

Compte budgétaire

Année : 2022

Commune de SPA

Le Directeur général
TASQUIN François

La Bourgmestre
DELETTRE Sophie

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
050/38048.2019	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.040,94	2.040,94	0,00	2.040,94
00024/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
87501/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	0,00	500,00	0,00	500,00
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		3.545.634,32	3.970.952,10	0,00	3.970.952,10
00024/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	298.145,60	298.145,60	0,00	298.145,60
040/36805.2021	Taxe sur les permis de chasse et de port d'arm es	70190	0,00	854,86	0,00	854,86
050/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	495,49	506,04	0,00	506,04
100/38003.2021	Produits des amendes	70910	7.053,00	7.353,00	10,00	7.343,00
13110/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	49.789,96	49.789,96	0,00	49.789,96
380/18001.2021	Récupérations des travaux exécutés pour le com pte de tiers	71301	2.701,93	0,00	0,00	0,00
521/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	1.495,48	1.495,48	0,00	1.495,48
569/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	7.840,80	7.840,80	0,00	7.840,80
761/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	5.642,85	5.642,85	0,00	5.642,85
76201/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	0,00	352,97	0,00	352,97
835/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	3.089,92	3.089,92	0,00	3.089,92
83502/46505.2021	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	28.775,04	28.775,04	0,00	28.775,04
83503/46505.2021	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	1.021,37	1.021,37	0,00	1.021,37
842/46548.2021	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	54.578,70	0,00	54.578,70
87501/46501.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	0,00	500,00	0,00	500,00
87501/46505.2021	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	2.599,41	2.599,41	0,00	2.599,41
Total :			4.006.326,11	4.486.039,04	10,00	4.486.029,04

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
762/96151.2005	Emprunts à charge de la commune	17101	16.000,00	15.750,00	0,00	15.750,00
722/66351.2017 20170009	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Ecole de Creppe. Remplacement de châssis de portes et fenêtres</i>	15411	22.467,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2017 20170009	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Remplacement de châssis de portes et fenêtres</i>	17101	23.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66351.2017 20160016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	15411	21.408,33	21.408,35	0,02	21.408,33
421/96151.2018 20170017	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	17101	83.000,00	0,00	0,00	0,00
569/66351.2018 20180042	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	15411	1.202.251,71	0,00	0,00	0,00
569/96151.2018 20180042	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	17101	1.067.099,61	1.059.703,34	0,00	1.059.703,34
764/66552.2018 20180032	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2018 20180032	Emprunts à charge de la commune <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	17101	314.980,07	301.554,30	0,00	301.554,30
874/66552.2018 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	15411	2.961,20	2.961,20	0,00	2.961,20
421/96151.2019 20190020	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2019 20190012	Emprunts à charge de la commune <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	17101	34.391,18	0,00	0,00	0,00
874/66552.2019 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	15411	3.520,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20170017	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	17101	69.507,58	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200021	Emprunts à charge de la commune <i>Traversée de Spa N62</i>	17101	52.648,69	41.076,16	0,00	41.076,16
421/96151.2020 20200026	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i>	17101	164.128,04	153.993,18	0,00	153.993,18
421/96151.2020 20200027	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	17101	523.730,45	444.801,05	0,00	444.801,05
421/96151.2020	Emprunts à charge de la commune	17101	12.000,00	10.653,56	0,00	10.653,56

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20200051 569/66451.2020 20200022	Auscultation des voiries communales par la Province Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	15411	100.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2020 20200022	Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale Emprunts à charge de la commune	17101	135.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2021 124/96151.2021	Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale Boni du service extraordinaire Emprunts à charge de la commune	17101	0,00 20.000,00	11.005.436,74 20.000,00	0,00 0,00	11.005.436,74 20.000,00
20210056 420/66552.2021 20220071	Maison de la Jeunesse. Fournitures pour remplacement de la toiture Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)	15411	300.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20180026	Emprunts à charge de la commune Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21	17101	172.663,04	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210038	Emprunts à charge de la commune Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux	17101	189.297,24	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210040	Emprunts à charge de la commune Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)	17101	320.406,72	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210060	Emprunts à charge de la commune Placement de bornes de recharge électrique pour automobiles et vélo	17101	7.141,66	7.141,66	0,00	7.141,66
722/96151.2021 20210035	Emprunts à charge de la commune Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois	17101	33.760,68	0,00	0,00	0,00
761/96151.2021 20210042	Emprunts à charge de la commune Place de l'Hôtel de Ville. Marché de fourniture de mobilier de plaine de jeux	17101	24.198,68	0,00	0,00	0,00
762/96151.2021 20210023	Emprunts à charge de la commune Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires	17101	186.158,84	90.039,26	0,00	90.039,26
762/96151.2021 20210052	Emprunts à charge de la commune Casino. Remplacement de la porte d'accès principale à la salle des jeux	17101	8.016,25	8.016,25	0,00	8.016,25
764/96151.2021 20210013	Emprunts à charge de la commune Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED	17101	12.000,00	0,00	0,00	0,00
766/96151.2021 20210057	Emprunts à charge de la commune Arbres en bordure de voirie. Phase 2 : examen sanitaire	17101	11.374,00	11.374,00	0,00	11.374,00
874/66552.2021 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.	15411	9.181,77	9.181,77	0,00	9.181,77
930/96151.2021 20210045	Emprunts à charge de la commune Etudes de mobilité dans la perspective du développement de la ZACC de Mambaye	17101	14.701,50	0,00	0,00	0,00
Total :			5.196.994,24	13.203.090,82	0,02	13.203.090,80

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12512.2012	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>61,54</i>	0,00	61,54	0,00	0,00
651/12810.2016	Précompte mobilier	61602	0,00 <i>224,05</i>	224,05	0,00	224,05	0,00
421/12412.2017	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.100,00 <i>0,00</i>	0,00	11.100,00	0,00	0,00
651/12810.2017	Précompte mobilier	61602	0,00 <i>1.222,44</i>	1.222,44	0,00	1.222,44	0,00
104/12306.2018	Prestations administratives de tiers	61311	2.365,17 <i>0,00</i>	2.365,17	0,00	0,00	2.365,17
421/14011.2018	Travaux pour le compte de tiers	61352	995,22 <i>0,00</i>	995,22	0,00	0,00	995,22
050/12408.2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	61509	7.809,83 <i>0,00</i>	4.602,75	3.207,08	4.602,75	0,00
421/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.089,00 <i>0,00</i>	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
569/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>511,86</i>	511,86	0,00	511,86	0,00
722/33201.2019	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	0,00 <i>1.815,00</i>	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
76103/33202.2019	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	600,00 <i>0,00</i>	600,00	0,00	600,00	0,00
874/32102.2019	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	63121	13.828,82 <i>0,00</i>	13.828,82	0,00	0,00	13.828,82
000/12801.2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801	208,34 <i>0,00</i>	21,88	186,46	0,00	21,88
050/11701.2020	Régul. 2020 "Accidents corporels" Mandataires cmx	62701	0,00 <i>117,12</i>	117,12	0,00	117,12	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.072,76 <i>688,97</i>	2.761,73	0,00	2.761,73	0,00
050/12508.2020	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.432,70 <i>0,00</i>	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70
104/12311.2020	Frais de téléphone	61312	1.359,82 <i>0,00</i>	1.359,82	0,00	0,00	1.359,82
104/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00 <i>0,00</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
104/12348.2020	Autres frais administratifs	61319	0,00 <i>140,00</i>	140,00	0,00	140,00	0,00
104/12801.2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 <i>42,35</i>	42,35	0,00	42,35	0,00
421/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	435,60 <i>0,00</i>	435,60	0,00	0,00	435,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14006.2020	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	4.270,09 0,00	4.270,09	0,00	4.270,09	0,00
767/12204.2020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	0,00 4.803,04	4.803,04	0,00	4.803,04	0,00
831/33202.2020	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.250,00 0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
835/12506.2020	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.033,34 0,00	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
874/32102.2020	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	63121	2.689,57 0,00	2.689,57	0,00	0,00	2.689,57
87402/41501.2020	Régulations 2020 prises d'eau potabilisable et non potabilisable	63412	0,00 4.105,05	4.105,05	0,00	4.105,05	0,00
87601/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 11,80	11,80	0,00	11,80	0,00
930/33101.2020	Primes à la restauration de façades F	63211	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	62701	0,00 388,40	388,40	0,00	388,40	0,00
050/12408.2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.778,12 2.650,89	4.429,01	0,00	4.429,01	0,00
050/12508.2021	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	396,87 0,00	0,00	396,87	0,00	0,00
050/12708.2021	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 66,88	66,88	0,00	66,88	0,00
104/12203.2021	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	0,00 42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
104/12302.2021	Fournitures administratives	60711	156,68 0,00	156,68	0,00	0,00	156,68
104/12306.2021	Prestations administratives de tiers	61311	2.737,14 0,00	1.200,00	1.537,14	300,00	900,00
104/12307.2021	Frais de correspondance	61312	3.938,40 0,00	0,00	3.938,40	0,00	0,00
104/12312.2021	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	800,00 0,00	687,28	112,72	687,28	0,00
104/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	4.010,00 0,00	3.615,00	395,00	395,00	3.220,00
104/12318.2021	Frais d'organisation des examens	61319	0,00 757,23	757,23	0,00	757,23	0,00
104/12402.2021	Fournitures techniques	60712	313,87 0,00	313,87	0,00	0,00	313,87
104/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	522,00 0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
104/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.815,00	1.778,70	36,30	1.778,70	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
104/12801.2021	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 77,47	0,00	77,47	0,00	0,00
104/43501.2021	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	63617	0,00 12.000,00	12.000,00	0,00	7.237,50	4.762,50
104119/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 315,63	245,63	70,00	0,00	245,63
105/12204.2021	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	0,00 38,92	38,92	0,00	38,92	0,00
105/12316.2021	Frais de réception et de représentation	61315	0,00 33,84	33,84	0,00	33,84	0,00
121/12348.2021	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	61319	24.580,43 1.161,36	25.741,79	0,00	25.741,79	0,00
124/12320.2021	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	6.130,89 0,00	5.723,49	407,40	5.723,49	0,00
124/33202.2021	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 9.116,31	9.116,31	0,00	9.116,31	0,00
13110/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	0,00 297.273,69	247.483,73	49.789,96	247.483,73	0,00
330/12412.2021	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.336,01 0,00	11.336,01	0,00	0,00	11.336,01
351/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	83,49 0,00	0,00	83,49	0,00	0,00
380/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.841,38 2.701,93	53.543,31	0,00	53.543,31	0,00
421/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.230,70 0,00	3.230,70	0,00	1.173,70	2.057,00
421/12311.2021	Frais de téléphone	61312	72,39 0,00	72,39	0,00	0,00	72,39
421/12402.2021	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	1.590,92 0,00	1.583,12	7,80	1.583,12	0,00
421/12406.2021	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	404,14 0,00	404,14	0,00	0,00	404,14
421/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 39,32	39,32	0,00	39,32	0,00
421/12748.2021	Autres frais sur les véhicules	61349	58,43 0,00	0,00	58,43	0,00	0,00
421/14006.2021	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	4.235,00 0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
421/14013.2021	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	2.610,93 0,00	2.610,93	0,00	0,00	2.610,93
42101/14002.2021	Entretien des voiries	60717	1.135,25 0,00	1.135,25	0,00	0,00	1.135,25

