

Compte budgétaire

Année : 2024

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, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36713.2003	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	215,74	0,00	215,74
35201/16101.2006	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	226,73	0,00	226,73
35201/16101.2009	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	7,50	0,00	7,50
040/36205.2010	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2010	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	105,17	0,00	105,17
040/36205.2011	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2011	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	290,23	0,00	290,23
040/36309.2011	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
040/36205.2012	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2012	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	222,11	0,00	222,11
040/36309.2012	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
35201/16101.2012	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	120,98	0,00	120,98
040/36203.2013	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2013	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2013	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	208,53	0,00	208,53
040/36309.2013	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
040/36203.2014	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2014	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2014	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	271,09	0,00	271,09
040/36309.2014	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	70,00	0,00	70,00
040/36203.2015	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2015	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2015	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	209,63	0,00	209,63
040/36309.2015	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	35,00	0,00	35,00
040/36203.2016	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2016	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2016	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	938,03	0,00	938,03
040/36309.2016	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	140,00	0,00	140,00
040/36203.2017	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2017	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2017	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	1.048,09	0,00	1.048,09
040/36309.2017	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	230,00	0,00	230,00
040/36203.2018	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	0,00	141,38	0,00	141,38
040/36205.2018	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	63,75	0,00	63,75
040/36303.2018	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	1.378,26	0,00	1.378,26
040/36309.2018	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	200,82	0,00	200,82
04001/36303.2018	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers encombrants	70130	0,00	25,00	0,00	25,00
040/36303.2022	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	14.823,77	0,00	14.823,77
87904/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	6.603,57	0,00	6.603,57
040/36205.2023	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	0,00	20.056,60	1.100,00	18.956,60
040/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	101.318,02	554,01	100.764,01

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36426.2023	Taxe de séjour	70140	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
040/36713.2023	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	600,00	0,00	600,00
040/36715.2023	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	20.208,00	0,00	20.208,00
04001/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	125,00	0,00	125,00
04002/36148.2023	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
04002/36424.2023	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	22.062,94	318,31	21.744,63
04002/36448.2023	Taxes diverses sur les entreprises	70140	0,00	125,00	0,00	125,00
04003/36148.2023	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	380,00	0,00	380,00
10410/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	243,03	0,00	243,03
124/16148.2023	Récupération précompte immobilier patrimoine	71309	58.288,33	58.288,33	0,00	58.288,33
12401/16148.2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	3.613,46	0,00	3.613,46
722/46301.2023	Subvention FWB gratuité primaire	73403	116,00	0,00	0,00	0,00
83502/48502.2023	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	0,00	962,42	0,00	962,42
84010/46548.2023	solde subvention PCS 2023	73405	0,00	18.162,69	0,00	18.162,69
879/46502.2023	Subv 2023 Pollec 22 RH1	73405	0,00	28.363,03	0,00	28.363,03
000/95101.2024	Boni présumé service ordinaire		1.223.891,83	1.444.944,10	0,00	1.444.944,10
Total :			1.282.296,16	1.753.694,90	1.972,32	1.751.722,58

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
93008/66552.2019 20190073	SUBSIDE AUT. SUP. SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL <i>Schéma développement communal</i>	15411	24.356,00	0,00	0,00	0,00
771/66552.2020 20200056	SUBSIDE AUT. SUP. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	15411	100.000,00	0,00	0,00	0,00
79015/96151.2020 20190098	EMPRUNT ETUDE ET REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>	17101	51.774,08	0,00	0,00	0,00
140/66951.2021 20210096	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW - REMPLACEMENT VEHICULES - INONDATIONS <i>Remplacement véhicules - inondations</i>	77251	94.663,81	0,00	0,00	0,00
421101/66552.2021 20180018	SUBSIDE DEVELOPPEMENT RURAL TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - ABBAYE ET SUR LES COURS <i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>	15411	240.000,00	0,00	0,00	0,00
76434/66951.2021 20210099	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW - REFECTION TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE - INONDATIONS <i>Réfection terrain de football synthétique - inondations</i>	77251	297.270,76	0,00	0,00	0,00
76436/66951.2021 20210101	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW - AIDE EXCEPTIONNELLE ASBL A.G.I.S.C.A. <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 20210081	EMPRUNT AMENAGEMENT BATIMENT LAMBINON ZONING HARZE <i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
421144/66951.2022 20220073	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW _ REFECTION DE BERGES DE RUISSEAUX ET AUTRES AMENAGEMENTS DE VOI <i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie - inondations</i>	77251	354.030,69	0,00	0,00	0,00
76404/66951.2022 20220079	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW - HONORAIRES ARCHITECTE TRAVAUX RENOVATION PISCINE <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	77251	92.350,08	0,00	0,00	0,00
76404/96151.2022 20220079	EMPRUNT HONORAIRES ARCHITECTE TRAVAUX RENOVATION PISCINE <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	17101	630.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
79015/66552.2022 20190098	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour travaux urgents toiture église Dieupart <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>	15411	0,00	4.521,75	0,00	4.521,75
87901/66552.2022 20220039	Subsides Province bornes velos électriques <i>Achat et pose bornes rechargement vélos électriques</i>	15411	0,00	3.620,38	0,00	3.620,38
12440/96151.2023 20210081	EMPRUNT AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE <i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>	17101	288.099,63	288.099,63	0,00	288.099,63
421143/66552.2023	SUBSIDE AUT. SUP. TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III	15411	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20180018	<i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>					
421143/96151.2023	EMPRUNT TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III	17101	244.086,89	0,00	0,00	0,00
20180018	<i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i>					
421150/96151.2023	EMPRUNT ETUDE EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE - PIC 2022-2024	17101	44.000,00	0,00	0,00	0,00
20230054	<i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>					
56901/96151.2023	EMPRUNT AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO ET PORALLEE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20210047	<i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i>					
76409/66951.2023	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES RW TRAVAUX CHAUFFERIE ET ELECTRICITE HALL OMNISPORTS - INONDATIONS	77251	200.374,37	0,00	0,00	0,00
20230060	<i>Travaux chaufferie et électricité hall omnisport - inondations</i>					
79015/66552.2023	SUBSIDE AUT. SUP. REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
20190098	<i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>					
79015/68951.2023	INTERVENTION FABRIQUE D'EGLISE REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART	77251	0,00	0,00	0,00	0,00
20190098	<i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>					
79015/96151.2023	EMPRUNT REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20190098	<i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>					
92205/96151.2023	EMPRUNT QUOTE-PART COMMUNALE TRAVAUX LOGEMENT RUE DE LOUVEIGNE 18	17101	53.193,00	53.193,00	0,00	53.193,00
20230059	<i>Quote-part communale travaux logements rue de Louveigné 18</i>					
93002/66552.2023	SUBSIDE AUT. SUP. ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX	15411	16.955,14	0,00	0,00	0,00
20230047	<i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i>					
93002/96151.2023	EMPRUNT ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20230047	<i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i>					
000/95251.2024	BONI PRESUME SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	175.841,31	0,00	175.841,31
Total :			3.671.154,45	905.276,07	0,00	905.276,07

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	570,00	-570,00	570,00	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	11.281,37	-11.281,37	11.281,37	0,00
04001/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
72207/12348.2019	Fonds aide FWB direction école Awan	61319	1.086,77 0,00	1.034,36	52,41	1.034,36	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	21.969,74	-21.969,74	21.969,74	0,00
100/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	350,00	-350,00	350,00	0,00
12401/12202.2020	Assistance mise en œuvre régie communale autonome	61202	20.528,40 0,00	18.182,15	2.346,25	10.182,15	8.000,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	382,98	-382,98	382,98	0,00
100/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	274,00	-274,00	274,00	0,00
520/32201.2021	Subsides indirects promotion commerces	63122	16.841,54 0,00	16.841,54	0,00	16.841,54	0,00
930/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	97,24	-97,24	97,24	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	2.620,60	-2.620,60	2.620,60	0,00
04004/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	800,00	-800,00	800,00	0,00
100/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	1.207,00	-1.207,00	1.207,00	0,00
124/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études	61202	508,35 0,00	0,00	508,35	0,00	0,00
72202/12448.2022	Frais utilisation subvention gratuité école Awan	61329	473,59 0,00	374,66	98,93	374,66	0,00
72203/12448.2022	Frais utilisation subvention gratuité école Harzé	61329	10,40 0,00	7,41	2,99	7,41	0,00
72204/12448.2022	Frais utilisation subvention gratuité école Kin	61329	62,77 0,00	50,15	12,62	50,15	0,00
76402/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
87904/12448.2022	Frais projets " BiodiverCité "	61329	4.341,83 0,00	0,00	4.341,83	0,00	0,00
040/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	2.416,29	-2.416,29	2.416,29	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
04002/30101.2023	service ordinaire NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00				
	NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE		0,00	743,59	-563,59	743,59	0,00
050/12708.2023	ASSURANCES DES VEHICULES ET DU	61501	180,00				
	CHARROI		0,00	13.433,48	16,52	13.433,48	0,00
100/12406.2023	CONVENTION PROVINCE FONCTIONNAIRE	61321	13.450,00				
	SANCTIONNATEUR AMENDES		8.000,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	0,00
	ADMINISTRATIVES		0,00				
100/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	481,00	-481,00	481,00	0,00
	service ordinaire		0,00				
104/12313.2023	FRAIS DE GESTION ET DU	61313	4.807,50	3.296,04	1.511,46	3.296,04	0,00
	FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE		0,00				
104/12548.2023	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES	61339	1.023,78	1.010,91	12,87	1.010,91	0,00
	BATIMENTS		0,00				
10401/11101.2023	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	0,00	474,79	0,00	474,79	0,00
	ADMINISTRATION GENERALE		474,79				
10401/11301.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00
	PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE		72,32				
10401/11321.2023	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	0,00	159,05	0,00	159,05	0,00
	PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE		159,05				
10403/12202.2023	HONORAIRES AUDIT RGPD	61202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00				
124/12548.2023	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES	61339	5.589,42	7.299,92	5.289,50	7.299,92	0,00
	BATIMENTS		7.000,00				
12402/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	1.051,88	-1.051,88	1.051,88	0,00
	service ordinaire		0,00				
131/11801.2023	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
			3,31				
13110/11321.2023	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	37.318,20	42.869,06	0,00	42.869,06	0,00
			5.550,86				
351/12548.2023	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES	61339	0,00	8.946,70	553,30	8.946,70	0,00
	BATIMENTS		9.500,00				
421/11101.2023	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	0,00	439,50	0,00	439,50	0,00
			439,50				
421/11102.2023	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
			51,76				
421/11301.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	0,00	67,27	0,00	67,27	0,00
	PERSONNEL		67,27				
421/11321.2023	COTISATIONS PATRONALES CRPC	62401	0,00	147,23	0,00	147,23	0,00
	PERSONNEL		147,23				
421/12401.2023	ACQUISITION PETIT OUTILLAGE ET	60112	749,18	5,05	744,13	5,05	0,00
	EQUIPEMENT DIVERS		0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12601.2023	CONVENTION MISE A DISPOSITION TERRAIN VERSEMENT REMBLAIS COMMUNAUX	61000	20.604,00 0,00	20.604,00	0,00	0,00	20.604,00
42102/12748.2023	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES	61349	1.264,13 0,00	1.224,58	39,55	1.224,58	0,00
42133/11302.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E.	62202	0,00 127,38	127,38	0,00	127,38	0,00
42601/14002.2023	CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC	60717	16.700,00 15.000,00	31.605,04	94,96	31.605,04	0,00
42602/14002.2023	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 279,39	279,39	0,00	279,39	0,00
62001/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00
640/12320.2023	FRAIS VENTE COUPES DE BOIS	61319	0,00 2.173,94	2.173,94	0,00	2.173,94	0,00
640/12401.2023	TRAVAUX FORESTIERS ET REBOISEMENTS ORDINAIRES	60112	1.263,52 21,20	1.284,72	0,00	1.284,72	0,00
640/30101.2023	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 0,14	0,14	0,00	0,14	0,00
72101/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE D'HARZE	61329	2.164,72 0,00	2.148,40	16,32	2.148,40	0,00
72102/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE D'AWAN	61329	3.333,00 0,00	3.330,74	2,26	3.276,58	54,16
72103/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE KIN	61329	3.049,00 0,00	3.048,30	0,70	2.933,49	114,81
72104/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE NONCEVEUX	61329	993,00 0,00	990,98	2,02	990,98	0,00
72105/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS	61329	1.844,00 0,00	1.861,90	-17,90	1.861,90	0,00
722/11112.2023	REMUNERATIONS ENSEIGNANTS CHARGE COMMUNE	62012	0,00 49,45	49,45	0,00	49,45	0,00
722/11312.2023	COTISATIONS PATRONALES ENSEIGNANTS	62212	0,00 15,27	15,27	0,00	15,27	0,00
722/12202.2023	FRAIS DE CONSULTANCE - NETTOYAGE BATIMENTS SCOLAIRES	61202	2.000,00 0,00	1.270,50	729,50	1.270,50	0,00
722/12506.2023	FRAIS NETTOYAGE BATIMENTS ECOLES	61331	1.705,90 0,00	1.693,98	11,92	1.693,98	0,00
722/12548.2023	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	61339	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/30101.2023	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	0,00 1,10	1,10	0,00	1,10	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72201/12402.2023	FOURNITURES ECOLE AWAN	60712	183,14 0,00	181,30	1,84	181,30	0,00
72202/12402.2023	FOURNITURES ECOLE KIN	60712	32,26 0,00	29,33	2,93	29,33	0,00
72203/12402.2023	FOURNITURES ECOLE HARZE	60712	713,08 0,00	342,82	370,26	342,82	0,00
72204/12402.2023	FOURNITURES ECOLE REMOUCHAMPS	60712	23,50 0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
72205/12402.2023	FOURNITURES ECOLE NONCEVEUX	60712	8,23 0,00	0,00	8,23	0,00	0,00
72206/12402.2023	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE AWAN - SUBVENTION MANOLO	60712	360,00 0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
72208/12402.2023	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE KIN - SUBVENTION MANOLO	60712	451,51 0,00	448,06	3,45	448,06	0,00
72209/12402.2023	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE SOUGNE-REMOUCHAMPS - SUBVENTION MANOLO	60712	185,00 0,00	144,68	40,32	144,68	0,00
72211/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'HARZE	61329	1.435,21 41,00	1.446,98	29,23	1.445,26	1,72
72212/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'AWAN	61329	906,64 25,00	926,57	5,07	916,23	10,34
72213/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE KIN	61329	1.741,83 22,00	1.761,67	2,16	1.618,79	142,88
72214/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE NONCEVEUX	61329	751,76 15,00	760,67	6,09	760,67	0,00
72215/12448.2023	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS	61329	897,12 13,00	908,86	1,26	908,86	0,00
76301/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	350,00	-350,00	350,00	0,00
76305/12448.2023	FETES ET CEREMONIES	61329	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
76402/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
766/12448.2023	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	61329	976,00 0,00	222,13	753,87	222,13	0,00
767/12548.2023	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS	61339	214,97 0,00	210,03	4,94	210,03	0,00
771/12548.2023	FRAIS DIVERS LIES AU BATIMENT MAISON	61339	39,44	35,56	3,88	35,56	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	DU CYCLISME		0,00				
831/12206.2023	PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS	61206	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
	PERSONNEL ARTICLES 60		94,84				
83201/12348.2023	PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS	61319	11.000,00	10.953,16	46,84	10.953,16	0,00
	PROJET LA NORIA		0,00				
835/12506.2023	FRAIS NETTOYAGE BATIMENT CRECHE	61331	45,10	44,90	0,20	44,90	0,00
			0,00				
83501/11101.2023	REMUNERATIONS PERSONNEL CRECHE	62001	0,00	189,14	0,00	189,14	0,00
			189,14				
83501/11102.2023	REMUNERATIONS A.P.E. CRECHE	62002	0,00	756,52	0,00	756,52	0,00
			756,52				
83501/11201.2023	PECULES VACANCES PERSONNEL CRECHE	62101	0,00	34,07	0,00	34,07	0,00
			34,07				
83501/11301.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	0,00	63,63	0,00	63,63	0,00
	PERSONNEL CRECHE		63,63				
83533/11302.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62202	0,00	220,64	0,00	220,64	0,00
	A.P.E. PERSONNEL CRECHE		220,64				
8401003/30102.2023	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR	67111	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	DROITS NON PERCUS DU SERVICE		5.000,00				
	ORDINAIRE						
876/43501.2023	CONTRIBUTION CHARGES INTRADEL	63617	22.031,19	60.133,11	6.898,08	60.133,11	0,00
			45.000,00				
87601/12448.2023	AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT	61329	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	GESTION DECHETS		0,00				
878/30101.2023	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE		550,00				
87801/30101.2023	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE		1.800,00				
879/12348.2023	FRAIS SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	61319	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	ET ENERGIE		0,00				
879/12406.2023	FRAIS CAMPAGNE STERILISATION CHATS	61321	3.000,00	2.983,12	16,88	2.983,12	0,00
			0,00				
87904/12448.2023	FRAIS PROJETS " BiodiverCité "	61329	9.023,29	3.623,31	5.399,98	3.623,31	0,00
			0,00				
Total :			221.052,27	331.922,26	-2.281,19	302.994,35	28.927,91
			108.588,80				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72206/61552.2013 20130042	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Travaux rénovation école de Nonceveux</i>	15411	0,00 0,00	21.568,97	-21.568,97	21.568,97	0,00
87701/73360.2015 20150094	ETUDE EGOUTTAGE RUE LONGCHAMPS <i>Etude égouttage rue Longchamps</i>	24041	0,00 878,50	878,50	0,00	878,50	0,00
42196/73160.2018 20170016	ETUDE AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS <i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>	24031	0,00 33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
76424/72460.2018 20180089	ETUDE CREATION TERRAINS PADEL ET RENOVATION INSTALLATIONS TENNIS <i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i>	24021	36.983,90 0,00	36.983,30	0,60	0,00	36.983,30
93001/73360.2019 20190063	ETUDE ETABLISSEMENT PCDR <i>Etude établissement PCDR</i>	24041	2.590,00 0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
93008/73360.2019 20190073	SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL <i>Schéma développement communal</i>	24041	59.332,00 38.720,00	98.052,00	0,00	0,00	98.052,00
771/74198.2020 20200056	AMENAGEMENT EQUIPEMENT ET MOBILIER MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	23091	75.295,99 117.144,62	192.440,61	0,00	192.440,61	0,00
79015/72460.2020 20190098	ETUDE ET REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>	24021	35.906,86 0,00	35.906,86	0,00	0,00	35.906,86
421111/73160.2021 20210016	REFECTION VOIRIE NIASTER ET CHEMIN DE MESSE - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Niarster et Chemin de Messe - PIC 2019-2021</i>	24031	800,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
421114/73160.2021 20210018	REFECTION RUES DIERIN PATAR, CWIMONT, REMPARTS ET ROUVREUX - PIC 2019-2021 <i>Réfection rues Dierin Patar, Cwimont, Remparts et Rouvieux - PIC 2019-2021</i>	24031	0,00 1.199,64	399,64	800,00	399,64	0,00
421122/73160.2021 20210020	AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2019-2021 <i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>	24031	4.432,86 5.000,00	9.432,86	0,00	3.932,50	5.500,36
421123/73160.2021 20210021	REFECTION VOIRIE QUARREUX - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Quarreux - PIC 2019-2021</i>	24031	800,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
421125/73160.2021 20210023	REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN LEVA - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC</i>	24031	800,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421126/73360.2021 20210028	2019-2021 ETUDE CREATION VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS LOTISSEMENT COMMUNAL FANGE PAULIS <i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i>	24041	5.000,00 0,00	3.542,09	1.457,91	3.542,09	0,00
421127/73360.2021 20210029	ETUDE REFECTION PONT DE MARTINRIVE <i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>	24041	12.138,96 20.000,00	32.138,96	0,00	11.505,03	20.633,93
42601/73260.2021 20210042	EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Extension et renforcement éclairage public</i>	24031	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10404/72460.2022 20220083	REMPACEMENT CABLAGES ET DEPLACEMENT SERVEUR INFORMATIQUE <i>Remplacement câblages et déplacement serveur informatique</i>	24021	5.200,00 6.500,00	11.657,60	42,40	11.657,60	0,00
12401/71260.2022 20210103	ACHAT ET RENOVATION BATIMENTS RELOGEMENT - INONDATIONS <i>Achat et rénovation bâtiments relogement - inondations</i>	24021	127.397,48 0,00	113.885,77	13.511,71	113.885,77	0,00
12440/72360.2022 20210081	AMENAGEMENT BATIMENT LAMBINON ZONING HARZE <i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>	24021	0,00 110.000,00	109.117,42	882,58	57.617,42	51.500,00
42101/73160.2022 20220082	POSE FIBRE OPTIQUE ENTRE COFFRETS CAMERAS ET POLICE-ADMINISTRATION-BIBLIOTHEQUE-C RECHE <i>Pose fibre optique entre coffrets caméras et police-administration-bibliothèque-crèche</i>	24031	34.000,00 0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
421115/73160.2022 20210019	REFECTION VOIRIE HENUMONT - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Henumont - PIC 2019-2021</i>	24031	36.000,00 0,00	35.050,58	949,42	35.050,58	0,00
421125/73160.2022 20210023	REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN LEVA - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC 2019-2021</i>	24031	0,00 1.100,00	1.023,09	76,91	1.023,09	0,00
421130/73160.2022 20220059	CREATION VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS LOTISSEMENT COMMUNAL FANGE PAULIS <i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i>	24031	88.829,43 3.099,85	90.918,93	1.010,35	90.918,93	0,00
421143/73160.2022	TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III	24031	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20180018 421144/72160.2022 20220073	Travaux aménagement Place Thiry et abords REFECTION DE BERGES DE RUISSEAUX ET AUTRES AMENAGEMENTS DE VOIRIE - INONDATIONS <i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagement de voirie - inondations</i>	24011	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
421145/73360.2022 20170016	MISSION FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ET ASSISTANCE POUVOIR ADJUDICATEUR PLACE THIRY <i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>	24041	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
42401/73260.2022 20210040	RACCORDEMENT AU RESEAU BORNE RECHARGEMENT ELECTRIQUE PARKING RIVAGE <i>Achat et raccordement borne rechargement électrique parking Rivage</i>	24031	9.200,00 0,00	9.104,05	95,95	9.104,05	0,00
426/73260.2022 20220078	MISE EN PLACE DE LUMINAIRES LED POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC <i>Mise en place de luminaires LED pour l'éclairage public</i>	24031	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42601/73254.2022 20220016	EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Extension et renforcement éclairage public</i>	22381	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
76404/73360.2022 20220079	HONORAIRES TRAVAUX RENOVATION PISCINE ET CREATION RESEAU DE CHALEUR <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	24041	506.356,12 280.000,00	786.356,12	0,00	263.984,30	522.371,82
771/72460.2022 20200056	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	24021	124.545,37 0,00	121.857,75	2.687,62	121.857,75	0,00
92206/72460.2022 20220075	RENOVATION ANCIEN BATIMENT ECOLE NONCEVEUX - LOGEMENT DE TRANSIT <i>Rénovation ancien bâtiment école Nonceveux - logement de transit</i>	24021	0,00 10.382,78	10.382,78	0,00	10.382,78	0,00
104/74298.2023 20230058	ACHAT D'UNE MACHINE TIREUSE DE PLANS <i>Achat d'un machine tireuse de plans</i>	23191	7.000,00 0,00	6.848,56	151,44	6.848,56	0,00
10403/74253.2023 20230002	ACHAT MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES <i>Achat matériel et logiciels informatiques</i>	23131	2.075,00 0,00	2.071,21	3,79	2.071,21	0,00
12406/72460.2023 20230005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS COMMUNAUX	24021	2.000,00 0,00	1.840,69	159,31	1.840,69	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12433/72460.2023 20230006	<i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i> MAINTENANCE ET REPARATION PETIT PATRIMOINE	24021	3.500,00 0,00	3.322,18	177,82	3.322,18	0,00
12439/72460.2023 20210051	<i>Maintenance et réparation petit patrimoine</i> MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE BATIMENTS COMMUNAUX	24021	9.500,00 400,40	9.900,40	0,00	9.900,40	0,00
12440/72360.2023 20210081	<i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i> AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE	24021	16.000,00 0,00	14.383,66	1.616,34	14.383,66	0,00
42106/73260.2023 20230033	<i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i> ETUDE LIAISON MOBIPOLE GARE VERS LE RAVEL - PIMACI 2022-2024	24031	25.000,00 1.000,00	26.000,00	0,00	12.465,08	13.534,92
42113/74451.2023 20230011	<i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i> ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	3.500,00 0,00	2.420,00	1.080,00	2.420,00	0,00
421143/73160.2023 20180018	<i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation voirie</i> TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS - PHASE III	24031	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	112.313,50	887.686,50
421146/73160.2023 20230009	<i>Travaux aménagement Place Thiry et abords</i> ACHAT MATERIAUX VOIRIE (PIERRES)	24031	18.710,53 0,00	10.630,29	8.080,24	10.630,29	0,00
421147/73160.2023 20230009	<i>Achat matériaux de voirie</i> ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE)	24031	8.042,01 0,00	5.623,10	2.418,91	5.623,10	0,00
421148/73160.2023 20230009	<i>Achat matériaux de voirie</i> ACHAT MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON)	24031	11.724,70 0,00	1.257,39	10.467,31	1.257,39	0,00
421149/73160.2023 20230009	<i>Achat matériaux de voirie</i> ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS PREFABRIQUES)	24031	1.899,85 0,00	0,00	1.899,85	0,00	0,00
421150/73360.2023 20230054	<i>Achat matériaux de voirie</i> ETUDE EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE PIC 2022-2024	24041	6.000,00 44.000,00	50.000,00	0,00	23.679,28	26.320,72
421151/73360.2023 20230055	<i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i> ETUDE EGOUTTAGE ET REFECTION DE VOIRIE A EMBLEVE - PIC 2022-2024	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	3.009,50	2.990,50
421152/73360.2023	<i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i> ETUDE REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX - PIC 2022-2024	24041	23.000,00 0,00	23.000,00	0,00	16.867,41	6.132,59

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20230056	<i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i>						
42122/73360.2023 20230061	ETUDE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i>	24041	16.000,00 4.000,00	20.000,00	0,00	8.937,87	11.062,13
42123/73360.2023 20230062	ETUDE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE PLAYE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i>	24041	12.000,00 3.000,00	15.000,00	0,00	5.662,32	9.337,68
42124/73360.2023 20230063	ETUDE AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI ORBAN ET RACASSE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patar et Henri Orban - PIMACI 2022-2024</i>	24041	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	2.940,74	4.059,26
42302/74152.2023 20230012	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PETIT EQUIPEMENT VOIRIE <i>Achat signalisation routière et petit équipement voirie</i>	23021	2.100,00 0,00	2.017,22	82,78	2.017,22	0,00
42601/73254.2023 20230013	EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Extension et renforcement éclairage public</i>	22381	8.428,56 1.000,00	9.428,56	0,00	5.970,35	3.458,21
56901/72160.2023 20210047	AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO ET PORALLEE <i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i>	24011	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	90.552,02	9.447,98
64001/72160.2023 20230015	TRAVAUX FORESTIERS <i>Travaux forestiers</i>	24011	7.000,00 0,00	6.598,13	401,87	6.598,13	0,00
722/74198.2023 20230018	ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLES <i>Achat mobilier divers écoles</i>	23091	1.500,00 0,00	1.269,05	230,95	1.269,05	0,00
72203/72460.2023 20230017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES <i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>	24021	5.500,00 0,00	5.430,51	69,49	5.430,51	0,00
771/72460.2023 20200056	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	24021	9.500,00 0,00	8.805,19	694,81	8.805,19	0,00
79015/72460.2023 20190098	REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i>	24021	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93002/73260.2023 20230047	ECLAIRAGE SOLAIRE ZONE HABITAT VERT - GIBET HARZE + CHANT OISEAUX	24031	340.000,00 0,00	293.875,62	46.124,38	293.875,62	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/99251.2024	<i>Eclairage solaire zone habitat vert - Gibet Harzé + Chant Oiseaux</i> MALI PRESUME SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00 <i>2.814.748,31</i>	0,00	2.814.748,31	0,00	0,00
Total :			2.990.589,62 3.495.174,10	3.573.509,64	2.912.254,08	1.608.440,88	1.965.068,76

Exercice propre

Recettes ordinaires

009

Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.005,34 <u>4.005,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.005,34 <u>4.005,34</u>
009/000/60	Sous-total		5.000,00	4.005,34	0,00	4.005,34
61 00025/46502	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION FORFAITAIRE AUTORITE SUPERIEURE AIDE A L'EMPLOI	73405	1.686.076,04	1.678.272,08	0,00	1.678.272,08
00010/46648	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73406	206.068,61 <u>1.892.144,65</u>	206.068,61 <u>1.884.340,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	206.068,61 <u>1.884.340,69</u>
009/000/61	Sous-total		1.892.144,65	1.884.340,69	0,00	1.884.340,69
62 000/26401	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT	75788	500,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT	75788	27.000,00	32.855,84	0,00	32.855,84
00001/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS (000/26)	75788	300,00 <u>27.800,00</u>	0,00 <u>32.855,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>32.855,84</u>
009/000/62	Sous-total		27.800,00	32.855,84	0,00	32.855,84
68 00074/99401	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (000/99)	78504	1.575.584,49 <u>1.575.584,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		1.575.584,49	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		3.500.529,14	1.921.201,87	0,00	1.921.201,87

