.574,53          | 1.207.191,30         | 23.078,90          |
| 739 | Enseignement secondaire                 | 0,00                | 2.000,00             | 1.855,00             | 145,00              | 1.855,00             | 0,00               |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques             | 0,00                | 450.832,86           | 424.975,89           | 25.856,97           | 424.760,92           | 214,97             |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts    | 0,00                | 1.707.815,11         | 1.638.937,84         | 68.877,27           | 1.637.822,40         | 1.115,44           |
| 799 | Cultes                                  | 0,00                | 55.297,74            | 52.624,78            | 2.672,96            | 52.624,78            | 0,00               |
| 839 | Assistance sociale                      | 0,00                | 2.316.296,99         | 2.258.628,36         | 57.668,63           | 2.247.583,26         | 11.045,10          |
| 849 | Aide sociale et familiale               | 0,00                | 234.696,82           | 218.816,28           | 15.880,54           | 218.816,28           | 0,00               |
| 869 | Emploi                                  | 0,00                | 59.397,96            | 53.996,63            | 5.401,33            | 53.996,63            | 0,00               |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène              | 0,00                | 12.734,68            | 12.714,10            | 20,58               | 12.714,10            | 0,00               |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00                | 1.113.105,08         | 1.086.148,64         | 26.956,44           | 1.063.967,45         | 22.181,19          |
| 877 | 877 Eaux usées                          | 0,00                | 137.531,12           | 134.012,03           | 3.519,09            | 134.012,03           | 0,00               |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 0,00                | 230.744,13           | 214.178,11           | 16.566,02           | 201.934,82           | 12.243,29          |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 0,00                | 914.958,28           | 890.745,41           | 24.212,87           | 890.745,41           | 0,00               |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>0,00</b>         | <b>19.695.997,17</b> | <b>18.868.099,21</b> | <b>827.897,96</b>   | <b>18.690.900,59</b> | <b>177.198,62</b>  |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>             | <b>1.687.018,81</b> | <b>142.435,00</b>    | <b>1.790.947,48</b>  | <b>38.506,33</b>    | <b>1.747.093,83</b>  | <b>43.853,65</b>   |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>1.687.018,81</b> | <b>19.838.432,17</b> | <b>20.659.046,69</b> | <b>866.404,29</b>   | <b>20.437.994,42</b> | <b>221.052,27</b>  |