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
423/14002.2021	Fournitures pour la signalisation routière	60717	1.375,52 0,00	1.375,52	0,00	1.375,52	0,00
426/14002.2021	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	0,00 5.204,88	5.204,88	0,00	5.204,88	0,00
426/14006.2021	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	3.749,71 0,00	0,00	3.749,71	0,00	0,00
529/12248.2021	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529/12421.2021	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	186,00 0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
529/32101.2021	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	2.500,00 0,00	1.024,03	1.475,97	1.024,03	0,00
529/33203.2021	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS et AHRSE)	63212	23.500,00 0,00	22.500,00	1.000,00	22.500,00	0,00
52901/32101.2021	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (Creashop Plus)	63121	12.000,00 0,00	10.014,13	1.985,87	10.014,13	0,00
52974/32101.2021	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	33.060,00 0,00	3.255,00	29.805,00	3.255,00	0,00
569/33203.2021	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	63212	420,00 0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
56901/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	61321	7.840,80 0,00	7.840,80	0,00	7.840,80	0,00
640/12406.2021	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	720,80 0,00	720,80	0,00	720,80	0,00
721/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 15,69	15,69	0,00	15,69	0,00
722/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	67,30 10,20	160,84	-83,34	69,75	91,09
722/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	540,60 0,00	540,60	0,00	0,00	540,60
722/12503.2021	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (facture Goffin 17/12/2021)	60714	0,00 2.626,64	2.626,64	0,00	2.626,64	0,00
722/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (décision CE 21/12/21)	61331	992,20 2.653,44	992,20	2.653,44	992,20	0,00
722/12512.2021	Fourn. d'électricité pour les bâtiments (Fact. acompte électricité 21/4)	61332	0,00 4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
72201/12402.2021	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	232,95 169,83	402,78	0,00	402,78	0,00
72201/12502.2021	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.243,97 0,00	2.243,96	0,01	2.243,96	0,00
72202/12502.2021	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	310,99 0,00	310,99	0,00	0,00	310,99
73401/12402.2021	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	64,44	64,44	0,00	64,44	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
761/33202.2021	Subsides aux mouvements de jeunesse F	63212	0,00 474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
76204/33203.2021	Subsides aux associations culturelles	63212	0,00 12.000,00	11.800,00	1.100,00	11.150,00	650,00
76205/33202.2021	Subside aux associations villageoises	63212	900,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
76227/33101.2021	Subsides et primes directs accordés aux ménages (budget participatif 2021)	63211	0,00 8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
76227/33202.2021	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2021)	63212	0,00 4.310,00	4.017,11	292,89	4.017,11	0,00
76303/33202.2021	Subsides aux organismes au service des ménages (Promo.Spa)	63212	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
764/12421.2021	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	0,00 1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
764/12502.2021	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	88,00 0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
764/12601.2021	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	4.419,55 0,00	1.138,80	3.280,75	0,00	1.138,80
764/33202.2021	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW 2021)	63212	3.025,00 10.016,50	13.041,50	0,00	13.041,50	0,00
76403/33203.2021	Subventions aux sociétés sportives	63212	450,00 0,00	450,00	0,00	200,00	250,00
766/12313.2021	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	61313	0,00 450,12	450,12	0,00	450,12	0,00
766/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.197,23 0,00	7.197,23	0,00	7.197,23	0,00
767/12204.2021	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
767/12312.2021	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	350,00 0,00	305,28	44,72	305,28	0,00
767/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	160,00 0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
767/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.536,67 0,00	2.536,67	0,00	79,90	2.456,77
76702/12402.2021	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	210,16 0,00	210,16	0,00	210,16	0,00
771/33203.2021	Subvention à l'asbl Musée communal	63212	10.000,00 0,00	1.402,97	8.597,03	1.402,97	0,00
780/33101.2021	Intervention dans loisirs handicapés F	63211	6.000,00 0,00	1.300,00	4.700,00	1.300,00	0,00
832/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 935,08	935,08	0,00	935,08	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
832/43501.2021	Versement à la Zone des Fagnes subside accompagnement social	63617	15.400,00 0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
833/12706.2021	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
835/12402.2021	Crèche : frais de fonctionnement	60712	50,75 0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
835/33203.2021	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum et Arc-Services)	63212	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
83501/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	4.729,92 0,00	4.729,92	0,00	4.729,92	0,00
844/12402.2021	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	391,80 0,00	391,80	0,00	0,00	391,80
84401/33101.2021	Primes de naissance F	63211	3.000,00 0,00	800,00	2.200,00	800,00	0,00
87402/41501.2021	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	63412	10.784,36 0,00	10.784,36	0,00	2.557,00	8.227,36
875/12203.2021	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	0,00 152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
875/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	404,71 0,00	404,71	0,00	0,00	404,71
876/43501.2021	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	1.382,44 50.000,00	47.521,59	3.860,85	47.521,59	0,00
87601/12406.2021	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	200,00 30,00	30,00	200,00	30,00	0,00
877/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 844,85	0,00	844,85	0,00	0,00
878/12402.2021	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	6.246,63 0,00	6.246,33	0,30	6.246,33	0,00
879/12402.2021	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	60712	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12406.2021	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.032,96 0,00	19.032,96	0,00	0,00	19.032,96
879/43501.2021	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	0,00 538,80	538,80	0,00	538,80	0,00
921/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	712,00 0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
930/33101.2021	Primes à la restauration de façades F	63211	4.976,00 0,00	4.976,00	0,00	2.276,00	2.700,00
Total :			425.317,78 420.643,10	707.442,77	138.518,11	593.494,17	113.948,60

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2001	Honoraires coordinateur sécurité/santé	24041	2.749,67 0,00	2.749,67	0,00	0,00	2.749,67
878/72160.2003	Cimetière de Spa : divers travaux d'aménagement	24011	1.032,16 0,00	1.032,16	0,00	0,00	1.032,16
42103/73360.2004	Aménagement de mesures de sécurité sur voiries : études	24041	12.820,93 0,00	12.820,93	0,00	0,00	12.820,93
762/73360.2005	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	20.124,38 0,00	20.124,38	0,00	0,00	20.124,38
76204/72360.2005	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	23.383,56 16.000,00	39.133,56	250,00	15.750,00	23.383,56
42107/73360.2006	Etudes relatives à divers travaux	24041	4.048,61 0,00	0,00	4.048,61	0,00	0,00
48201/73360.2006	Investigations pont et barrage en aval du Lac de Warfaaz	24041	39.352,00 0,00	39.352,00	0,00	0,00	39.352,00
76201/72360.2006	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.097,73 11.000,00	10.137,38	5.960,35	0,00	10.137,38
42101/73160.2007	Réfection, réenduisage et écoulement des eaux sur diverses voiries communales	24031	7.655,36 0,00	7.655,36	0,00	0,00	7.655,36
42103/73160.2007	Reconstruction de trottoirs et travaux annexes	24031	5.717,82 0,00	5.717,82	0,00	0,00	5.717,82
56901/73360.2008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	7.367,03 0,00	7.367,03	0,00	0,00	7.367,03
76201/73360.2008	Waux-Hall complément études stabilité, techniques spéciales, coordination.	24041	37.464,93 0,00	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
56901/73360.2009 20090016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Galerie Léopold II : Office du tourisme : rénovation, verrière colonnes et garde-corps complément</i>	24041	9.377,50 0,00	9.377,50	0,00	0,00	9.377,50
762/73360.2009 20090011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Casino : établissement du permis d'environnement</i>	24041	32.899,90 0,00	32.899,90	0,00	0,00	32.899,90
42107/73360.2010 20090075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	544,70 0,00	544,70	0,00	0,00	544,70
762/73360.2010 20100023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	24041	16.005,88 0,00	16.005,88	0,00	0,00	16.005,88
874/73560.2010 20090060	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24031	7.756,83 0,00	7.756,83	0,00	0,00	7.756,83
878/72360.2010 20090037	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Chapelle Fraikin : restauration et transformation en</i>	24021	503,28 0,00	503,28	0,00	0,00	503,28

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/72260.2011 20110029	<i>ossuaire</i> Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	24021	6.670,04 0,00	6.670,04	0,00	0,00	6.670,04
76201/72360.2011 20090008	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Casino : travaux de sécurisation incendie</i>	24021	8.346,66 0,00	8.346,66	0,00	0,00	8.346,66
766/73360.2011 20110018	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Parc de 7 Heures : essai de sol</i>	24041	15.612,63 0,00	15.612,63	0,00	0,00	15.612,63
874/72360.2011 20090060	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24021	9.049,59 0,00	9.049,59	0,00	0,00	9.049,59
87701/73260.2011 20090054	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>	24031	2.662,08 0,00	2.662,08	0,00	0,00	2.662,08
87705/73260.2011 20090055	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Egouttage promenade d'Orléans</i>	24031	66,88 0,00	66,88	0,00	0,00	66,88
877/73260.2012 20100022	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Egout avenue Général Orth</i>	24031	1.104,15 0,00	1.104,15	0,00	0,00	1.104,15
766/72260.2013 20130012	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Serres communales : nouvelle implantation sur le site de la Vecqueterre (phase1)</i>	24021	306.342,30 0,00	306.342,30	0,00	0,00	306.342,30
877/73260.2013 20120009	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Tonnelet et Préfayhai : égouttage et voirie</i>	24031	20.757,79 0,00	20.757,79	0,00	0,00	20.757,79
764/72360.2014 20140019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hall omnisports : travaux de rénovation et isolation façades.</i>	24021	771,39 0,00	771,39	0,00	0,00	771,39
764/74198.2014 20140018	Achats de mobilier divers <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	23091	771,40 0,00	771,40	0,00	0,00	771,40
421/73360.2015 20150041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	4.791,60 0,00	4.791,60	0,00	0,00	4.791,60
790/72360.2015 20150015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i>	24021	9.554,72 0,00	9.554,72	0,00	0,00	9.554,72
874/73360.2015 20150036	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	24041	9.476,74 0,00	9.476,74	0,00	5.755,58	3.721,16
124/72360.2016 20160039	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Anciens Thermes : éradication mérule escalier sud-</i>	24021	7.793,61 0,00	0,00	7.793,61	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2016 20160022	<i>ouest</i> Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>	24031	2.508,48 0,00	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
421/73360.2016 20160031	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	701,00 0,00	701,00	0,00	0,00	701,00
421/73560.2016 20160036	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Chemin du Freuheux : réparation d'urgence d'un mur de soutènement.</i>	24031	14.349,39 0,00	14.349,39	0,00	0,00	14.349,39
764/72360.2016 20160016	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnispports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	24021	1.131,67 0,00	1.131,67	0,00	0,00	1.131,67
877/73260.2016 20150025	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	24031	83.481,97 0,00	83.481,97	0,00	33.309,72	50.172,25
104/73360.2017 20170026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	24041	15.730,00 0,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
722/72360.2017 20170009	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Creppe. Remplacement de châssis de portes et fenêtres</i>	24021	74.892,18 23.000,00	0,00	97.892,18	0,00	0,00
722/73360.2017 20170010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i>	24041	21.598,50 0,00	21.598,50	0,00	0,00	21.598,50
421/73160.2018 20170017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier (PIC 2017-2018).</i>	24031	549.845,02 83.000,00	609.488,53	23.356,49	609.488,53	0,00
569/72360.2018 20180042	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	24021	7.064.175,96 642.289,27	7.119.378,04	587.087,19	3.764.495,52	3.354.882,52
569/73160.2018 20180028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	24031	60.032,34 0,00	60.032,34	0,00	33.516,32	26.516,02
569/73360.2018 20180034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Mission de consultance candidature UNESCO</i>	24041	54.994,50 0,00	54.994,50	0,00	0,00	54.994,50
764/72160.2018 20180032	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	24011	338.469,66 165.000,00	490.043,89	13.425,77	464.034,98	26.008,91
874/52251.2018 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	2.961,20 0,00	2.961,20	0,00	2.961,20	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
877/73260.2018 20180026	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	9.801,87 0,00	9.801,87	0,00	2.380,58	7.421,29
104/73360.2019 20170026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	24041	27.273,40 0,00	27.273,40	0,00	27.273,40	0,00
421/73160.2019 20190020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	24031	177.476,07 40.000,00	177.476,07	40.000,00	0,00	177.476,07
421/73160.2019 20190021	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers</i>	24031	52.094,40 0,00	52.094,40	0,00	0,00	52.094,40
421/73360.2019 20190027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	2.207,35 0,00	2.207,35	0,00	0,00	2.207,35
569/72360.2019 20190012	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	24021	417.000,00 0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
721/72360.2019 20190017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé (section maternelle) : aménagement sortie de secours et pose de stores pare-soleil</i>	24021	3.943,20 0,00	3.943,20	0,00	0,00	3.943,20
764/72160.2019 20180032	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	24011	6.655,00 0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00
874/52251.2019 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	3.520,00 0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
421/73160.2020 20170017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier (PIC 2017-2018).</i>	24031	69.507,58 0,00	68.507,58	1.000,00	68.507,58	0,00
421/73160.2020 20200026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i>	24031	109.128,04 55.000,00	154.425,65	9.702,39	154.425,65	0,00
421/73160.2020 20200027	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	24031	454.375,85 80.000,00	464.992,66	69.383,19	445.587,01	19.405,65
421/73351.2020 20200051	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Auscultation des voiries communales par la Province</i>	21411	12.000,00 0,00	10.653,56	1.346,44	10.653,56	0,00
421/73360.2020 20200021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Traversée de Spa N62</i>	24041	67.397,89 50.000,00	105.825,36	11.572,53	105.825,36	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
426/73560.2020 20200038	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement de 150 luminaires à décharge par luminaires LED par ORES</i>	24031	61.298,68 0,00	61.298,67	0,01	61.298,67	0,00
551/73260.2020 20200049	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Travaux déplacement cabine de gaz Laboratoire Henrijean</i>	24031	65.978,31 0,00	65.978,31	0,00	0,00	65.978,31
569/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	24031	35.679,26 887.000,00	874.143,86	48.535,40	18.902,33	855.241,53
766/72560.2020 20200036	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	24011	4.458,85 0,00	4.458,85	0,00	0,00	4.458,85
000/99251.2021	Mali du service extraordinaire		0,00 985.887,66	0,00	985.887,66	0,00	0,00
104/74253.2021 20210049	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131	2.615,48 0,00	2.614,27	1,21	2.614,27	0,00
124/72460.2021 20210056	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Maison de la Jeunesse. Fournitures pour remplacement de la toiture</i>	24021	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	19.411,00	589,00
421/73160.2021 20180026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	413.663,04 0,00	413.663,04	0,00	0,00	413.663,04
421/73160.2021 20210038	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	24031	157.297,24 32.000,00	168.915,60	20.381,64	0,00	168.915,60
421/73160.2021 20210040	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	24031	291.278,84 29.127,88	320.406,72	0,00	0,00	320.406,72
421/73360.2021 20210019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	24041	8.021,60 0,00	8.021,60	0,00	0,00	8.021,60
421/74152.2021 20210060	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Placement de bornes de recharge électrique pour automobiles et vélo</i>	23021	7.141,66 0,00	7.141,66	0,00	7.141,66	0,00
421/74353.2021 20210027	Achats de camions <i>Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)</i>	23231	164.910,90 0,00	164.910,90	0,00	164.910,90	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
423/74352.2021 20210032	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Remplacement de la camionnette des signaleurs</i>	23221	49.206,22 0,00	49.206,22	0,00	49.206,22	0,00
722/72460.2021 20210035	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois</i>	24021	33.760,68 0,00	33.760,68	0,00	0,00	33.760,68
761/72154.2021 20210042	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Place de l'Hôtel de Ville. Marché de fourniture de mobilier de plaine de jeux</i>	22051	24.198,68 0,00	24.198,68	0,00	24.198,68	0,00
762/51251.2021 20210047	Subsides en capital pour les investissements <i>Rénovation de la salle L'Aurore. Subvention</i>	25111	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
762/72454.2021 20210052	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Remplacement de la porte d'accès principale à la salle des jeux</i>	22152	8.016,25 0,00	8.016,25	0,00	8.016,25	0,00
762/72460.2021 20210023	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	24021	260.115,07 100.000,00	329.053,13	31.061,94	263.995,49	65.057,64
764/52252.2021 20210013	Subsides en capital aux ASBL au service des mé nages <i>Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED</i>	25221	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
766/73360.2021 20210057	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2 : examen sanitaire</i>	24041	11.374,00 0,00	11.374,00	0,00	8.954,00	2.420,00
874/52251.2021 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	9.181,77 0,00	9.181,77	0,00	9.181,77	0,00
930/73360.2021 20210045	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes de mobilité dans la perspective du développement de la ZACC de Mambaye</i>	24041	14.701,50 0,00	14.701,50	0,00	0,00	14.701,50
Total :			11.991.324,40 3.199.304,81	13.228.422,60	1.962.206,61	6.395.296,23	6.833.126,37