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES	73406	2.852.121,57	2.852.121,57	0,00	2.852.121,57
	(021/46)		<u>2.852.121,57</u>	<u>2.852.121,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2.852.121,57</u>
02510/46609	COMPENSATION FORFAITARISATION REDUCTIONS PRI	73406	29.956,96	29.956,96	0,00	29.956,96
	(025/46)		<u>29.956,96</u>	<u>29.956,96</u>	<u>0,00</u>	<u>29.956,96</u>
029/000/61	Sous-total		2.882.078,53	2.882.078,53	0,00	2.882.078,53
029/000/63	Total général		2.882.078,53	2.882.078,53	0,00	2.882.078,53

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	900,00	0,00	900,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	50.000,00	69.246,66	0,00	69.246,66
04001/36104	REDEVANCE SUR DELIVRANCE COPIES DOCUMENTS ADMINI.	70110	150,00	13,50	0,00	13,50
04002/36104	REDEVANCE DEMANDE CHANGEMENT PRENOM	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04001/36148	REDEVANCE PERMIS D'URBANISME	70110	30.000,00	31.300,00	0,00	31.300,00
04002/36148	REDEVANCE FOURNITURE RENSEIGNEMENTS	70110	37.000,00	34.910,00	60,00	34.850,00
	URBANISTIQUES					
04003/36148	TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110	5.000,00	4.880,00	25,00	4.855,00
04004/36148	REDEVANCE SUR LES DEMANDES D'IMPLANTATIONS	70110	100,00	100,00	0,00	100,00
	COMMERCIALES					
04006/36148	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE CERTIFICATS	70110	300,00	180,00	0,00	180,00
	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	13.950,00	0,00	13.950,00
	L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS					
04009/36148	REDEVANCE TRAITEMENT DOSSIERS ALIENATION BIENS	70110	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	COMMUNAUX					
04010/36148	REDEVANCE TRAITEMENT DOSSIERS MODIFICATION,	70110	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CREATION OU SUPPRESSION VOIRIE					
04011/36148	REDEVANCE SUR LA MISE A DISPOSITION DE MATERIEL	70110	8.000,00	6.349,00	0,00	6.349,00
	POUR MANIFESTATIONS					
040/36202	TAXE SUR LE PAVAGE, L'EMPIERREMENT OU LE	70120	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	REJETEMENT DES RUES ET SUR LES BORDURES					
040/36203	TAXE POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	70120	4.000,00	775,55	0,50	775,05
040/36205	TAXE SUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	8.000,00	6.840,30	23,30	6.817,00
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	847.000,00	773.668,00	10.531,00	763.137,00
	DECHETS Y ASSIMILES					
04001/36303	TAXE ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	70130	0,00	575,00	0,00	575,00
040/36305	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS	70130	300,00	75,00	0,00	75,00
040/36307	REDEVANCE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET DE	70130	3.000,00	873,00	0,00	873,00
	TRAVAUX					
040/36309	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	153.500,00	153.500,00	1.100,00	152.400,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS	70130	8.000,00	9.000,00	750,00	8.250,00
04001/36310	REDEVANCE SUR LES COLUMBARIUMS DANS LES	70130	4.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	CIMETIERES					
040/36311	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36313	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36315	REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS DE TERRAINS DANS LES CIMETIERES	70130	11.725,00	7.686,00	0,00	7.686,00
04001/36315	REDEVANCE SUR LES CAVEAUX DANS LES CIMETIERES	70130	6.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04001/36316	VENTE SACS POUBELLES ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	1.000,00	1.303,50	0,00	1.303,50
04002/36348	REDEVANCE ENLEVEMENT DECHETS MANIFESTATIONS	70130	2.500,00	2.170,00	0,00	2.170,00
040/36403	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	5.000,00	3.231,77	23,13	3.208,64
040/36422	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	29.000,00	26.147,39	73,84	26.073,55
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	13.000,00	10.458,01	0,00	10.458,01
04002/36424	TAXE DISTRI. ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES	70140	80.000,00	15.458,65	125,34	15.333,31
040/36426	TAXE DE SEJOUR	70140	57.000,00	57.050,00	1.250,00	55.800,00
040/36427	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	40.000,00	38.170,00	0,00	38.170,00
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	16.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04002/36448	TAXE SUR LES COMMERCEs DE FRITES A EMPORTER	70140	2.000,00	675,00	0,00	675,00
04003/36448	TAXE SUR LES CIRQUES ET SPECTACLES AMBULANTS	70140	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04004/36448	TAXE SUR LES COMMERCEs DE NUIT	70140	4.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00
040/36501	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	74.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
040/36601	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	18.000,00	17.551,00	0,00	17.551,00
040/36606	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	15.000,00	3.700,17	0,00	3.700,17
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	84.600,00	3.600,00	81.000,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES ET LES TAUDIS	70170	30.000,00	15.540,00	0,00	15.540,00
	(040/36)		<u>1.700.575,00</u>	<u>1.489.277,50</u>	<u>18.362,11</u>	<u>1.470.915,39</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.871.557,96	4.193.278,73	74.202,12	4.119.076,61
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'I.P.P.	70720	5.160.432,82	5.249.431,19	12.861,76	5.236.569,43
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	70730	218.291,76	233.653,57	21.277,19	212.376,38
	(040/37)		<u>9.250.282,54</u>	<u>9.676.363,49</u>	<u>108.341,07</u>	<u>9.568.022,42</u>
04020/46548	COMPLEMENT REGIONAL - MESURES FISCALES PLAN MARSHALL	73405	16.219,19	16.073,40	0,00	16.073,40
04030/46548	COMPENSATION NON-PERCEPTION CENTIMES ADDITIONNELS PRECOMPTE IMMOBILIER ZONES NATURA 2000	73405	388,43	388,43	0,00	388,43
	(040/46)		<u>16.607,62</u>	<u>16.461,83</u>	<u>0,00</u>	<u>16.461,83</u>
049/000/61	Sous-total		10.967.465,16	11.182.102,82	126.703,18	11.055.399,64
049/000/63	Total général		10.967.465,16	11.182.102,82	126.703,18	11.055.399,64

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés 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	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(050/16)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(050/38)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/61	Sous-total		1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
050/27201	DIVIDENDES ETHIAS	75711	1.000,00	858,00	0,00	858,00
	(050/27)		<u>1.000,00</u>	<u>858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>858,00</u>
059/000/62	Sous-total		1.000,00	858,00	0,00	858,00
059/000/63	Total général		4.000,00	858,00	0,00	858,00

069

Recettes ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
060/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/99)	78504	279,24	0,00	0,00	0,00
			<u>279,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/68	Sous-total		279,24	0,00	0,00	0,00
069/000/63	Total général		279,24	0,00	0,00	0,00

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
10401/16148	RECUPERATION DEPENSES FRAIS ELECTIONS	71309	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10402/16148	REMBOURSEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT AUTRES SERVICES	71309	25.000,00	15.184,04	0,00	15.184,04
10404/16148	REMBOURSEMENT CPAS HONORAIRES AUDIT RGPD (104/16)	71309	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>65.500,00</u>	<u>15.184,04</u>	<u>0,00</u>	<u>15.184,04</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES (121/16)	71309	8.000,00	6.827,58	0,00	6.827,58
			<u>8.000,00</u>	<u>6.827,58</u>	<u>0,00</u>	<u>6.827,58</u>
123/000/60	Sous-total		73.500,00	22.011,62	0,00	22.011,62
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUIT AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)	70910	30.000,00	9.472,00	174,00	9.298,00
			<u>30.000,00</u>	<u>9.472,00</u>	<u>174,00</u>	<u>9.298,00</u>
101/38002	COTISATIONS PENSIONS BOURGMESTRES ET ECHEVINS (101/38)	72401	25.000,00	22.727,13	0,00	22.727,13
			<u>25.000,00</u>	<u>22.727,13</u>	<u>0,00</u>	<u>22.727,13</u>
104/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS MATERIEL INFORMATIQUE	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
10401/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (104/38)	71309	1.000,00	87,71	0,00	87,71
			<u>1.500,00</u>	<u>87,71</u>	<u>0,00</u>	<u>87,71</u>
10401/46501	SUBVENTION AUT. SUP. EQUIPEMENT BUREAUX DEPOUILLEMENT ELECTIONS LOCALES	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10405/46502	SUBVENTION AUT. SUP. ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	73405	4.000,00	3.920,00	0,00	3.920,00
10410/46502	SUBVENTION SPW PACTE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE (104/46)	73405	7.810,99	8.015,58	0,00	8.015,58
			<u>14.310,99</u>	<u>11.935,58</u>	<u>0,00</u>	<u>11.935,58</u>
104/48502	RECUPERATION DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL	73619	85.477,33	85.477,33	0,00	85.477,33
104/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (104/48)	73619	25.762,20	26.137,15	0,00	26.137,15
			<u>111.239,53</u>	<u>111.614,48</u>	<u>0,00</u>	<u>111.614,48</u>
123/000/61	Sous-total		182.050,52	155.836,90	174,00	155.662,90
123/000/63	Total général		255.550,52	177.848,52	174,00	177.674,52

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	54.976,65	0,00	54.976,65
12402/16148	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	500,00	91,77	0,00	91,77
12403/16148	PRODUIT RECUPERATION FRAIS EXPERTISES TERRAINS	71309	3.000,00	363,00	0,00	363,00
12404/16148	PRODUIT RECUPERATION FRAIS MESURAGE TERRAINS	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	PRODUIT DES LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	40.000,00	35.405,51	0,00	35.405,51
12401/16301	PRODUIT LOCATION IMMEUBLE RUE N. LAMBERCY	71320	5.400,00	4.464,00	0,00	4.464,00
12402/16301	PRODUIT LOCATIONS IMMEUBLES RUE DE LA HEID	71320	9.500,00	4.840,00	0,00	4.840,00
12403/16301	PRODUIT LOCATION AV. F. CORNESSE N°34	71320	4.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12405/16301	INDEMNITE OCCUPATION IMMEUBLE AV. DE LA LIBERATION CPAS	71320	25.000,00	22.497,15	0,00	22.497,15
	(124/16)		<u>130.200,00</u>	<u>126.238,08</u>	<u>0,00</u>	<u>126.238,08</u>
129/000/60	Sous-total		130.200,00	126.238,08	0,00	126.238,08
61	R.O. TRANSFERTS					
12402/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS SINISTRES	71309	10.000,00	8.159,67	0,00	8.159,67
	(124/38)		<u>10.000,00</u>	<u>8.159,67</u>	<u>0,00</u>	<u>8.159,67</u>
129/000/61	Sous-total		10.000,00	8.159,67	0,00	8.159,67
129/000/63	Total général		140.200,00	134.397,75	0,00	134.397,75

369

Recettes ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 351/16301	R.O. PRESTATIONS PRODUIT LOCATION CASERNE ZONE SECOURS 5 (351/16)	71320	96.500,00 <u>96.500,00</u>	98.262,72 <u>98.262,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	98.262,72 <u>98.262,72</u>
369/000/60	Sous-total		96.500,00	98.262,72	0,00	98.262,72
61 351/46401	R.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS PAR AUTOR. SUPERI. (351/46)	75144	25.000,00 <u>25.000,00</u>	24.222,82 <u>24.222,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.222,82 <u>24.222,82</u>
369/000/61	Sous-total		25.000,00	24.222,82	0,00	24.222,82
369/000/63	Total général		121.500,00	122.485,54	0,00	122.485,54

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	4.000,00	4.993,40	0,00	4.993,40
	(421/16)		<u>4.000,00</u>	<u>4.993,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.993,40</u>
421/18001	RECUP.TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421/18002	REDEVANCES CABLES ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES	71320	193,36	193,36	0,00	193,36
	(421/18)		<u>5.193,36</u>	<u>193,36</u>	<u>0,00</u>	<u>193,36</u>
499/000/60	Sous-total		9.193,36	5.186,76	0,00	5.186,76
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	990,00	0,00	990,00
42104/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	5.000,00	5.301,02	0,00	5.301,02
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	7.007,18	0,00	7.007,18
	(421/38)		<u>14.500,00</u>	<u>14.255,80</u>	<u>0,00</u>	<u>14.255,80</u>
421/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL	73619	8.954,40	3.096,31	0,00	3.096,31
	(421/48)		<u>8.954,40</u>	<u>3.096,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.096,31</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>
423/38048	REMBOURSEMENT DEGATS SIGNALISATION ROUTIERE ET PETIT EQUIPEMENT VOIRIE	71309	500,00	300,00	0,00	300,00
	(423/38)		<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
426/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS LUMINAIRES	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ECLAIRAGE PUBLIC					
	(426/38)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/61	Sous-total		25.954,40	17.652,11	0,00	17.652,11
499/000/63	Total général		35.147,76	22.838,87	0,00	22.838,87

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	0,00	0,00	0,00
511/16301	PRODUIT LOCATION TERRAIN AVENUE DE LA PORALLEE (511/16)	71320	200.000,00	198.924,71	0,00	198.924,71
			<u>215.000,00</u>	<u>198.924,71</u>	<u>0,00</u>	<u>198.924,71</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	171.889,93	171.889,93	0,00	171.889,93
55201/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ELIA S.O.	71304	9.404,68	9.404,68	0,00	9.404,68
552/16148	PRODUIT DE SURPRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE (552/16)	71309	40.000,00	39.204,83	0,00	39.204,83
			<u>221.294,61</u>	<u>220.499,44</u>	<u>0,00</u>	<u>220.499,44</u>
562/16102	PRODUIT DES VENTES DE CARTES DES PROMENADES (562/16)	71302	4.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			<u>4.500,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>
569/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS - GROTTES	71304	447.000,00	446.467,28	0,00	446.467,28
569/16148	PRODUIT ENTREES RETROCEDEES GROTTES (569/16)	71309	120.000,00	125.372,60	0,00	125.372,60
			<u>567.000,00</u>	<u>571.839,88</u>	<u>0,00</u>	<u>571.839,88</u>
599/000/60	Sous-total		1.007.834,61	993.464,03	0,00	993.464,03
61	R.O. TRANSFERTS					
521/38048	REMBOURSEMENT ELECTRICITE MARCHES (521/38)	71309	4.500,00	3.888,00	0,00	3.888,00
			<u>4.500,00</u>	<u>3.888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.888,00</u>
52102/46548	SUBSIDE AUT. SUP. ACTIVITES LOCALES (521/46)	73405	17.666,00	17.666,00	0,00	17.666,00
			<u>17.666,00</u>	<u>17.666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.666,00</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>
562/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (562/48)	73619	0,00	4.084,97	0,00	4.084,97
			<u>0,00</u>	<u>4.084,97</u>	<u>0,00</u>	<u>4.084,97</u>
599/000/61	Sous-total		23.166,00	25.638,97	0,00	25.638,97
62	R.O. DETTE					
552/27201	RISTOURNE " RESA "	75711	184.174,46	184.174,46	0,00	184.174,46
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>265.607,38</u>	<u>265.607,38</u>	<u>0,00</u>	<u>265.607,38</u>
599/000/62	Sous-total		265.607,38	265.607,38	0,00	265.607,38
599/000/63	Total général		1.296.607,99	1.284.710,38	0,00	1.284.710,38

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	400,00	0,00	400,00
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	16.000,00	15.348,19	213,01	15.135,18
62002/16301	LOCATIONS PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE	71320	50.000,00	56.024,79	98,06	55.926,73
62003/16301	PRODUIT DES BAUX A FERME	71320	1.000,00	1.115,00	0,00	1.115,00
	(620/16)		<u>69.750,00</u>	<u>73.595,50</u>	<u>311,07</u>	<u>73.284,43</u>
621/16102	PRODUIT VENTE FAUCHAGE HERBE	71302	500,00	413,38	0,00	413,38
	(621/16)		<u>500,00</u>	<u>413,38</u>	<u>0,00</u>	<u>413,38</u>
640/16112	PRODUIT VENTE COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	428.000,00	452.156,21	0,00	452.156,21
640/16201	PARTICIPATION FRAIS VENTE DE BOIS	71309	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	(640/16)		<u>432.500,00</u>	<u>452.156,21</u>	<u>0,00</u>	<u>452.156,21</u>
65101/16148	PROTECTION GIBIER	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
651/16301	LOCATIONS DE CHASSES	71320	151.000,00	155.953,18	0,00	155.953,18
65101/16301	PRODUIT LOCATION PAVILLON DE CHASSE	71320	200,00	143,10	0,00	143,10
	(651/16)		<u>152.200,00</u>	<u>156.096,28</u>	<u>0,00</u>	<u>156.096,28</u>
699/000/60	Sous-total		654.950,00	682.261,37	311,07	681.950,30
61	R.O. TRANSFERTS					
640/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS BOIS	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
64010/46548	SUBSIDE REGENERATION FORETS RESILIENTES	73405	13.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	(640/46)		<u>13.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
651/38003	Amendes chasses non-respect des normes DNF	70910	0,00	15.481,00	0,00	15.481,00
	(651/38)		<u>0,00</u>	<u>15.481,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.481,00</u>
699/000/61	Sous-total		15.500,00	30.481,00	0,00	30.481,00
699/000/63	Total général		670.450,00	712.742,37	311,07	712.431,30

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	60.000,00	47.135,90	0,00	47.135,90
722/16109	INTERVENTIONS PARENTS SURVEILLANCE SOIR	71309	30.000,00	37.534,75	0,00	37.534,75
72201/16148	REMBOURSEMENT AVANCES REMUNERATIONS (722/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>90.500,00</u>	<u>84.670,65</u>	<u>0,00</u>	<u>84.670,65</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>
729/000/60	Sous-total		91.500,00	84.670,65	0,00	84.670,65
61	R.O. TRANSFERTS					
721/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (721/38)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/46301	SUBVENTION FWB GRATUITE MATERNELLE (721/46)	73403	16.453,00	16.453,00	0,00	16.453,00
			<u>16.453,00</u>	<u>16.453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.453,00</u>
721/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (721/48)	73619	0,00	2.255,05	0,00	2.255,05
			<u>0,00</u>	<u>2.255,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.255,05</u>
722/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE SINISTRES ECOLES	71309	2.500,00	418,95	0,00	418,95
72201/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (722/38)	71309	2.000,00	4.607,46	0,00	4.607,46
			<u>4.500,00</u>	<u>5.026,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.026,41</u>
722/46301	SUBVENTION FWB GRATUITE PRIMAIRE	73403	17.704,00	17.704,00	0,00	17.704,00
72201/46301	CONTRIBUTION AUT. SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	398.574,52	398.574,52	0,00	398.574,52
72202/46301	SURVEILLANCES DE MIDI	73403	15.000,00	15.290,88	0,00	15.290,88
72204/46301	SUBVENTION COURS PHILO	73403	12.039,23	12.039,23	0,00	12.039,23
72209/46301	SUBVENTION CONSEILLER PREVENTION ECOLES	73403	5.202,00	5.202,00	0,00	5.202,00
722/46302	SUBVENTION MANOLO FWB FRAIS ACHAT MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLES	73403	3.506,23	3.506,23	0,00	3.506,23
722/46502	FONDS AIDE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES DIRECTION ECOLE HARZE (722/46)	73405	24.543,44	24.543,44	0,00	24.543,44
			<u>476.569,42</u>	<u>476.860,30</u>	<u>0,00</u>	<u>476.860,30</u>
722/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (722/48)	73619	4.329,00	5.464,39	0,00	5.464,39
			<u>4.329,00</u>	<u>5.464,39</u>	<u>0,00</u>	<u>5.464,39</u>
729/000/61	Sous-total		503.351,42	506.059,15	0,00	506.059,15
729/000/63	Total général		594.851,42	590.729,80	0,00	590.729,80

767

Recettes ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16148	PRODUIT INSCRIPTIONS	71309	7.000,00	5.090,30	0,00	5.090,30
76701/16148	PRODUIT COPIES BIBLIOTHEQUE	71309	750,00	277,00	0,00	277,00
76703/16148	RECETTES ACTIVITES BIBLIOTHEQUE	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76704/16148	QUOTE-PART COMMUNE COMBLAIN DROIT A REMUNERATION DES AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC	71309	3.250,00	3.235,48	0,00	3.235,48
76705/16148	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES RESEAU FRAIS BIBLIOTHEQUES	71309	600,00	0,00	0,00	0,00
76706/16148	RECETTE BALADE CONTEE (767/16)	71309	2.000,00	739,00	0,00	739,00
			<u>14.600,00</u>	<u>9.341,78</u>	<u>0,00</u>	<u>9.341,78</u>
767/000/60	Sous-total		14.600,00	9.341,78	0,00	9.341,78
61	R.O. TRANSFERTS					
767/38048	REMBOURSEMENT ACCIDENTS DE TRAVAIL (767/38)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76701/46501	SUBSIDE PROVINCE BIBLIOTHEQUES	73405	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
76707/46501	SUBVENTION FWB BIBLIOTHEQUE	73405	76.401,00	76.401,18	0,00	76.401,18
76702/46548	SUBSIDE AUT. SUP. BALADE CONTEE (767/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>85.651,00</u>	<u>84.651,18</u>	<u>0,00</u>	<u>84.651,18</u>
767/000/61	Sous-total		87.651,00	84.651,18	0,00	84.651,18
767/000/63	Total général		102.251,00	93.992,96	0,00	93.992,96

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 (763/16)	71309	2.175,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>2.175,00</u>	<u>2.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.125,00</u>
76401/16301	PRODUIT LOCATION TERRAIN ROYAL TENNIS CLUB AYWAILLE (764/16)	71320	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>
771/16104	PRODUIT DES ENTREES ET VENTES DIVERSES MAISON DU CYCLISME	71309	33.000,00	13.758,02	0,00	13.758,02
771/16301	PRODUIT DES LOCATIONS MAISON DU CYCLISME (771/16)	71320	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>34.000,00</u>	<u>13.758,02</u>	<u>0,00</u>	<u>13.758,02</u>
789/000/60	Sous-total		37.425,00	17.133,02	0,00	17.133,02
61	R.O. TRANSFERTS					
76201/46548	SUBSIDE PROVINCE RDV CULTURELS (762/46)	73405	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
763/46548	SUBSIDES DIVERS AUT. SUP. JUMELAGES (763/46)	73405	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76401/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (764/38)	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>
766/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL (766/38)	71309	2.000,00	3.463,95	0,00	3.463,95
			<u>2.000,00</u>	<u>3.463,95</u>	<u>0,00</u>	<u>3.463,95</u>
789/000/61	Sous-total		6.500,00	5.463,95	0,00	5.463,95
62	R.O. DETTE					
76201/87001	REMBOURSEMENT PRET ASBL KIN PORTE LE PROJET - FEEL GOOD FESTIVAL (762/87)	74525	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
76401/87001	REMBOURSEMENT PRET ASBL PALETTE HARZEENNE	74525	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76402/87001	REMBOURSEMENT PRET CLUB SEALOVER ASBL	74525	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76403/87001	REMBOURSEMENT PRET ASBL RBC 4A AYWAILLE (764/87)	74525	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>
780/27201	DIVIDENDE EXCEPTIONNEL "VENTE DE VOO" (780/27)	75711	822.897,72	822.897,72	0,00	822.897,72
			<u>822.897,72</u>	<u>822.897,72</u>	<u>0,00</u>	<u>822.897,72</u>
789/000/62	Sous-total		872.397,72	872.397,72	0,00	872.397,72
789/000/63	Total général		916.322,72	894.994,69	0,00	894.994,69

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	1.350,65	0,00	1.350,65
			<u>1.000,00</u>	<u>1.350,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.350,65</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	104.152,82	0,00	104.152,82
			<u>100.000,00</u>	<u>104.152,82</u>	<u>0,00</u>	<u>104.152,82</u>
839/000/60	Sous-total		102.000,00	105.503,47	0,00	105.503,47
61	R.O. TRANSFERTS					
831/46501	CONTRIBUTION AUT. SUP. CENTRE ACCUEIL (831/46)	73405	65.000,00	76.437,34	0,00	76.437,34
			<u>65.000,00</u>	<u>76.437,34</u>	<u>0,00</u>	<u>76.437,34</u>
832/46502	CONTRIBUTION AUT. SUP. FRAIS PERSONNEL PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION (832/46)	73405	62.243,61	62.243,61	0,00	62.243,61
			<u>62.243,61</u>	<u>62.243,61</u>	<u>0,00</u>	<u>62.243,61</u>
835/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE DEGATS CRECHE (835/38)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>
83501/48502	SUBSIDE O.N.E. FRAIS PERSONNEL CRECHE (835/48)	73619	145.000,00	163.899,42	0,00	163.899,42
			<u>145.000,00</u>	<u>163.899,42</u>	<u>0,00</u>	<u>163.899,42</u>
839/000/61	Sous-total		279.743,61	302.580,37	0,00	302.580,37
839/000/63	Total général		381.743,61	408.083,84	0,00	408.083,84

849

Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
840/16148	PARTICIPATION FRAIS ORGANISATION JOURNEES DES AINES	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
84010/16148	PRODUIT PARTICIPATION TRANSPORT AQUAMOBIL	71309	4.500,00	4.518,47	0,00	4.518,47
8401002/16148	PRODUIT RESTAURATION MEUBLES PCS	71309	500,00	42,00	0,00	42,00
	(840/16)		<u>5.500,00</u>	<u>4.560,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4.560,47</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>
849/000/60	Sous-total		7.900,00	6.960,47	0,00	6.960,47
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	CONTRIBUTION AUT. SUP. PCS	73405	72.650,76	62.190,06	0,00	62.190,06
84011/46548	SUBSIDE AUT. SUP. PCS - ARTICLE 20	73405	6.099,75	6.099,75	0,00	6.099,75
	(840/46)		<u>78.750,51</u>	<u>68.289,81</u>	<u>0,00</u>	<u>68.289,81</u>
849/000/61	Sous-total		78.750,51	68.289,81	0,00	68.289,81
849/000/63	Total général		86.650,51	75.250,28	0,00	75.250,28

869 Recettes ordinaires
Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
851/46548	SUBVENTION AUT. SUP. FONCTIONNEMENT EPN	73405	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
85101/46548	SUBVENTION AUT. SUP. "AIDE AUX SENIORS"	73405	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	(851/46)		<u>35.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
869/000/61	Sous-total		35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
869/000/63	Total général		35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16102	PRODUIT VENTE FUTS A COMPOST	71302	0,00	486,32	0,00	486,32
87601/16148	RECUPERATION PERTE DE DONNEES INTRADEL (876/16)	71309	3.322,71	3.322,71	0,00	3.322,71
			<u>3.322,71</u>	<u>3.809,03</u>	<u>0,00</u>	<u>3.809,03</u>
876/000/60	Sous-total		3.322,71	3.809,03	0,00	3.809,03
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 (876/38)	71309	2.000,00	1.545,12	0,00	1.545,12
			<u>4.000,00</u>	<u>1.545,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.545,12</u>
876/48548	CONTRIBUTION AVIQ PERSONNEL (876/48)	73619	0,00	5.542,05	0,00	5.542,05
			<u>0,00</u>	<u>5.542,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.542,05</u>
876/000/61	Sous-total		4.000,00	7.087,17	0,00	7.087,17
876/000/63	Total général		7.322,71	10.896,20	0,00	10.896,20

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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
87802/16102	PRODUIT DES VENTES DE COLUMBARIUM ET CAVURNES	71302	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
87803/16102	PRODUIT VENTE PLAQUES COMMEMORATIVES	71302	1.000,00	550,00	0,00	550,00
878/16105	PRODUIT CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71304	275,00	275,00	0,00	275,00
	(878/16)		<u>6.325,00</u>	<u>5.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.875,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.325,00	5.875,00	0,00	5.875,00
61	R.O. TRANSFERTS					
87801/38048	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
	(878/38)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46501	SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEILLER	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
	EN ENERGIE					
879/46502	SUBSIDE AUT. SUP. PROJET POLLEC	73405	53.466,67	47.441,48	0,00	47.441,48
87901/46502	SUBSIDE AUT. SUP. AGENT CONSTATATEUR	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
87902/46548	SUBSIDE SPW STERILISATION CHATS	73405	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
87903/46548	SUBSIDE SPW REFERENT BIEN ETRE ANIMAL	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87904/46548	SUBVENTION AUT. SUP. " BIODIVERCITE "	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
87905/46548	SUBSIDE SPW PROJET "VEGETALISATION- ADAPTATION	73405	108.685,35	0,00	0,00	0,00
	CRISE CLIMATIQUE"					
87909/46548	RECOMPENSE TROPHÉE BIODIVERCITE	73405	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/46)		<u>192.277,02</u>	<u>52.566,48</u>	<u>0,00</u>	<u>52.566,48</u>
879/000/61	Sous-total		192.777,02	52.566,48	0,00	52.566,48
879/000/63	Total général		199.102,02	58.441,48	0,00	58.441,48

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	4.725,76	0,00	4.725,76
92201/16301	PRODUIT LOCATION LOGEMENTS TRANSIT	71320	43.000,00	40.664,75	0,00	40.664,75
	(922/16)		<u>48.000,00</u>	<u>45.390,51</u>	<u>0,00</u>	<u>45.390,51</u>
939/000/60	Sous-total		48.000,00	45.390,51	0,00	45.390,51
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>
922/46548	CONTRIBUTION AUT. SUP. PLAN HP	73405	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	(922/46)		<u>13.200,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200,00</u>
922/48501	CONTRIBUTION AUT.SUP. DEMOLITION CARAVANES PLAN HP	73619	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	(922/48)		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES URBANISME	70910	10.000,00	2.650,00	0,00	2.650,00
	(930/38)		<u>10.000,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>
930/46501	SUBVENTION AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		56.200,00	40.350,00	0,00	40.350,00
939/000/63	Total général		104.200,00	85.740,51	0,00	85.740,51

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 000/96151	R.E. DETTE EMPRUNT REMBOURSEMENT AUT. SUP. TROP PERCU PIC 2013-2016 (000/96)	17101	117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52
			<u>117.396,52</u>	<u>117.396,52</u>	<u>0,00</u>	<u>117.396,52</u>
009/000/82	Sous-total		117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52
009/000/83	Total général		117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52