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	122.219,36	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>122.219,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	14.607,51	0,00	14.607,51
	(000/16)		<u>15.000,00</u>	<u>14.607,51</u>	<u>0,00</u>	<u>14.607,51</u>
009/000/60	Sous-total		137.219,36	14.607,51	0,00	14.607,51
61	R.O. TRANSFERTS					
00081/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	393,18	393,18	0,00	393,18
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	73405	1.265.619,17	1.265.619,16	0,00	1.265.619,16
00024/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC)	73405	11.200,00	0,00	0,00	0,00
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	67.908,48	67.908,48	0,00	67.908,48
	(000/46)		<u>1.345.120,83</u>	<u>1.333.920,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.333.920,82</u>
009/000/61	Sous-total		1.345.120,83	1.333.920,82	0,00	1.333.920,82
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	75788	300,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme DEXIA SA	75788	300,00	2.094,55	0,00	2.094,55
	(000/26)		<u>600,00</u>	<u>2.094,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.094,55</u>
009/000/62	Sous-total		600,00	2.094,55	0,00	2.094,55
009/000/63	Total général		1.482.940,19	1.350.622,88	0,00	1.350.622,88

029 Recettes ordinaires
02 Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes : dotation principale	73406	1.777.584,85	1.777.584,85	0,00	1.777.584,85
02110/46601	Fonds des communes (dotation complémentaire). (021/46)	73406	5.312,84	5.312,84	0,00	5.312,84
			<u>1.782.897,69</u>	<u>1.782.897,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.782.897,69</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	47.125,00	48.150,00	0,00	48.150,00
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	77.463,62	42.058,79	0,00	42.058,79
			<u>124.588,62</u>	<u>90.208,79</u>	<u>0,00</u>	<u>90.208,79</u>
029/000/61	Sous-total		1.907.486,31	1.873.106,48	0,00	1.873.106,48
029/000/63	Total général		1.907.486,31	1.873.106,48	0,00	1.873.106,48

049 Recettes ordinaires

04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	70.000,00	92.761,77	0,00	92.761,77
040/36148	Redevance sur la demande de changement de prénoms	70110	500,00	440,00	0,00	440,00
040/36205	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	70120	788,27	921,13	0,00	921,13
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	70130	705.000,00	732.952,37	21.880,42	711.071,95
040/36305	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	70130	55.000,00	55.048,57	630,97	54.417,60
040/36307	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	7.000,00	1.926,73	0,00	1.926,73
040/36309	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	264.000,00	263.325,00	775,00	262.550,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	70130	6.250,00	5.463,04	0,00	5.463,04
040/36311	Taxes sur les exhumations	70130	500,00	508,32	0,00	508,32
040/36313	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la vente de sacs poubelles	70130	9.000,00	13.762,00	0,00	13.762,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	104.000,00	98.788,00	0,00	98.788,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	15.000,00	12.850,00	200,00	12.650,00
040/36416	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	1.488,00	0,00	1.488,00
04001/36424	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	70140	60.000,00	57.255,64	1.711,04	55.544,60
040/36426	Taxe de séjour	70140	258.700,00	272.999,81	0,20	272.999,61
040/36427	Taxes sur les terrains de camping	70140	6.195,00	3.985,17	0,00	3.985,17
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	19.112,80	19.112,80	0,00	19.112,80
040/36434	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140	16.720,00	12.163,80	2.299,00	9.864,80
04004/36448	Taxe sur les night-shops	70140	3.450,00	2.950,16	0,00	2.950,16
04007/36448	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	70140	1.150,00	0,00	0,00	0,00
040/36603	Redevance s/emplacements forains	70160	9.500,00	7.537,50	0,00	7.537,50
040/36606	Redevances terrasses, tables, chaises...	70160	40.000,00	33.105,00	660,00	32.445,00
040/36614	Redevance sur occupations diverses voie publique	70160	10.000,00	13.403,36	0,00	13.403,36
04001/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	70170	26.000,00	23.623,29	0,00	23.623,29
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	100.000,00	96.782,44	3.588,25	93.194,19
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés (040/36)	70170	36.000,00	103.619,20	1.016,60	102.602,60
			<u>1.825.110,07</u>	<u>1.926.773,10</u>	<u>32.761,48</u>	<u>1.894.011,62</u>
040/37101	Taxe additionn. au précompte immobilier	70710	3.807.208,31	3.593.696,36	27.280,65	3.566.415,71
040/37201	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	70720	2.624.914,89	2.898.239,41	18.615,44	2.879.623,97
040/37301	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	144.914,27	142.462,14	11.842,67	130.619,47
040/37701	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés (040/37)	70790	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.599.037,47</u>	<u>6.634.397,91</u>	<u>57.738,76</u>	<u>6.576.659,15</u>
04020/46548	Complément régional	73405	140.892,03	238.372,06	0,00	238.372,06
04025/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	89.653,44	0,00	89.653,44
04030/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	3.015,75	3.015,75	0,00	3.015,75

049 Recettes ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(040/46)		<u>143.907,78</u>	<u>331.041,25</u>	<u>0,00</u>	<u>331.041,25</u>
049/000/61	Sous-total		8.568.055,32	8.892.212,26	90.500,24	8.801.712,02
049/000/63	Total général		8.568.055,32	8.892.212,26	90.500,24	8.801.712,02

059 Recettes ordinaires
05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction (050/16)	71309	1.490,87 <u>1.490,87</u>	1.490,87 <u>1.490,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.490,87 <u>1.490,87</u>
059/000/60	Sous-total		1.490,87	1.490,87	0,00	1.490,87
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS Indemnités pour les petits dommages subis Indemnités temporaires pour accidents de travail (050/38)	77100 71309	41.000,00 50.000,00 <u>91.000,00</u>	19.295,27 39.755,63 <u>59.050,90</u>	3.717,29 0,00 <u>3.717,29</u>	15.577,98 39.755,63 <u>55.333,61</u>
059/000/61	Sous-total		91.000,00	59.050,90	3.717,29	55.333,61
059/000/63	Total général		92.490,87	60.541,77	3.717,29	56.824,48

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	Produits des prestations administratives	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104/16102	Produits des ventes de biens	71302	125,00	0,00	0,00	0,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	8.675,00	8.445,84	19,00	8.426,84
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	1.500,00	2.949,61	0,00	2.949,61
			<u>11.300,00</u>	<u>11.395,45</u>	<u>19,00</u>	<u>11.376,45</u>
105/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (105/16)	71309	200,00	323,47	0,00	323,47
			<u>200,00</u>	<u>323,47</u>	<u>0,00</u>	<u>323,47</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes (121/16)	71309	30.000,00	15.407,03	0,00	15.407,03
			<u>30.000,00</u>	<u>15.407,03</u>	<u>0,00</u>	<u>15.407,03</u>
123/000/60	Sous-total		41.500,00	27.125,95	19,00	27.106,95
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produits des amendes administratives	70910	43.040,00	47.548,00	475,00	47.073,00
10001/38003	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme (100/38)	70910	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>53.040,00</u>	<u>47.548,00</u>	<u>475,00</u>	<u>47.073,00</u>
10020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (100/46)	73405	5.508,92	0,00	0,00	0,00
			<u>5.508,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/38002	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires (101/38)	72401	18.420,00	20.895,69	0,00	20.895,69
			<u>18.420,00</u>	<u>20.895,69</u>	<u>0,00</u>	<u>20.895,69</u>
104/38003	Produits des amendes	70910	0,00	138,79	0,00	138,79
104/38048	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	71309	46.000,00	45.858,88	0,00	45.858,88
10401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (104/38)	71309	392,00	391,32	0,00	391,32
			<u>46.392,00</u>	<u>46.388,99</u>	<u>0,00</u>	<u>46.388,99</u>
104/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	124,12	124,12	0,00	124,12
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.551,00	1.544,72	0,00	1.544,72
10410/46502	Région wallonne : subvention pacte fonction publique (104/46)	73405	13.177,68	14.323,64	0,00	14.323,64
			<u>14.852,80</u>	<u>15.992,48</u>	<u>0,00</u>	<u>15.992,48</u>
104/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (104/66)	74143	612,48	612,48	0,00	612,48
			<u>612,48</u>	<u>612,48</u>	<u>0,00</u>	<u>612,48</u>
123/000/61	Sous-total		138.826,20	131.437,64	475,00	130.962,64
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	1.500,00	445,82	0,00	445,82
			<u>1.500,00</u>	<u>445,82</u>	<u>0,00</u>	<u>445,82</u>
123/000/62	Sous-total		1.500,00	445,82	0,00	445,82
123/000/63	Total général		181.826,20	159.009,41	494,00	158.515,41

129 Recettes ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16102	Produits des ventes de biens	71302	1.000,00	541,00	0,00	541,00
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.495,59	10.495,59	0,00	10.495,59
124/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	6.923.859,17	7.455.620,02	0,04	7.455.619,98
124/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	194.911,78	247.522,54	52.610,00	194.912,54
	(124/16)		<u>7.130.266,54</u>	<u>7.714.179,15</u>	<u>52.610,04</u>	<u>7.661.569,11</u>
129/000/60	Sous-total		7.130.266,54	7.714.179,15	52.610,04	7.661.569,11
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	71309	1.715,00	1.714,80	0,00	1.714,80
12401/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles	71309	7.490,00	7.489,65	0,00	7.489,65
	(124/38)		<u>9.205,00</u>	<u>9.204,45</u>	<u>0,00</u>	<u>9.204,45</u>
124/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	(124/46)		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		21.205,00	9.204,45	0,00	9.204,45
129/000/63	Total général		7.151.471,54	7.723.383,60	52.610,04	7.670.773,56

139 Recettes ordinaires
13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
13101/16148	Remboursement avances de traitements	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13102/16148	Remboursement avances de pensions	71309	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(131/16)		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/60	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
139/000/63	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

369 Recettes ordinaires
35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 351/16401	R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (351/16)	71320	18.472,38 <u>18.472,38</u>	18.472,38 <u>18.472,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.472,38 <u>18.472,38</u>
369/000/60	Sous-total		18.472,38	18.472,38	0,00	18.472,38
369/000/63	Total général		18.472,38	18.472,38	0,00	18.472,38

399 Recettes ordinaires
3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 330/38048	R.O. TRANSFERTS Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail (330/38)	71309	2.229,00	2.228,86	0,00	2.228,86
			<u>2.229,00</u>	<u>2.228,86</u>	<u>0,00</u>	<u>2.228,86</u>
399/000/61	Sous-total		2.229,00	2.228,86	0,00	2.228,86
399/000/63	Total général		2.229,00	2.228,86	0,00	2.228,86

499 Recettes ordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Produits de la vente de cahiers des charges	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
42101/16101	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	71301	14.000,00	17.260,00	0,00	17.260,00
42102/16101	Délivrance de permis de bâtir	71301	35.000,00	17.596,00	190,00	17.406,00
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	950,00	3,83	0,00	3,83
			<u>50.050,00</u>	<u>34.859,83</u>	<u>190,00</u>	<u>34.669,83</u>
421/18001	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers (421/18)	71301	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>
499/000/60	Sous-total		52.550,00	34.859,83	190,00	34.669,83
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	71309	9.082,00	9.082,08	0,00	9.082,08
42101/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles (421/38)	71309	1.784,00	1.783,68	0,00	1.783,68
			<u>10.866,00</u>	<u>10.865,76</u>	<u>0,00</u>	<u>10.865,76</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	2.622,18	2.622,18	0,00	2.622,18
421/46501	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (421/46)	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>4.747,18</u>	<u>4.747,18</u>	<u>0,00</u>	<u>4.747,18</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48)	73619	99.673,11	99.673,11	0,00	99.673,11
			<u>99.673,11</u>	<u>99.673,11</u>	<u>0,00</u>	<u>99.673,11</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
499/000/61	Sous-total		122.786,29	122.786,05	0,00	122.786,05
499/000/63	Total général		175.336,29	157.645,88	190,00	157.455,88

599 Recettes ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
529/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	150,00	0,00	0,00	0,00
529/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (529/16)	71309	4.218,52	4.218,52	1.718,52	2.500,00
			<u>4.368,52</u>	<u>4.218,52</u>	<u>1.718,52</u>	<u>2.500,00</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (551/16)	71304	112.007,49	112.007,49	0,00	112.007,49
			<u>112.007,49</u>	<u>112.007,49</u>	<u>0,00</u>	<u>112.007,49</u>
552/16105	Redevances pour occupation domaine public (552/16)	71304	124.045,62	124.045,62	0,00	124.045,62
			<u>124.045,62</u>	<u>124.045,62</u>	<u>0,00</u>	<u>124.045,62</u>
562/16101	Recettes diverses manifestations touristiques (562/16)	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>
569/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (569/10)	77100	411,44	411,44	0,00	411,44
			<u>411,44</u>	<u>411,44</u>	<u>0,00</u>	<u>411,44</u>
569/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	325,00	325,00	0,00	325,00
569/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (569/16)	71309	150,00	150,00	0,00	150,00
			<u>1.475,00</u>	<u>475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475,00</u>
599/000/60	Sous-total		243.308,07	241.158,07	1.718,52	239.439,55
61	R.O. TRANSFERTS					
521/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit (521/38)	71309	2.500,00	249,16	0,00	249,16
			<u>2.500,00</u>	<u>249,16</u>	<u>0,00</u>	<u>249,16</u>
52901/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Creashop Plus) (529/46)	73405	60.000,00	16.014,13	0,00	16.014,13
			<u>60.000,00</u>	<u>16.014,13</u>	<u>0,00</u>	<u>16.014,13</u>
599/000/61	Sous-total		62.500,00	16.263,29	0,00	16.263,29
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz) (551/27)	75711	64.287,98	64.732,21	0,00	64.732,21
			<u>64.287,98</u>	<u>64.732,21</u>	<u>0,00</u>	<u>64.732,21</u>
599/000/62	Sous-total		64.287,98	64.732,21	0,00	64.732,21
599/000/63	Total général		370.096,05	322.153,57	1.718,52	320.435,05

699 Recettes ordinaires
6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16102	Vente de récoltes d'herbes, ...	71302	1.182,04	1.182,04	0,00	1.182,04
620/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (620/16)	71320	714,19	714,19	0,00	714,19
			<u>1.896,23</u>	<u>1.896,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.896,23</u>
640/16112	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	67.965,00	151.413,68	0,00	151.413,68
640/16113	Produits de la vente des bois abattus (640/16)	71360	2.000,00	50,00	0,00	50,00
			<u>69.965,00</u>	<u>151.463,68</u>	<u>0,00</u>	<u>151.463,68</u>
651/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (651/10)	77100	3.574,98	3.574,98	0,00	3.574,98
			<u>3.574,98</u>	<u>3.574,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3.574,98</u>
651/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.466,19	4.466,19	128,57	4.337,62
651/16301	Locations de chasses et de pêches (651/16)	71320	10.421,13	10.421,13	300,00	10.121,13
			<u>14.887,32</u>	<u>14.887,32</u>	<u>428,57</u>	<u>14.458,75</u>
699/000/60	Sous-total		90.323,53	171.822,21	428,57	171.393,64
61	R.O. TRANSFERTS					
640/38003	Produits des amendes (640/38)	70910	103,29	103,29	0,00	103,29
			<u>103,29</u>	<u>103,29</u>	<u>0,00</u>	<u>103,29</u>
651/38003	Produits des amendes (651/38)	70910	0,00	1.432,18	1.432,18	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.432,18</u>	<u>1.432,18</u>	<u>0,00</u>
699/000/61	Sous-total		103,29	1.535,47	1.432,18	103,29
699/000/63	Total général		90.426,82	173.357,68	1.860,75	171.496,93

729 Recettes ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (721/16)	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>
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0,00	1.784,18	0,00	1.784,18
			<u>0,00</u>	<u>1.784,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.784,18</u>
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	40.000,00	20.210,07	36,00	20.174,07
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	2.500,00	777,20	0,00	777,20
			<u>42.500,00</u>	<u>20.987,27</u>	<u>36,00</u>	<u>20.951,27</u>
729/000/60	Sous-total		45.000,00	22.771,45	36,00	22.735,45
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (721/46)	73403	57.060,00	65.975,91	0,00	65.975,91
			<u>57.060,00</u>	<u>65.975,91</u>	<u>0,00</u>	<u>65.975,91</u>
72201/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	150.000,00	172.457,99	0,00	172.457,99
722119/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
722/46401	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	191,60	191,60	0,00	191,60
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie (FOREM) (722/46)	73405	729,09	1.250,45	0,00	1.250,45
			<u>150.920,69</u>	<u>175.050,04</u>	<u>0,00</u>	<u>175.050,04</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (722/66)	74143	1.356,28	674,76	0,00	674,76
			<u>1.356,28</u>	<u>674,76</u>	<u>0,00</u>	<u>674,76</u>
729/000/61	Sous-total		209.336,97	241.700,71	0,00	241.700,71
729/000/63	Total général		254.336,97	264.472,16	36,00	264.436,16

739 Recettes ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
73401/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
73402/16148	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	71309	70.000,00	69.331,00	0,00	69.331,00
73403/16148	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez (734/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>72.700,00</u>	<u>69.331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.331,00</u>
739/000/60	Sous-total		72.700,00	69.331,00	0,00	69.331,00
61	R.O. TRANSFERTS					
73402/46301	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	73403	47.600,00	51.705,51	0,00	51.705,51
734119/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement de l'enseignement (734/46)	73403	0,00	700,00	0,00	700,00
			<u>47.600,00</u>	<u>52.405,51</u>	<u>0,00</u>	<u>52.405,51</u>
73401/48301	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires (734/48)	73619	12.403,89	12.222,17	0,00	12.222,17
			<u>12.403,89</u>	<u>12.222,17</u>	<u>0,00</u>	<u>12.222,17</u>
739/000/61	Sous-total		60.003,89	64.627,68	0,00	64.627,68
739/000/63	Total général		132.703,89	133.958,68	0,00	133.958,68

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	71301	5.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00
76701/16101	Bibliothèque : produit des locations de livres...	71301	9.000,00	4.783,10	0,00	4.783,10
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	286,84	0,00	286,84
	(767/16)		<u>15.000,00</u>	<u>7.419,94</u>	<u>0,00</u>	<u>7.419,94</u>
767/000/60	Sous-total		15.000,00	7.419,94	0,00	7.419,94
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	73405	13.485,00	23.434,50	0,00	23.434,50
767/46502	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	73405	30.000,00	32.730,00	0,00	32.730,00
	(767/46)		<u>43.485,00</u>	<u>56.164,50</u>	<u>0,00</u>	<u>56.164,50</u>
767/000/61	Sous-total		43.485,00	56.164,50	0,00	56.164,50
767/000/63	Total général		58.485,00	63.584,44	0,00	63.584,44

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	71301	20.000,00	15.175,00	540,00	14.635,00
761/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (761/16)	71309	85,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.085,00</u>	<u>15.175,00</u>	<u>540,00</u>	<u>14.635,00</u>
76201/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (762/10)	77100	0,00	162,75	0,00	162,75
			<u>0,00</u>	<u>162,75</u>	<u>0,00</u>	<u>162,75</u>
762/16101	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	71301	9.475,00	8.950,00	0,00	8.950,00
762/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
762/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
76201/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux manifestations culturelles (762/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>11.225,00</u>	<u>8.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.950,00</u>
763/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	2.820,00	0,00	0,00	0,00
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (763/16)	71309	10.000,00	2.870,82	0,00	2.870,82
			<u>12.820,00</u>	<u>2.870,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.870,82</u>
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	413,83	0,00	0,00	0,00
			<u>413,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (766/16)	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/60	Sous-total		44.793,83	27.158,57	540,00	26.618,57
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Subvention ONE en faveur des centres de vacances (761/46)	73405	6.500,00	6.594,31	0,00	6.594,31
			<u>6.500,00</u>	<u>6.594,31</u>	<u>0,00</u>	<u>6.594,31</u>
762/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.054,12	1.054,12	0,00	1.054,12
762/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
762/46502	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	73405	4.900,00	2.940,00	0,00	2.940,00
76206/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (762/46)	73405	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			<u>9.454,12</u>	<u>8.494,12</u>	<u>0,00</u>	<u>8.494,12</u>
762/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (762/66)	74143	2.204,95	2.204,95	0,00	2.204,95
			<u>2.204,95</u>	<u>2.204,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.204,95</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (764/46)	75144	34.073,08	38.390,87	0,00	38.390,87
			<u>34.073,08</u>	<u>38.390,87</u>	<u>0,00</u>	<u>38.390,87</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (764/66)	74143	107.438,73	107.438,73	0,00	107.438,73
			<u>107.438,73</u>	<u>107.438,73</u>	<u>0,00</u>	<u>107.438,73</u>
766/38048	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail (766/38)	71309	8.592,00	7.924,62	0,00	7.924,62
			<u>8.592,00</u>	<u>7.924,62</u>	<u>0,00</u>	<u>7.924,62</u>
766/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	17.925,00	17.925,00	0,00	17.925,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
76601/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie (AWIPH) (766/46)	73405	19.663,32	16.756,50	0,00	16.756,50
			<u>37.588,32</u>	<u>34.681,50</u>	<u>0,00</u>	<u>34.681,50</u>
789/000/61	Sous-total		205.851,20	205.729,10	0,00	205.729,10
789/000/63	Total général		250.645,03	232.887,67	540,00	232.347,67

839 Recettes ordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
835/16101	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	71301	210.000,00	228.771,56	0,00	228.771,56
83501/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	71301	4.500,00	4.608,00	0,00	4.608,00
83502/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	71301	6.500,00	6.015,00	0,00	6.015,00
835/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (835/16)	71309	337,85	337,85	0,00	337,85
			<u>221.337,85</u>	<u>239.732,41</u>	<u>0,00</u>	<u>239.732,41</u>
839/000/60	Sous-total		221.337,85	239.732,41	0,00	239.732,41
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46502	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P. (832/46)	73405	32.864,63	32.864,63	0,00	32.864,63
			<u>32.864,63</u>	<u>32.864,63</u>	<u>0,00</u>	<u>32.864,63</u>
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	12.776,30	13.788,91	0,00	13.788,91
835/46502	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	73405	25.577,00	39.925,28	0,00	39.925,28
83502/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	73405	412.000,00	453.524,30	0,00	453.524,30
83503/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	73405	11.125,32	7.602,12	0,00	7.602,12
835/46548	Autres contributions spécifiques (835/46)	73405	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
			<u>461.478,62</u>	<u>529.040,61</u>	<u>0,00</u>	<u>529.040,61</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (835/66)	74143	33.812,60	33.812,60	0,00	33.812,60
			<u>33.812,60</u>	<u>33.812,60</u>	<u>0,00</u>	<u>33.812,60</u>
839/000/61	Sous-total		528.155,85	595.717,84	0,00	595.717,84
839/000/63	Total général		749.493,70	835.450,25	0,00	835.450,25