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 20090110	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE DU CHALET <i>Souscription parts AIDE égouttage rue du Chalet</i>	78605	26.773,45	26.773,45	0,00	26.773,45
060/99551 20130042	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE NON-VALEUR DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux rénovation école de Nonceveux</i>	78605	0,00	21.568,97	0,00	21.568,97
060/99551 20130064	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE SOUS-LE-CHATEAU ET <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Sous-le-Château et rue des Chars</i>	78605	6.177,10	6.177,10	0,00	6.177,10
060/99551 20140052	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES DE L'YSER, DE L'E <i>Souscription parts AIDE égouttage rues de l'Yser, de l'Enseignement et du Centenaire</i>	78605	1.858,83	1.858,83	0,00	1.858,83
060/99551 20150094	UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE EGOUTTAGE RUE LONGCHAMPS <i>Etude égouttage rue Longchamps</i>	78605	878,50	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160057	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOI <i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>	78605	18.439,20	18.439,20	0,00	18.439,20
060/99551 20170016	UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE AMENAGEMENT PLACE THIRY ET ABORDS <i>Etude aménagement Place Thiry et abords</i>	78605	51.526,18	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190053	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOI <i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>	78605	480,30	480,30	0,00	480,30
060/99551 20190073	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL <i>Schéma développement communal</i>	78605	14.364,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200056	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT EQUIPEMENT ET MOBILIER MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	78605	32.144,62	0,00	0,00	0,00
060/99551	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	1.199,64	399,64	0,00	399,64

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
20210018	REFECTION RUES DIERIN PATAR, CWIMONT, REMPARTS ET ROUVRE <i>Réfection rues Dierin Patar, Cwimont, Remparts et Rouvreaux - PIC 2019-2021</i>					
060/99551 20210020	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2019-2021 <i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210023	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION VOIRIE PLAYE, HODISTER, EN LEVA - PIC 2019-2021 <i>Réfection voirie Playe, Hodister, En Leva - PIC 2019-2021</i>	78605	1.100,00	223,09	0,00	223,09
060/99551 20210029	UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE REFECTION PONT DE MARTINRIVE <i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>	78605	24.667,03	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210051	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i>	78605	400,40	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210067	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PART AIDE EGOUTTAGE RUE LONGCHAMPS <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Longchamps</i>	78605	10.822,75	10.822,75	0,00	10.822,75
060/99551 20210068	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE MATHIEU CARPENTIER <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Mathieu Carpentier</i>	78605	12.051,40	12.051,40	0,00	12.051,40
060/99551 20220034	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE DEIGNE <i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Deigné</i>	78605	15.000,00	5.083,88	0,00	5.083,88
060/99551 20220042	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-FOND DE LA VILLE <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Fond de la Ville</i>	78605	4.453,32	4.453,32	0,00	4.453,32
060/99551 20220043	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-GOZA <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Goza</i>	78605	10.359,13	10.359,13	0,00	10.359,13
060/99551 20220059	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CREATION VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS LOTISSEMENT FANGE P <i>Création voirie interne et trottoirs lotissement communal Fange Paulis</i>	78605	3.099,85	2.089,50	0,00	2.089,50
060/99551 20220073	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION DE VOIRIES ET BERGES SUITE AUX INONDATIONS	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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
060/99551 20220075	<i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie - inondations</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE RENOVATION ANCIEN BATIMENT ECOLE NONCEVEUX - LOGEMENT DE	78605	10.382,78	10.382,78	0,00	10.382,78
060/99551 20220083	<i>Rénovation ancien bâtiment école Nonceveux - logement de transit</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REMPLACEMENT CABLAGES ET DEPLACEMENT SERVEUR INFORMATIQU	78605	6.500,00	6.334,16	0,00	6.334,16
060/99551 20230013	<i>Remplacement câblages et déplacement serveur informatique</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20230033	<i>Extension et renforcement éclairage public</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE LIAISON MOBIPOLE - RAVEL - PIMACI 2022-2024	78605	26.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230054	<i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EGOUTTAGE ET REFECTION DE VOIRIE AWAN FOND DE LA VILLE P	78605	6.393,04	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230056	<i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX - PIC	78605	23.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230061	<i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230062	<i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE P	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230063	<i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI	78605	21.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240001	<i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patar et Henri Orban - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU	78605	10.000,00	3.134,78	0,00	3.134,78
060/99551	<i>Achat mobilier de bureau</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT	78605	25.000,00	24.923,51	0,00	24.923,51

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
20240002	MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES <i>Achat matériel et logiciels informatiques</i>					
060/99551 20240005	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>	78605	20.000,00	10.417,56	0,00	10.417,56
060/99551 20240006	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE ET REPARATION PETIT PATRIMOINE <i>Maintenance et réparation petit patrimoine</i>	78605	10.000,00	1.051,97	0,00	1.051,97
060/99551 20240007	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION BATIMENTS <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation bâtiments communaux</i>	78605	15.000,00	7.862,48	0,00	7.862,48
060/99551 20240008	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE POLICE <i>Contribution communale zone de Police</i>	78605	58.415,04	58.415,04	0,00	58.415,04
060/99551 20240010	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE <i>Achat petit équipement de voirie</i>	78605	15.000,00	2.971,46	0,00	2.971,46
060/99551 20240012	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIR <i>Achat signalisation routière et petit équipement de voirie</i>	78605	35.000,00	24.302,41	0,00	24.302,41
060/99551 20240013	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Extension et renforcement éclairage public</i>	78605	10.000,00	2.710,66	0,00	2.710,66
060/99551 20240014	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PANNEAUX INFORMATION PROMENADES <i>Achat panneaux information promenades</i>	78605	15.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00
060/99551 20240016	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation forêts</i>	78605	5.000,00	2.628,61	0,00	2.628,61
060/99551 20240018	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLES <i>Achat mobilier divers écoles</i>	78605	20.000,00	19.302,15	0,00	19.302,15
060/99551 20240019	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES <i>Achat matériel informatique écoles</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240020	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL DIVERS ECOLES <i>Achat matériel divers écoles</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240021	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT EQUIPEMENT SPORTIF ECOLES <i>Achat petit équipement sportif écoles</i>	78605	5.000,00	4.176,16	0,00	4.176,16

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 20240022	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SUBSIDE RFC HARZE <i>Subside extraordinaire RFC Harzé</i>	78605	10.000,00	9.840,00	0,00	9.840,00
060/99551 20240023	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION PARCS <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation parcs</i>	78605	7.500,00	6.938,76	0,00	6.938,76
060/99551 20240024	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CRECHE <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation crèche</i>	78605	10.000,00	3.603,50	0,00	3.603,50
060/99551 20240025	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CIMETIERES <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation cimetières</i>	78605	5.000,00	4.659,45	0,00	4.659,45
060/99551 20240026	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT TERRAINS PLAN HP <i>Achat terrains plan HP</i>	78605	13.477,00	13.375,72	0,00	13.375,72
060/99551 20240027	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT ET INSTALLATION CHALET CHASSE A HAVELANGE <i>Achat et installation chalet chasse à Havelange</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240028	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUX DEPOUILLEMENT ELECTI <i>Achat matériel informatique bureaux de dépouillement élections</i>	78605	3.500,00	3.293,78	0,00	3.293,78
060/99551 20240029	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE REHABILITATION CHAPELLE D'HOUSSONLOGE <i>Etude réhabilitation chapelle d'Houssonloge</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240030	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE AMENAGEMENT LOTISSEMENTS COMMUNAUX <i>Etude aménagement lotissements communaux</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240031	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT COFFRETS ELECTRIQUES MOBILES ET A DEMEURE <i>Achat coffrets électriques mobiles et à demeure</i>	78605	5.000,00	3.547,49	0,00	3.547,49
060/99551 20240033	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT TENTES ET CHAPITEAUX <i>Achat tentes et chapiteaux</i>	78605	5.000,00	468,17	0,00	468,17
060/99551 20240037	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE DE FAISABILITE VALORISATION DES DECHETS VERTS <i>Etude de faisabilité valorisation des déchets verts</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240044	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETABLISSEMENT 3 FICHES PROJETS - LOT 1 - PCDR <i>Etablissement 3 fiches projets - lot 1 - PCDR</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	3.472,49	3.472,49	0,00	3.472,49

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
20240046	PLACEMENT VELUX TOITURE IMMEUBLE AV. REPUBLIQUE FRANCAIS					
060/99551	<i>Réfection toiture immeuble Av. République Française</i>					
20240052	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CREATION COMMUNAUTE D'ENERGIE - ZONING DE HARZE					
060/99551	<i>Création d'une communauté d'énergie - zoning de Harzé</i>					
20240054	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	8.000,00	3.794,36	0,00	3.794,36
	AMENAGEMENT DES ABORDS DU FORTIN DE MARTINRIVE					
060/99551	<i>Aménagement des abords du fortin de Martinrive</i>					
20240055	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MISE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	EN PLACE DE PORTIQUES FLEURIS					
060/99551	<i>Mise en place de portiques fleuris</i>					
20240056	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	PARTICIPATION CAPITAL DE DEPART RCA					
060/99551	<i>Création régie communale autonome</i>					
20240058	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT	78605	25.000,00	23.238,05	0,00	23.238,05
	DUMPER SUR CHENILLES					
060/99551	<i>Achat Dumper sur chenilles</i>					
20240059	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT	78605	2.500,00	2.196,15	0,00	2.196,15
	CHAISES AVEC TABLETTES CELLULE EMPLOI					
060/99551	<i>Achat chaises avec tablettes cellule emploi</i>					
20240061	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE					
060/99551	<i>Sougné-Remouchamps</i>					
20240063	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PRET	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	ASBL PALETTE HARZEENNE					
060/99551	<i>Prêt ASBL Palette Harzéenne</i>					
20240064	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	12.500,00	8.343,10	0,00	8.343,10
	EXTENSION RESEAU EGOUTTAGE RUE ETOILE BADIN POUR RACCORD					
060/99551	<i>Extension réseau égouttage rue Etoile Badin - raccordement n°79</i>					
20240067	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION SYSTEME AUTOMATION CHAUDIERE ECOLE DE HARZE					
060/99551	<i>Installation système automation chaudière école de Harzé</i>					
20240068	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MACHINE KOMATSU					
060/99551	<i>Maintenance extraordinaire machine KOMATSU</i>					
	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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
20240069	SECOND SERVEUR STOCKAGE IMAGES CAMERAS DE SURVEILL					
060/99551 20240070	<i>Achat second serveur stockage images caméras de surveillance</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MESURES DE SECURITE PUBLIQUE RUE DE SPA - EBOULEMENTS	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240071	<i>Mesures de sécurité publique rue de Spa-éboulements</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BALAYEUSE	78605	10.000,00	8.459,19	0,00	8.459,19
060/99551 20240072	<i>Maintenance extraordinaire balayeuse</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE DE DEIGNE	78605	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
060/99551 20240073	<i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise de Deigné</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE VEHICULES DIVERS	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20240074	<i>Maintenance extraordinaire véhicules divers</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT SYSTEME D'OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE ENTREE HO	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240075	<i>Système d'ouverture de porte automatique entrée Hôtel de Ville</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PRET ROYAL AYWAILLE FOOTBALL CLUB	78605	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06012/99551 20240057	<i>Prêt Royal Aywaille Football Club</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENTS PREVENTION ET GESTION DES RISQUES D'INONDAT	78605	478.983,73	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20230033	<i>Travaux d'aménagements PGRI - prévention inondations</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE LIAISON MOBIPOLE GARE VERS LE RAVEL - PIMACI 2022-2024	78605	264.180,00	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20230056	<i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE LIAISON CYCLABLE ENTRE AYWAILLE ET LE PIED DE SEPTROUX -	78605	84.000,00	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20230061	<i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024	78605	252.000,00	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20230062	<i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE	78605	151.200,00	0,00	0,00	0,00

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
06088/99551 20230063	COVOITURAGE DE P <i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i> UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI <i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patar et Henri Orban - PIMACI 2022-2024</i>	78605	75.600,00	0,00	0,00	0,00
06088/99551 20240038	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE LIAISON ENTRE RUE PRE DE LHONEUX ET ECOLE D'HARZE - N.30 <i>Liaison entre rue Pré de Lhoneux et école d'Harzé - N.30 - PIMACI 2022-2024</i>	78605	260.400,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20210017	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION VOIRIE RUE REDOUTE ET VERS SUR LA HEID - PIC 2 <i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>	78605	105.013,72	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20210020	UTILISATION FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2022-2024 <i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>	78605	201.600,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20210029	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024 <i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>	78605	202.822,91	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20230054	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VI <i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>	78605	146.879,25	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20230055	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE EMBLEVE - PIC 2022 <i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i>	78605	72.450,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20230056	UTILISATION FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX - PIC 2022- <i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i> (060/99)	78605	315.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.684.565,66</u>	<u>563.128,50</u>	<u>0,00</u>	<u>563.128,50</u>
069/000/88	Sous-total		3.684.565,66	563.128,50	0,00	563.128,50
069/000/83	Total général		3.684.565,66	563.128,50	0,00	563.128,50

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
10401/66552 20240028	SUBSIDE AUT. SUP. ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUX DEPOUILLEMENT ELECTIONS <i>Achat matériel informatique bureaux de dépouillement élections</i>	15411	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10402/66552 20240066	SUBSIDE AUT. SUP. ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CYBERSECURITE <i>Achat matériel informatique cybersécurité</i> (104/66)	15411	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>33.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.500,00</u>
123/000/80	Sous-total		33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
123/000/83	Total général		33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00

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					
124/76151	VENTE DE TERRES AGRICOLES	22011	0,00	57.551,20	0,00	57.551,20
124/76152	VENTE DE TERRAINS A BATIR NON BATIS	22021	0,00	110.555,50	0,00	110.555,50
124/76154	VENTE DE TERRAINS DE PARCS, JARDINS, PLAINES JEUX	22051	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40
124/76156	VENTE DE TERRAINS DIVERS	22091	500.000,00	0,00	0,00	0,00
124/76157	VENTE DE TERRAINS DE CONSTRUCTION	22111	0,00	78.405,00	0,00	78.405,00
	(124/76)		<u>500.000,00</u>	<u>253.870,10</u>	<u>0,00</u>	<u>253.870,10</u>
129/000/81	Sous-total		500.000,00	253.870,10	0,00	253.870,10
82	R.E. DETTE					
12403/96151	EMPRUNT TRAVAUX DE SECURISATION GROTTES DE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20240065	REMOUCHAMPS					
	<i>Travaux de sécurisation grottes de Remouchamps</i>					
12405/96151	EMPRUNT ACHAT TERRAINS DIVERS	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20240003						
	<i>Achat terrains divers</i>					
12411/96151	EMPRUNT ACHAT BATIMENTS DIVERS	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20240004						
	<i>Achat bâtiments divers</i>					
12413/96151	EMPRUNT MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20210051	BATIMENTS COMMUNAUX					
	<i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i>					
12416/96151	EMPRUNT SECURISATION PAROI ROCHEUSE RUE DE	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20240041	LOUVEIGNE					
	<i>Sécurisation paroi rocheuse rue de Louveigné</i>					
12440/96151	EMPRUNT AMENAGEMENT BATIMENT ZONING HARZE	17101	1.645.000,00	672.370,85	0,00	672.370,85
20210081						
	<i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>					
	(124/96)		<u>2.125.000,00</u>	<u>672.370,85</u>	<u>0,00</u>	<u>672.370,85</u>
129/000/82	Sous-total		2.125.000,00	672.370,85	0,00	672.370,85
129/000/83	Total général		2.625.000,00	926.240,95	0,00	926.240,95

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 421/68551 20190016	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE LIEGE EUROPE METROPOLE ETUDE LIAISON RAVEL AYWAILLE-COMBLAIN <i>Etude liaison Ravel Aywaille-Comblain</i> (421/68)	15611	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		225.000,00	0,00	0,00	0,00
81 421/77352 421/77398 421/77451	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE VEHICULES VENTE VEHICULES SPECIAUX VENTE REMORQUES SARIS (421/77)	23221 23291 23301	0,00 0,00 0,00	355,00 1.250,00 500,00	0,00 0,00 0,00	355,00 1.250,00 500,00
			<u>0,00</u>	<u>2.105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.105,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
82 42106/96151 20230033	R.E. DETTE EMPRUNT LIAISON MOBIPOLE GARE VERS LE RAVEL - PIMACI 2022-2024 <i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i>	17101	50.320,00	0,00	0,00	0,00
421102/96151 20240011	EMPRUNT ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421112/96151 20210017	EMPRUNT REFECTION VOIRIE RUE REDOUTE ET VERS SUR LA HEID - PIC 2022-2024 <i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>	17101	74.986,28	74.986,28	0,00	74.986,28
421121/96151 20240009	EMPRUNT ACHAT MATERIAUX DE VOIRIE (PIERRES) <i>Achat matériaux de voirie</i>	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421122/96151 20210020	EMPRUNT AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2022-2024 <i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>	17101	118.400,00	0,00	0,00	0,00
421124/96151 20240009	EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE) <i>Achat matériaux de voirie</i>	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421128/96151 20240009	EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON) <i>Achat matériaux de voirie</i>	17101	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421129/96151 20240009	EMPRUNT ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS PREFABRIQUES) <i>Achat matériaux de voirie</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421131/96151 20210029	EMPRUNT REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024 <i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>	17101	127.177,09	127.177,09	0,00	127.177,09
421150/96151 20230054	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE - PIC 2022-2024 <i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>	17101	1.118.120,75	0,00	0,00	0,00
421151/96151	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE	17101	42.550,00	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
20230055	EMBLEVE - PIC 2022-2024					
421152/96151	<i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i>					
20230056	EMPRUNT REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTRoux ET LIAISON CYCLABLE ENTRE AYWAILLE ET LE PIED D	17101	201.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i>					
42117/96151	EMPRUNT REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETON ADAPTE AUX PMR - SOUGNE-REMOUCHAMPS	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240042	<i>Réalisation d'un cheminement piéton adapté aux PMR - Sougné-Remouchamps</i>					
42122/96151	EMPRUNT AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024	17101	48.000,00	0,00	0,00	0,00
20230061	<i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i>					
42123/96151	EMPRUNT AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE PLAYE - PIMACI 2022-2024	17101	28.800,00	0,00	0,00	0,00
20230062	<i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i>					
42125/96151	EMPRUNT LIAISON ENTRE RUE PRE DE LHONEUX ET ECOLE D'HARZE - N.30 - PIMACI 2022-2024	17101	49.600,00	0,00	0,00	0,00
20240038	<i>Liaison entre rue Pré de Lhoneux et école d'Harzé - N.30 - PIMACI 2022-2024</i>					
42128/96151	EMPRUNT ACHAT CAMIONNETTE SERVICE TRAVAUX	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20240049	<i>Achat camionnette service travaux</i>					
42130/96151	EMPRUNT ACHAT CAMION-NACELLE	17101	90.000,00	89.540,00	0,00	89.540,00
20240040	<i>Achat camion-nacelle</i>					
42134/96151	EMPRUNT ACHAT BRAS DE DEBROUSSAILLAGE	17101	40.000,00	24.260,50	0,00	24.260,50
20240050	<i>Achat bras de débroussaillage</i>					
42138/96151	EMPRUNT ETUDE REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20240060	<i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i>					
	(421/96)		2.423.954,12	390.963,87	0,00	390.963,87
499/000/82	Sous-total		2.423.954,12	390.963,87	0,00	390.963,87
499/000/83	Total général		2.648.954,12	393.068,87	0,00	393.068,87

599

Recettes extraordinaires

Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 56901/66552 20210047	R.E. TRANSFERTS SUBVENTION AUT. SUP. AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO ET PORALLEE <i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i> (569/66)	15411	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		800.000,00	0,00	0,00	0,00
82 56901/96151 20210047	R.E. DETTE EMPRUNT AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO ET PORALLEE <i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et Porallée</i> (569/96)	17101	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		700.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

699 Recettes extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 64003/96151 20240015	R.E. DETTE EMPRUNT TRAVAUX FORESTIERS <i>Travaux forestiers</i> (640/96)	17101	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
699/000/82	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
699/000/83	Total général		50.000,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
72205/96151 20240017	EMPRUNT MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES <i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72209/96151 20240053	EMPRUNT REFECTION COUR DE RECREATION ECOLE DE HARZE <i>Réfection cour de récréation école de Harzé</i> (722/96)	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		210.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		210.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
764/66552 20220079	SUBSIDE AUT. SUP. REFECTION DE LA PISCINE COMMUNALE <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	15411	2.668.050,00	0,00	0,00	0,00
76401/66552 20220079	SUBSIDE UREBA EXCEPTIONNEL 2022-2024 HALL SPORTIF <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	15411	157.069,64	0,00	0,00	0,00
76425/66552 20180089	SUBSIDE AUT. SUP. RENOVATION INSTALLATIONS ET CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA <i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i>	15411	841.480,00	0,00	0,00	0,00
764/66951 20220079	INTERVENTION FONDS DES CALAMITES REFECTION DE LA PISCINE COMMUNALE <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i> (764/66)	77251	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.666.599,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		6.666.599,64	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
764/96151 20220079	EMPRUNT REFECTION DE LA PISCINE COMMUNALE ET CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	17101	4.674.880,36	0,00	0,00	0,00
76406/96151 20240051	EMPRUNT TRAVAUX DE MAINTENANCE INSTALLATIONS PORALLEE <i>Travaux de maintenance installations Porallée</i>	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
76408/96151 20240043	EMPRUNT DOTATION EXTRAORDINAIRE AGISCA <i>Dotation extraordinaire AGISCA</i>	17101	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
76425/96151 20180089	EMPRUNT RENOVATION INSTALLATIONS ET CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA <i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i> (764/96)	17101	1.108.520,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.063.400,36</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>
76502/96151 20240047	EMPRUNT AMENAGEMENT ESPACE DE CONVIVIALITE A SEPTROUX <i>Aménagement espace de convivialité à Septroux</i> (765/96)	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		6.098.400,36	110.000,00	0,00	110.000,00
789/000/83	Total général		12.765.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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 20190098	SUBSIDE AUT. SUP. REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i> (790/66)	15411	475.000,00	0,00	0,00	0,00
79015/68951 20190098	INTERVENTION FABRIQUE D'EGLISE REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i> (790/68)	77251	<u>475.000,00</u> 237.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>237.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		712.500,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
79015/96151 20190098	EMPRUNT REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i> (790/96)	17101	237.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>237.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		237.500,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		950.000,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 840271/96151 20240034	R.E. DETTE EMPRUNT BUDGET PARTICIPATIF CITOYENS <i>Budget participatif citoyens</i> (840/96)	17101	60.000,00 <u>60.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/82	Sous-total		60.000,00	0,00	0,00	0,00
849/000/83	Total général		60.000,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 87704/96151 20240062	R.E. DETTE EMPRUNT REMPLACEMENT STATION EPURATION RUE PRE DE LHONEUX <i>Remplacement station d'épuration rue Pré de Lhoneux (877/96)</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		30.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		30.000,00	0,00	0,00	0,00

879

Recettes extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 87901/66552 20240052	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE AUT. SUP. CREATION COMMUNAUTE D'ENERGIE - ZONING DE HARZE <i>Création d'une communauté d'énergie - zoning de Harzé</i> (879/66)	15411	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
82 87808/96151 20240035	R.E. DETTE EMPRUNT CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS <i>Construction caveaux et columbariums</i> (878/96)	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/96151 20240036	EMPRUNT PLAN CLIMAT <i>Plan climat</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
87901/96151 20240052	EMPRUNT ETUDE CREATION COMMUNAUTE D'ENERGIE <i>Création d'une communauté d'énergie - zoning de Harzé</i> (879/96)	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		130.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		180.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
92202/66552	SUBSIDE AUT. SUP. ACQUISITION DE PARCELLES - PLAN HP	15411	66.523,00	66.523,00	0,00	66.523,00
20240026	Achat terrains plan HP					
	(922/66)		<u>66.523,00</u>	<u>66.523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.523,00</u>
930/56051	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00
	(930/56)		<u>0,00</u>	<u>22.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.430,00</u>
939/000/80	Sous-total		66.523,00	88.953,00	0,00	88.953,00
939/000/83	Total général		66.523,00	88.953,00	0,00	88.953,00

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 INTERETS SUR OUVERTURES DE CREDIT / COM RESERV	65801	12.000,00	11.066,87	933,13	11.066,87	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR PLACEMENTS (000/12)	61602	8.000,00 <u>20.000,00</u>	9.856,76 <u>20.923,63</u>	-1.856,76 <u>-923,63</u>	9.856,76 <u>20.923,63</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		20.000,00	20.923,63	-923,63	20.923,63	0,00
000/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.105,00	3.144,13	-1.039,13	3.144,13	0,00
000/21403	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	500,00	37,59	462,41	37,59	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES (000/21)	65721	500,00 <u>3.105,00</u>	0,00 <u>3.181,72</u>	500,00 <u>-76,72</u>	0,00 <u>3.181,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		3.105,00	3.181,72	-76,72	3.181,72	0,00
009/000/73	Total général		23.105,00	24.105,35	-1.000,35	24.105,35	0,00

049 Dépenses ordinaires
 Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 040/30102	D.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU S.O. (040/30)	67111	30,00	290,00	-260,00	290,00	0,00
			<u>30,00</u>	<u>290,00</u>	<u>-260,00</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		30,00	290,00	-260,00	290,00	0,00
049/000/73	Total général		30,00	290,00	-260,00	290,00	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL PRIMES D'ASSURANCE-LOI (050/11)	62701	142.000,00 <u>142.000,00</u>	140.376,55 <u>140.376,55</u>	1.623,45 <u>1.623,45</u>	140.376,55 <u>140.376,55</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		142.000,00	140.376,55	1.623,45	140.376,55	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES (FONDS,MATERIEL,RC,...)	61509	70.000,00	65.252,52	4.747,48	65.252,52	0,00
050/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	53.500,00	53.477,67	22,33	53.477,67	0,00
050/12708	ASSURANCES DES VEHICULES ET DU CHARROI (050/12)	61501	46.000,00 <u>169.500,00</u>	45.611,84 <u>164.342,03</u>	388,16 <u>5.157,97</u>	45.611,84 <u>164.342,03</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		169.500,00	164.342,03	5.157,97	164.342,03	0,00
059/000/73	Total général		311.500,00	304.718,58	6.781,42	304.718,58	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/95)	68504	1.189.940,03	0,00	1.189.940,03	0,00	0,00
			<u>1.189.940,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.189.940,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.189.940,03	0,00	1.189.940,03	0,00	0,00
069/000/73	Total général		1.189.940,03	0,00	1.189.940,03	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	318.213,84	312.865,18	5.348,66	312.865,18	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	25.000,00	23.370,60	1.629,40	23.370,60	0,00
101/11201	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62101	23.623,67	30.174,07	-6.550,40	30.174,07	0,00
101/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRES	62201	5.884,68	5.403,43	481,25	5.403,43	0,00
101/11601	PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	18.789,82	22.918,18	-4.128,36	22.918,18	0,00
	(101/11)		<u>391.512,01</u>	<u>394.731,46</u>	<u>-3.219,45</u>	<u>394.731,46</u>	<u>0,00</u>
10401/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	618.208,77	634.464,33	-16.255,56	634.464,33	0,00
10402/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL DU NETTOYAGE	62001	47.901,54	51.394,70	-3.493,16	51.394,70	0,00
10405/11101	REMUNERATIONS ETUDIANTS	62001	6.090,00	4.230,80	1.859,20	4.230,80	0,00
104/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	790.943,34	823.559,78	-32.616,44	823.559,78	0,00
10401/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101	46.084,22	46.084,22	0,00	46.084,22	0,00
10402/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL DU NETTOYAGE	62101	3.523,45	5.737,90	-2.214,45	5.737,90	0,00
104/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	68.793,85	68.793,85	0,00	68.793,85	0,00
10401/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62201	98.775,50	101.502,80	-2.727,30	101.502,80	0,00
10402/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DU NETTOYAGE	62201	14.825,76	16.215,93	-1.390,17	16.215,93	0,00
10405/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ETUDIANTS	62201	330,72	229,72	101,00	229,72	0,00
10433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	231.003,95	240.482,23	-9.478,28	240.482,23	0,00
10401/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62401	193.345,50	189.655,18	3.690,32	189.655,18	0,00
104/11501	REMBOURSEMENTS FRAIS DEPLACEMENTS VELO	62501	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/11702	COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	25.500,00	26.084,97	-584,97	26.084,97	0,00
	(104/11)		<u>2.145.826,60</u>	<u>2.208.436,41</u>	<u>-62.609,81</u>	<u>2.208.436,41</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.537.338,61	2.603.167,87	-65.829,26	2.603.167,87	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12406	CONVENTION PROVINCE FONCTIONNAIRE	61321	8.000,00	5.197,15	2.802,85	3.197,15	2.000,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SANCTIONNATEUR AMENDES ADMINISTRATIVES (100/12)		<u>8.000,00</u>	<u>5.197,15</u>	<u>2.802,85</u>	<u>3.197,15</u>	<u>2.000,00</u>
101/12348	QUOTE-PART COMMUNALE PENSION ECHEVIN	61319	550,00	499,18	50,82	499,18	0,00
101/12408	ASSURANCE RC ET JUSTICE MANDATAIRES (101/12)	61509	1.000,00	725,00	275,00	725,00	0,00
	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL		<u>1.550,00</u>	<u>1.224,18</u>	<u>325,82</u>	<u>1.224,18</u>	<u>0,00</u>
10401/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL	61101	3.500,00	3.897,79	-397,79	3.897,79	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 DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL	61202	8.600,00	8.740,86	-140,86	8.740,86	0,00
104/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	20.000,00	12.150,87	7.849,13	12.150,87	0,00
104/12306	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER	61311	3.000,00	562,93	2.437,07	562,93	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	70.000,00	63.810,58	6.189,42	63.810,58	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE - IP	61312	61.000,00	59.582,39	1.417,61	59.582,39	0,00
104/12312	FRAIS ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MATERIEL	61313	28.000,00	21.849,25	6.150,75	21.849,25	0,00
104/12313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	187.000,00	160.896,15	26.103,85	160.896,15	0,00
10401/12313	FRAIS PRESTATIONS SERVICE INFORMATIQUE	61313	57.000,00	59.201,67	-2.201,67	59.201,67	0,00
104/12315	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	30.000,00	19.563,68	10.436,32	19.563,68	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	10.000,00	4.157,04	5.842,96	4.157,04	0,00
104/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTS ET D'ABONNEMENTS	61316	16.000,00	8.865,71	7.134,29	8.865,71	0,00
104/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS CARTES D'IDENTITE	61319	39.000,00	37.089,40	1.910,60	37.089,40	0,00
10401/12348	FRAIS DIVERS ELECTIONS	61319	110.000,00	38.843,01	71.156,99	33.843,01	5.000,00
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	777,51	22,49	777,51	0,00
10405/12348	FRAIS SELECTIONS MEDICALES PERMIS DE CONDUIRE	61319	300,00	206,30	93,70	206,30	0,00
10406/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS TRAITEMENT DOSSIERS VOIRIE	61319	3.000,00	391,00	2.609,00	391,00	0,00
10407/12348	FRAIS PUBLICATIONS ESPACE COMMUNICATION JOURNAL LOCAL	61319	9.000,00	8.139,01	860,99	8.139,01	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES DIVERSES	60712	7.000,00	2.318,82	4.681,18	1.818,82	500,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE	60714	18.000,00	9.362,64	8.637,36	9.362,64	0,00
104/12512	CHAUFFAGE BATIMENTS						
104/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	18.000,00	11.683,10	6.316,90	11.683,10	0,00
104/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	2.733,36	1.266,64	2.733,36	0,00
104/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	61339	20.000,00	17.280,03	2.719,97	16.110,98	1.169,05
104/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.000,00	601,25	398,75	601,25	0,00
104/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES	60715	17.000,00	16.362,70	637,30	16.362,70	0,00
104/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES	61349	3.250,00	2.864,23	385,77	2.864,23	0,00
104/12801	FRAIS ADMINISTR.GESTION FINANCIERE (104/12)	65801	3.000,00	2.339,28	660,72	2.339,28	0,00
			<u>772.550,00</u>	<u>584.270,56</u>	<u>188.279,44</u>	<u>567.601,51</u>	<u>16.669,05</u>
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS (105/12)	61315	8.000,00	5.759,76	2.240,24	5.759,76	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>5.759,76</u>	<u>2.240,24</u>	<u>5.759,76</u>	<u>0,00</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET REDEVANCES	61319	17.000,00	16.131,31	868,69	16.131,31	0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS ETAT TAXE ADDITI. I.P.P. (121/12)	61319	48.985,86	48.985,86	0,00	48.985,86	0,00
			<u>65.985,86</u>	<u>65.117,17</u>	<u>868,69</u>	<u>65.117,17</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		856.085,86	661.568,82	194.517,04	642.899,77	18.669,05
72	D.O. TRANSFERTS						
101/33201	COTISATION LIEGE EUROPE METROPOLE (101/33)	63212	3.500,00	3.216,25	283,75	3.216,25	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.216,25</u>	<u>283,75</u>	<u>3.216,25</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATIONS UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	14.251,00	14.250,64	0,36	14.250,64	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	0,00	50,00
			<u>15.826,00</u>	<u>15.825,64</u>	<u>0,36</u>	<u>15.775,64</u>	<u>50,00</u>
123/000/72	Sous-total		19.326,00	19.041,89	284,11	18.991,89	50,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
101/95801	CONSTITUTION PROVISION COTISATIONS PENSIONS MANDATAIRES (101/95)	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>
123/000/78	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	221,97	221,97	0,00	221,97	0,00

123

Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10401/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	953,73	953,73	0,00	953,73	0,00
10402/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.777,31	1.777,31	0,00	1.777,31	0,00
10403/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.171,38	930,52	240,86	930,52	0,00
	(104/21)		<u>4.124,39</u>	<u>3.883,53</u>	<u>240,86</u>	<u>3.883,53</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.232,86	2.232,86	0,00	2.232,86	0,00
10401/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	10.431,69	10.431,69	0,00	10.431,69	0,00
10402/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	8.503,33	8.503,33	0,00	8.503,33	0,00
10403/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.298,33	2.380,66	-82,33	2.380,66	0,00
	(104/91)		<u>23.466,21</u>	<u>23.548,54</u>	<u>-82,33</u>	<u>23.548,54</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		27.590,60	27.432,07	158,53	27.432,07	0,00
123/000/73	Total général		3.490.341,07	3.361.210,65	129.130,42	3.342.491,60	18.719,05

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	252.895,28	252.069,25	826,03	252.069,25	0,00
124/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	215.694,49	208.397,34	7.297,15	208.397,34	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	18.340,00	18.340,00	0,00	18.340,00	0,00
124/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	15.663,45	16.108,16	-444,71	16.108,16	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	39.148,23	37.735,82	1.412,41	37.735,82	0,00
12433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	63.112,33	60.490,11	2.622,22	60.490,11	0,00
124/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL (124/11)	62401	81.363,20	80.915,31	447,89	80.915,31	0,00
			686.216,98	674.055,99	12.160,99	674.055,99	0,00
129/000/70	Sous-total		686.216,98	674.055,99	12.160,99	674.055,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	2.686,20	313,80	2.686,20	0,00
124/12202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDE	61202	20.000,00	5.036,15	14.963,85	4.036,15	1.000,00
12401/12202	ASSISTANCE MISE EN OEUVRE REGIE COMMUNALE AUTONOME	61202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12402/12202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDE SUIVI GROTTRE REMOUCHAMPS	61202	17.000,00	17.000,00	0,00	12.206,24	4.793,76
124/12320	FRAIS D'ACHAT ET DE VENTE DU PATRIMOINE	61319	15.000,00	2.985,93	12.014,07	2.985,93	0,00
124/12503	FOURNITURE COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	40.000,00	29.954,66	10.045,34	29.954,66	0,00
124/12506	FRAIS DE NETTOYAGE BATIMENTS COMMUNAUX	61331	7.000,00	6.843,10	156,90	6.843,10	0,00
124/12510	IMPOTS, TAXES, REDEV. SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	140.000,00	84.463,18	55.536,82	84.463,18	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	40.000,00	25.415,26	14.584,74	25.415,26	0,00
124/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.000,00	12.712,20	-1.712,20	12.712,20	0,00
124/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	61339	55.000,00	50.510,21	4.489,79	42.310,21	8.200,00
12401/12548	FRAIS GARDIENNAGE BATIMENTS COMMUNAUX	61339	16.000,00	14.650,34	1.349,66	14.650,34	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	61000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(124/12)		<u>376.000,00</u>	<u>252.257,23</u>	<u>123.742,77</u>	<u>238.263,47</u>	<u>13.993,76</u>
129/000/71	Sous-total		376.000,00	252.257,23	123.742,77	238.263,47	13.993,76
7X	D.O. DETTE						
12401/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	717,84	717,84	0,00	717,84	0,00
12402/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.160,50	1.160,50	0,00	1.160,50	0,00
12403/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00
12404/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.400,35	1.400,35	0,00	1.400,35	0,00
12405/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
12407/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.491,58	3.491,58	0,00	3.491,58	0,00
12408/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.982,47	6.575,60	406,87	6.575,60	0,00
12409/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.736,76	3.589,61	1.147,15	3.589,61	0,00
12410/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	606,30	399,64	206,66	399,64	0,00
12411/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
12412/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.663,86	1.663,86	0,00	1.663,86	0,00
12413/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
12414/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	979,70	979,70	0,00	979,70	0,00
12415/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.907,20	1.688,34	218,86	1.688,34	0,00
12416/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
12417/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	999,44	999,44	0,00	999,44	0,00
12418/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	640,58	640,58	0,00	640,58	0,00
12421/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.794,00	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00
12423/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.092,14	3.092,14	0,00	3.092,14	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12428/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.146,93	1.146,93	0,00	1.146,93	0,00
12430/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.944,14	4.646,10	1.298,04	4.646,10	0,00
12431/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.339,88	1.339,88	0,00	1.339,88	0,00
12432/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.314,47	5.314,47	0,00	5.314,47	0,00
12433/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.925,72	3.925,58	0,14	3.925,58	0,00
12434/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.548,88	65.548,88	0,00	65.548,88	0,00
12436/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	978,58	978,58	0,00	978,58	0,00
12437/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.517,07	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00
12438/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.914,35	2.914,35	0,00	2.914,35	0,00
12439/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.232,20	769,58	462,62	769,58	0,00
12440/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.980,00	7.355,70	29.624,30	7.355,70	0,00
12444/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.217,62	1.211,58	6,04	1.211,58	0,00
	(124/21)		<u>170.827,56</u>	<u>127.861,88</u>	<u>42.965,68</u>	<u>127.861,88</u>	<u>0,00</u>
12401/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.667,92	6.667,92	0,00	6.667,92	0,00
12402/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	9.422,88	9.422,88	0,00	9.422,88	0,00
12404/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.698,58	6.698,58	0,00	6.698,58	0,00
12407/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	19.409,50	19.409,50	0,00	19.409,50	0,00
12408/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	2.854,97	-2.854,97	2.854,97	0,00
12409/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	12.484,00	12.807,05	-323,05	12.807,05	0,00
12410/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.469,93	2.538,06	-68,13	2.538,06	0,00
12412/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.357,95	3.357,95	0,00	3.357,95	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12414/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.165,47	5.165,47	0,00	5.165,47	0,00
12415/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.660,77	2.721,04	-60,27	2.721,04	0,00
12417/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.861,51	1.861,51	0,00	1.861,51	0,00
12418/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	946,20	946,20	0,00	946,20	0,00
12421/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.309,45	5.309,45	0,00	5.309,45	0,00
12423/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.372,36	4.372,36	0,00	4.372,36	0,00
12428/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.643,26	4.643,26	0,00	4.643,26	0,00
12430/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.037,81	5.464,29	-426,48	5.464,29	0,00
12431/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.394,09	1.394,09	0,00	1.394,09	0,00
12432/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.622,41	6.622,41	0,00	6.622,41	0,00
12433/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.992,72	3.992,72	0,00	3.992,72	0,00
12434/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	64.501,97	64.501,97	0,00	64.501,97	0,00
12436/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	961,68	961,68	0,00	961,68	0,00
12437/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.326,45	2.326,45	0,00	2.326,45	0,00
12438/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.145,99	6.145,99	0,00	6.145,99	0,00
12444/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	486,18	-486,18	486,18	0,00
	(124/91)		<u>176.452,90</u>	<u>180.671,98</u>	<u>-4.219,08</u>	<u>180.671,98</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		347.280,46	308.533,86	38.746,60	308.533,86	0,00
129/000/73	Total général		1.409.497,44	1.234.847,08	174.650,36	1.220.853,32	13.993,76

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	97.350,00	97.350,00	0,00	75.406,32	21.943,68
131/11801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.023,73	7.322,01	701,72	7.322,01	0,00
	(131/11)		<u>105.373,73</u>	<u>104.672,01</u>	<u>701,72</u>	<u>82.728,33</u>	<u>21.943,68</u>
139/000/70	Sous-total		105.373,73	104.672,01	701,72	82.728,33	21.943,68
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	PRELEVEMENT KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	5.000,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	0,00
	(136/12)		<u>5.000,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		5.000,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	(131/41)		<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>
139/000/72	Sous-total		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
13110/95801	CONSTITUTION PROVISION COTISATION DE RESPONSABILISATION	66621	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
13120/95801	CONSTITUTION PROVISION COTISATIONS SECOND PILIER DE PENSION	66621	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	(131/95)		<u>780.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/78	Sous-total		780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
139/000/73	Total général		897.373,73	894.872,01	2.501,72	865.928,33	28.943,68

149 Dépenses ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
140/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (140/21)	65104	6.733,82	4.787,80	1.946,02	4.787,80	0,00
140/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (140/91)	64103	<u>6.733,82</u> 14.250,66	<u>4.787,80</u> 14.934,44	<u>1.946,02</u> -683,78	<u>4.787,80</u> 14.934,44	<u>0,00</u> 0,00
			<u>14.250,66</u>	<u>14.934,44</u>	<u>-683,78</u>	<u>14.934,44</u>	<u>0,00</u>
149/000/7X	Sous-total		20.984,48	19.722,24	1.262,24	19.722,24	0,00
149/000/73	Total général		20.984,48	19.722,24	1.262,24	19.722,24	0,00

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 AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (351/12)	61339	8.000,00	6.414,36	1.585,64	6.414,36	0,00
35204/12448	FRAIS DIVERS PLAN URGENCE (352/12)	61329	<u>8.000,00</u> 2.500,00 <u>2.500,00</u>	<u>6.414,36</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>1.585,64</u> 2.500,00 <u>2.500,00</u>	<u>6.414,36</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		10.500,00	6.414,36	4.085,64	6.414,36	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE ZONE DE SECOURS 5 (351/43)	63617	539.939,12	539.939,12	0,00	539.939,12	0,00
35201/33202	SUBSIDE ASBL CENTRE MEDICAL HELIPORTE (352/33)	63212	<u>539.939,12</u> 6.600,00 <u>6.600,00</u>	<u>539.939,12</u> 6.433,00 <u>6.433,00</u>	<u>0,00</u> 167,00 <u>167,00</u>	<u>539.939,12</u> 6.433,00 <u>6.433,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		546.539,12	546.372,12	167,00	546.372,12	0,00
351/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.374,57	1.567,25	5.807,32	1.567,25	0,00
35101/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.246,08	2.246,08	0,00	2.246,08	0,00
351/21105	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (351/21)	65104	0,00	5.807,32	-5.807,32	5.807,32	0,00
351/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	<u>9.620,65</u> 111.366,66	<u>9.620,65</u> 19.216,93	<u>0,00</u> 92.149,73	<u>9.620,65</u> 19.216,93	<u>0,00</u> 0,00
35101/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	13.258,40	13.258,40	0,00	13.258,40	0,00
351/91105	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (351/91)	64103	0,00	92.149,73	-92.149,73	92.149,73	0,00
369/000/7X	Sous-total		134.245,71	134.245,71	0,00	134.245,71	0,00
369/000/73	Total général		691.284,83	687.032,19	4.252,64	687.032,19	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12312	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS GESTION ET ENTRETIEN CAMERAS DE SURVEILLANCE (330/12)	61313	11.500,00	10.929,86	570,14	10.929,86	0,00
			<u>11.500,00</u>	<u>10.929,86</u>	<u>570,14</u>	<u>10.929,86</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		11.500,00	10.929,86	570,14	10.929,86	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE POLICE	63617	2.222.286,50	2.222.286,50	0,00	2.222.286,50	0,00
33001/43501	CONTRIBUTION FRAIS COMMUNICATION PROJET "STOPP VIF" (330/43)	63617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>2.223.286,50</u>	<u>2.222.286,50</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.222.286,50</u>	<u>0,00</u>
334/33202	SUBSIDE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (334/33)	63212	3.350,00	3.326,70	23,30	3.326,70	0,00
			<u>3.350,00</u>	<u>3.326,70</u>	<u>23,30</u>	<u>3.326,70</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.226.636,50	2.225.613,20	1.023,30	2.225.613,20	0,00
330/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS CONSTITUTION PROVISION DOTATION ZONE DE POICE SECOVA (330/95)	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
330/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	210,72	174,85	35,87	174,85	0,00
33001/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (330/21)	65104	1.192,81	1.192,81	0,00	1.192,81	0,00
			<u>1.403,53</u>	<u>1.367,66</u>	<u>35,87</u>	<u>1.367,66</u>	<u>0,00</u>
330/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.671,59	4.661,41	10,18	4.661,41	0,00
33001/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (330/91)	64103	4.828,99	4.828,99	0,00	4.828,99	0,00
			<u>9.500,58</u>	<u>9.490,40</u>	<u>10,18</u>	<u>9.490,40</u>	<u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		10.904,11	10.858,06	46,05	10.858,06	0,00
399/000/73	Total général		2.349.040,61	2.347.401,12	1.639,49	2.347.401,12	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	251.794,10	257.371,22	-5.577,12	257.371,22	0,00
421/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	830.128,26	740.772,35	89.355,91	740.772,35	0,00
421/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	16.963,36	16.963,36	0,00	16.963,36	0,00
421/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	57.314,20	57.314,20	0,00	57.314,20	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	46.605,69	46.836,89	-231,20	46.836,89	0,00
42133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	238.556,48	214.066,70	24.489,78	214.066,70	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL (421/11)	62401	65.615,32	65.400,19	215,13	65.400,19	0,00
			<u>1.506.977,41</u>	<u>1.398.724,91</u>	<u>108.252,50</u>	<u>1.398.724,91</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.506.977,41	1.398.724,91	108.252,50	1.398.724,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL	61101	1.500,00	999,08	500,92	999,08	0,00
421/12301	BOITE DE SECOURS	60111	1.000,00	82,22	917,78	82,22	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	4.435,15	1.564,85	1.235,15	3.200,00
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61319	2.500,00	2.278,10	221,90	2.278,10	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	32.000,00	28.311,45	3.688,55	28.311,45	0,00
421/12405	ACHAT EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	61322	28.000,00	13.760,00	14.240,00	13.760,00	0,00
42101/12405	ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.000,00	4.157,64	2.842,36	4.157,64	0,00
421/12448	ACTIONS POUR MOBILITE	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42101/12448	FRAIS DE LOCATION D'ENGINS DIVERS	61329	15.000,00	12.922,05	2.077,95	12.922,05	0,00
421/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	15.000,00	3.793,30	11.206,70	3.793,30	0,00
421/12506	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX OUVRIERS	61331	20.000,00	18.186,51	1.813,49	18.186,51	0,00
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	50.000,00	58.084,46	-8.084,46	58.084,46	0,00
421/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.500,00	1.851,13	3.648,87	1.851,13	0,00
421/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	61339	18.000,00	16.232,51	1.767,49	16.232,51	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/12548	LOCATION SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE	61339	3.000,00	2.730,50	269,50	2.730,50	0,00
421/12703	HALL ZONING HARZE						
421/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT	60715	80.000,00	78.300,34	1.699,66	78.300,34	0,00
42102/12748	POUR VEHICULES						
42102/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES	61349	60.000,00	55.812,77	4.187,23	55.812,77	0,00
	VEHICULES						
	(421/12)		<u>347.250,00</u>	<u>301.937,21</u>	<u>45.312,79</u>	<u>298.737,21</u>	<u>3.200,00</u>
421/14013	DEBLAIEMENT NEIGE ET LUTTE CONTRE	61353	20.000,00	19.897,66	102,34	19.897,66	0,00
	VERGLAS						
421/14048	ENTRETIEN DES CHEMINS DE PETITE	61359	50.000,00	37.593,96	12.406,04	37.593,96	0,00
	VICINALITE						
	(421/14)		<u>70.000,00</u>	<u>57.491,62</u>	<u>12.508,38</u>	<u>57.491,62</u>	<u>0,00</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIBUS	61359	3.000,00	1.803,16	1.196,84	1.803,16	0,00
	(422/14)		<u>3.000,00</u>	<u>1.803,16</u>	<u>1.196,84</u>	<u>1.803,16</u>	<u>0,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	15.000,00	6.311,26	8.688,74	6.311,26	0,00
	(423/14)		<u>15.000,00</u>	<u>6.311,26</u>	<u>8.688,74</u>	<u>6.311,26</u>	<u>0,00</u>
424/12406	FRAIS DE GESTION BORNES DE	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	RECHARGEMENT VEHICULES						
	ELECTRIQUES						
424/12601	LOYER PARKING ABBAYE	61000	5.818,19	5.818,19	0,00	5.818,19	0,00
42401/12601	LOYER PARKING RUE NICOLAS	61000	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	LAMBERCY						
	(424/12)		<u>10.568,19</u>	<u>8.568,19</u>	<u>2.000,00</u>	<u>8.568,19</u>	<u>0,00</u>
425/12448	INDICATION NOMS RUES ET	61329	1.500,00	138,40	1.361,60	138,40	0,00
	NUMEROTAGE MAISONS						
	(425/12)		<u>1.500,00</u>	<u>138,40</u>	<u>1.361,60</u>	<u>138,40</u>	<u>0,00</u>
42601/14002	CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC	60717	280.000,00	275.631,45	4.368,55	275.631,45	0,00
42602/14002	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	60717	5.000,00	3.234,15	1.765,85	3.234,15	0,00
	(426/14)		<u>285.000,00</u>	<u>278.865,60</u>	<u>6.134,40</u>	<u>278.865,60</u>	<u>0,00</u>
482/14048	ENTRETIEN COURS D'EAU NON	61359	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	NAVIGABLES						
	(482/14)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		732.818,19	655.115,44	77.702,75	651.915,44	3.200,00
72	D.O. TRANSFERTS						
482/33201	ADHESION CONTRAT RIVIERE	63212	8.500,00	7.728,73	771,27	7.728,73	0,00
	(482/33)		<u>8.500,00</u>	<u>7.728,73</u>	<u>771,27</u>	<u>7.728,73</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		8.500,00	7.728,73	771,27	7.728,73	0,00
7X	D.O. DETTE						
42101/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	1.562,18	1.562,18	0,00	1.562,18	0,00
	LA COMMUNE						
42103/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	253,46	253,46	0,00	253,46	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42104/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	561,32	561,32	0,00	561,32	0,00
42105/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.924,93	1.924,93	0,00	1.924,93	0,00
42106/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
42107/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	766,57	766,57	0,00	766,57	0,00
42108/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	719,95	719,95	0,00	719,95	0,00
42109/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	192,17	192,17	0,00	192,17	0,00
42110/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	540,77	540,77	0,00	540,77	0,00
421100/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	825,78	825,78	0,00	825,78	0,00
421101/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.765,81	8.765,81	0,00	8.765,81	0,00
421102/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
421105/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	591,03	591,03	0,00	591,03	0,00
421106/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00
421107/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	702,98	702,98	0,00	702,98	0,00
421108/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	684,35	684,35	0,00	684,35	0,00
421109/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	295,51	295,51	0,00	295,51	0,00
42111/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
421110/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.074,24	4.074,24	0,00	4.074,24	0,00
421111/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.343,87	11.343,87	0,00	11.343,87	0,00
421112/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
421114/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.099,48	3.099,48	0,00	3.099,48	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421115/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.534,40	5.534,40	0,00	5.534,40	0,00
421117/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	823,49	823,49	0,00	823,49	0,00
421118/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	738,25	738,25	0,00	738,25	0,00
421119/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	675,26	675,26	0,00	675,26	0,00
42112/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	308,67	308,67	0,00	308,67	0,00
421121/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	505,00	51,84	453,16	51,84	0,00
421122/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
421123/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.457,76	3.457,76	0,00	3.457,76	0,00
421124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	505,00	51,84	453,16	51,84	0,00
421125/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.665,56	6.665,56	0,00	6.665,56	0,00
421128/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	505,00	51,84	453,16	51,84	0,00
421129/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
421130/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.571,74	4.104,42	2.467,32	4.104,42	0,00
421131/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
421132/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.512,91	6.270,52	1.242,39	6.270,52	0,00
421133/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.666,09	1.666,09	0,00	1.666,09	0,00
421134/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.230,32	1.230,32	0,00	1.230,32	0,00
421135/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.051,53	1.051,53	0,00	1.051,53	0,00
421136/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	984,58	984,58	0,00	984,58	0,00
421137/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	630,13	630,13	0,00	630,13	0,00
42114/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	2.264,35	2.264,35	0,00	2.264,35	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421142/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.909,44	4.959,28	-49,84	4.959,28	0,00
421143/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
421146/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.444,77	916,32	528,45	916,32	0,00
421147/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.003,31	636,33	366,98	636,33	0,00
42115/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.562,14	1.562,14	0,00	1.562,14	0,00
421150/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00
421151/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
421152/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
42116/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	517,12	517,12	0,00	517,12	0,00
42117/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
42118/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.608,73	1.608,73	0,00	1.608,73	0,00
42119/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.834,06	1.770,03	1.064,03	1.770,03	0,00
42120/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	394,32	394,32	0,00	394,32	0,00
42121/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	450,65	450,65	0,00	450,65	0,00
42122/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
42123/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
42125/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
42128/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
42129/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	836,58	836,58	0,00	836,58	0,00
42130/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.810,00	185,67	1.624,33	185,67	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42132/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	758,35	758,35	0,00	758,35	0,00
42133/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.552,58	1.785,77	766,81	1.785,77	0,00
42134/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	805,00	50,30	754,70	50,30	0,00
42135/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.429,33	8.429,33	0,00	8.429,33	0,00
42138/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
42139/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.372,39	4.372,39	0,00	4.372,39	0,00
42142/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.900,49	4.900,49	0,00	4.900,49	0,00
42148/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.462,04	1.462,04	0,00	1.462,04	0,00
42149/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191,76	191,76	0,00	191,76	0,00
42150/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	852,83	707,63	145,20	707,63	0,00
42154/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
42155/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.824,95	1.824,95	0,00	1.824,95	0,00
42156/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	176,08	176,08	0,00	176,08	0,00
42157/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.013,18	5.013,18	0,00	5.013,18	0,00
42161/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.958,34	3.679,62	278,72	3.679,62	0,00
42163/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	211,28	211,28	0,00	211,28	0,00
42164/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.735,80	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00
42170/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	401,30	401,30	0,00	401,30	0,00
42171/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	576,19	576,19	0,00	576,19	0,00
42174/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.367,47	6.367,47	0,00	6.367,47	0,00
42175/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.357,96	7.357,96	0,00	7.357,96	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42176/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	881,34	881,34	0,00	881,34	0,00
42177/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	237,72	237,72	0,00	237,72	0,00
42179/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.986,12	2.986,12	0,00	2.986,12	0,00
42180/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.642,27	1.642,27	0,00	1.642,27	0,00
42181/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	338,57	338,57	0,00	338,57	0,00
42182/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	765,14	765,14	0,00	765,14	0,00
42183/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	590,34	590,34	0,00	590,34	0,00
42187/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	699,10	699,10	0,00	699,10	0,00
42188/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	738,84	738,84	0,00	738,84	0,00
42189/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	307,41	307,41	0,00	307,41	0,00
42191/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.068,40	8.651,37	2.417,03	8.651,37	0,00
42192/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.834,16	1.834,16	0,00	1.834,16	0,00
42193/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.427,48	3.427,48	0,00	3.427,48	0,00
42196/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.274,44	2.274,44	0,00	2.274,44	0,00
42197/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.852,15	4.852,15	0,00	4.852,15	0,00
42198/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.782,34	3.782,34	0,00	3.782,34	0,00
42199/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	825,78	825,78	0,00	825,78	0,00
	(421/21)		<u>205.245,62</u>	<u>173.110,02</u>	<u>32.135,60</u>	<u>173.110,02</u>	<u>0,00</u>
42101/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	621,58	621,58	0,00	621,58	0,00
42103/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.662,62	1.662,62	0,00	1.662,62	0,00
42104/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.796,10	2.796,10	0,00	2.796,10	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42105/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	9.178,37	9.178,37	0,00	9.178,37	0,00
42107/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	6.444,07	6.444,07	0,00	6.444,07	0,00
42108/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	22.094,87	22.094,87	0,00	22.094,87	0,00
42109/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	5.205,42	5.205,42	0,00	5.205,42	0,00
42110/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.993,03	4.993,03	0,00	4.993,03	0,00
421100/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.343,15	3.343,15	0,00	3.343,15	0,00
421101/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.875,36	7.875,36	0,00	7.875,36	0,00
421105/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.709,85	1.709,85	0,00	1.709,85	0,00
421106/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.799,85	1.799,85	0,00	1.799,85	0,00
421107/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.218,28	2.218,28	0,00	2.218,28	0,00
421108/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.979,83	1.979,83	0,00	1.979,83	0,00
421109/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	854,93	854,93	0,00	854,93	0,00
42111/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	5.262,11	5.262,11	0,00	5.262,11	0,00
421110/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.587,94	3.587,94	0,00	3.587,94	0,00
421111/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	9.411,37	9.411,37	0,00	9.411,37	0,00
421114/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.435,85	2.435,85	0,00	2.435,85	0,00
421115/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.192,08	2.192,08	0,00	2.192,08	0,00
421117/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.211,15	2.211,15	0,00	2.211,15	0,00
421118/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.721,48	1.721,48	0,00	1.721,48	0,00
421119/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.813,14	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42112/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.360,35	5.360,35	0,00	5.360,35	0,00
421123/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.717,42	2.717,42	0,00	2.717,42	0,00
421125/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.238,39	5.238,39	0,00	5.238,39	0,00
421132/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	15.899,41	16.312,80	-413,39	16.312,80	0,00
421133/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.415,56	4.415,56	0,00	4.415,56	0,00
421134/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.799,88	2.799,88	0,00	2.799,88	0,00
421135/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.217,55	2.217,55	0,00	2.217,55	0,00
421136/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.076,35	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00
421137/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.328,86	1.328,86	0,00	1.328,86	0,00
42114/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	14.625,79	14.625,79	0,00	14.625,79	0,00
421142/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	5.021,22	-5.021,22	5.021,22	0,00
42115/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	7.853,05	7.853,05	0,00	7.853,05	0,00
42116/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.596,67	2.596,67	0,00	2.596,67	0,00
42118/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.443,55	6.443,55	0,00	6.443,55	0,00
42120/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.310,55	2.310,55	0,00	2.310,55	0,00
42121/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.640,63	2.640,63	0,00	2.640,63	0,00
42129/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.263,82	2.263,82	0,00	2.263,82	0,00
42132/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.577,18	2.577,18	0,00	2.577,18	0,00
42133/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.611,71	4.857,33	-245,62	4.857,33	0,00
42135/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	19.789,21	19.789,21	0,00	19.789,21	0,00
42139/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	10.517,43	10.517,43	0,00	10.517,43	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42142/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.807,76	7.807,76	0,00	7.807,76	0,00
42148/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.329,42	2.329,42	0,00	2.329,42	0,00
42149/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.918,27	4.918,27	0,00	4.918,27	0,00
42150/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	18.906,19	18.864,99	41,20	18.864,99	0,00
42154/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.011,47	4.011,47	0,00	4.011,47	0,00
42155/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.072,05	3.072,05	0,00	3.072,05	0,00
42156/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.369,71	4.369,71	0,00	4.369,71	0,00
42157/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.377,70	7.377,70	0,00	7.377,70	0,00
42161/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.909,47	4.909,47	0,00	4.909,47	0,00
42163/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.125,27	2.125,27	0,00	2.125,27	0,00
42164/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.455,27	2.455,27	0,00	2.455,27	0,00
42170/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.423,27	2.423,27	0,00	2.423,27	0,00
42171/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.479,28	3.479,28	0,00	3.479,28	0,00
42174/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	8.834,77	8.834,77	0,00	8.834,77	0,00
42175/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	10.209,07	10.209,07	0,00	10.209,07	0,00
42176/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	5.321,91	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00
42177/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.435,47	1.435,47	0,00	1.435,47	0,00
42179/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	18.031,35	18.031,35	0,00	18.031,35	0,00
42180/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	9.916,72	9.916,72	0,00	9.916,72	0,00
42181/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.826,65	1.826,65	0,00	1.826,65	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42182/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.127,93	4.127,93	0,00	4.127,93	0,00
42183/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.205,91	3.205,91	0,00	3.205,91	0,00
42187/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.778,81	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00
42188/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.396,82	3.396,82	0,00	3.396,82	0,00
42189/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.578,21	1.578,21	0,00	1.578,21	0,00
42191/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	9.380,75	10.174,90	-794,15	10.174,90	0,00
42192/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	7.658,10	7.658,10	0,00	7.658,10	0,00
42193/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.485,65	4.485,65	0,00	4.485,65	0,00
42196/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.869,09	2.869,09	0,00	2.869,09	0,00
42197/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.120,71	6.120,71	0,00	6.120,71	0,00
42198/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.707,01	3.707,01	0,00	3.707,01	0,00
42199/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.343,15	3.343,15	0,00	3.343,15	0,00
	(421/91)		<u>396.109,00</u>	<u>402.542,18</u>	<u>-6.433,18</u>	<u>402.542,18</u>	<u>0,00</u>
42302/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.630,96	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00
	(423/21)		<u>1.630,96</u>	<u>1.630,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.630,96</u>	<u>0,00</u>
42302/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.718,31	4.718,31	0,00	4.718,31	0,00
	(423/91)		<u>4.718,31</u>	<u>4.718,31</u>	<u>0,00</u>	<u>4.718,31</u>	<u>0,00</u>
424/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163,41	163,41	0,00	163,41	0,00
42403/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.320,46	1.320,46	0,00	1.320,46	0,00
42404/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.536,60	1.536,60	0,00	1.536,60	0,00
	(424/21)		<u>3.020,47</u>	<u>3.020,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.020,47</u>	<u>0,00</u>
424/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	8.224,96	8.224,96	0,00	8.224,96	0,00
42403/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.007,73	2.007,73	0,00	2.007,73	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42404/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (424/91)	64103	3.693,23	3.693,23	0,00	3.693,23	0,00
426/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>13.925,92</u> 5.207,47	<u>13.925,92</u> 5.207,47	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.925,92</u> 5.207,47	<u>0,00</u> 0,00
42602/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.548,89	4.548,89	0,00	4.548,89	0,00
42603/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (426/21)	65104	1.869,37	1.869,37	0,00	1.869,37	0,00
426/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	<u>11.625,73</u> 4.092,50	<u>11.625,73</u> 4.092,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>11.625,73</u> 4.092,50	<u>0,00</u> 0,00
42602/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.738,17	5.738,17	0,00	5.738,17	0,00
42603/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	7.996,49	7.996,49	0,00	7.996,49	0,00
482/21101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	<u>17.827,16</u> 101,31	<u>17.827,16</u> 101,31	<u>0,00</u> 0,00	<u>17.827,16</u> 101,31	<u>0,00</u> 0,00
48201/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.424,55	1.054,38	370,17	1.054,38	0,00
482/91101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (482/21)	65104	<u>1.525,86</u> 5.099,50	<u>1.155,69</u> 5.099,50	<u>370,17</u> 0,00	<u>1.155,69</u> 5.099,50	<u>0,00</u> 0,00
48201/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.479,19	1.602,32	-123,13	1.602,32	0,00
48201/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (482/91)	64103	<u>6.578,69</u>	<u>6.701,82</u>	<u>-123,13</u>	<u>6.701,82</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		662.207,72	636.258,26	25.949,46	636.258,26	0,00
499/000/73	Total général		2.910.503,32	2.697.827,34	212.675,98	2.694.627,34	3.200,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
520/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	20.571,19	20.526,93	44,26	20.526,93	0,00
520/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	1.503,91	1.481,69	22,22	1.481,69	0,00
52033/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	6.019,16	6.005,09	14,07	6.005,09	0,00
	(520/11)		<u>28.094,26</u>	<u>28.013,71</u>	<u>80,55</u>	<u>28.013,71</u>	<u>0,00</u>
562/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	50.246,89	50.139,83	107,06	50.139,83	0,00
562/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	3.671,92	3.617,66	54,26	3.617,66	0,00
562/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	7.778,21	7.506,09	272,12	7.506,09	0,00
562/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	16.523,64	16.469,42	54,22	16.469,42	0,00
	(562/11)		<u>78.220,66</u>	<u>77.733,00</u>	<u>487,66</u>	<u>77.733,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		106.314,92	105.746,71	568,21	105.746,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
511/12448	ACTIVITES COMMERCIALES	61329	2.500,00	308,55	2.191,45	308,55	0,00
	(511/12)		<u>2.500,00</u>	<u>308,55</u>	<u>2.191,45</u>	<u>308,55</u>	<u>0,00</u>
520/12313	DIGITALISATION PLATE-FORME COMMERCE OVA	61313	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(520/12)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
52101/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MARCHES	61329	1.000,00	851,49	148,51	851,49	0,00
52102/12448	ACTIVITES LOCALES	61329	22.666,00	19.000,20	3.665,80	19.000,20	0,00
521/12512	FOURNITURES ELECTRICITE MARCHES	61332	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
	(521/12)		<u>25.016,00</u>	<u>19.851,69</u>	<u>5.164,31</u>	<u>19.851,69</u>	<u>0,00</u>
522/12601	LOYERS SNCB HOLDING	61000	2.500,00	2.206,07	293,93	2.206,07	0,00
	(522/12)		<u>2.500,00</u>	<u>2.206,07</u>	<u>293,93</u>	<u>2.206,07</u>	<u>0,00</u>
562/12206	PARTICIPATION COMMUNALE APE GREOVA	61206	105.000,00	99.992,33	5.007,67	99.992,33	0,00
562/12319	FRAIS D'ACHAT DE CARTES DE PROMENADES	61316	3.028,50	3.028,50	0,00	3.028,50	0,00
562/12448	FRAIS DIVERS PROPAGANDE TOURISTIQUE	61329	9.250,00	3.392,46	5.857,54	3.392,46	0,00
56203/12448	BALISAGE CHEMINS DE PROMENADE	61329	2.000,00	709,48	1.290,52	709,48	0,00
	(562/12)		<u>119.278,50</u>	<u>107.122,77</u>	<u>12.155,73</u>	<u>107.122,77</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		151.794,50	129.489,08	22.305,42	129.489,08	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
511/32101	COTISATION A LA S.P.I.	63121	18.665,00	18.663,18	1,82	18.663,18	0,00
511/32201	SUBSIDE AU CONSEIL ECONOMIQUE DU G.R.E.O.V.A.	63122	7.000,00	6.433,00	567,00	6.433,00	0,00
	(511/32)		<u>25.665,00</u>	<u>25.096,18</u>	<u>568,82</u>	<u>25.096,18</u>	<u>0,00</u>