849 Recettes ordinaires
84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (prise en charge PCS par CPAS) (840/16)	71309	65.793,06 <u>65.793,06</u>	67.331,30 <u>67.331,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	67.331,30 <u>67.331,30</u>
849/000/60	Sous-total		65.793,06	67.331,30	0,00	67.331,30
61 842/38003	R.O. TRANSFERTS Produits des amendes (astreintes) (842/38)	70910	240.000,00 <u>240.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
842/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (842/46)	73405	90.633,72 <u>90.633,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		330.633,72	0,00	0,00	0,00
849/000/63	Total général		396.426,78	67.331,30	0,00	67.331,30

859

Recettes ordinaires

85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
851/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (851/16)	71309	370,00	220,01	0,00	220,01
			<u>370,00</u>	<u>220,01</u>	<u>0,00</u>	<u>220,01</u>
859/000/60	Sous-total		370,00	220,01	0,00	220,01
859/000/63	Total général		370,00	220,01	0,00	220,01

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 87601/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (876/16)	71309	392,33 <u>392,33</u>	392,33 <u>392,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	392,33 <u>392,33</u>
876/000/60	Sous-total		392,33	392,33	0,00	392,33
61 875/46501 875/46502 87501/46505	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (AWIPH) (875/46)	73405 73405 73405	10.000,00 17.925,00 20.055,00	1.000,00 17.925,00 16.348,74	0,00 0,00 0,00	1.000,00 17.925,00 16.348,74
	(875/46)		<u>47.980,00</u>	<u>35.273,74</u>	<u>0,00</u>	<u>35.273,74</u>
876/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages (876/38)	71309	1.650,00 <u>1.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		49.630,00	35.273,74	0,00	35.273,74
876/000/63	Total général		50.022,33	35.666,07	0,00	35.666,07

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 877/16104	R.O. PRESTATIONS Recettes toilettes publiques (877/16)	71309	1.000,00 <u>1.000,00</u>	343,80 <u>343,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	343,80 <u>343,80</u>
877/000/60	Sous-total		1.000,00	343,80	0,00	343,80
877/000/63	Total général		1.000,00	343,80	0,00	343,80

879 Recettes ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	1.585,69	0,00	1.585,69
878/16105	Produits des concessions aux cimetières	71304	25.000,00	36.183,05	0,00	36.183,05
	(878/16)		<u>26.500,00</u>	<u>37.768,74</u>	<u>0,00</u>	<u>37.768,74</u>
87901/16101	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/16)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		28.500,00	37.768,74	0,00	37.768,74
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	71309	12.766,00	12.765,30	0,00	12.765,30
87801/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles	71309	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00
	(878/38)		<u>14.314,00</u>	<u>14.313,30</u>	<u>0,00</u>	<u>14.313,30</u>
878/46501	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	73405	66,00	72,80	0,00	72,80
	(878/46)		<u>66,00</u>	<u>72,80</u>	<u>0,00</u>	<u>72,80</u>
87903/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages (zéro déchets)	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/38)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	73405	6.000,00	500,00	0,00	500,00
87902/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	0,00	11.499,95	0,00	11.499,95
879/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	12.000,00	10.012,37	0,00	10.012,37
	(879/46)		<u>18.000,00</u>	<u>22.012,32</u>	<u>0,00</u>	<u>22.012,32</u>
879/48502	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	73619	0,00	179,90	0,00	179,90
	(879/48)		<u>0,00</u>	<u>179,90</u>	<u>0,00</u>	<u>179,90</u>
879/000/61	Sous-total		37.380,00	36.578,32	0,00	36.578,32
879/000/63	Total général		65.880,00	74.347,06	0,00	74.347,06

939 Recettes ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	875,00	750,00	250,00	500,00
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (921/16)	71309	1.780,00	377,50	0,00	377,50
			<u>2.655,00</u>	<u>1.127,50</u>	<u>250,00</u>	<u>877,50</u>
939/000/60	Sous-total		2.655,00	1.127,50	250,00	877,50
61	R.O. TRANSFERTS					
92101/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (relogement post-inondations) (921/46)	73405	812.652,04	51.032,26	0,00	51.032,26
			<u>812.652,04</u>	<u>51.032,26</u>	<u>0,00</u>	<u>51.032,26</u>
930/46501	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	73405	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93005/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (intervention audits énergétiques) (930/46)	73405	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>86.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		899.152,04	77.532,26	0,00	77.532,26
939/000/63	Total général		901.807,04	78.659,76	250,00	78.409,76

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments (000/66)	15411	481.085,22 <u>481.085,22</u>	481.085,22 <u>481.085,22</u>	0,00 <u>0,00</u>	481.085,22 <u>481.085,22</u>
009/000/80	Sous-total		481.085,22	481.085,22	0,00	481.085,22
009/000/83	Total général		481.085,22	481.085,22	0,00	481.085,22

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	11.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50
20090084	<i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
20090085	<i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65
20090086	<i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10
20110001	<i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30
20110002	<i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50
20110003	<i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30
20130023	<i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55
20140001	<i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45
20140002	<i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50
20150007	<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00
20160001	<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95
20160002	<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85
20160003	<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00
20160004	<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50
20170001	<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06
20180001	<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01
20180002	<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03
20180003	<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	158.000,00	0,00	0,00	0,00
20180042	<i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	339,63	339,63	0,00	339,63

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20190001	Participation AIDE : Egouttage Orléans					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3,53	3,53	0,00	3,53
20190002	Participation AIDE : Egouttage Winamplanche					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	652.000,00	0,00	0,00	0,00
20200022	Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60
20210001	Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	146.000,00	0,00	0,00	0,00
20220004	Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	298.145,60	0,00	0,00	0,00
20220027	Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20220029	Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20220046	Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20220048	Parc Naturel des Sources. Constitution d'un fonds de roulement permanent					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20220052	Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
20220053	Acquisition du Waux-Hall					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20220055	Achat de matériel informatique					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.000,00	2.998,82	0,00	2.998,82
20220057	Achat d'un copieur pour le service des finances					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.500,00	2.303,60	0,00	2.303,60
20220064	Ecoles. Acquisition de bancs et de tables					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
20220065	Aubette de tram. Acquisition et restauration					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20220068	Pavage de l'impasse Hechelet					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20220073	Achat d'une poupée K-Doll					
06088/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	147.581,41	0,00	0,00	0,00
20220071	Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)					
	(060/99)		1.616.348,02	181.521,43	0,00	181.521,43
069/000/88	Sous-total		1.616.348,02	181.521,43	0,00	181.521,43
069/000/83	Total général		1.616.348,02	181.521,43	0,00	181.521,43

123 Recettes extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
104/66552 20220056	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Remplacement des serveurs informatiques</i>	15411	44.862,00	44.862,00	0,00	44.862,00
104/66552 20220067	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS. Etudes</i> (104/66)	15411	137.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>181.862,00</u>	<u>44.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.862,00</u>
123/000/80	Sous-total		181.862,00	44.862,00	0,00	44.862,00
82	R.E. DETTE					
104/96151 20220056	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement des serveurs informatiques</i>	17101	15.138,00	6.202,94	0,00	6.202,94
104/96151 20220058	Emprunts à charge de la commune <i>Achat d'une plieuse-inséreuse-colleuse</i>	17101	10.000,00	3.327,50	0,00	3.327,50
104/96151 20220067	Emprunts à charge de la commune <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS. Etudes</i> (104/96)	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60.138,00</u>	<u>9.530,44</u>	<u>0,00</u>	<u>9.530,44</u>
123/000/82	Sous-total		60.138,00	9.530,44	0,00	9.530,44
123/000/83	Total général		242.000,00	54.392,44	0,00	54.392,44

129 Recettes extraordinaires**124 Patrimoine privé**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76158	Ventes de terrains de voirie	22311	3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00
124/76252	Ventes de bâtiments scolaires	22131	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	(124/76)		<u>753.655,00</u>	<u>3.655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.655,00</u>
129/000/81	Sous-total		753.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00
82	R.E. DETTE					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20220044	<i>Numérisation des relevés de consommation de bâtiments communaux</i>		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		8.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		761.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00

399 Recettes extraordinaires
3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 330/96151 20220062	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/96)	17101	168.000,00 <u>168.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/82	Sous-total		168.000,00	0,00	0,00	0,00
399/000/83	Total général		168.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	0,00	147.581,41	0,00	147.581,41
42088/66552 20220071	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i> (420/66)	15411	147.581,41	0,00	0,00	0,00
421/66451 20220034	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Liaison cyclo-pédestre Bronromme-Petite Vecquée. Reprofilage et recharge</i>	15411	<u>147.581,41</u> 12.500,00	<u>147.581,41</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>147.581,41</u> 0,00
421/66552 20220025	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Audit de la politique communale cyclable</i>	15411	12.500,00	0,00	0,00	0,00
421/66552 20220041	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i> (421/66)	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426/66552 20220027	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i> (426/66)	15411	<u>40.000,00</u> 49.854,40	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
482/66451 20220028	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>	15411	<u>49.854,40</u> 400.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
482/66451 20220030	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>	15411	1.194.400,00	0,00	0,00	0,00
482/66451 20220031	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	15411	1.009.600,00	0,00	0,00	0,00
482/66451 20220032	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i> (482/66)	15411	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.004.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		3.241.435,81	147.581,41	0,00	147.581,41
82	R.E. DETTE					
421/96151 20220017	Emprunts à charge de la commune <i>Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles. Etudes</i>	17101	33.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20220022	<i>Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	12.500,00	11.616,00	0,00	11.616,00
20220025	<i>Audit de la politique communale cyclable</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	12.500,00	0,00	0,00	0,00
20220034	<i>Liaison cyclo-pédestre Bronromme-Petite Vecquée. Reprofilage et recharge</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20220037	<i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	27.000,00	0,00	0,00	0,00
20220041	<i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	17.000,00	0,00	0,00	0,00
20220070	<i>Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	870.418,59	0,00	0,00	0,00
20220071	<i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>					
	(421/96)		<u>1.102.418,59</u>	<u>11.616,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.616,00</u>
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20220027	<i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20220029	<i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	94.000,00	0,00	0,00	0,00
20220042	<i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2021-2022</i>					
	(426/96)		<u>209.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20220028	<i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>					
482/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	298.600,00	76.818,06	0,00	76.818,06
20220030	<i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>					
482/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	252.400,00	0,00	0,00	0,00
20220031	<i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>					
482/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20220032	<i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i>					
	(482/96)		<u>751.000,00</u>	<u>76.818,06</u>	<u>0,00</u>	<u>76.818,06</u>
499/000/82	Sous-total		2.062.418,59	88.434,06	0,00	88.434,06
499/000/83	Total général		5.303.854,40	236.015,47	0,00	236.015,47

599 Recettes extraordinaires

5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
569/66351 20220065	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Aubette de tram. Acquisition et restauration</i>	15411	7.500,00	0,00	0,00	0,00
569/66351 20220066	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Source du Tonnelet. Etudes et travaux restauration et rénovation du bâtiment</i>	15411	7.500,00	0,00	0,00	0,00
569/66451 20220046	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux (569/66)</i>	15411	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>24.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		24.600,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
569/96151 20220012	Emprunts à charge de la commune <i>Source de la Sauvenière. Travaux de réaménagement du sas d'entrée</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20220013	Emprunts à charge de la commune <i>Source de la Sauvenière. Travaux de mise en conformité électrique</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20220020	Emprunts à charge de la commune <i>Fontaine place du Monument. Etude de l'optimisation du circuit d'eau</i>	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20220043	Emprunts à charge de la commune <i>Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20220065	Emprunts à charge de la commune <i>Aubette de tram. Acquisition et restauration</i>	17101	22.500,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20220066	Emprunts à charge de la commune <i>Source du Tonnelet. Etudes et travaux restauration et rénovation du bâtiment (569/96)</i>	17101	35.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>168.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		168.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		192.600,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
722/89151	Remboursement anticipé des prêts et remboursements des prêts à échéance unique par l'Autorité (722/89)	27545	0,00	13.370,67	0,00	13.370,67
			<u>0,00</u>	<u>13.370,67</u>	<u>0,00</u>	<u>13.370,67</u>
722/96251	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/96)	17141	13.370,67	0,00	0,00	0,00
			<u>13.370,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67
729/000/83	Total général		13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67

739 Recettes extraordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 734/96151 20220005	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Académie. Fournitures pour travaux d'aménagement par le service technique</i> (734/96)	17101	35.000,00	18.699,97	0,00	18.699,97
			<u>35.000,00</u>	<u>18.699,97</u>	<u>0,00</u>	<u>18.699,97</u>
739/000/82	Sous-total		35.000,00	18.699,97	0,00	18.699,97
739/000/83	Total général		35.000,00	18.699,97	0,00	18.699,97