599

Dépenses ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
520/32101	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMERCES "OBJECTIF PROXIMITE"	63121	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
520/32201	SUBSIDE PROMOTION COMMERCE (520/32)	63122	3.158,46 <u>13.158,46</u>	3.158,46 <u>5.158,46</u>	0,00 <u>8.000,00</u>	3.158,46 <u>5.158,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
521/33202	SUBSIDES ACTIVITES LOCALES (521/33)	63212	4.000,00 <u>4.000,00</u>	2.642,00 <u>2.642,00</u>	1.358,00 <u>1.358,00</u>	2.642,00 <u>2.642,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
56102/33202	SUBVENTION AUX SYNDICATS D'INITIATIVE (561/33)	63212	2.400,00 <u>2.400,00</u>	2.400,00 <u>2.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.400,00 <u>2.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		45.223,46	35.296,64	9.926,82	35.296,64	0,00
56201/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (562/21)	65104	666,37 <u>666,37</u>	666,37 <u>666,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	666,37 <u>666,37</u>	0,00 <u>0,00</u>
56201/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (562/91)	64103	1.872,41 <u>1.872,41</u>	1.872,41 <u>1.872,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.872,41 <u>1.872,41</u>	0,00 <u>0,00</u>
56901/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (569/21)	65104	4.455,00 <u>4.455,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.455,00 <u>4.455,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		6.993,78	2.538,78	4.455,00	2.538,78	0,00
599/000/73	Total général		310.326,66	273.071,21	37.255,45	273.071,21	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	80.195,57	81.458,69	-1.263,12	81.458,69	0,00
640/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	5.851,88	5.734,70	117,18	5.734,70	0,00
64033/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	23.465,28	23.313,19	152,09	23.313,19	0,00
	(640/11)		<u>109.512,73</u>	<u>110.506,58</u>	<u>-993,85</u>	<u>110.506,58</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		109.512,73	110.506,58	-993,85	110.506,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12320	FRAIS VENTE COUPES DE BOIS	61319	3.000,00	1.758,59	1.241,41	1.758,59	0,00
640/12401	TRAVAUX FORESTIERS ET REBOISEMENTS ORDINAIRES	60112	15.000,00	7.471,65	7.528,35	7.358,65	113,00
64002/12401	FRAIS ABATTAGE ARBRES	60112	10.000,00	7.292,79	2.707,21	7.292,79	0,00
640/12408	ASSURANCE DES BOIS	61509	5.500,00	5.328,41	171,59	5.328,41	0,00
640/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES	60715	5.500,00	4.170,85	1.329,15	4.170,85	0,00
640/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES	61349	4.500,00	2.655,41	1.844,59	2.655,41	0,00
	(640/12)		<u>43.500,00</u>	<u>28.677,70</u>	<u>14.822,30</u>	<u>28.564,70</u>	<u>113,00</u>
651/12448	FRAIS PROTECTION GIBIER	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER CHASSES	61602	46.000,00	46.785,95	-785,95	46.785,95	0,00
	(651/12)		<u>46.500,00</u>	<u>46.785,95</u>	<u>-285,95</u>	<u>46.785,95</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		90.000,00	75.463,65	14.536,35	75.350,65	113,00
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>
699/000/72	Sous-total		1.200,00	850,00	350,00	850,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
64002/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	770,65	770,65	0,00	770,65	0,00
64003/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
64004/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.793,52	1.793,52	0,00	1.793,52	0,00
64005/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	608,15	608,15	0,00	608,15	0,00
64007/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.925,06	1.424,84	500,22	1.424,84	0,00
64010/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	851,64	851,64	0,00	851,64	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
64011/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	729,97	729,97	0,00	729,97	0,00
64012/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.484,46	1.484,46	0,00	1.484,46	0,00
64016/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	343,72	343,72	0,00	343,72	0,00
64018/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	549,85	549,85	0,00	549,85	0,00
64026/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.082,99	2.082,99	0,00	2.082,99	0,00
64029/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.396,49	872,19	524,30	872,19	0,00
	(640/21)		<u>13.566,50</u>	<u>11.511,98</u>	<u>2.054,52</u>	<u>11.511,98</u>	<u>0,00</u>
64002/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.830,89	2.830,89	0,00	2.830,89	0,00
64004/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	10.504,26	10.504,26	0,00	10.504,26	0,00
64005/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.314,15	2.314,15	0,00	2.314,15	0,00
64007/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.998,91	2.165,30	-166,39	2.165,30	0,00
64010/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.433,62	1.433,62	0,00	1.433,62	0,00
64011/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.228,82	1.228,82	0,00	1.228,82	0,00
64012/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.013,64	2.013,64	0,00	2.013,64	0,00
64016/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	503,06	503,06	0,00	503,06	0,00
64018/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.822,87	2.822,87	0,00	2.822,87	0,00
64026/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.636,99	1.636,99	0,00	1.636,99	0,00
	(640/91)		<u>27.287,21</u>	<u>27.453,60</u>	<u>-166,39</u>	<u>27.453,60</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		40.853,71	38.965,58	1.888,13	38.965,58	0,00
699/000/73	Total général		241.566,44	225.785,81	15.780,63	225.672,81	113,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11112	REMUNERATIONS ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	5.104,58	5.104,58	0,00	5.104,58	0,00
721/11212	PECULES VACANCES DU PERSONNEL	62112	360,91	360,91	0,00	360,91	0,00
721/11312	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62212	1.604,21	1.604,21	0,00	1.604,21	0,00
	(721/11)		<u>7.069,70</u>	<u>7.069,70</u>	<u>0,00</u>	<u>7.069,70</u>	<u>0,00</u>
722/11101	TITRES SERVICES AIDE ECOLES COMMUNALES	62001	5.000,00	3.986,50	1.013,50	3.986,50	0,00
72201/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	78.155,04	74.019,97	4.135,07	74.019,97	0,00
72202/11101	GARDERIES DE MIDI						
72202/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	63.945,00	65.514,97	-1.569,97	65.514,97	0,00
72203/11101	GARDERIES DU SOIR						
72203/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	17.620,44	16.520,89	1.099,55	16.520,89	0,00
72204/11101	GARDERIES DU MATIN						
72204/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL DU NETTOYAGE	62001	5.664,83	0,00	5.664,83	0,00	0,00
72201/11102	REMUNERATIONS A.P.E. SERVICE ENSEIGNEMENT	62002	46.760,63	46.607,78	152,85	46.607,78	0,00
722/11112	REMUNERATIONS ENSEIGNANTS CHARGE COMMUNE	62012	78.740,15	72.252,11	6.488,04	72.252,11	0,00
72201/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	11.672,50	11.768,46	-95,96	11.768,46	0,00
72202/11201	GARDERIES DE MIDI						
72202/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	9.999,96	10.267,13	-267,17	10.267,13	0,00
72203/11201	GARDERIES DU SOIR						
72203/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	2.392,82	2.401,82	-9,00	2.401,82	0,00
72204/11201	GARDERIES DU MATIN						
72204/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL DU NETTOYAGE	62101	312,62	0,00	312,62	0,00	0,00
72201/11202	PECULES VACANCES A.P.E. SERVICE ENSEIGNEMENT	62102	2.683,02	0,00	2.683,02	0,00	0,00
722/11212	PECULES VACANCES ENSEIGNANTS	62112	6.453,88	6.556,70	-102,82	6.556,70	0,00
72201/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL GARDERIES DE MIDI	62201	24.189,00	24.719,10	-530,10	24.719,10	0,00
72202/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL GARDERIES DU SOIR	62201	19.791,00	21.876,27	-2.085,27	21.876,27	0,00
72203/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL GARDERIES DU MATIN	62201	5.453,64	5.482,90	-29,26	5.482,90	0,00
72204/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DU NETTOYAGE	62201	1.753,28	0,00	1.753,28	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	13.741,13	13.634,92	106,21	13.634,92	0,00
722/11312	COTISATIONS PATRONALES ENSEIGNANTS (722/11)	62212	24.369,91	22.428,18	1.941,73	22.428,18	0,00
			<u>418.698,85</u>	<u>398.037,70</u>	<u>20.661,15</u>	<u>398.037,70</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		425.768,55	405.107,40	20.661,15	405.107,40	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72101/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE D'HARZE	61329	6.855,00	6.855,00	0,00	3.707,29	3.147,71
72102/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE D'AWAN	61329	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00
72103/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE KIN	61329	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
72104/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE NONCEVEUX	61329	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
72105/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS (721/12)	61329	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
			<u>16.453,00</u>	<u>16.453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.707,29</u>	<u>12.745,71</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12202	FRAIS DE CONSULTANCE - NETTOYAGE BATIMENTS SCOLAIRES	61202	9.000,00	7.623,00	1.377,00	7.623,00	0,00
722/12306	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER	61311	2.000,00	1.171,48	828,52	1.171,48	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	16.000,00	8.639,85	7.360,15	8.639,85	0,00
722/12312	FRAIS PHOTOCOPIEUSES ECOLES	61313	25.500,00	25.212,93	287,07	25.212,93	0,00
722/12313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	15.000,00	12.265,73	2.734,27	11.765,73	500,00
72201/12348	AUTRES FRAIS DIVERS ECOLES	61319	2.000,00	966,68	1.033,32	966,68	0,00
72202/12348	FRAIS COPIES OEUVRES PROTEGEES	61319	1.500,00	1.184,69	315,31	1.184,69	0,00
72201/12402	FOURNITURES ECOLE AWAN	60712	6.784,90	6.481,17	303,73	5.953,73	527,44
72202/12402	FOURNITURES ECOLE KIN	60712	5.002,73	4.993,01	9,72	3.627,26	1.365,75
72203/12402	FOURNITURES ECOLE HARZE	60712	11.036,47	11.015,09	21,38	11.006,20	8,89
72204/12402	FOURNITURES ECOLE REMOUCHAMPS	60712	3.944,29	3.931,83	12,46	3.917,80	14,03
72205/12402	FOURNITURES ECOLE NONCEVEUX	60712	2.831,65	2.831,40	0,25	2.831,40	0,00
72206/12402	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE AWAN - SUBVENTION MANOLO	60712	758,24	730,12	28,12	619,50	110,62
72207/12402	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE HARZE	60712	1.318,02	1.295,12	22,90	1.047,12	248,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72208/12402	- SUBVENTION MANOLO ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE KIN - SUBVENTION MANOLO	60712	636,11	364,65	271,46	364,65	0,00
72209/12402	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE SOUGNE-REMOUCHAMPS - SUBVENTION MANOLO	60712	437,64	423,86	13,78	415,39	8,47
72210/12402	ACQUISITION MANUELS SCOLAIRES ET RESSOURCES NUMERIQUES ECOLE NONCEVEUX - SUBVENTION MANOLO	60712	356,22	353,25	2,97	323,42	29,83
722/12408	ASSURANCES PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00
72201/12422	TRANSPORTS SCOLAIRES	61327	4.500,00	2.426,45	2.073,55	2.426,45	0,00
72202/12422	TRANSPORT ELEVES AU CENTRE SPORTIF	61327	7.500,00	6.904,46	595,54	6.904,46	0,00
72206/12422	FRAIS PROJET SPORTIF ECOLE " LA REDOUTE "	61327	3.000,00	2.302,65	697,35	2.302,65	0,00
722/12423	FRAIS DE PREPARATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	60.000,00	47.098,79	12.901,21	47.098,79	0,00
722/12448	BOITE DE SECOURS	61329	1.250,00	1.084,49	165,51	1.084,49	0,00
72201/12448	FRAIS PRO-VELO ECOLES	61329	4.600,00	3.900,00	700,00	3.900,00	0,00
72211/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'HARZE	61329	6.868,00	6.868,00	0,00	3.314,40	3.553,60
72212/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE D'AWAN	61329	3.968,00	3.968,00	0,00	1.806,89	2.161,11
72213/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE KIN	61329	2.900,00	2.900,00	0,00	450,22	2.449,78
72214/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE NONCEVEUX	61329	1.908,00	1.908,00	0,00	552,88	1.355,12
72215/12448	UTILISATION SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS	61329	2.060,00	2.060,00	0,00	864,09	1.195,91
72201/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE HARZE	60714	30.000,00	25.933,48	4.066,52	25.933,48	0,00
72202/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE KIN	60714	14.000,00	10.837,28	3.162,72	10.837,28	0,00
72203/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE NONCEVEUX	60714	10.000,00	7.881,35	2.118,65	7.881,35	0,00
72204/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCH.	60714	14.000,00	12.639,73	1.360,27	12.639,73	0,00
72205/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE ECOLE	60714	23.000,00	18.048,89	4.951,11	18.048,89	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12506	D'AWAN FRAIS NETTOYAGE BATIMENTS ECOLES	61331	195.000,00	194.810,70	189,30	194.810,70	0,00
72201/12512	FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE HARZE	61332	30.000,00	24.055,99	5.944,01	24.055,99	0,00
72202/12512	FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE KIN	61332	11.000,00	4.860,16	6.139,84	4.860,16	0,00
72203/12512	FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE NONCEVEUX	61332	13.000,00	8.565,20	4.434,80	8.565,20	0,00
72204/12512	FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE DE SOUGNE-REMOUCH.	61332	7.500,00	3.806,36	3.693,64	3.806,36	0,00
72205/12512	FOURNITURES ELECTRICITE ECOLE D'AWAN	61332	16.000,00	12.331,61	3.668,39	12.331,61	0,00
72201/12515	FOURNITURES D'EAU ECOLE DE HARZE	61335	5.000,00	4.815,52	184,48	4.815,52	0,00
72202/12515	FOURNITURES D'EAU ECOLE DE KIN	61335	2.000,00	1.983,32	16,68	1.983,32	0,00
72203/12515	FOURNITURES D'EAU ECOLE DE NONCEVEUX	61335	2.000,00	2.026,64	-26,64	2.026,64	0,00
72204/12515	FOURNITURES D'EAU ECOLE DE SOUGNE-REMOUCHAMPS	61335	2.500,00	1.170,01	1.329,99	1.170,01	0,00
72205/12515	FOURNITURES D'EAU ECOLE D'AWAN	61335	6.500,00	267,20	6.232,80	267,20	0,00
722/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS	61339	65.000,00	56.989,29	8.010,71	55.789,29	1.200,00
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	7.000,00	5.973,32	1.026,68	5.973,32	0,00
			<u>662.194,27</u>	<u>573.484,75</u>	<u>88.709,52</u>	<u>558.756,20</u>	<u>14.728,55</u>
729/000/71	Sous-total		678.647,27	589.937,75	88.709,52	562.463,49	27.474,26
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33202	SUBSIDE EXCEPTIONNEL ENERGIE OEUVRES SCOLAIRES DE KIN (722/33)	63212	1.091,75	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00
			<u>1.091,75</u>	<u>1.091,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.091,75</u>	<u>0,00</u>
722/44301	CONTRIB. AVANTAGES SOCIAUX POUR L'ENSEIGN. LIBRE	63612	25.000,00	20.346,52	4.653,48	20.346,52	0,00
722/44501	COTISATION CECP	63617	3.100,00	3.071,16	28,84	3.071,16	0,00
72201/44501	COTISATION NUMERIQUE CREOS (722/44)	63617	3.200,00	3.164,90	35,10	3.164,90	0,00
			<u>31.300,00</u>	<u>26.582,58</u>	<u>4.717,42</u>	<u>26.582,58</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		32.391,75	27.674,33	4.717,42	27.674,33	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (721/21)	65104	2.047,85	2.047,85	0,00	2.047,85	0,00
			<u>2.047,85</u>	<u>2.047,85</u>	<u>0,00</u>	<u>2.047,85</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	25.018,04	25.018,04	0,00	25.018,04	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (721/91)		<u>25.018,04</u>	<u>25.018,04</u>	<u>0,00</u>	<u>25.018,04</u>	<u>0,00</u>
722/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.885,10	0,00	1.885,10	0,00	0,00
72201/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	633,99	633,99	0,00	633,99	0,00
72202/21101	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.501,61	1.501,61	0,00	1.501,61	0,00
72203/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.696,60	3.481,20	215,40	3.481,20	0,00
72204/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.308,47	3.308,47	0,00	3.308,47	0,00
72205/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
72206/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.809,37	7.809,37	0,00	7.809,37	0,00
72207/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.085,79	14.085,79	0,00	14.085,79	0,00
72209/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
72212/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.673,16	1.673,16	0,00	1.673,16	0,00
72215/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	148,74	123,41	25,33	123,41	0,00
72223/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	448,12	448,12	0,00	448,12	0,00
72225/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	398,96	398,96	0,00	398,96	0,00
72226/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	364,98	364,98	0,00	364,98	0,00
72229/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.316,94	17.670,52	3.646,42	17.670,52	0,00
72231/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.229,03	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00
72236/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	999,65	999,65	0,00	999,65	0,00
72239/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.270,91	2.270,91	0,00	2.270,91	0,00
72240/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.341,68	3.341,68	0,00	3.341,68	0,00
72242/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.047,93	2.047,93	0,00	2.047,93	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	LA COMMUNE (722/21)		<u>71.381,03</u>	<u>61.388,78</u>	<u>9.992,25</u>	<u>61.388,78</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	6.420,96	0,00	6.420,96	0,00	0,00
72201/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	11.639,09	11.639,09	0,00	11.639,09	0,00
72202/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	20.001,29	20.001,29	0,00	20.001,29	0,00
72203/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	1.511,45	-1.511,45	1.511,45	0,00
72204/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.248,96	7.248,96	0,00	7.248,96	0,00
72206/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	11.235,05	16.828,62	-5.593,57	16.828,62	0,00
72207/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	30.315,18	30.315,18	0,00	30.315,18	0,00
72212/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.527,65	4.527,65	0,00	4.527,65	0,00
72215/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.297,59	3.290,41	7,18	3.290,41	0,00
72223/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.645,25	2.645,25	0,00	2.645,25	0,00
72225/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	4.013,24	4.013,24	0,00	4.013,24	0,00
72226/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	614,41	614,41	0,00	614,41	0,00
72229/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	18.066,62	20.958,88	-2.892,26	20.958,88	0,00
72231/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	7.440,59	7.440,59	0,00	7.440,59	0,00
72236/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.649,33	2.649,33	0,00	2.649,33	0,00
72239/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.139,65	2.139,65	0,00	2.139,65	0,00
72240/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.203,31	3.203,31	0,00	3.203,31	0,00
72242/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.318,81	4.318,81	0,00	4.318,81	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (722/91)		<u>139.776,98</u>	<u>143.346,12</u>	<u>-3.569,14</u>	<u>143.346,12</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		238.223,90	231.800,79	6.423,11	231.800,79	0,00
729/000/73	Total général		1.375.031,47	1.254.520,27	120.511,20	1.227.046,01	27.474,26

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 73502/33202	D.O. TRANSFERTS COURS DE PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.967,00 <u>1.967,00</u>	33,00 <u>33,00</u>	1.967,00 <u>1.967,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		2.000,00	1.967,00	33,00	1.967,00	0,00
739/000/73	Total général		2.000,00	1.967,00	33,00	1.967,00	0,00

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	137.444,21	138.076,67	-632,46	138.076,67	0,00
76702/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL DU NETTOYAGE	62001	10.366,30	10.345,84	20,46	10.345,84	0,00
767/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	97.126,86	97.347,51	-220,65	97.347,51	0,00
76701/11102	REMUNERATIONS A.P.E. PERSONNEL NETTOYAGE	62002	1.989,08	1.051,13	937,95	1.051,13	0,00
76701/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	10.083,00	9.933,99	149,01	9.933,99	0,00
76702/11201	PECULES VACANCES DU PERSONNEL DU NETTOYAGE	62101	257,38	257,38	0,00	257,38	0,00
767/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	7.069,55	6.981,07	88,48	6.981,07	0,00
76701/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	2.473,56	2.162,59	310,97	2.162,59	0,00
76701/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	21.276,31	20.576,18	700,13	20.576,18	0,00
76702/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE	62201	3.208,34	3.201,44	6,90	3.201,44	0,00
76733/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	29.001,38	28.665,63	335,75	28.665,63	0,00
76701/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	45.424,12	45.275,46	148,66	45.275,46	0,00
	(767/11)		<u>365.720,09</u>	<u>363.874,89</u>	<u>1.845,20</u>	<u>363.874,89</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		365.720,09	363.874,89	1.845,20	363.874,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL	61101	1.000,00	1.347,54	-347,54	1.347,54	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	3.000,00	2.435,57	564,43	2.435,57	0,00
767/12306	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER	61311	850,00	503,10	346,90	503,10	0,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12312	FRAIS PHOTOCOPIEUSES BIBLIOTHEQUES	61313	1.500,00	539,02	960,98	539,02	0,00
767/12313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	4.000,00	3.783,14	216,86	3.783,14	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	1.000,00	795,60	204,40	795,60	0,00
76701/12319	ACHAT DE LIVRES	61316	30.000,00	29.995,45	4,55	29.995,45	0,00
767/12348	FRAIS ANIMATIONS	61319	1.500,00	120,00	1.380,00	120,00	0,00
76701/12348	DROIT A REMUNERATION DES AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC	61319	9.500,00	8.968,18	531,82	8.968,18	0,00
76705/12348	FRAIS ORGANISATION BALADE CONTEE	61319	3.000,00	2.345,02	654,98	2.345,02	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