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					
762/56052 20220007	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i> (762/56)	15111	58.750,00	0,00	0,00	0,00
762/66351 20220014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i> (762/66)	15411	<u>58.750,00</u> 202.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/66351 20220011	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hall Omnisports la Fraineuse. Remplacement des exutoires de fumée</i>	15411	<u>202.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/66351 20220072	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/66)	15411	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		405.750,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
761/96151 20220010	Emprunts à charge de la commune <i>Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage</i> (761/96)	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20220007	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i>	17101	<u>15.000,00</u> 58.750,00	<u>0,00</u> 24.116,21	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 24.116,21
762/96151 20220014	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i> (762/96)	17101	92.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20220011	Emprunts à charge de la commune <i>Hall Omnisports la Fraineuse. Remplacement des exutoires de fumée</i>	17101	<u>150.750,00</u> 10.000,00	<u>24.116,21</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>24.116,21</u> 0,00
764/96151 20220072	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/96)	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
766/96151 20220002	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture d'une souffleuse pour le micro-tracteur</i>	17101	<u>55.000,00</u> 6.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
766/96151 20220003	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de fléaux pour le micro-tracteur</i>	17101	20.000,00	19.844,00	0,00	19.844,00
766/96151 20220039	Emprunts à charge de la commune <i>Elagage et abattage d'arbres dangereux en bordure de voirie phase 2</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
766/96151 20220040	Emprunts à charge de la commune <i>Replantation d'arbres isolés ou en tronçon phase 2</i> (766/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>61.000,00</u>	<u>19.844,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.844,00</u>
789/000/82	Sous-total		281.750,00	43.960,21	0,00	43.960,21

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
789/000/83	Total général		687.500,00	43.960,21	0,00	43.960,21

799 Recettes extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790/96151 20220050	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention</i>	17101	20.000,00	3.267,00	0,00	3.267,00
790/96151 20220051	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa. Remplacement éclairage par LED. Octroi d'une subvention (790/96)</i>	17101	25.000,00	24.609,22	0,00	24.609,22
			<u>45.000,00</u>	<u>27.876,22</u>	<u>0,00</u>	<u>27.876,22</u>
799/000/82	Sous-total		45.000,00	27.876,22	0,00	27.876,22
799/000/83	Total général		45.000,00	27.876,22	0,00	27.876,22

839 Recettes extraordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 835/96151 20220008	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Crèche Chapman. Remplacement chaudière et réparation panneaux solaires</i> (835/96)	17101	12.000,00	12.585,55	0,00	12.585,55
			<u>12.000,00</u>	<u>12.585,55</u>	<u>0,00</u>	<u>12.585,55</u>
839/000/82	Sous-total		12.000,00	12.585,55	0,00	12.585,55
839/000/83	Total général		12.000,00	12.585,55	0,00	12.585,55

874 Recettes extraordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 874/66552 20110035	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i> (874/66)	15411	4.418,79	1.075,05	0,00	1.075,05
			<u>4.418,79</u>	<u>1.075,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075,05</u>
874/000/80	Sous-total		4.418,79	1.075,05	0,00	1.075,05
874/000/83	Total général		4.418,79	1.075,05	0,00	1.075,05

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
876/96151 20220035	Emprunts à charge de la commune <i>Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
876/96151 20220036	Emprunts à charge de la commune <i>Dépôt communal. Tri sur site et évacuation des terres stockées</i>	17101	97.000,00	0,00	0,00	0,00
876/96151 20220045	Emprunts à charge de la commune <i>Vecqueterre. Etude de la pollution</i> (876/96)	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>202.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/82	Sous-total		202.000,00	0,00	0,00	0,00
876/000/83	Total général		202.000,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877/66451 20220069	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid.</i> <i>Reconstruction</i> (877/66)	15411	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		32.000,00	0,00	0,00	0,00
82 877/96151 20220063	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Réparation d'un tronçon de l'égout public rue Brixhe</i>	17101	43.324,31	37.997,39	0,00	37.997,39
877/96151 20220069	Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid.</i> <i>Reconstruction</i> (877/96)	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>51.324,31</u>	<u>37.997,39</u>	<u>0,00</u>	<u>37.997,39</u>
877/000/82	Sous-total		51.324,31	37.997,39	0,00	37.997,39
877/000/83	Total général		83.324,31	37.997,39	0,00	37.997,39

879 Recettes extraordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 879/66552 20220059	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Acquisition de caméras de surveillance pour propreté publique</i> (879/66)	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
82 878/96151 20220026	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Cimetière de Spa. Fournitures de loges pour colombarium</i>	17101	30.000,00	21.477,50	0,00	21.477,50
878/96151 20220060	Emprunts à charge de la commune <i>Logiciel de gestion des cimetières. Cartographie</i> (878/96)	17101	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>43.000,00</u>	<u>21.477,50</u>	<u>0,00</u>	<u>21.477,50</u>
879/96151 20220001	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de deux conteneurs</i>	17101	20.000,00	15.911,50	0,00	15.911,50
879/96151 20220059	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de caméras de surveillance pour propreté publique</i> (879/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>15.911,50</u>	<u>0,00</u>	<u>15.911,50</u>
879/000/82	Sous-total		73.000,00	37.389,00	0,00	37.389,00
879/000/83	Total général		93.000,00	37.389,00	0,00	37.389,00

Exercice propre**Dépenses ordinaires**

009 Dépenses ordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12801	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais administratifs de la gestion financière (000/12)	65801	477,12 <u>477,12</u>	560,27 <u>560,27</u>	-83,15 <u>-83,15</u>	560,27 <u>560,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		477,12	560,27	-83,15	560,27	0,00
00081/21105	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	393,18	393,18	0,00	393,18	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes au Crédit communal	65728	1.000,00	912,05	87,95	912,05	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	100,00	1,50	98,50	1,50	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	2.000,00	2.131,00	-131,00	2.131,00	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	10.263,87 <u>13.757,05</u>	10.263,87 <u>13.701,60</u>	0,00 <u>55,45</u>	10.263,87 <u>13.701,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
00081/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/91)	64103	7.214,60 <u>7.214,60</u>	7.214,60 <u>7.214,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.214,60 <u>7.214,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		20.971,65	20.916,20	55,45	20.916,20	0,00
009/000/73	Total général		21.448,77	21.476,47	-27,70	21.476,47	0,00

049 Dépenses ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	70.000,00	82.537,56	-12.537,56	82.537,56	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	67111	15.000,00	604,92	14.395,08	604,92	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (040/30)	67111	6.000,00	2.539,26	3.460,74	2.539,26	0,00
			<u>91.000,00</u>	<u>85.681,74</u>	<u>5.318,26</u>	<u>85.681,74</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		91.000,00	85.681,74	5.318,26	85.681,74	0,00
049/000/73	Total général		91.000,00	85.681,74	5.318,26	85.681,74	0,00

059 Dépenses ordinaires **05 Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail (050/11)	62701	37.970,34	37.970,34	0,00	37.814,57	155,77
			<u>37.970,34</u>	<u>37.970,34</u>	<u>0,00</u>	<u>37.814,57</u>	<u>155,77</u>
059/000/70	Sous-total		37.970,34	37.970,34	0,00	37.814,57	155,77
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	32.320,00	32.320,00	0,00	30.299,16	2.020,84
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	57.497,58	57.497,58	0,00	56.473,50	1.024,08
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (050/12)	61501	15.655,00	15.655,00	0,00	15.578,47	76,53
			<u>105.472,58</u>	<u>105.472,58</u>	<u>0,00</u>	<u>102.351,13</u>	<u>3.121,45</u>
059/000/71	Sous-total		105.472,58	105.472,58	0,00	102.351,13	3.121,45
050/32248	72 D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux entreprises (050/32)	67151	414,58	0,00	414,58	0,00	0,00
			<u>414,58</u>	<u>0,00</u>	<u>414,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
050/33248	Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		1.914,58	0,00	1.914,58	0,00	0,00
059/000/73	Total général		145.357,50	143.442,92	1.914,58	140.165,70	3.277,22

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinai res	68504	0,00	89.653,44	-89.653,44	89.653,44	0,00
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68505	468.364,61	468.364,61	0,00	468.364,61	0,00
	(060/95)		<u>468.364,61</u>	<u>558.018,05</u>	<u>-89.653,44</u>	<u>558.018,05</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		468.364,61	558.018,05	-89.653,44	558.018,05	0,00
069/000/73	Total général		468.364,61	558.018,05	-89.653,44	558.018,05	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	287.092,46	284.900,01	2.192,45	284.900,01	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	18.500,00	18.806,96	-306,96	18.806,96	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	18.545,18	18.545,18	0,00	18.545,18	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	21.632,95	20.908,67	724,28	20.908,67	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	109.023,30	109.114,27	-90,97	109.114,27	0,00
			<u>454.793,89</u>	<u>452.275,09</u>	<u>2.518,80</u>	<u>452.275,09</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal	62001	709.585,79	709.560,66	25,13	709.560,66	0,00
104/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	410.417,75	406.129,82	4.287,93	406.129,82	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	49.195,60	49.195,60	0,00	49.195,60	0,00
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	62102	28.941,91	28.941,91	0,00	28.941,91	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	311.850,67	307.781,78	4.068,89	307.781,78	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	62202	119.240,52	117.200,65	2.039,87	117.200,65	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	1.000,00	1.460,25	-460,25	1.460,25	0,00
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	1.600,00	1.719,75	-119,75	1.719,75	0,00
104/11602	Rentes directement à charge de la commune (104/11)	62600	392,00	391,32	0,68	391,32	0,00
			<u>1.632.224,24</u>	<u>1.622.381,74</u>	<u>9.842,50</u>	<u>1.622.381,74</u>	<u>0,00</u>
105/11101	Traitements du personnel communal (réceptions)	62001	2.800,00	2.709,73	90,27	2.709,73	0,00
105/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (105/11)	62201	600,00	875,83	-275,83	875,83	0,00
			<u>3.400,00</u>	<u>3.585,56</u>	<u>-185,56</u>	<u>3.585,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.090.418,13	2.078.242,39	12.175,74	2.078.242,39	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
10020/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (100/12)	61313	5.508,92	5.141,29	367,63	5.141,29	0,00
			<u>5.508,92</u>	<u>5.141,29</u>	<u>367,63</u>	<u>5.141,29</u>	<u>0,00</u>
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.000,00	453,68	1.546,32	453,68	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (101/12)	61509	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
			<u>2.725,00</u>	<u>1.178,68</u>	<u>1.546,32</u>	<u>1.178,68</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	4.490,46	3.173,76	1.316,70	3.173,76	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	75.268,93	67.490,02	7.778,91	64.741,72	2.748,30

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12302	Fournitures administratives	60711	9.229,86	10.222,61	-992,75	9.133,61	1.089,00
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	14.279,73	9.418,44	4.861,29	9.418,44	0,00
104119/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	57.000,00	58.524,34	-1.524,34	58.524,34	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	12.814,88	4.677,69	8.137,19	4.677,69	0,00
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	10.126,99	5.995,86	4.131,13	5.195,86	800,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	83.624,34	83.776,19	-151,85	82.781,57	994,62
10401/12313	Frais de gestion de l'informatique	61313	4.870,50	3.161,45	1.709,05	3.161,45	0,00
104119/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	21.950,47	19.224,65	2.725,82	19.224,65	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	12.209,71	11.361,83	847,88	11.361,83	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	11.038,26	8.469,70	2.568,56	8.274,70	195,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	4.226,02	2.542,74	1.683,28	2.542,74	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.600,00	7.050,01	1.549,99	7.050,01	0,00
104/12348	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	62.283,52	55.874,50	6.409,02	55.874,50	0,00
10401/12348	Frais relatifs aux élections	61319	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
104/12402	Fournitures techniques	60712	4.743,43	1.817,05	2.926,38	1.817,05	0,00
104119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
104/12405	Frais d'habillement	61322	152,51	144,87	7,64	144,87	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.425,00	1.000,05	424,95	1.000,05	0,00
10401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.000,00	3.246,40	3.753,60	3.098,71	147,69
10402/12502	Produits entretien pour les bâtiments	60713	2.780,01	1.882,80	897,21	1.882,80	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.850,00	3.670,84	-820,84	3.670,84	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.628,64	10.138,19	3.490,45	10.138,19	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.556,09	11.920,00	-1.363,91	11.920,00	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.210,92	2.210,06	0,86	2.210,06	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière (104/12)	65801	4.622,98	4.631,77	-8,79	4.631,77	0,00
			<u>448.538,25</u>	<u>391.625,82</u>	<u>56.912,43</u>	<u>385.651,21</u>	<u>5.974,61</u>
105/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	352,00	311,05	40,95	311,05	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	14.506,33	12.671,83	1.834,50	12.362,07	309,76
105/12405	Habillement du personnel des réceptions (105/12)	61322	601,80	595,02	6,78	595,02	0,00
			<u>15.460,13</u>	<u>13.577,90</u>	<u>1.882,23</u>	<u>13.268,14</u>	<u>309,76</u>