767

Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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
767/12503	FOURNITURES COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES	60714	12.000,00	5.607,24	6.392,76	5.607,24	0,00
767/12506	FRAIS DE NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE SOUGNE-REMOUCHAMPS	61331	4.500,00	4.524,44	-24,44	4.524,44	0,00
767/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BIBLIOTHEQUES	61332	6.000,00	3.629,58	2.370,42	3.629,58	0,00
767/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS (767/12)	61339	12.000,00	6.282,96	5.717,04	6.282,96	0,00
			<u>94.150,00</u>	<u>74.176,84</u>	<u>19.973,16</u>	<u>74.176,84</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		94.150,00	74.176,84	19.973,16	74.176,84	0,00
767/000/73	Total général		459.870,09	438.051,73	21.818,36	438.051,73	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
762/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	38.476,13	38.431,84	44,29	38.431,84	0,00
762/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	2.791,50	2.750,25	41,25	2.750,25	0,00
76233/11302	COTISATIONS PATRONALLES ONSSAPL A.P.E.	62202	11.258,16	11.233,09	25,07	11.233,09	0,00
	(762/11)		<u>52.525,79</u>	<u>52.415,18</u>	<u>110,61</u>	<u>52.415,18</u>	<u>0,00</u>
764/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	149.880,04	145.734,94	4.145,10	145.734,94	0,00
764/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	16.449,36	16.449,36	0,00	16.449,36	0,00
76433/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	43.854,85	42.629,88	1.224,97	42.629,88	0,00
	(764/11)		<u>210.184,25</u>	<u>204.814,18</u>	<u>5.370,07</u>	<u>204.814,18</u>	<u>0,00</u>
766/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	45.015,49	44.924,35	91,14	44.924,35	0,00
766/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	167.018,23	176.369,81	-9.351,58	176.369,81	0,00
766/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	3.282,84	3.234,33	48,51	3.234,33	0,00
766/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	12.148,14	11.968,62	179,52	11.968,62	0,00
766/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	6.968,46	6.718,77	249,69	6.718,77	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	48.869,37	51.170,29	-2.300,92	51.170,29	0,00
766/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	14.772,84	14.724,38	48,46	14.724,38	0,00
	(766/11)		<u>298.075,37</u>	<u>309.110,55</u>	<u>-11.035,18</u>	<u>309.110,55</u>	<u>0,00</u>
771/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	42.244,31	42.334,55	-90,24	42.334,55	0,00
771/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	2.284,97	8.878,35	-6.593,38	8.878,35	0,00
77133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	12.360,68	12.334,95	25,73	12.334,95	0,00
	(771/11)		<u>56.889,96</u>	<u>63.547,85</u>	<u>-6.657,89</u>	<u>63.547,85</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		617.675,37	629.887,76	-12.212,39	629.887,76	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
76102/12448	JOURNEE PLACE AUX ENFANTS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(761/12)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/12448	ACTIVITES CULTURELLES	61329	12.000,00	3.296,45	8.703,55	3.296,45	0,00
762/12548	ENTRETIEN MONUMENTS AUX MORTS	61339	1.000,00	1.009,17	-9,17	1.009,17	0,00
	(762/12)		<u>13.000,00</u>	<u>4.305,62</u>	<u>8.694,38</u>	<u>4.305,62</u>	<u>0,00</u>
76301/12448	CADEAUX POUR NOCES D'OR, ETC	61329	4.000,00	2.521,20	1.478,80	2.521,20	0,00
76305/12448	FETES ET CEREMONIES	61329	10.000,00	6.638,81	3.361,19	6.638,81	0,00
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	2.553,29	2.446,71	2.553,29	0,00
	(763/12)		<u>29.000,00</u>	<u>21.713,30</u>	<u>7.286,70</u>	<u>21.713,30</u>	<u>0,00</u>
764/12348	FRAIS COMMUNICATION IMAGE	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	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
764/12448	COMMUNE SPORTS CULTURE TOURISME ACTIVITES SPORTIVES (764/12)	61329	3.500,00 <u>5.000,00</u>	1.937,61 <u>1.937,61</u>	1.562,39 <u>3.062,39</u>	1.937,61 <u>1.937,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/12448	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	61329	40.000,00	30.684,40	9.315,60	30.684,40	0,00
766/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT VEHICULES	60715	29.000,00	27.374,82	1.625,18	27.374,82	0,00
766/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES (766/12)	61349	20.000,00 <u>89.000,00</u>	14.096,41 <u>72.155,63</u>	5.903,59 <u>16.844,37</u>	12.624,66 <u>70.683,88</u>	1.471,75 <u>1.471,75</u>
771/12306	ACHAT MATERIEL ET PETIT MOBILIER MAISON DU CYCLISME	61311	3.000,00	428,10	2.571,90	428,10	0,00
771/12311	FRAIS DE TELEPHONE MAISON DU CYCLISME	61312	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
771/12313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
771/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU MAISON DU CYCLISME	61319	1.000,00	192,58	807,42	192,58	0,00
771/12408	ASSURANCES DIVERSES MOBILIER ET COLLECTIONS MAISON DU CYCLISME	61509	1.500,00	1.034,21	465,79	1.034,21	0,00
771/12448	FRAIS DIVERS DE PROMOTION ET DE GESTION DE L'OUTIL ET DES COLLECTIONS MAISON DU CYCLISME	61329	23.000,00	20.529,12	2.470,88	20.529,12	0,00
771/12503	FOURNITURE COMBUSTIBLE CHAUFFAGE MAISON DU CYCLISME	60714	6.000,00	677,33	5.322,67	677,33	0,00
771/12506	FRAIS DE NETTOYAGE MAISON DU CYCLISME	61331	10.000,00	9.465,44	534,56	9.465,44	0,00
771/12512	FOURNITURE ELECTRICITE MAISON DU CYCLISME	61332	8.800,00	10.150,51	-1.350,51	10.150,51	0,00
771/12515	FOURNITURE EAU MAISON DU CYCLISME	61335	1.000,00	937,68	62,32	937,68	0,00
771/12548	FRAIS DIVERS LIES AU BATIMENT MAISON DU CYCLISME (771/12)	61339	8.500,00 <u>68.050,00</u>	4.252,52 <u>47.667,49</u>	4.247,48 <u>20.382,51</u>	4.252,52 <u>47.667,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		205.050,00	147.779,65	57.270,35	146.307,90	1.471,75
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/33202	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE (761/33)	63212	1.924,00 <u>1.924,00</u>	1.924,00 <u>1.924,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.924,00 <u>1.924,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/33202	SUBSIDES ACTIVITES CULTURELLES	63212	1.500,00	522,54	977,46	522,54	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	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
76204/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	75,00	75,00	0,00	75,00	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
76205/33202	HUMANITAIRES SUBSIDE ASBL KIN PORTE LE PROJET - FEEL GOOD FESTIVAL (762/33)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
76301/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	63212	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
76302/33202	SUBSIDES AUX COMITES DES FETES - JUMELAGE AYWAILLE-CHATILLON	63212	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
76304/33202	PARTENARIAT ASBL TERRITOIRES DE LA MEMOIRE (763/33)	63212	325,00	315,00	10,00	315,00	0,00
764/33201	COTISATION PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES ASBL	63212	550,00	421,00	129,00	421,00	0,00
764/33202	SUBSIDES ACTIVITES SPORTIVES	63212	5.000,00	2.881,50	2.118,50	2.881,50	0,00
76402/33202	SUBSIDE A L' ASBL A.G.I.S.C.A.	63212	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
76405/33202	FONDS DES JEUNES CLUBS SPORTIFS (764/33)	63212	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			<u>816.550,00</u>	<u>814.302,50</u>	<u>2.247,50</u>	<u>814.302,50</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		833.508,00	829.723,04	3.784,96	829.723,04	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
760/95801	CONSTITUTION PROVISION REGIE COMMUNALE AUTONOME (760/95)	66621	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	474,16	474,16	0,00	474,16	0,00
76201/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.177,41	9.177,41	0,00	9.177,41	0,00
76202/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (762/21)	65104	3.999,72	3.999,72	0,00	3.999,72	0,00
762/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	8.666,62	8.666,62	0,00	8.666,62	0,00
76201/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	11.638,58	11.638,58	0,00	11.638,58	0,00
76202/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (762/91)	64103	7.168,93	7.168,93	0,00	7.168,93	0,00
76301/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	282,91	282,91	0,00	282,91	0,00
76302/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	950,26	950,26	0,00	950,26	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
	LA COMMUNE (763/21)		<u>1.233,17</u>	<u>1.233,17</u>	<u>0,00</u>	<u>1.233,17</u>	<u>0,00</u>
76301/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.536,37	1.536,37	0,00	1.536,37	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
76302/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	2.998,54	2.998,54	0,00	2.998,54	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
	(763/91)		<u>4.534,91</u>	<u>4.534,91</u>	<u>0,00</u>	<u>4.534,91</u>	<u>0,00</u>
764/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
	LA COMMUNE						
76401/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	1.504,42	1.504,42	0,00	1.504,42	0,00
	LA COMMUNE						
76403/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	1.444,63	1.444,63	0,00	1.444,63	0,00
	LA COMMUNE						
76404/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	7.650,00	2.745,31	4.904,69	2.745,31	0,00
	LA COMMUNE						
76405/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	276,45	276,45	0,00	276,45	0,00
	LA COMMUNE						
76406/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	LA COMMUNE						
76407/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	5.618,54	5.542,60	75,94	5.542,60	0,00
	LA COMMUNE						
76408/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	2.300,00	228,09	2.071,91	228,09	0,00
	LA COMMUNE						
76410/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	3.499,63	3.499,63	0,00	3.499,63	0,00
	LA COMMUNE						
76411/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	5.541,82	5.541,82	0,00	5.541,82	0,00
	LA COMMUNE						
76412/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	2.000,66	2.000,66	0,00	2.000,66	0,00
	LA COMMUNE						
76414/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	4.897,33	3.482,03	1.415,30	3.482,03	0,00
	LA COMMUNE						
76415/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	8.466,56	8.466,56	0,00	8.466,56	0,00
	LA COMMUNE						
76417/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	11.561,81	11.561,81	0,00	11.561,81	0,00
	LA COMMUNE						
76418/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	1.302,55	1.302,55	0,00	1.302,55	0,00
	LA COMMUNE						
76424/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	2.499,58	2.499,58	0,00	2.499,58	0,00
	LA COMMUNE						
76425/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
	LA COMMUNE						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76430/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	715,24	715,24	0,00	715,24	0,00
76434/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.827,26	2.827,26	0,00	2.827,26	0,00
	(764/21)		<u>125.506,48</u>	<u>53.638,64</u>	<u>71.867,84</u>	<u>53.638,64</u>	<u>0,00</u>
76401/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	37.012,34	37.012,34	0,00	37.012,34	0,00
76403/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.249,21	2.249,21	0,00	2.249,21	0,00
76405/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.978,40	2.978,40	0,00	2.978,40	0,00
76407/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	5.773,71	-5.773,71	5.773,71	0,00
76410/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.950,14	4.950,14	0,00	4.950,14	0,00
76411/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.339,93	5.339,93	0,00	5.339,93	0,00
76412/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	12.080,83	12.080,83	0,00	12.080,83	0,00
76414/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	10.364,11	10.861,42	-497,31	10.861,42	0,00
76415/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	11.921,69	11.921,69	0,00	11.921,69	0,00
76417/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	12.368,67	12.368,67	0,00	12.368,67	0,00
76418/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	7.073,62	7.073,62	0,00	7.073,62	0,00
76424/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.964,39	1.964,39	0,00	1.964,39	0,00
76430/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.009,75	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00
76434/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.590,81	2.590,81	0,00	2.590,81	0,00
	(764/91)		<u>112.903,89</u>	<u>119.174,91</u>	<u>-6.271,02</u>	<u>119.174,91</u>	<u>0,00</u>
765/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68,63	68,63	0,00	68,63	0,00
76502/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	(765/21)		<u>788,63</u>	<u>68,63</u>	<u>720,00</u>	<u>68,63</u>	<u>0,00</u>
765/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.454,50	3.454,50	0,00	3.454,50	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
	(765/91)		<u>3.454,50</u>	<u>3.454,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.454,50</u>	<u>0,00</u>
766/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	700,76	700,76	0,00	700,76	0,00
76601/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.605,71	1.605,71	0,00	1.605,71	0,00
	(766/21)		<u>2.306,47</u>	<u>2.306,47</u>	<u>0,00</u>	<u>2.306,47</u>	<u>0,00</u>
766/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.805,58	3.805,58	0,00	3.805,58	0,00
76601/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	6.500,57	6.500,57	0,00	6.500,57	0,00
	(766/91)		<u>10.306,15</u>	<u>10.306,15</u>	<u>0,00</u>	<u>10.306,15</u>	<u>0,00</u>
771/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.712,98	3.712,98	0,00	3.712,98	0,00
	(771/21)		<u>3.712,98</u>	<u>3.712,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3.712,98</u>	<u>0,00</u>
771/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.559,23	3.559,23	0,00	3.559,23	0,00
	(771/91)		<u>3.559,23</u>	<u>3.559,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.559,23</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		309.431,83	243.115,01	66.316,82	243.115,01	0,00
789/000/73	Total général		2.365.665,20	2.250.505,46	115.159,74	2.249.033,71	1.471,75

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12448	D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITE LOGEMENT PASTEUR PROTESTANT (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>
799/000/71	Sous-total		2.500,00	2.231,04	268,96	2.231,04	0,00
72 79001/43501	D.O. TRANSFERTS SUBSIDE F.E. AWAN	63617	5.507,94	5.507,94	0,00	5.507,94	0,00
79004/43501	SUBSIDE F.E. HARZE	63617	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
79005/43501	SUBSIDE F.E. SOUGNE-REMOUCHAMPS	63617	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
79006/43501	SUBSIDE F.E. NONCEVEUX	63617	8.119,37	8.119,37	0,00	8.119,37	0,00
79008/43501	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE (790/43)	63617	7.320,20	7.320,20	0,00	7.320,20	0,00
			<u>59.697,51</u>	<u>59.697,51</u>	<u>0,00</u>	<u>59.697,51</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		59.697,51	59.697,51	0,00	59.697,51	0,00
7X 790/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	893,37	893,37	0,00	893,37	0,00
79012/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.554,57	3.554,57	0,00	3.554,57	0,00
79015/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00
			<u>7.042,94</u>	<u>4.447,94</u>	<u>2.595,00</u>	<u>4.447,94</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	3.447,67	3.447,67	0,00	3.447,67	0,00
79012/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	3.144,71	3.144,71	0,00	3.144,71	0,00
			<u>6.592,38</u>	<u>6.592,38</u>	<u>0,00</u>	<u>6.592,38</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		13.635,32	11.040,32	2.595,00	11.040,32	0,00
799/000/73	Total général		75.832,83	72.968,87	2.863,96	72.968,87	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	27.628,35	27.570,29	58,06	27.570,29	0,00
831/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	2.313,11	2.313,11	0,00	2.313,11	0,00
831/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	8.550,84	8.531,50	19,34	8.531,50	0,00
	(831/11)		<u>38.492,30</u>	<u>38.414,90</u>	<u>77,40</u>	<u>38.414,90</u>	<u>0,00</u>
832/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	81.918,90	82.200,05	-281,15	82.200,05	0,00
832/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	5.979,05	5.890,70	88,35	5.890,70	0,00
832/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	25.354,01	25.291,86	62,15	25.291,86	0,00
	(832/11)		<u>113.251,96</u>	<u>113.382,61</u>	<u>-130,65</u>	<u>113.382,61</u>	<u>0,00</u>
83501/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL CRECHE	62001	147.864,89	146.112,72	1.752,17	146.112,72	0,00
83501/11102	REMUNERATIONS A.P.E. CRECHE	62002	206.907,35	170.692,33	36.215,02	170.692,33	0,00
83501/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL CRECHE	62101	12.001,08	12.184,76	-183,68	12.184,76	0,00
83501/11202	PECULES VACANCES A.P.E. CRECHE	62102	25.114,74	26.084,94	-970,20	26.084,94	0,00
83501/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CRECHE	62201	28.506,00	29.601,06	-1.095,06	29.601,06	0,00
83533/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E. CRECHE	62202	60.539,69	49.935,03	10.604,66	49.935,03	0,00
83501/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL CRECHE	62401	36.016,36	33.303,77	2.712,59	33.303,77	0,00
	(835/11)		<u>516.950,11</u>	<u>467.914,61</u>	<u>49.035,50</u>	<u>467.914,61</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		668.694,37	619.712,12	48.982,25	619.712,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
80201/12348	FRAIS MALADIE ALZHEIMER	61319	2.000,00	1.249,36	750,64	1.249,36	0,00
	(802/12)		<u>2.000,00</u>	<u>1.249,36</u>	<u>750,64</u>	<u>1.249,36</u>	<u>0,00</u>
831/12206	PARTICIPATION COMMUNALE FRAIS PERSONNEL ARTICLES 60	61206	50.000,00	16.709,67	33.290,33	16.709,67	0,00
	(831/12)		<u>50.000,00</u>	<u>16.709,67</u>	<u>33.290,33</u>	<u>16.709,67</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	6.031,29	3.968,71	0,00	6.031,29
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
83201/12448	FRAIS ETE SOLIDAIRE	61329	1.150,00	1.098,38	51,62	1.098,38	0,00
	(832/12)		<u>23.150,00</u>	<u>18.129,67</u>	<u>5.020,33</u>	<u>1.098,38</u>	<u>17.031,29</u>
835/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS CRECHE	60711	750,00	692,13	57,87	692,13	0,00
835/12306	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER CRECHE	61311	2.000,00	1.982,61	17,39	1.982,61	0,00
835/12311	FRAIS DE TELEPHONE CRECHE	61312	3.000,00	217,55	2.782,45	217,55	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12312	FRAIS PHOTOCOPIEUSE CRECHE	61313	500,00	193,28	306,72	193,28	0,00
835/12313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE CRECHE	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
835/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL CRECHE	61319	1.000,00	197,74	802,26	197,74	0,00
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	452,55	547,45	452,55	0,00
835/12423	FRAIS D'ORGANISATION REPAS CRECHE	61327	36.000,00	36.785,92	-785,92	36.785,92	0,00
835/12448	FRAIS DE PHARMACIE ET HYGIENE CRECHE	61329	8.000,00	7.046,10	953,90	6.961,40	84,70
83501/12448	FRAIS MEDICAUX CRECHE	61329	1.200,00	905,98	294,02	905,98	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	10.000,00	4.176,48	5.823,52	4.176,48	0,00
835/12506	FRAIS NETTOYAGE BATIMENT CRECHE	61331	23.000,00	19.440,02	3.559,98	19.440,02	0,00
835/12512	FOURNITURES ELECTRICITE CRECHE	61332	12.000,00	9.270,03	2.729,97	9.270,03	0,00
835/12515	FOURNITURES D'EAU CRECHE	61335	1.000,00	698,37	301,63	698,37	0,00
835/12548	AUTRES FRAIS DIVERS POUR CRECHE (835/12)	61339	11.000,00	9.489,44	1.510,56	9.489,44	0,00
			<u>111.900,00</u>	<u>91.548,20</u>	<u>20.351,80</u>	<u>91.463,50</u>	<u>84,70</u>
839/000/71	Sous-total		187.050,00	127.636,90	59.413,10	110.520,91	17.115,99
72	D.O. TRANSFERTS						
82301/33202	SUBSIDE AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES (823/33)	63212	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>0,00</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>
839/000/72	Sous-total		1.580.718,64	1.575.718,64	5.000,00	1.575.718,64	0,00
7X	D.O. DETTE						
83101/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (831/21)	65104	1.970,04	1.960,28	9,76	1.960,28	0,00
			<u>1.970,04</u>	<u>1.960,28</u>	<u>9,76</u>	<u>1.960,28</u>	<u>0,00</u>
83101/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (831/91)	64103	0,00	786,62	-786,62	786,62	0,00
			<u>0,00</u>	<u>786,62</u>	<u>-786,62</u>	<u>786,62</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		1.970,04	2.746,90	-776,86	2.746,90	0,00

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
839/000/73	Total général		2.438.433,05	2.325.814,56	112.618,49	2.308.698,57	17.115,99

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	72.113,04	46.509,01	25.604,03	46.509,01	0,00
84010/11202	PECULES VACANCES A.P.E. PCS	62102	5.160,71	5.160,71	0,00	5.160,71	0,00
84010/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E. PCS	62202	21.100,28	13.211,71	7.888,57	13.211,71	0,00
	(840/11)		<u>98.374,03</u>	<u>64.881,43</u>	<u>33.492,60</u>	<u>64.881,43</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		98.374,03	64.881,43	33.492,60	64.881,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PCS	61101	2.000,00	2.073,96	-73,96	2.073,96	0,00
84010/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PCS	60711	500,00	396,71	103,29	396,71	0,00
84010/12306	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER PCS	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12307	FRAIS DE PORT ET D'ENVOI PCS	61312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84010/12317	FRAIS DE FORMATION PCS	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT PCS	61319	4.000,00	1.612,98	2.387,02	1.612,98	0,00
840/12448	FRAIS ORGANISATION ACTIVITES ET ACTIONS DEDIEES AUX AINES	61329	6.000,00	2.893,01	3.106,99	2.893,01	0,00
84010/12448	FRAIS ANIMATIONS PCS	61329	6.000,00	6.786,66	-786,66	6.786,66	0,00
8401001/12448	FRAIS RESTAURATION MEUBLES PCS	61329	1.000,00	203,65	796,35	203,65	0,00
840/12601	LOYER LOCAL DES PENSIONNES	61000	4.000,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00
84010/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES	60715	4.500,00	4.179,43	320,57	4.179,43	0,00
84010/12708	ASSURANCES DES VEHICULES ET DU CHARROI - AQUAMOBIL	61501	2.500,00	2.093,96	406,04	2.093,96	0,00
84010/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES	61349	2.000,00	788,55	1.211,45	788,55	0,00
	(840/12)		<u>34.300,00</u>	<u>24.428,91</u>	<u>9.871,09</u>	<u>24.428,91</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		34.300,00	24.428,91	9.871,09	24.428,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
840/33202	SUBSIDE ASBL LA TEIGNOUSE	63212	28.000,00	25.346,02	2.653,98	25.346,02	0,00
84010/33202	CONVENTION PARTENARIAT PCS - CCE ASBL	63212	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	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>42.099,75</u>	<u>33.945,77</u>	<u>8.153,98</u>	<u>33.945,77</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES DE NAISSANCE	63211	10.300,00	9.800,00	500,00	9.800,00	0,00
84402/33101	PRIMES EN FAVEUR DES ENFANTS EN BAS AGE	63211	10.000,00	9.025,66	974,34	6.025,66	3.000,00
	(844/33)		<u>20.300,00</u>	<u>18.825,66</u>	<u>1.474,34</u>	<u>15.825,66</u>	<u>3.000,00</u>

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
849/000/72	Sous-total		62.399,75	52.771,43	9.628,32	49.771,43	3.000,00
7X	D.O. DETTE						
84010/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	543,63	543,63	0,00	543,63	0,00
84027/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.181,50	1.181,50	0,00	1.181,50	0,00
840271/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
	(840/21)		<u>2.960,13</u>	<u>1.725,13</u>	<u>1.235,00</u>	<u>1.725,13</u>	<u>0,00</u>
84010/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.952,30	2.952,30	0,00	2.952,30	0,00
84027/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.491,62	2.491,62	0,00	2.491,62	0,00
	(840/91)		<u>5.443,92</u>	<u>5.443,92</u>	<u>0,00</u>	<u>5.443,92</u>	<u>0,00</u>
844/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.752,57	5.752,57	0,00	5.752,57	0,00
84402/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	947,96	947,96	0,00	947,96	0,00
	(844/21)		<u>6.700,53</u>	<u>6.700,53</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700,53</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	30.291,72	30.291,72	0,00	30.291,72	0,00
84402/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	4.809,43	4.809,43	0,00	4.809,43	0,00
	(844/91)		<u>35.101,15</u>	<u>35.101,15</u>	<u>0,00</u>	<u>35.101,15</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		50.205,73	48.970,73	1.235,00	48.970,73	0,00
849/000/73	Total général		245.279,51	191.052,50	54.227,01	188.052,50	3.000,00

869 Dépenses ordinaires
 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
851/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	13.000,00	17.234,49	-4.234,49	17.234,49	0,00
851/11102	REMUNERATIONS A.P.E. CELLULE EMPLOI	62002	28.626,63	28.562,36	64,27	28.562,36	0,00
851/11202	PECULES VACANCES A.P.E. CELLULE EMPLOI	62102	2.096,50	2.065,51	30,99	2.065,51	0,00
851/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	3.900,00	5.367,94	-1.467,94	5.367,94	0,00
85133/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E. CELLULE EMPLOI (851/11)	62202	8.376,16	8.355,81	20,35	8.355,81	0,00
			<u>55.999,29</u>	<u>61.586,11</u>	<u>-5.586,82</u>	<u>61.586,11</u>	<u>0,00</u>
869/000/70	Sous-total		55.999,29	61.586,11	-5.586,82	61.586,11	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
85101/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT CELLULE EMPLOI	61319	1.000,00	56,47	943,53	56,47	0,00
85102/12348	FRAIS FONCTIONNEMENT EPN	61319	2.500,00	1.569,25	930,75	1.569,25	0,00
85105/12348	FRAIS CONVENTION EPN - CCE	61319	16.000,00	10.502,00	5.498,00	10.502,00	0,00
851/12506	FRAIS DE NETTOYAGE EPN SOUGNE-REMOUCHAMPS (851/12)	61331	5.000,00	4.836,25	163,75	4.836,25	0,00
			<u>24.500,00</u>	<u>16.963,97</u>	<u>7.536,03</u>	<u>16.963,97</u>	<u>0,00</u>
861/12348	FRAIS DIVERS PREVENTION BIEN ETRE AU TRAVAIL (861/12)	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		26.500,00	16.963,97	9.536,03	16.963,97	0,00
869/000/73	Total général		82.499,29	78.550,08	3.949,21	78.550,08	0,00

872

Dépenses ordinaires

870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 87101/12203	D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES POUR EXPERTISE DECES (871/12)	61203	2.200,00 <u>2.200,00</u>	2.185,14 <u>2.185,14</u>	14,86 <u>14,86</u>	2.185,14 <u>2.185,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		2.200,00	2.185,14	14,86	2.185,14	0,00
72 87101/33202	D.O. TRANSFERTS SUBSIDE A LA CROIX ROUGE ET DONNEURS DE SANG	63212	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
87102/33202	SUBSIDE O.N.E. (871/33)	63212	11.500,00 <u>11.725,00</u>	10.853,92 <u>11.078,92</u>	646,08 <u>646,08</u>	10.853,92 <u>11.078,92</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		11.725,00	11.078,92	646,08	11.078,92	0,00
872/000/73	Total général		13.925,00	13.264,06	660,94	13.264,06	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 876/11101	D.O. PERSONNEL REMUNERATIONS PERSONNEL (876/11)	62001	0,00 <u>0,00</u>	1.545,12 <u>1.545,12</u>	-1.545,12 <u>-1.545,12</u>	1.545,12 <u>1.545,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		0,00	1.545,12	-1.545,12	1.545,12	0,00
71 875/12402	D.O. FONCTIONNEMENT LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES - DESINFECTION (875/12)	60712	6.500,00 <u>6.500,00</u>	4.607,73 <u>4.607,73</u>	1.892,27 <u>1.892,27</u>	4.607,73 <u>4.607,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
87601/12348	INFORMATION POPULATION GESTION DECHETS	61319	1.500,00	1.182,38	317,62	1.182,38	0,00
876/12448	AUTRES FRAIS DIVERS SALUBRITE	61329	5.500,00	180,29	5.319,71	180,29	0,00
87601/12448	AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT GESTION DECHETS	61329	36.000,00	23.609,63	12.390,37	23.609,63	0,00
87604/12448	FRAIS ENLEVEMENT ENCOMBRANTS (876/12)	61329	19.000,00 <u>62.000,00</u>	16.115,04 <u>41.087,34</u>	2.884,96 <u>20.912,66</u>	16.115,04 <u>41.087,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		68.500,00	45.695,07	22.804,93	45.695,07	0,00
72 876/43501	D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTION CHARGES INTRADEL (876/43)	63617	850.000,00 <u>850.000,00</u>	843.451,74 <u>843.451,74</u>	6.548,26 <u>6.548,26</u>	771.451,74 <u>771.451,74</u>	72.000,00 <u>72.000,00</u>
876/000/72	Sous-total		850.000,00	843.451,74	6.548,26	771.451,74	72.000,00
7X 876/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (876/21)	65104	466,06 <u>466,06</u>	466,06 <u>466,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	466,06 <u>466,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (876/91)	64103	1.852,54 <u>1.852,54</u>	1.852,54 <u>1.852,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.852,54 <u>1.852,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		2.318,60	2.318,60	0,00	2.318,60	0,00
876/000/73	Total général		920.818,60	893.010,53	27.808,07	821.010,53	72.000,00

877 Dépenses ordinaires

877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/14048	D.O. FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS (877/14)	61359	11.000,00 <u>11.000,00</u>	4.175,70 <u>4.175,70</u>	6.824,30 <u>6.824,30</u>	4.175,70 <u>4.175,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		11.000,00	4.175,70	6.824,30	4.175,70	0,00
7X 877/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	559,98	559,98	0,00	559,98	0,00
87702/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.118,87	1.118,87	0,00	1.118,87	0,00
87703/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.745,79	1.745,79	0,00	1.745,79	0,00
87704/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
87706/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.826,13	3.826,13	0,00	3.826,13	0,00
87707/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	427,94	427,94	0,00	427,94	0,00
87708/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.459,60	9.459,60	0,00	9.459,60	0,00
87709/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.124,60	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00
87716/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.734,16	8.570,39	1.163,77	8.570,39	0,00
87717/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (877/21)	65104	4.466,79 <u>34.003,86</u>	4.466,79 <u>32.300,09</u>	0,00 <u>1.703,77</u>	4.466,79 <u>32.300,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.515,35	1.515,35	0,00	1.515,35	0,00
87702/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	0,00
87703/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	9.704,75	9.704,75	0,00	9.704,75	0,00
87706/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	11.315,45	11.315,45	0,00	11.315,45	0,00
87707/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	1.427,44	1.427,44	0,00	1.427,44	0,00
87708/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	15.113,58	15.113,58	0,00	15.113,58	0,00
87709/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	5.267,26	5.267,26	0,00	5.267,26	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87716/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	10.598,97	10.981,33	-382,36	10.981,33	0,00
87717/91101	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	6.035,15	6.035,15	0,00	6.035,15	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
	(877/91)		<u>66.883,82</u>	<u>67.266,18</u>	<u>-382,36</u>	<u>67.266,18</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		100.887,68	99.566,27	1.321,41	99.566,27	0,00
877/000/73	Total général		111.887,68	103.741,97	8.145,71	103.741,97	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	191.353,14	191.420,42	-67,28	191.420,42	0,00
878/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	13.888,22	13.614,46	273,76	13.614,46	0,00
87833/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	55.990,00	55.546,98	443,02	55.546,98	0,00
	(878/11)		<u>261.231,36</u>	<u>260.581,86</u>	<u>649,50</u>	<u>260.581,86</u>	<u>0,00</u>
879/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	147.929,72	37.604,89	110.324,83	37.604,89	0,00
879/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	106.521,56	107.338,59	-817,03	107.338,59	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	2.753,95	2.713,25	40,70	2.713,25	0,00
879/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	13.609,50	13.609,50	0,00	13.609,50	0,00
879/11301	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL	62201	5.833,65	5.629,55	204,10	5.629,55	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	43.284,27	31.096,56	12.187,71	31.096,56	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	12.392,76	12.352,09	40,67	12.352,09	0,00
	(879/11)		<u>332.325,41</u>	<u>210.344,43</u>	<u>121.980,98</u>	<u>210.344,43</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		593.556,77	470.926,29	122.630,48	470.926,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12448	AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT CIMETIERES	61329	11.000,00	8.656,94	2.343,06	8.499,78	157,16
878/12512	FOURNITURES ELECTRICITE CIMETIERES	61332	2.500,00	3.759,01	-1.259,01	3.759,01	0,00
878/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES CIMETIERES	61335	2.500,00	1.883,61	616,39	1.883,61	0,00
878/12703	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES	60715	5.000,00	4.090,38	909,62	4.090,38	0,00
878/12748	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES	61349	2.500,00	2.211,42	288,58	2.211,42	0,00
	(878/12)		<u>23.500,00</u>	<u>20.601,36</u>	<u>2.898,64</u>	<u>20.444,20</u>	<u>157,16</u>
879/12348	FRAIS SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT ET ENERGIE	61319	5.000,00	1.962,60	3.037,40	1.962,60	0,00
87902/12348	FRAIS SACS POUR DEJECTIONS CANINES	61319	3.000,00	2.565,20	434,80	2.565,20	0,00
879/12406	FRAIS CAMPAGNE STERILISATION CHATS	61321	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
879/12448	FRAIS MISE EN OEUVRE OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE	61329	2.000,00	22,51	1.977,49	22,51	0,00
87901/12448	AUTRES FRAIS DIVERS HEID DES GATTES	61329	5.000,00	992,63	4.007,37	492,63	500,00
87902/12448	FRAIS DIVERS BIEN-ETRE ANIMAL	61329	4.250,00	2.054,09	2.195,91	2.054,09	0,00
87904/12448	FRAIS PROJETS " BIODIVERCITE " + RECOMPENSE TROPHEE 2023	61329	17.000,00	10.532,76	6.467,24	580,76	9.952,00
87905/12448	FRAIS PROJET "VEGETALISATION-ADAPTATION CRISE	61329	108.685,35	0,00	108.685,35	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87906/12448	CLIMATIQUE" FRAIS PROJET "PLANTATION DE LIGNEUX INDIGENES" (879/12)	61329	42.668,00	42.668,00	0,00	2.067,38	40.600,62
			<u>192.103,35</u>	<u>65.297,79</u>	<u>126.805,56</u>	<u>9.745,17</u>	<u>55.552,62</u>
879/000/71	Sous-total		215.603,35	85.899,15	129.704,20	30.189,37	55.709,78
72 879/33202	D.O. TRANSFERTS SUBSIDE ASBL "SAUVONS BAMBI" (879/33)	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7X 87803/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.273,45	5.273,45	0,00	5.273,45	0,00
87804/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	872,14	872,14	0,00	872,14	0,00
87807/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.437,57	1.398,94	38,63	1.398,94	0,00
87808/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	(878/21)		<u>8.303,16</u>	<u>7.544,53</u>	<u>758,63</u>	<u>7.544,53</u>	<u>0,00</u>
87803/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	8.311,58	8.311,58	0,00	8.311,58	0,00
87804/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	2.752,03	2.752,03	0,00	2.752,03	0,00
87807/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	0,00	579,64	-579,64	579,64	0,00
	(878/91)		<u>11.063,61</u>	<u>11.643,25</u>	<u>-579,64</u>	<u>11.643,25</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
87901/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
	(879/21)		<u>1.425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		20.791,77	19.187,78	1.603,99	19.187,78	0,00
879/000/73	Total général		830.151,89	576.213,22	253.938,67	520.503,44	55.709,78

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	80.414,35	80.555,92	-141,57	80.555,92	0,00
922/11202	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	5.893,63	5.789,89	103,74	5.789,89	0,00
92233/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	23.529,23	23.472,34	56,89	23.472,34	0,00
	(922/11)		<u>109.837,21</u>	<u>109.818,15</u>	<u>19,06</u>	<u>109.818,15</u>	<u>0,00</u>
930/11101	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	125.484,52	125.827,03	-342,51	125.827,03	0,00
930/11102	REMUNERATIONS A.P.E.	62002	133.716,22	133.233,95	482,27	133.233,95	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERSONNEL	62101	9.152,19	9.016,93	135,26	9.016,93	0,00
930/11202	PECULES VACANCES A.P.E.	62102	9.731,21	9.589,65	141,56	9.589,65	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	19.425,00	18.776,18	648,82	18.776,18	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.P.E.	62202	39.125,30	38.977,14	148,16	38.977,14	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	41.414,32	41.280,21	134,11	41.280,21	0,00
	(930/11)		<u>378.048,76</u>	<u>376.701,09</u>	<u>1.347,67</u>	<u>376.701,09</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		487.885,97	486.519,24	1.366,73	486.519,24	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12101	FRAIS DEPLACEMENT PLAN HP	61101	1.000,00	334,49	665,51	334,49	0,00
92201/12448	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN HP	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(922/12)		<u>3.500,00</u>	<u>334,49</u>	<u>3.165,51</u>	<u>334,49</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		3.500,00	334,49	3.165,51	334,49	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
92201/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES	67111	558,15	558,15	0,00	558,15	0,00
	(922/30)		<u>558,15</u>	<u>558,15</u>	<u>0,00</u>	<u>558,15</u>	<u>0,00</u>
922/33201	COTISATION ASBL AIS OURTHE-AMBLEVE	63212	9.800,00	9.648,75	151,25	9.648,75	0,00
	(922/33)		<u>9.800,00</u>	<u>9.648,75</u>	<u>151,25</u>	<u>9.648,75</u>	<u>0,00</u>
930/33201	CONTRIBUTION CONVENTION ACCOMPAGNEMENT GREOA - PCDR	63212	13.000,00	12.782,08	217,92	12.782,08	0,00
	(930/33)		<u>13.000,00</u>	<u>12.782,08</u>	<u>217,92</u>	<u>12.782,08</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		23.358,15	22.988,98	369,17	22.988,98	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.425,20	14.425,20	0,00	14.425,20	0,00
92203/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.432,07	1.432,07	0,00	1.432,07	0,00
92204/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	4.766,28	4.111,47	654,81	4.111,47	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92205/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	955,00	1.424,62	-469,62	1.424,62	0,00
92207/21101	LA COMMUNE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	949,84	949,84	0,00	949,84	0,00
	LA COMMUNE						
	(922/21)		<u>22.528,39</u>	<u>22.343,20</u>	<u>185,19</u>	<u>22.343,20</u>	<u>0,00</u>
922/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	98.690,91	98.690,91	0,00	98.690,91	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
92203/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	3.863,55	3.863,55	0,00	3.863,55	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
92204/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	8.611,16	8.803,89	-192,73	8.803,89	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
92207/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	882,47	882,47	0,00	882,47	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
	(922/91)		<u>112.048,09</u>	<u>112.240,82</u>	<u>-192,73</u>	<u>112.240,82</u>	<u>0,00</u>
930/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	5.478,56	5.478,56	0,00	5.478,56	0,00
	LA COMMUNE						
93001/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	9.419,77	7.904,48	1.515,29	7.904,48	0,00
	LA COMMUNE						
93002/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	270,00	611,64	-341,64	611,64	0,00
	LA COMMUNE						
93006/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	5.704,68	5.704,68	0,00	5.704,68	0,00
	LA COMMUNE						
93007/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	1.103,42	1.103,42	0,00	1.103,42	0,00
	LA COMMUNE						
93008/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	2.644,90	2.644,90	0,00	2.644,90	0,00
	LA COMMUNE						
	(930/21)		<u>24.621,33</u>	<u>23.447,68</u>	<u>1.173,65</u>	<u>23.447,68</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	8.728,76	8.728,76	0,00	8.728,76	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
93001/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.983,49	8.462,52	-479,03	8.462,52	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
93006/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	7.523,13	7.523,13	0,00	7.523,13	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
93007/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	1.758,06	1.758,06	0,00	1.758,06	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
93008/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE	64103	8.136,10	8.136,10	0,00	8.136,10	0,00
	EMPRUNTS CHARGE COMMUNE						
	(930/91)		<u>34.129,54</u>	<u>34.608,57</u>	<u>-479,03</u>	<u>34.608,57</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		193.327,35	192.640,27	687,08	192.640,27	0,00
939/000/73	Total général		708.071,47	702.482,98	5.588,49	702.482,98	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 000/70152	D.E. INVESTISSEMENTS REMBOURSEMENT AUT. SUP. TROP PERCU PIC 2013-2016 (000/70)	67212	117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52	0,00
			<u>117.396,52</u>	<u>117.396,52</u>	<u>0,00</u>	<u>117.396,52</u>	<u>0,00</u>
009/000/91	Sous-total		117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52	0,00
009/000/93	Total général		117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	511.890,67	265.760,77	246.129,90	265.760,77	0,00
060/95551	RESERVE EXTRAORDINAIRE						
20190101	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	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	305.869,88	0,00	305.869,88	0,00	0,00
20200056	RESERVE EXTRAORDINAIRE						
	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON						
	DU CYCLISME						
	<i>Aménagement équipement et mobilier maison du</i>						
	<i>cyclisme</i>						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	9,17	9,17	0,00	9,17	0,00
20210016	RESERVE EXTRAORDINAIRE REFECTION						
	VOIRIE NIASTER ET CHEMIN DE MESSE - PI						
	<i>Réfection voirie Niaster et Chemin de Messe - PIC</i>						
	<i>2019-2021</i>						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	1.706,67	0,00	1.706,67	0,00	0,00
20210028	RESERVE EXTRAORDINAIRE CREATION						
	VOIRIE INTERNE ET TROTTOIRS						
	LOTISSEMENT						
	<i>Création voirie interne et trottoirs lotissement</i>						
	<i>communal Fange Paulis</i>						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	841,97	0,00	841,97	0,00	0,00
20210042	RESERVE EXTRAORDINAIRE EXTENSION						
	ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC						
	<i>Extension et renforcement éclairage public</i>						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20210048	RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX						
	FORESTIERS						
	<i>Travaux forestiers</i>						
060/95551	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE	68605	7.442,04	5.401,94	2.040,10	5.401,94	0,00
20210051	RESERVE EXTRAORDINAIRE MISE AUX						
	NORMES DETECTION INCENDIE						
	BATIMENTS COM						
	<i>Mise aux normes détection incendie bâtiments</i>						
	<i>communaux</i>						

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20210103	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT ET RENOVATION BATIMENTS RELOGEMENT - INOND <i>Achat et rénovation bâtiments relogement - inondations</i>	68605	41.281,59	0,00	41.281,59	0,00	0,00
060/95551 20220001	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier de bureau</i>	68605	86,05	86,05	0,00	86,05	0,00
060/95551 20220005	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>	68605	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00
060/95551 20220008	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ETUDE ET SECURISATION ROCHER HEUD DES GATTES <i>Etude et sécurisation rocher Heid des Gattes</i>	68605	8.983,52	8.983,52	0,00	8.983,52	0,00
060/95551 20220010	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT MATERIAUX DE VOIRIE <i>Achat matériaux de voirie</i>	68605	6.418,65	6.418,65	0,00	6.418,65	0,00
060/95551 20220012	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE <i>Achat petit équipement voirie</i>	68605	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
060/95551 20220023	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES <i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>	68605	69,24	69,24	0,00	69,24	0,00
060/95551 20220032	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BUDGET PARTICIPATIF CITOYENS <i>Budget participatif citoyens</i>	68605	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
060/95551 20220046	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ACHAT CAMIONNETTE SERVICE TRAVAUX <i>Achat camionnette service travaux</i>	68605	924,13	924,13	0,00	924,13	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20220082	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE POSE FIBRE OPTIQUE ENTRE COFFRETS CAMERAS ET POL <i>Pose fibre optique entre coffrets caméras et</i>	68605	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
060/95551 20220083	<i>police-administration-bibliothèque-crèche</i> PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE REMPLACEMENT CABLAGES ET DEPLACEMENT SERVEUR INF <i>Remplacement câblages et déplacement serveur informatique</i>	68605	123,44	0,00	123,44	0,00	0,00
060/95551 20230035	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS-LOGEMENT ALTERNATIF <i>Dotation extraordinaire CPAS - Logement alternatif Chant des Oiseaux</i>	68605	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00
060/95551 20230037	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS <i>Construction caveaux et columbariums</i>	68605	179,22	179,22	0,00	179,22	0,00
060/95551 20230042	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE AMENAGEMENT CHEMIN FORESTIER - BABLETTE <i>Aménagement chemin forestier - Bablette</i>	68605	880,50	880,50	0,00	880,50	0,00
060/95551 20230043	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE IMPETRANTS VOIRIE LOTISSEMENT CLOS DES SOURCES <i>Impétrants voirie lotissement Clos des Sources (anc. Fange Paulis)</i>	68605	6.177,53	6.177,53	0,00	6.177,53	0,00
	(060/95)		904.243,35	306.249,80	597.993,55	306.249,80	0,00
069/000/98	Sous-total		904.243,35	306.249,80	597.993,55	306.249,80	0,00
069/000/93	Total général		904.243,35	306.249,80	597.993,55	306.249,80	0,00

123

Dépenses extraordinaires

10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/72451 20240074	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT SYSTEME D'OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE ENTREE HOTEL DE VILLE <i>Système d'ouverture de porte automatique entrée Hôtel de Ville</i> (104/72)	22122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/74151 20240001	ACHAT MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier de bureau</i>	23011	<u>5.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 3.134,78	<u>5.000,00</u> 6.865,22	<u>0,00</u> 3.134,78	<u>0,00</u> 0,00
104/74253 20240002	ACHAT MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES <i>Achat matériel et logiciels informatiques</i>	23131	25.000,00	24.923,51	76,49	24.923,51	0,00
10401/74253 20240028	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUX DEPOUILLEMENT ELECTIONS <i>Achat matériel informatique bureaux de dépouillement élections</i>	23131	6.000,00	5.793,78	206,22	5.793,78	0,00
10402/74253 20240066	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CYBERSECURITE <i>Achat matériel informatique cybersécurité</i> (104/74)	23131	31.000,00	17.424,00	13.576,00	17.424,00	0,00
			<u>72.000,00</u>	<u>51.276,07</u>	<u>20.723,93</u>	<u>51.276,07</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		77.000,00	51.276,07	25.723,93	51.276,07	0,00
123/000/93	Total général		77.000,00	51.276,07	25.723,93	51.276,07	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
12405/71160 20240003	ACHAT TERRAINS DIVERS <i>Achat terrains divers</i>	24011	50.000,00	27.168,85	22.831,15	27.168,85	0,00
12411/71260 20240004	ACHAT BATIMENTS DIVERS <i>Achat bâtiments divers</i>	24021	200.000,00	52.000,00	148.000,00	52.000,00	0,00
	(124/71)		<u>250.000,00</u>	<u>79.168,85</u>	<u>170.831,15</u>	<u>79.168,85</u>	<u>0,00</u>
124/72160 20240070	MESURES DE SECURITE PUBLIQUE RUE DE SPA - EBOULEMENTS <i>Mesures de sécurité publique rue de Spa-éboulements</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12416/72160 20240041	SECURISATION PAROI ROCHEUSE RUE DE LOUVEIGNE <i>Sécurisation paroi rocheuse rue de Louveigné</i>	24011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12440/72360 20210081	AMENAGEMENT BATIMENT LAMBINON ZONING HARZE <i>Aménagement bâtiment zoning Harzé</i>	24021	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	1.571.482,20	73.517,80
124/72460 20240006	MAINTENANCE ET REPARATION PETIT PATRIMOINE <i>Maintenance et réparation petit patrimoine</i>	24021	10.000,00	1.051,97	8.948,03	1.051,97	0,00
12403/72460 20240065	TRAVAUX DE SECURISATION GROTTES DE REMOUCHAMPS <i>Travaux de sécurisation grottes de Remouchamps</i>	24021	100.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00
12406/72460 20240005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Maintenance extraordinaire bâtiments communaux</i>	24021	20.000,00	10.417,56	9.582,44	7.417,56	3.000,00
12413/72460 20210051	MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE BATIMENTS COMMUNAUX <i>Mise aux normes détection incendie bâtiments communaux</i>	24021	30.000,00	1.639,70	28.360,30	1.639,70	0,00
12419/72460 20240046	REFECTION TOITURE IMMEUBLE AV. REPUBLIQUE FRANCAISE-PLACEMENT VELUX <i>Réfection toiture immeuble Av. République Française</i>	24021	3.472,49	3.472,49	0,00	3.472,49	0,00
	(124/72)		<u>1.918.472,49</u>	<u>1.686.581,72</u>	<u>231.890,77</u>	<u>1.585.063,92</u>	<u>101.517,80</u>
124/73360 20240029	ETUDE REHABILITATION CHAPELLE D'HOUSSENLAGE <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	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET	23301	15.000,00	7.862,48	7.137,52	7.862,48	0,00

129

Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20240007	D'EXPLOITATION BATIMENTS COMMUNAUX <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation bâtiments communaux</i> (124/74)		<u>15.000,00</u>	<u>7.862,48</u>	<u>7.137,52</u>	<u>7.862,48</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		2.203.472,49	1.773.613,05	429.859,44	1.672.095,25	101.517,80
124/81251 20240056	92 D.E. DETTE PARTICIPATION CAPITAL DE DEPART RCA <i>Création régie communale autonome</i> (124/81)	28212	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>
129/000/92	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
129/000/93	Total général		2.253.472,49	1.823.613,05	429.859,44	1.722.095,25	101.517,80

149 Dépenses extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 14012/72160 20240057	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENTS PREVENTION ET GESTION DES RISQUES D'INONDATIONS <i>Travaux d'aménagements PGRI - prévention inondations</i> (140/72)	24011	478.983,73	100.000,00	378.983,73	21.423,05	78.576,95
			<u>478.983,73</u>	<u>100.000,00</u>	<u>378.983,73</u>	<u>21.423,05</u>	<u>78.576,95</u>
149/000/91	Sous-total		478.983,73	100.000,00	378.983,73	21.423,05	78.576,95
149/000/93	Total général		478.983,73	100.000,00	378.983,73	21.423,05	78.576,95

399 **Dépenses extraordinaires**
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 33001/63551 20240008	D.E. TRANSFERTS CONTRIBUTION COMMUNALE ZONE DE POLICE <i>Contribution communale zone de Police</i> (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>
399/000/90	Sous-total		58.415,04	58.415,04	0,00	58.415,04	0,00
91 330/74253 20240069	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT SECOND SERVEUR STOCKAGE IMAGES CAMERAS DE SURVEILLANCE <i>Achat second serveur stockage images caméras de surveillance</i> (330/74)	23131	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
399/000/91	Sous-total		20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399/000/93	Total général		78.415,04	73.415,04	5.000,00	58.415,04	15.000,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
42129/72160 20220073	REFECTION DE VOIRIES ET BERGES SUIE AUX INONDATIONS <i>Réfection de berges de ruisseaux et autres aménagements de voirie - inondations</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	(421/72)		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42106/73160 20230033	LIAISON MOBIPOLE GARE VERS LE RAVEL - PIMACI 2022-2024 <i>Liaison mobipôle - ravel - PIMACI 2022-2024</i>	24031	314.500,00	0,00	314.500,00	0,00	0,00
421112/73160 20210017	REFECTION VOIRIE ENTRE REDOUTE ET SUR LA HEID - PIC 2022-2024 <i>Réfection voirie entre Redoute et Sur la Heid - PIC 2022-2024</i>	24031	180.000,00	180.000,00	0,00	73.295,90	106.704,10
421121/73160 20240009	ACHAT MATERIAUX VOIRIE (PIERRES) <i>Achat matériaux de voirie</i>	24031	25.000,00	24.590,31	409,69	24.590,31	0,00
421122/73160 20210020	AMENAGEMENT PARKING RUE LADRY - PIC 2022-2024 <i>Aménagement parking rue Ladry - PIC 2022-2024</i>	24031	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
421124/73160 20240009	ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ASPHALTE) <i>Achat matériaux de voirie</i>	24031	25.000,00	23.691,60	1.308,40	23.691,60	0,00
421128/73160 20240009	ACHAT MATERIAUX VOIRIE (SABLE,BETON) <i>Achat matériaux de voirie</i>	24031	25.000,00	23.869,44	1.130,56	19.645,84	4.223,60
421129/73160 20240009	ACHAT MATERIAUX VOIRIE (ELEMENTS PREFABRIQUES) <i>Achat matériaux de voirie</i>	24031	25.000,00	24.698,38	301,62	24.457,59	240,79
421131/73160 20210029	REFECTION PONT MARTINRIVE - PIC 2022-2024 <i>Réfection Pont Martinrive - PIC 2022-2024</i>	24031	330.000,00	330.000,00	0,00	179.711,27	150.288,73
421150/73160 20230054	TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE - PIC 2022-2024 <i>Egouttage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>	24031	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
421151/73160 20230055	TRAVAUX EGOUTTAGE ET REFECTION VOIRIE EMBLEVE - PIC 2022-2024 <i>Egouttage et réfection voirie à Emblève - PIC 2022-2024</i>	24031	115.000,00	2.408,51	112.591,49	2.408,51	0,00
421152/73160 20230056	REFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SEPTROUX ET LIAISON CYCLABLE ENTRE	24031	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42125/73160 20240038	AYWAILLE ET LE PIED DE SEPTRO <i>Réfection d'une partie de la rue de Septroux et liaison cyclable - PIC-PIMACI 2022-2024</i> LIAISON ENTRE RUE PRE DE LHONEUX ET ECOLE D'HARZE - N.30 - PIMACI 2022-2024 <i>Liaison entre rue Pré de Lhoneux et école d'Harzé - N.30 - PIMACI 2022-2024</i>	24031	310.000,00	2.722,50	307.277,50	2.129,60	592,90
42117/73260 20240042	REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETON ADAPTE AUX PMR - SOUGNE-REMOUCHAMPS <i>Réalisation d'un cheminement piéton adapté aux PMR - Sougné-Remouchamps</i>	24031	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
42122/73260 20230061	AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE A LA GARE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement d'un mobipôle à la gare - PIMACI 2022-2024</i>	24031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
42123/73260 20230062	AMENAGEMENT D'UN MOBIPOLE AU PARKING DE COVOITURAGE DE PLAYE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement d'un mobipôle au parking de covoiturage de Playe - PIMACI 2022-2024</i>	24031	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
42124/73260 20230063	AMENAGEMENT ZONES DE RENCONTRE RUES DIERIN PATAR, HENRI ORBAN ET RACASSE - PIMACI 2022-2024 <i>Aménagement zones de rencontre rues Dierin Patat et Henri Orban - PIMACI 2022-2024</i>	24031	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
421/73360 20190016	ETUDE LIAISON RAVEL AYWAILLE-COMBLAIN <i>Etude liaison Ravel Aywaille-Comblain</i>	24041	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
42101/73360 20240030	ETUDE AMENAGEMENT LOTISSEMENTS COMMUNAUX <i>Etude aménagement lotissements communaux</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421150/73360 20230054	ETUDE EGOUTAGE ET REFECTION VOIRIE AWAN-FOND DE LA VILLE - PIC 2022-2024 <i>Egoutage et réfection voirie Awan-Fond de la Ville - PIC 2022-2024</i>	24041	6.393,04	6.393,04	0,00	6.393,04	0,00
42138/73360 20240060	ETUDE REFECTION DES BERGES DU RUISSEAU DE HARZE <i>Réfection des berges du ruisseau de Harzé</i>	24041	150.000,00	150.000,00	0,00	24.411,18	125.588,82
	(421/73)		<u>4.520.893,04</u>	<u>788.373,78</u>	<u>3.732.519,26</u>	<u>380.734,84</u>	<u>407.638,94</u>

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74152 20240010	ACHAT PETIT EQUIPEMENT VOIRIE <i>Achat petit équipement de voirie</i>	23021	15.000,00	2.971,46	12.028,54	2.971,46	0,00
421/74198 20240055	MISE EN PLACE DE PORTIQUES FLEURIS <i>Mise en place de portiques fleuris</i>	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42128/74352 20240049	ACHAT CAMIONNETTE SERVICE TRAVAUX <i>Achat camionnette service travaux</i>	23221	110.000,00	82.500,00	27.500,00	0,00	82.500,00
42130/74353 20240040	ACHAT CAMION-NACELLE <i>Achat camion-nacelle</i>	23231	90.000,00	89.540,00	460,00	89.540,00	0,00
421102/74451 20240011	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation</i>	23301	50.000,00	28.999,39	21.000,61	28.999,39	0,00
42134/74451 20240050	ACHAT BRAS DE DEBROUSSAILLAGE <i>Achat bras de débroussaillage</i>	23301	40.000,00	24.260,50	15.739,50	24.260,50	0,00
421/74598 20240068	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE MACHINE KOMATSU <i>Maintenance extraordinaire machine KOMATSU</i>	23292	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42101/74598 20240071	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BALAYEUSE <i>Maintenance extraordinaire balayeuse</i>	23292	10.000,00	8.459,19	1.540,81	8.459,19	0,00
42102/74598 20240073	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE VEHICULES DIVERS <i>Maintenance extraordinaire véhicules divers</i>	23292	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
42302/74152 20240012	(421/74) ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat signalisation routière et petit équipement de voirie</i>	23021	<u>342.000,00</u> 35.000,00	<u>246.730,54</u> 24.302,41	<u>95.269,46</u> 10.697,59	<u>164.230,54</u> 21.602,41	<u>82.500,00</u> 2.700,00
42601/73254 20240013	(423/74) EXTENSION ET RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Extension et renforcement éclairage public</i>	22381	<u>35.000,00</u> 10.000,00	<u>24.302,41</u> 2.710,66	<u>10.697,59</u> 7.289,34	<u>21.602,41</u> 710,66	<u>2.700,00</u> 2.000,00
426/74451 20240031	(426/73) ACHAT COFFRETS ELECTRIQUES MOBILES ET A DEMEURE <i>Achat coffrets électriques mobiles et à demeure</i>	23301	<u>10.000,00</u> 5.000,00	<u>2.710,66</u> 3.547,49	<u>7.289,34</u> 1.452,51	<u>710,66</u> 2.865,21	<u>2.000,00</u> 682,28
	(426/74) <u>5.000,00</u>		<u>3.547,49</u>	<u>1.452,51</u>	<u>2.865,21</u>	<u>682,28</u>	
499/000/91	Sous-total		4.937.893,04	1.065.664,88	3.872.228,16	570.143,66	495.521,22
499/000/93	Total général		4.937.893,04	1.065.664,88	3.872.228,16	570.143,66	495.521,22

599

Dépenses extraordinaires

Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
562/74198 20240014	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT PANNEAUX INFORMATION PROMENADES <i>Achat panneaux information promenades</i> (562/74)	23091	15.000,00	2.904,00	12.096,00	2.904,00	0,00
56901/72160 20210047	AMENAGEMENT SITE ET PARKINGS NINGLINSPO ET PORALLEE <i>Aménagement site et parkings Ninglinspo et</i> <i>Porallée</i> (569/72)	24011	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
599/000/91	Sous-total		1.515.000,00	1.502.904,00	12.096,00	2.904,00	1.500.000,00
599/000/93	Total général		1.515.000,00	1.502.904,00	12.096,00	2.904,00	1.500.000,00