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy (121/12)	61319	26.261,97	26.271,87	-9,90	26.271,87	0,00
			<u>26.261,97</u>	<u>26.271,87</u>	<u>-9,90</u>	<u>26.271,87</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		498.494,27	437.795,56	60.698,71	431.511,19	6.284,37
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (100/30)	67111	2.000,00	3.627,37	-1.627,37	3.627,37	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>3.627,37</u>	<u>-1.627,37</u>	<u>3.627,37</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	29,48	-29,48	29,48	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (104/30)	67111	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
			<u>4.900,00</u>	<u>29,48</u>	<u>4.870,52</u>	<u>29,48</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	63212	9.852,94	9.852,94	0,00	9.852,94	0,00
10401/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	63212	1.250,25	1.250,25	0,00	1.250,25	0,00
104/33202	Subside Amicale du Personnel (104/33)	63212	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
			<u>11.383,19</u>	<u>11.383,19</u>	<u>0,00</u>	<u>11.103,19</u>	<u>280,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	1.443,05	1.443,05	0,00	1.443,05	0,00
			<u>1.443,05</u>	<u>1.443,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.443,05</u>	<u>0,00</u>
104/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc (104/43)	63617	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00	4.187,84	5.812,16	4.187,84	0,00
121/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (121/30)	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>10.200,00</u>	<u>4.187,84</u>	<u>6.012,16</u>	<u>4.187,84</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		41.926,24	32.670,93	9.255,31	20.390,93	12.280,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.236,89	4.822,73	414,16	4.822,73	0,00
104/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (104/21)	65144	124,12	124,12	0,00	124,12	0,00
			<u>5.361,01</u>	<u>4.946,85</u>	<u>414,16</u>	<u>4.946,85</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	71.975,08	71.975,08	0,00	71.975,08	0,00
104/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	612,48	612,48	0,00	612,48	0,00

123 Dépenses ordinaires
10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(104/91)		<u>72.587,56</u>	<u>72.587,56</u>	<u>0,00</u>	<u>72.587,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		77.948,57	77.534,41	414,16	77.534,41	0,00
123/000/73	Total général		2.708.787,21	2.626.243,29	82.543,92	2.607.678,92	18.564,37

129 Dépenses ordinaires

124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel communal	62001	314.799,26	314.571,88	227,38	314.571,88	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	22.480,66	22.480,66	0,00	22.480,66	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	145.669,41	145.261,06	408,35	145.261,06	0,00
124/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	4.620,00	4.057,30	562,70	4.057,30	0,00
12401/11602	Rentes directement à charge de la commune (124/11)	62600	7.490,00	7.489,65	0,35	7.489,65	0,00
			<u>495.059,33</u>	<u>493.860,55</u>	<u>1.198,78</u>	<u>493.860,55</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		495.059,33	493.860,55	1.198,78	493.860,55	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	289,90	98,30	191,60	98,30	0,00
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.500,00	13.854,50	1.645,50	9.922,00	3.932,50
124/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	950,00	84,77	865,23	84,77	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.641,50	358,50	786,50	1.855,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.375,00	1.286,82	1.088,18	1.286,82	0,00
124/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.721,34	5.426,74	7.294,60	5.426,74	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	76.796,46	68.341,34	8.455,12	19.310,47	49.030,87
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.608,37	17.167,30	-11.558,93	17.157,09	10,21
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.350,81	0,00	2.350,81	0,00	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	320.602,51	332.718,12	-12.115,61	332.718,12	0,00
	(124/12)		<u>441.619,39</u>	<u>441.619,39</u>	<u>0,00</u>	<u>386.790,81</u>	<u>54.828,58</u>
129/000/71	Sous-total		441.619,39	441.619,39	0,00	386.790,81	54.828,58
72	D.O. TRANSFERTS						
124/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	63212	589.393,06	465.629,50	123.763,56	465.629,50	0,00
	(124/33)		<u>589.393,06</u>	<u>465.629,50</u>	<u>123.763,56</u>	<u>465.629,50</u>	<u>0,00</u>
124/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	372,40	0,00	372,40	0,00
	(124/41)		<u>372,40</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>
124/43501	Dotation à la régie communale autonome	63617	213.674,26	0,00	213.674,26	0,00	0,00
	(124/43)		<u>213.674,26</u>	<u>0,00</u>	<u>213.674,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		803.439,72	466.001,90	337.437,82	466.001,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	6.693,79	7.578,95	-885,16	7.578,95	0,00

129 Dépenses ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/91101	commune						
	(124/21)		<u>6.693,79</u>	<u>7.578,95</u>	<u>-885,16</u>	<u>7.578,95</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.158,25	87.158,25	0,00	87.158,25	0,00
	(124/91)		<u>87.158,25</u>	<u>87.158,25</u>	<u>0,00</u>	<u>87.158,25</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		93.852,04	94.737,20	-885,16	94.737,20	0,00
129/000/73	Total général		1.833.970,48	1.496.219,04	337.751,44	1.441.390,46	54.828,58

139 Dépenses ordinaires

13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13101/11248	Avances sur traitements	62129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13102/11248	Avances sur pensions	62129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13120/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier) (131/11)	62429	111.762,14	121.555,05	-9.792,91	120.322,33	1.232,72
			<u>134.762,14</u>	<u>121.555,05</u>	<u>13.207,09</u>	<u>120.322,33</u>	<u>1.232,72</u>
139/000/70	Sous-total		134.762,14	121.555,05	13.207,09	120.322,33	1.232,72
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	900,00	718,49	181,51	718,49	0,00
			<u>900,00</u>	<u>718,49</u>	<u>181,51</u>	<u>718,49</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		900,00	718,49	181,51	718,49	0,00
139/000/73	Total général		135.662,14	122.273,54	13.388,60	121.040,82	1.232,72

369 Dépenses ordinaires

35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	950,00	211,19	738,81	15,29	195,90
351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
	(351/12)		<u>2.375,00</u>	<u>211,19</u>	<u>2.163,81</u>	<u>15,29</u>	<u>195,90</u>
369/000/71	Sous-total		2.375,00	211,19	2.163,81	15,29	195,90
72	D.O. TRANSFERTS						
351/30101	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	67111	0,00	82,68	-82,68	82,68	0,00
	(351/30)		<u>0,00</u>	<u>82,68</u>	<u>-82,68</u>	<u>82,68</u>	<u>0,00</u>
351/43501	Dotation à la zone de secours	63617	420.172,44	420.172,44	0,00	420.172,44	0,00
	(351/43)		<u>420.172,44</u>	<u>420.172,44</u>	<u>0,00</u>	<u>420.172,44</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		420.172,44	420.255,12	-82,68	420.255,12	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	32,52	32,52	0,00	32,52	0,00
	(351/21)		<u>32,52</u>	<u>32,52</u>	<u>0,00</u>	<u>32,52</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	451,34	451,34	0,00	451,34	0,00
	(351/91)		<u>451,34</u>	<u>451,34</u>	<u>0,00</u>	<u>451,34</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		483,86	483,86	0,00	483,86	0,00
369/000/73	Total général		423.031,30	420.950,17	2.081,13	420.754,27	195,90

399 Dépenses ordinaires

3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 330/11602	D.O. PERSONNEL Rentes directement à charge de la commune (330/11)	62600	2.229,00 <u>2.229,00</u>	2.228,86 <u>2.228,86</u>	0,14 <u>0,14</u>	2.228,86 <u>2.228,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		2.229,00	2.228,86	0,14	2.228,86	0,00
71 330/12412	D.O. FONCTIONNEMENT Location et entretien des fournitures techniques (330/12)	61321	11.400,00 <u>11.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.400,00 <u>11.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation à la zone de police (330/43)	63617	2.178.009,61 <u>2.178.009,61</u>	2.178.009,61 <u>2.178.009,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.178.009,61 <u>2.178.009,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
334/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	63212	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00
33427/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (334/33)	63212	20.000,00 <u>21.994,40</u>	19.000,00 <u>20.994,40</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	19.000,00 <u>20.994,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.200.004,01	2.199.004,01	1.000,00	2.199.004,01	0,00
7X 330/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (330/21)	65104	1.236,05 <u>1.236,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.236,05 <u>1.236,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		1.236,05	0,00	1.236,05	0,00	0,00
399/000/73	Total général		2.214.869,06	2.201.232,87	13.636,19	2.201.232,87	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel communal	62001	478.748,27	478.670,75	77,52	478.670,75	0,00
421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	440.113,38	426.577,43	13.535,95	426.577,43	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	33.784,65	33.784,65	0,00	33.784,65	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	62102	29.056,97	29.056,97	0,00	29.056,97	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	219.519,17	219.005,99	513,18	219.005,99	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	127.559,65	122.250,76	5.308,89	122.250,76	0,00
421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	600,00	198,00	402,00	198,00	0,00
421/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	600,00	272,00	328,00	272,00	0,00
421/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	9.082,00	9.082,08	-0,08	9.082,08	0,00
42101/11602	Rentes directement à charge de la commune (421/11)	62600	1.784,00	1.783,68	0,32	1.783,68	0,00
			<u>1.340.848,09</u>	<u>1.320.682,31</u>	<u>20.165,78</u>	<u>1.320.682,31</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.340.848,09	1.320.682,31	20.165,78	1.320.682,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.463,80	467,65	996,15	467,65	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	20.139,48	23.441,23	-3.301,75	21.565,73	1.875,50
421/12302	Fournitures administratives	60711	2.887,87	3.169,08	-281,21	2.866,72	302,36
421/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.051,46	1.009,79	41,67	1.009,79	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.121,61	2.941,45	1.180,16	2.941,45	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.071,96	3.740,82	3.331,14	3.740,82	0,00
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.800,00	2.824,06	-24,06	2.824,06	0,00
421/12348	Autres frais administratifs	61319	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	21.576,83	21.160,27	416,56	21.160,27	0,00
421119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	11.228,58	9.279,79	1.948,79	9.032,42	247,37
421/12406	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	10.275,00	9.185,82	1.089,18	2.722,23	6.463,59
421/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.269,08	3.828,24	-559,16	3.811,55	16,69
421/12502	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	60713	4.750,00	4.417,47	332,53	4.417,47	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12503	Fourniture de combustibles pour ateliers	60714	4.078,19	6.543,20	-2.465,01	6.543,20	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	2.375,00	1.384,60	990,40	1.384,60	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.253,61	13.885,63	-632,02	13.885,63	0,00
421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.985,01	5.664,43	-679,42	5.664,43	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	644,54	640,26	4,28	640,26	0,00
421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	940,57	954,00	-13,43	954,00	0,00
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	19.871,26	12.979,78	6.891,48	12.826,50	153,28
421/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	32.825,08	32.463,22	361,86	32.463,22	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.250,00	13.891,64	-7.641,64	13.891,64	0,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	957,06	1.269,60	-312,54	1.269,60	0,00
	(421/12)		<u>177.835,99</u>	<u>175.142,03</u>	<u>2.693,96</u>	<u>166.083,24</u>	<u>9.058,79</u>
42101/14002	Entretien des voiries	60717	24.981,55	14.319,80	10.661,75	14.319,80	0,00
42102/14002	Entretien des trottoirs	60717	1.850,00	223,91	1.626,09	223,91	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.610,68	279,81	10.330,87	279,81	0,00
421/14011	Travaux pour le compte de tiers	61352	1.279,77	0,00	1.279,77	0,00	0,00
421/14013	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	19.651,00	6.082,71	13.568,29	3.522,27	2.560,44
	(421/14)		<u>58.373,00</u>	<u>20.906,23</u>	<u>37.466,77</u>	<u>18.345,79</u>	<u>2.560,44</u>
423/14002	Fournitures pour la signalisation routière	60717	14.739,85	17.513,50	-2.773,65	17.262,30	251,20
423/14006	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	61351	4.592,38	0,00	4.592,38	0,00	0,00
	(423/14)		<u>19.332,23</u>	<u>17.513,50</u>	<u>1.818,73</u>	<u>17.262,30</u>	<u>251,20</u>
424/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	61000	1.559,48	1.559,48	0,00	1.559,48	0,00
	(424/12)		<u>1.559,48</u>	<u>1.559,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.559,48</u>	<u>0,00</u>
424/14002	Fournitures pour l'entretien des parkings	60717	950,00	102,01	847,99	102,01	0,00
	(424/14)		<u>950,00</u>	<u>102,01</u>	<u>847,99</u>	<u>102,01</u>	<u>0,00</u>
425/14002	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc.	60717	2.750,00	2.535,01	214,99	2.535,01	0,00
	(425/14)		<u>2.750,00</u>	<u>2.535,01</u>	<u>214,99</u>	<u>2.535,01</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Fournitures pour l'éclairage public	60717	83.378,56	82.319,78	1.058,78	82.319,78	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	7.860,05	8.918,83	-1.058,78	8.918,83	0,00
	(426/14)		<u>91.238,61</u>	<u>91.238,61</u>	<u>0,00</u>	<u>91.238,61</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		352.039,31	308.996,87	43.042,44	297.126,44	11.870,43
72	D.O. TRANSFERTS						
421/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00
	(421/41)		<u>931,00</u>	<u>931,00</u>	<u>0,00</u>	<u>931,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		931,00	931,00	0,00	931,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