699

Dépenses extraordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
64003/72160 20240015	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX FORESTIERS <i>Travaux forestiers</i> (640/72)	24011	50.000,00	14.605,97	35.394,03	7.605,97	7.000,00
640/74451 20240016	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation forêts</i> (640/74)	23301	<u>5.000,00</u>	<u>14.605,97</u>	<u>35.394,03</u>	<u>7.605,97</u>	<u>7.000,00</u>
651/74451 20240027	ACHAT ET INSTALLATION CHALET CHASSE A HAVELANGE <i>Achat et installation chalet chasse à Havelange</i> (651/74)	23301	<u>5.000,00</u>	<u>2.628,61</u>	<u>2.371,39</u>	<u>2.628,61</u>	<u>0,00</u>
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/91	Sous-total		65.000,00	17.234,58	47.765,42	10.234,58	7.000,00
699/000/93	Total général		65.000,00	17.234,58	47.765,42	10.234,58	7.000,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72460 20240067	INSTALLATION SYSTEME AUTOMATION CHAUDIERE ECOLE DE HARZE <i>Installation système automation chaudière école de Harzé</i>	24021	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
72205/72460 20240017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS SCOLAIRES <i>Maintenance extraordinaire bâtiments scolaires</i>	24021	50.000,00	17.687,63	32.312,37	8.187,63	9.500,00
72209/72460 20240053	REFECTION COUR DE RECREATION ECOLE DE HARZE <i>Réfection cour de récréation école de Harzé</i>	24021	160.000,00	160.000,00	0,00	7.495,95	152.504,05
	(722/72)		<u>228.000,00</u>	<u>195.687,63</u>	<u>32.312,37</u>	<u>15.683,58</u>	<u>180.004,05</u>
722/74198 20240018	ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLES <i>Achat mobilier divers écoles</i>	23091	20.000,00	19.302,15	697,85	2.302,15	17.000,00
722/74253 20240019	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES <i>Achat matériel informatique écoles</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74298 20240020	ACHAT MATERIEL DIVERS ECOLES <i>Achat matériel divers écoles</i>	23191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74451 20240021	ACHAT PETIT EQUIPEMENT SPORTIF ECOLES <i>Achat petit équipement sportif écoles</i>	23301	5.000,00	4.176,16	823,84	4.176,16	0,00
	(722/74)		<u>35.000,00</u>	<u>23.478,31</u>	<u>11.521,69</u>	<u>6.478,31</u>	<u>17.000,00</u>
729/000/91	Sous-total		263.000,00	219.165,94	43.834,06	22.161,89	197.004,05
729/000/93	Total général		263.000,00	219.165,94	43.834,06	22.161,89	197.004,05

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						
76401/63551 20240022	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RFC HARZE <i>Subside extraordinaire RFC Harzé</i>	25611	10.000,00	9.840,00	160,00	9.840,00	0,00
76408/63551 20240043	DOTATION EXTRAORDINAIRE AGISCA <i>Dotation extraordinaire AGISCA</i>	25611	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	(764/63)		<u>120.000,00</u>	<u>119.840,00</u>	<u>160,00</u>	<u>119.840,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		120.000,00	119.840,00	160,00	119.840,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
76303/74198 20240033	ACHAT TENTES ET CHAPITEAUX <i>Achat tentes et chapiteaux</i>	23091	5.000,00	468,17	4.531,83	468,17	0,00
	(763/74)		<u>5.000,00</u>	<u>468,17</u>	<u>4.531,83</u>	<u>468,17</u>	<u>0,00</u>
76406/72460 20240051	TRAVAUX DE MAINTENANCE INSTALLATIONS PORALLÉE <i>Travaux de maintenance installations Porallée</i>	24021	170.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
76425/72460 20180089	RENOVATION INSTALLATIONS ET CREATION TERRAINS PADEL AU RTCA <i>Rénovation installations et création terrains padel RTCA</i>	24021	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	(764/72)		<u>2.120.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.970.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
764/73260 20220079	REFECTION DE LA PISCINE COMMUNALE ET CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR <i>Réfection de la piscine communale et création d'un réseau de chaleur</i>	24031	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	(764/73)		<u>10.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76502/72160 20240047	AMENAGEMENT ESPACE DE CONVIVIALITE A SEPTROUX <i>Aménagement espace de convivialité à Septroux</i>	24011	35.000,00	10.284,37	24.715,63	4.284,37	6.000,00
76503/72160 20240054	AMENAGEMENT DES ABORDS DU FORTIN DE MARTINRIVE <i>Aménagement des abords du fortin de Martinrive</i>	24011	8.000,00	3.794,36	4.205,64	3.794,36	0,00
	(765/72)		<u>43.000,00</u>	<u>14.078,73</u>	<u>28.921,27</u>	<u>8.078,73</u>	<u>6.000,00</u>
766/74451 20240023	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION PARCS <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation parcs</i>	23301	7.500,00	6.938,76	561,24	6.938,76	0,00
	(766/74)		<u>7.500,00</u>	<u>6.938,76</u>	<u>561,24</u>	<u>6.938,76</u>	<u>0,00</u>
771/72460 20200056	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MAISON DU CYCLISME <i>Aménagement équipement et mobilier maison du cyclisme</i>	24021	15.000,00	14.046,99	953,01	14.046,99	0,00

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
	(771/72)		<u>15.000,00</u>	<u>14.046,99</u>	<u>953,01</u>	<u>14.046,99</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		12.690.500,00	185.532,65	12.504.967,35	29.532,65	156.000,00
92	D.E. DETTE						
76402/82051	PRET ASBL PALETTE HARZEENNE	27521	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20240063	Prêt ASBL Palette Harzéenne						
76403/82051	PRET ROYAL AYWAILLE FOOTBALL CLUB	27521	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20240075	Prêt Royal Aywaille Football Club						
	(764/82)		<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
789/000/93	Total général		12.895.500,00	390.372,65	12.505.127,35	234.372,65	156.000,00

799 **Dépenses extraordinaires**
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/52253 20240061	D.E. TRANSFERTS SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE SOUGNE-REMOUCHAMPS <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Immaculée Conception Sougné-Remouchamps</i>	25231	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
79001/52253 20240072	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE DE DEIGNE <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise de Deigné</i> (790/52)	25231	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			<u>19.600,00</u>	<u>19.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.600,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
91 79015/72460 20190098	D.E. INVESTISSEMENTS REFECTION TOITURE EGLISE DIEUPART <i>Etude et réfection toiture église Dieupart</i> (790/72)	24021	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950.000,00</u>
799/000/91	Sous-total		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
799/000/93	Total général		969.600,00	969.600,00	0,00	19.600,00	950.000,00

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/74451 20240024	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CRECHE <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation crèche</i> (835/74)	23301	10.000,00	3.603,50	6.396,50	378,50	3.225,00
			<u>10.000,00</u>	<u>3.603,50</u>	<u>6.396,50</u>	<u>378,50</u>	<u>3.225,00</u>
839/000/91	Sous-total		10.000,00	3.603,50	6.396,50	378,50	3.225,00
839/000/93	Total général		10.000,00	3.603,50	6.396,50	378,50	3.225,00

849 **Dépenses extraordinaires**
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 840271/74152 20240034	D.E. INVESTISSEMENTS BUDGET PARTICIPATIF CITOYENS <i>Budget participatif citoyens</i> (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>
849/000/91	Sous-total		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
849/000/93	Total général		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

869 Dépenses extraordinaires
 Emploi

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 851/74198 20240059	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT CHAISES AVEC TABLETTES CELLULE EMPLOI <i>Achat chaises avec tablettes cellule emploi</i> (851/74)	23091	2.500,00	2.196,15	303,85	2.196,15	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.196,15</u>	<u>303,85</u>	<u>2.196,15</u>	<u>0,00</u>
869/000/91	Sous-total		2.500,00	2.196,15	303,85	2.196,15	0,00
869/000/93	Total général		2.500,00	2.196,15	303,85	2.196,15	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73251 20240064	D.E. INVESTISSEMENTS EXTENSION RESEAU EGOUTTAGE RUE ETOILE BADIN POUR RACCORDEMENT N°79 <i>Extension réseau égouttage rue Etoile Badin - raccordement n°79</i>	22351	12.500,00	8.343,10	4.156,90	8.343,10	0,00
87704/73260 20240062	REEMPLACEMENT STATION EPURATION RUE PRE DE LHONEUX <i>Remplacement station d'épuration rue Pré de Lhoneux</i> (877/73)	24031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>42.500,00</u>	<u>38.343,10</u>	<u>4.156,90</u>	<u>8.343,10</u>	<u>30.000,00</u>
877/000/91	Sous-total		42.500,00	38.343,10	4.156,90	8.343,10	30.000,00
92 87715/81251 20090110	D.E. DETTE SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE DU CHALET <i>Souscription parts AIDE égouttage rue du Chalet</i>	28212	26.773,45	26.773,45	0,00	26.773,45	0,00
87716/81251 20130064	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE SOUS-LE-CHATEAU ET RUE DES CHARS <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Sous-le-Château et rue des Chars</i>	28212	6.177,10	6.177,10	0,00	6.177,10	0,00
87717/81251 20140052	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES DE L'YSER, DE L'ENSEIGNEMENT ET DU CENTENAIRE <i>Souscription parts AIDE égouttage rues de l'Yser, de l'Enseignement et du Centenaire</i>	28212	1.858,83	1.858,83	0,00	1.858,83	0,00
87718/81251 20160057	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOILE BADIN ET CHEMIN 42 <i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>	28212	18.439,20	18.439,20	0,00	18.439,20	0,00
87719/81251 20190053	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUES GRAND PLAIN, ETOILE BADIN ET CHEMIN 42 <i>Souscription parts AIDE égouttage rues Grand Plain, Etoile Badin et Chemin 42</i>	28212	480,30	480,30	0,00	480,30	0,00
87720/81251 20210067	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE LONGCHAMPS <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Longchamps</i>	28212	10.822,75	10.822,75	0,00	10.822,75	0,00

877

Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87721/81251 20210068	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE RUE MATHIEU CARPENTIER <i>Souscription parts AIDE égouttage rue Mathieu Carpentier</i>	28212	12.051,40	12.051,40	0,00	12.051,40	0,00
87722/81251 20220042	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-FOND DE LA VILLE <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Fond de la Ville</i>	28212	4.453,32	4.453,32	0,00	4.453,32	0,00
87723/81251 20220043	SOUSCRIPTION PARTS AIDE EGOUTTAGE AWAN-GOZA <i>Souscription parts AIDE égouttage Awan-Goza (877/81)</i>	28212	10.359,13	10.359,13	0,00	10.359,13	0,00
			91.415,48	91.415,48	0,00	91.415,48	0,00
877/000/92	Sous-total		91.415,48	91.415,48	0,00	91.415,48	0,00
877/000/93	Total général		133.915,48	129.758,58	4.156,90	99.758,58	30.000,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87808/72255 20240035	CONSTRUCTION CAVEAUX ET COLUMBARIUMS <i>Construction caveaux et columbariums</i>	22181	35.000,00	16.231,06	18.768,94	16.231,06	0,00
87805/72560 20220034	AGRANDISSEMENT ET MISE EN CONFORMITE CIMETIERE DEIGNE <i>Agrandissement et mise en conformité cimetière Deigné</i>	24011	15.000,00	5.083,88	9.916,12	1.083,88	4.000,00
	(878/72)		<u>50.000,00</u>	<u>21.314,94</u>	<u>28.685,06</u>	<u>17.314,94</u>	<u>4.000,00</u>
878/74398 20240058	ACHAT DUMPER SUR CHENILLES <i>Achat Dumper sur chenilles</i>	23291	25.000,00	23.238,05	1.761,95	23.238,05	0,00
87801/74451 20240025	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION CIMETIERES <i>Achat matériel d'équipement et d'exploitation cimetières</i>	23301	5.000,00	4.659,45	340,55	659,45	4.000,00
	(878/74)		<u>30.000,00</u>	<u>27.897,50</u>	<u>2.102,50</u>	<u>23.897,50</u>	<u>4.000,00</u>
879/72460 20240036	PLAN CLIMAT <i>Plan climat</i>	24021	50.000,00	1.035,57	48.964,43	1.035,57	0,00
87901/72460 20240052	CREATION COMMUNAUTE D'ENERGIE - ZONING DE HARZE <i>Création d'une communauté d'énergie - zoning de Harzé</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(879/72)		<u>60.000,00</u>	<u>1.035,57</u>	<u>58.964,43</u>	<u>1.035,57</u>	<u>0,00</u>
879/73360 20240037	ETUDE DE FAISABILITE VALORISATION DES DECHETS VERTS <i>Etude de faisabilité valorisation des déchets verts</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
87901/73360 20240052	ETUDE CREATION COMMUNAUTE D'ENERGIE - ZONING DE HARZE <i>Création d'une communauté d'énergie - zoning de Harzé</i>	24041	90.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00
	(879/73)		<u>105.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
879/000/91	Sous-total		245.000,00	135.248,01	109.751,99	42.248,01	93.000,00
879/000/93	Total général		245.000,00	135.248,01	109.751,99	42.248,01	93.000,00

939

Dépenses extraordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
92202/71160	ACHAT TERRAINS PLAN HP	24011	80.000,00	79.898,72	101,28	79.898,72	0,00
20240026	Achat terrains plan HP						
	(922/71)		<u>80.000,00</u>	<u>79.898,72</u>	<u>101,28</u>	<u>79.898,72</u>	<u>0,00</u>
930/73360	ETABLISSEMENT 3 FICHES PROJETS - LOT	24041	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
20240044	1 - PCDR						
	Etablissement 3 fiches projets - lot 1 - PCDR						
	(930/73)		<u>10.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
939/000/91	Sous-total		90.000,00	88.898,72	1.101,28	79.898,72	9.000,00
939/000/93	Total général		90.000,00	88.898,72	1.101,28	79.898,72	9.000,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	4.005,34	1.884.340,69	32.855,84		1.921.201,87
029	Dotation générale aux communes		2.882.078,53			2.882.078,53
049	Impôts et taxes		11.055.399,64			11.055.399,64
059	Assurances			858,00		858,00
123	10 - 121 Administration générale	22.011,62	155.662,90			177.674,52
129	Patrimoine privé	126.238,08	8.159,67			134.397,75
369	35 - 36 Pompiers	98.262,72	24.222,82			122.485,54
499	Communications - Voies navigables	5.186,76	17.652,11			22.838,87
599	Commerce - Industrie	993.464,03	25.638,97	265.607,38		1.284.710,38
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	681.950,30	30.481,00			712.431,30
729	Enseignement primaire	84.670,65	506.059,15			590.729,80
767	767 Bibliothèques publiques	9.341,78	84.651,18			93.992,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.133,02	5.463,95	872.397,72		894.994,69
839	Assistance sociale	105.503,47	302.580,37			408.083,84
849	Aide sociale et familiale	6.960,47	68.289,81			75.250,28
869	Emploi		15.000,00			15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.809,03	7.087,17			10.896,20
879	Santé publique et hygiène publique	5.875,00	52.566,48			58.441,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	45.390,51	40.350,00			85.740,51
999	Totaux exercice propre	2.209.802,78	17.165.684,44	1.171.718,94	0,00	20.547.206,16
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				1.751.722,58	1.751.722,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				22.298.928,74	22.298.928,74
	Résultat positif avant prélèvement				993.979,67	1.264.648,85
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				22.298.928,74	22.298.928,74
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				993.979,67	1.264.648,85

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales			117.396,52		117.396,52
123	10 - 121 Administration générale	27.500,00				27.500,00
129	Patrimoine privé		253.870,10	672.370,85		926.240,95
499	Communications - Voies navigables		2.105,00	390.963,87		393.068,87
789	76-77-78 Education populaire et arts			110.000,00		110.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	88.953,00				88.953,00
999	Totaux exercice propre	116.453,00	255.975,10	1.290.731,24	0,00	1.663.159,34
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				905.276,07	905.276,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.568.435,41	2.568.435,41
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				563.128,50	563.128,50
999	Total général				3.131.563,91	3.131.563,91
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	0,00

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		20.923,63		3.181,72		24.105,35
049	Impôts et taxes			290,00			290,00
059	Assurances	140.376,55	164.342,03				304.718,58
123	10 - 121 Administration générale	2.603.167,87	661.568,82	19.041,89	27.432,07	50.000,00	3.361.210,65
129	Patrimoine privé	674.055,99	252.257,23		308.533,86		1.234.847,08
139	Services généraux	104.672,01	3.200,00	7.000,00		780.000,00	894.872,01
149	14 Calamités				19.722,24		19.722,24
369	35 - 36 Pompiers		6.414,36	546.372,12	134.245,71		687.032,19
399	Justice - Police		10.929,86	2.225.613,20	10.858,06	100.000,00	2.347.401,12
499	Communications - Voies navigables	1.398.724,91	655.115,44	7.728,73	636.258,26		2.697.827,34
599	Commerce - Industrie	105.746,71	129.489,08	35.296,64	2.538,78		273.071,21
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	110.506,58	75.463,65	850,00	38.965,58		225.785,81
729	Enseignement primaire	405.107,40	589.937,75	27.674,33	231.800,79		1.254.520,27
739	Enseignement secondaire			1.967,00			1.967,00
767	767 Bibliothèques publiques	363.874,89	74.176,84				438.051,73
789	76-77-78 Education populaire et arts	629.887,76	147.779,65	829.723,04	243.115,01	400.000,00	2.250.505,46
799	Cultes		2.231,04	59.697,51	11.040,32		72.968,87
839	Assistance sociale	619.712,12	127.636,90	1.575.718,64	2.746,90		2.325.814,56
849	Aide sociale et familiale	64.881,43	24.428,91	52.771,43	48.970,73		191.052,50
869	Emploi	61.586,11	16.963,97				78.550,08
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.185,14	11.078,92			13.264,06
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.545,12	45.695,07	843.451,74	2.318,60		893.010,53
877	877 Eaux usées		4.175,70		99.566,27		103.741,97
879	Santé publique et hygiène publique	470.926,29	85.899,15	200,00	19.187,78		576.213,22
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	486.519,24	334,49	22.988,98	192.640,27		702.482,98
999	Totaux exercice propre	8.241.290,98	3.101.148,71	6.267.464,17	2.033.122,95	1.330.000,00	20.973.026,81
	Résultat négatif exercice propre						425.820,65
999	Exercices antérieurs						331.922,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.304.949,07
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						21.304.949,07
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales		117.396,52			117.396,52
123	10 - 121 Administration générale		51.276,07			51.276,07
129	Patrimoine privé		1.773.613,05	50.000,00		1.823.613,05
149	14 Calamités		100.000,00			100.000,00
399	Justice - Police	58.415,04	15.000,00			73.415,04
499	Communications - Voies navigables		1.065.664,88			1.065.664,88
599	Commerce - Industrie		1.502.904,00			1.502.904,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		17.234,58			17.234,58
729	Enseignement primaire		219.165,94			219.165,94
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.840,00	185.532,65	85.000,00		390.372,65
799	Cultes	19.600,00	950.000,00			969.600,00
839	Assistance sociale		3.603,50			3.603,50
869	Emploi		2.196,15			2.196,15
877	877 Eaux usées		38.343,10	91.415,48		129.758,58
879	Santé publique et hygiène publique		135.248,01			135.248,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		88.898,72			88.898,72
999	Totaux exercice propre	197.855,04	6.266.077,17	226.415,48	0,00	6.690.347,69
	Résultat négatif exercice propre					5.027.188,35
999	Exercices antérieurs					3.573.509,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.263.857,33
	Résultat négatif avant prélèvement					7.695.421,92
999	06 Prélèvement					306.249,80
999	Total général					10.570.107,13
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					7.438.543,22

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		20.923,63		3.181,72		24.105,35
049	Impôts et taxes			290,00			290,00
059	Assurances	140.376,55	164.342,03				304.718,58
123	10 - 121 Administration générale	2.603.167,87	642.899,77	18.991,89	27.432,07	50.000,00	3.342.491,60
129	Patrimoine privé	674.055,99	238.263,47		308.533,86		1.220.853,32
139	Services généraux	82.728,33	3.200,00			780.000,00	865.928,33
149	14 Calamités				19.722,24		19.722,24
369	35 - 36 Pompiers		6.414,36	546.372,12	134.245,71		687.032,19
399	Justice - Police		10.929,86	2.225.613,20	10.858,06	100.000,00	2.347.401,12
499	Communications - Voies navigables	1.398.724,91	651.915,44	7.728,73	636.258,26		2.694.627,34
599	Commerce - Industrie	105.746,71	129.489,08	35.296,64	2.538,78		273.071,21
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	110.506,58	75.350,65	850,00	38.965,58		225.672,81
729	Enseignement primaire	405.107,40	562.463,49	27.674,33	231.800,79		1.227.046,01
739	Enseignement secondaire			1.967,00			1.967,00
767	767 Bibliothèques publiques	363.874,89	74.176,84				438.051,73
789	76-77-78 Education populaire et arts	629.887,76	146.307,90	829.723,04	243.115,01	400.000,00	2.249.033,71
799	Cultes		2.231,04	59.697,51	11.040,32		72.968,87
839	Assistance sociale	619.712,12	110.520,91	1.575.718,64	2.746,90		2.308.698,57
849	Aide sociale et familiale	64.881,43	24.428,91	49.771,43	48.970,73		188.052,50
869	Emploi	61.586,11	16.963,97				78.550,08
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.185,14	11.078,92			13.264,06
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.545,12	45.695,07	771.451,74	2.318,60		821.010,53
877	877 Eaux usées		4.175,70		99.566,27		103.741,97
879	Santé publique et hygiène publique	470.926,29	30.189,37	200,00	19.187,78		520.503,44
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	486.519,24	334,49	22.988,98	192.640,27		702.482,98
999	Totaux exercice propre	8.219.347,30	2.963.401,12	6.185.414,17	2.033.122,95	1.330.000,00	20.731.285,54
	Résultat négatif exercice propre						184.079,38
999	Exercices antérieurs						302.994,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.034.279,89
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						21.034.279,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales		117.396,52			117.396,52
123	10 - 121 Administration générale		51.276,07			51.276,07
129	Patrimoine privé		1.672.095,25	50.000,00		1.722.095,25
149	14 Calamités		21.423,05			21.423,05
399	Justice - Police	58.415,04				58.415,04
499	Communications - Voies navigables		570.143,66			570.143,66
599	Commerce - Industrie		2.904,00			2.904,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		10.234,58			10.234,58
729	Enseignement primaire		22.161,89			22.161,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.840,00	29.532,65	85.000,00		234.372,65
799	Cultes	19.600,00				19.600,00
839	Assistance sociale		378,50			378,50
869	Emploi		2.196,15			2.196,15
877	877 Eaux usées		8.343,10	91.415,48		99.758,58
879	Santé publique et hygiène publique		42.248,01			42.248,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		79.898,72			79.898,72
999	Totaux exercice propre	197.855,04	2.630.232,15	226.415,48	0,00	3.054.502,67
	Résultat négatif exercice propre					1.391.343,33
999	Exercices antérieurs					1.608.440,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.662.943,55
	Résultat négatif avant prélèvement					2.094.508,14
999	06 Prélèvement					306.249,80
999	Total général					4.969.193,35
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.837.629,44

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	3.500.529,14	1.921.201,87	0,00	1.921.201,87	-1.579.327,27
029	Dotation générale aux communes	2.882.078,53	2.882.078,53	0,00	2.882.078,53	0,00
049	Impôts et taxes	10.967.465,16	11.182.102,82	126.703,18	11.055.399,64	87.934,48
059	Assurances	4.000,00	858,00	0,00	858,00	-3.142,00
123	10 - 121 Administration générale	255.550,52	177.848,52	174,00	177.674,52	-77.876,00
129	Patrimoine privé	140.200,00	134.397,75	0,00	134.397,75	-5.802,25
369	35 - 36 Pompiers	121.500,00	122.485,54	0,00	122.485,54	985,54
499	Communications - Voies navigables	35.147,76	22.838,87	0,00	22.838,87	-12.308,89
599	Commerce - Industrie	1.296.607,99	1.284.710,38	0,00	1.284.710,38	-11.897,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	670.450,00	712.742,37	311,07	712.431,30	41.981,30
729	Enseignement primaire	594.851,42	590.729,80	0,00	590.729,80	-4.121,62
767	767 Bibliothèques publiques	102.251,00	93.992,96	0,00	93.992,96	-8.258,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	916.322,72	894.994,69	0,00	894.994,69	-21.328,03
839	Assistance sociale	381.743,61	408.083,84	0,00	408.083,84	26.340,23
849	Aide sociale et familiale	86.650,51	75.250,28	0,00	75.250,28	-11.400,23
869	Emploi	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-20.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	7.322,71	10.896,20	0,00	10.896,20	3.573,49
879	Santé publique et hygiène publique	199.102,02	58.441,48	0,00	58.441,48	-140.660,54
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	104.200,00	85.740,51	0,00	85.740,51	-18.459,49
	Total de l'exercice	22.300.973,09	20.674.394,41	127.188,25	20.547.206,16	-1.753.766,93
999	Exercices antérieurs	1.282.296,16	1.753.694,90	1.972,32	1.751.722,58	469.426,42
999	Prélèvements	279,24	0,00	0,00	0,00	-279,24
999	Total général	23.583.548,49	22.428.089,31	129.160,57	22.298.928,74	-1.284.619,75

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52	0,00
123	10 - 121 Administration générale	33.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	-6.000,00
129	Patrimoine privé	2.625.000,00	926.240,95	0,00	926.240,95	-1.698.759,05
499	Communications - Voies navigables	2.648.954,12	393.068,87	0,00	393.068,87	-2.255.885,25
599	Commerce - Industrie	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
729	Enseignement primaire	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.765.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-12.655.000,00
799	Cultes	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
849	Aide sociale et familiale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
877	877 Eaux usées	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	66.523,00	88.953,00	0,00	88.953,00	22.430,00
	Total de l'exercice	21.236.373,64	1.663.159,34	0,00	1.663.159,34	-19.573.214,30
999	Exercices antérieurs	3.671.154,45	905.276,07	0,00	905.276,07	-2.765.878,38
999	Prélèvements	3.684.565,66	563.128,50	0,00	563.128,50	-3.121.437,16
999	Total général	28.592.093,75	3.131.563,91	0,00	3.131.563,91	-25.460.529,84

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	23.105,00	24.105,35	-1.000,35	24.105,35	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	30,00	290,00	-260,00	290,00	0,00
059	Assurances	0,00	311.500,00	304.718,58	6.781,42	304.718,58	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.490.341,07	3.361.210,65	129.130,42	3.342.491,60	18.719,05
129	Patrimoine privé	0,00	1.409.497,44	1.234.847,08	174.650,36	1.220.853,32	13.993,76
139	Services généraux	0,00	897.373,73	894.872,01	2.501,72	865.928,33	28.943,68
149	14 Calamités	0,00	20.984,48	19.722,24	1.262,24	19.722,24	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	691.284,83	687.032,19	4.252,64	687.032,19	0,00
399	Justice - Police	0,00	2.349.040,61	2.347.401,12	1.639,49	2.347.401,12	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.910.503,32	2.697.827,34	212.675,98	2.694.627,34	3.200,00
599	Commerce - Industrie	0,00	310.326,66	273.071,21	37.255,45	273.071,21	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	241.566,44	225.785,81	15.780,63	225.672,81	113,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.375.031,47	1.254.520,27	120.511,20	1.227.046,01	27.474,26
739	Enseignement secondaire	0,00	2.000,00	1.967,00	33,00	1.967,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	459.870,09	438.051,73	21.818,36	438.051,73	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.365.665,20	2.250.505,46	115.159,74	2.249.033,71	1.471,75
799	Cultes	0,00	75.832,83	72.968,87	2.863,96	72.968,87	0,00
839	Assistance sociale	0,00	2.438.433,05	2.325.814,56	112.618,49	2.308.698,57	17.115,99
849	Aide sociale et familiale	0,00	245.279,51	191.052,50	54.227,01	188.052,50	3.000,00
869	Emploi	0,00	82.499,29	78.550,08	3.949,21	78.550,08	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	13.925,00	13.264,06	660,94	13.264,06	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	920.818,60	893.010,53	27.808,07	821.010,53	72.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	111.887,68	103.741,97	8.145,71	103.741,97	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	830.151,89	576.213,22	253.938,67	520.503,44	55.709,78
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	708.071,47	702.482,98	5.588,49	702.482,98	0,00
	Total de l'exercice	0,00	22.285.019,66	20.973.026,81	1.311.992,85	20.731.285,54	241.741,27
999	Exercices antérieurs	221.052,27	108.588,80	331.922,26	-2.281,19	302.994,35	28.927,91
999	Prélèvements	0,00	1.189.940,03	0,00	1.189.940,03	0,00	0,00
999	Total général	221.052,27	23.583.548,49	21.304.949,07	2.499.651,69	21.034.279,89	270.669,18

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	117.396,52	117.396,52	0,00	117.396,52	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	77.000,00	51.276,07	25.723,93	51.276,07	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	2.253.472,49	1.823.613,05	429.859,44	1.722.095,25	101.517,80
149	14 Calamités	0,00	478.983,73	100.000,00	378.983,73	21.423,05	78.576,95
399	Justice - Police	0,00	78.415,04	73.415,04	5.000,00	58.415,04	15.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.937.893,04	1.065.664,88	3.872.228,16	570.143,66	495.521,22
599	Commerce - Industrie	0,00	1.515.000,00	1.502.904,00	12.096,00	2.904,00	1.500.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	65.000,00	17.234,58	47.765,42	10.234,58	7.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	263.000,00	219.165,94	43.834,06	22.161,89	197.004,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	12.895.500,00	390.372,65	12.505.127,35	234.372,65	156.000,00
799	Cultes	0,00	969.600,00	969.600,00	0,00	19.600,00	950.000,00
839	Assistance sociale	0,00	10.000,00	3.603,50	6.396,50	378,50	3.225,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
869	Emploi	0,00	2.500,00	2.196,15	303,85	2.196,15	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	133.915,48	129.758,58	4.156,90	99.758,58	30.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	245.000,00	135.248,01	109.751,99	42.248,01	93.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	90.000,00	88.898,72	1.101,28	79.898,72	9.000,00
	Total de l'exercice	0,00	24.192.676,30	6.690.347,69	17.502.328,61	3.054.502,67	3.635.845,02
999	Exercices antérieurs	2.990.589,62	3.495.174,10	3.573.509,64	2.912.254,08	1.608.440,88	1.965.068,76
999	Prélèvements	0,00	904.243,35	306.249,80	597.993,55	306.249,80	0,00
999	Total général	2.990.589,62	28.592.093,75	10.570.107,13	21.012.576,24	4.969.193,35	5.600.913,78