499 Dépenses ordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.070,73	45.210,08	16.860,65	45.210,08	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/21)	65144	2.622,18	2.622,18	0,00	2.622,18	0,00
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>64.692,91</u> 718.932,92	<u>47.832,26</u> 708.439,29	<u>16.860,65</u> 10.493,63	<u>47.832,26</u> 708.439,29	<u>0,00</u> 0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/91)	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	<u>726.432,92</u> 321,89	<u>715.939,29</u> 346,63	<u>10.493,63</u> -24,74	<u>715.939,29</u> 346,63	<u>0,00</u> 0,00
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	<u>321,89</u> 2.012,57	<u>346,63</u> 2.012,57	<u>-24,74</u> 0,00	<u>346,63</u> 2.012,57	<u>0,00</u> 0,00
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (426/21)	65104	<u>2.012,57</u> 3.222,47	<u>2.012,57</u> 1.715,57	<u>0,00</u> 1.506,90	<u>2.012,57</u> 1.715,57	<u>0,00</u> 0,00
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (426/91)	64103	<u>16.338,53</u> 16.338,53	<u>16.338,53</u> 16.338,53	<u>0,00</u> 0,00	<u>16.338,53</u> 16.338,53	<u>0,00</u> 0,00
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	<u>16.338,53</u> 15.843,76	<u>16.338,53</u> 10.083,42	<u>0,00</u> 5.760,34	<u>16.338,53</u> 10.083,42	<u>0,00</u> 0,00
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	<u>15.843,76</u> 90.871,32	<u>10.083,42</u> 90.871,32	<u>5.760,34</u> 0,00	<u>10.083,42</u> 90.871,32	<u>0,00</u> 0,00
			<u>90.871,32</u>	<u>90.871,32</u>	<u>0,00</u>	<u>90.871,32</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		919.736,37	885.139,59	34.596,78	885.139,59	0,00
499/000/73	Total général		2.613.554,77	2.515.749,77	97.805,00	2.503.879,34	11.870,43

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures pour marchés, foires...	60712	1.500,00	97,66	1.402,34	97,66	0,00
521/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	952,88	547,12	952,88	0,00
521/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	126,85	428,58	-301,73	428,58	0,00
	(521/12)		<u>3.126,85</u>	<u>1.479,12</u>	<u>1.647,73</u>	<u>1.479,12</u>	<u>0,00</u>
529/12421	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	3.983,85	1.612,70	2.371,15	1.587,70	25,00
	(529/12)		<u>3.983,85</u>	<u>1.612,70</u>	<u>2.371,15</u>	<u>1.587,70</u>	<u>25,00</u>
562/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00
	(562/12)		<u>201,50</u>	<u>0,00</u>	<u>201,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
56921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	61101	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
56921/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	61311	1.000,00	802,50	197,50	802,50	0,00
56921/12316	Frais de réception et de représentation (Unesco)	61315	5.000,00	5.069,92	-69,92	5.069,92	0,00
56921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	5.045,68	4.954,32	5.045,68	0,00
569/12406	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	61321	57.728,71	55.660,00	2.068,71	55.660,00	0,00
56921/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
569/12412	Contrat entretien bornes automatiques	61321	2.608,40	0,00	2.608,40	0,00	0,00
56901/12502	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	23.336,47	22.199,22	1.137,25	22.199,22	0,00
569/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	3.800,00	3.030,53	769,47	3.030,53	0,00
569/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.699,53	25.655,72	5.043,81	25.655,72	0,00
569/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	85.938,22	87.184,45	-1.246,23	87.184,45	0,00
	(569/12)		<u>233.611,33</u>	<u>204.648,02</u>	<u>28.963,31</u>	<u>204.648,02</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		240.923,53	207.739,84	33.183,69	207.714,84	25,00
72	D.O. TRANSFERTS						
523/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	(523/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
529/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (primes nouveaux commerces)	63121	25.000,00	18.243,80	6.756,20	18.243,80	0,00
52901/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (primes Creashop Plus)	63121	60.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00
	(529/32)		<u>85.000,00</u>	<u>30.243,80</u>	<u>54.756,20</u>	<u>30.243,80</u>	<u>0,00</u>
529/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

599 Dépenses ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(529/33)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
56901/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	63212	12.854,94	12.854,94	0,00	12.854,94	0,00
56902/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
56903/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	63212	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
569/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	12.638,81	12.638,81	0,00	11.388,81	1.250,00
569/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Bacchus)	63212	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
56921/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spas of Europe)	63212	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
	(569/33)		<u>35.365,75</u>	<u>35.263,75</u>	<u>102,00</u>	<u>34.013,75</u>	<u>1.250,00</u>
599/000/72	Sous-total		141.865,75	87.007,55	54.858,20	64.257,55	22.750,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	172.372,12	168.592,22	3.779,90	168.592,22	0,00
	(569/21)		<u>172.372,12</u>	<u>168.592,22</u>	<u>3.779,90</u>	<u>168.592,22</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	826.778,37	818.131,08	8.647,29	818.131,08	0,00
	(569/91)		<u>826.778,37</u>	<u>818.131,08</u>	<u>8.647,29</u>	<u>818.131,08</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		999.150,49	986.723,30	12.427,19	986.723,30	0,00
599/000/73	Total général		1.381.939,77	1.281.470,69	100.469,08	1.258.695,69	22.775,00

699 Dépenses ordinaires

6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	308,34	264,47	43,87	264,47	0,00
640/12402	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	60712	900,00	568,82	331,18	568,82	0,00
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	6.298,27	0,00	6.298,27	0,00	0,00
	(640/12)		<u>7.506,61</u>	<u>833,29</u>	<u>6.673,32</u>	<u>833,29</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur droits de chasses	61602	4.305,67	4.177,11	128,56	4.177,11	0,00
	(651/12)		<u>4.305,67</u>	<u>4.177,11</u>	<u>128,56</u>	<u>4.177,11</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		11.812,28	5.010,40	6.801,88	5.010,40	0,00
699/000/73	Total général		11.812,28	5.010,40	6.801,88	5.010,40	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11248	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(721/11)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.193,43	22.851,36	3.342,07	22.851,36	0,00
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	98.007,69	95.375,33	2.632,36	95.375,33	0,00
722/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.276,96	20.417,50	-140,54	20.417,50	0,00
722/11119	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	62019	3.572,98	2.846,29	726,69	2.846,29	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	62101	1.884,50	1.853,04	31,46	1.853,04	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	62102	7.152,45	7.031,05	121,40	7.031,05	0,00
722/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	624,63	624,63	0,00	624,63	0,00
722/11248	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	62201	7.533,91	6.826,45	707,46	6.826,45	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	62202	27.968,13	27.085,27	882,86	27.085,27	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	7.044,73	6.022,34	1.022,39	6.022,34	0,00
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	2.100,00	2.793,34	-693,34	2.793,34	0,00
	(722/11)		<u>204.859,41</u>	<u>193.726,60</u>	<u>11.132,81</u>	<u>193.726,60</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		207.359,41	193.726,60	13.632,81	193.726,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	77,45	61,56	15,89	61,56	0,00
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.025,36	0,00	1.025,36	0,00	0,00
721/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.056,72	5.292,23	-235,51	5.036,09	256,14
721/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	400,00	117,00	283,00	117,00	0,00
	(721/12)		<u>6.559,53</u>	<u>5.470,79</u>	<u>1.088,74</u>	<u>5.214,65</u>	<u>256,14</u>
722/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	630,81	830,84	-200,03	830,84	0,00
722/12248	Chèques ALE personnel chargé des garderies de	61209	12.145,50	17.522,75	-5.377,25	17.522,75	0,00

729 Dépenses ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	midi						
722/12302	Frais de bureau	60711	219,65	211,39	8,26	211,39	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	2.828,21	2.471,45	356,76	2.471,45	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.086,60	10.772,66	-3.686,06	10.772,66	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.170,29	3.424,27	-253,98	3.424,27	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	61319	1.960,84	52,92	1.907,92	52,92	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	811,75	666,53	145,22	569,33	97,20
72201/12402	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	11.857,22	14.865,58	-3.008,36	13.687,58	1.178,00
722119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.671,74	3.288,40	14.383,34	2.928,40	360,00
72201/12406	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	773,23	735,46	37,77	363,46	372,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix F	61327	841,10	0,00	841,10	0,00	0,00
722/12422	Frais de voyages pédagogiques F	61327	2.869,50	2.504,00	365,50	1.041,50	1.462,50
722/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	1.886,19	0,00	1.886,19	0,00	0,00
722/12448	Autres matériels	61329	803,59	302,20	501,39	302,20	0,00
72201/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.812,06	3.638,28	4.173,78	3.638,28	0,00
72202/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	3.341,22	3.562,63	-221,41	3.294,75	267,88
722/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.236,04	14.722,93	-5.486,89	14.722,93	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.254,40	14.932,43	1.321,97	8.828,36	6.104,07
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.521,01	27.740,02	-2.219,01	27.740,02	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.426,73	17.235,46	-6.808,73	17.235,46	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.777,64	3.174,28	603,36	3.174,28	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (722/12)	61000	593,60	52,67	540,93	52,67	0,00
			<u>142.803,92</u>	<u>142.707,15</u>	<u>96,77</u>	<u>132.865,50</u>	<u>9.841,65</u>
729/000/71	Sous-total		149.363,45	148.177,94	1.185,51	138.080,15	10.097,79
72	D.O. TRANSFERTS						
721/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (721/30)	67111	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
72201/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (722/30)	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	63212	4.232,60	4.232,60	0,00	4.232,60	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	63212	1.190,00	1.190,00	0,00	892,50	297,50
	(722/33)		<u>5.422,60</u>	<u>5.422,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.125,10</u>	<u>297,50</u>
722/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
	(722/41)		<u>418,95</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.441,55	5.841,55	1.600,00	5.544,05	297,50
721/21101	D.O. DETTE						
721/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	44,24	44,24	0,00	44,24	0,00
	(721/21)		<u>44,24</u>	<u>44,24</u>	<u>0,00</u>	<u>44,24</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.640,12	1.640,12	0,00	1.640,12	0,00
	(721/91)		<u>1.640,12</u>	<u>1.640,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.640,12</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	32.845,95	32.428,34	417,61	32.428,34	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	191,60	191,60	0,00	191,60	0,00
	(722/21)		<u>33.037,55</u>	<u>32.619,94</u>	<u>417,61</u>	<u>32.619,94</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	163.386,62	162.651,42	735,20	162.651,42	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	1.356,28	674,76	681,52	674,76	0,00
	(722/91)		<u>164.742,90</u>	<u>163.326,18</u>	<u>1.416,72</u>	<u>163.326,18</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		199.464,81	197.630,48	1.834,33	197.630,48	0,00
729/000/73	Total général		563.629,22	545.376,57	18.252,65	534.981,28	10.395,29

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11101	Traitements du personnel communal	62001	33.911,21	33.839,70	71,51	33.839,70	0,00
73401/11101	Traitements du personnel communal (modèles)	62001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.910,51	26.226,40	2.684,11	26.226,40	0,00
73402/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	62012	7.479,82	7.087,64	392,18	7.087,64	0,00
734/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	62101	2.498,30	2.449,36	48,94	2.449,36	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	62102	2.458,10	2.409,94	48,16	2.409,94	0,00
73402/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	155,61	155,61	0,00	155,61	0,00
734/11248	Avances de traitements personnel écoles artistiques	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
734/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	62201	10.538,18	10.439,95	98,23	10.439,95	0,00
73433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	62202	8.498,51	7.458,08	1.040,43	7.458,08	0,00
73402/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	2.296,02	2.120,19	175,83	2.120,19	0,00
734/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal (734/11)	62501	2.600,00	970,70	1.629,30	970,70	0,00
			<u>102.846,26</u>	<u>93.157,57</u>	<u>9.688,69</u>	<u>93.157,57</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		102.846,26	93.157,57	9.688,69	93.157,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	920,57	699,82	220,75	699,82	0,00
734/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
734/12205	Jetons de présence des jurys, droits d'auteurs...	61209	300,00	120,00	180,00	120,00	0,00
73401/12302	Frais de bureau académie René Defossez	60711	283,27	179,95	103,32	179,95	0,00
734/12311	Frais de téléphone	61312	2.978,39	1.966,89	1.011,50	1.966,89	0,00
734/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.123,11	3.377,48	-254,37	3.377,48	0,00
734/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.436,57	4.189,14	-752,57	4.189,14	0,00
734/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	419,65	219,26	200,39	219,26	0,00
734/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	123,77	0,00	123,77	0,00	0,00
73401/12402	Fournitures techniques pour Académie	60712	7.496,84	4.416,32	3.080,52	4.416,32	0,00

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
734119/12402	R.Defossez Fournitures techniques pour consommation directe	60712	190,00	56,54	133,46	56,54	0,00
73401/12406	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	61321	2.718,78	2.953,88	-235,10	2.953,88	0,00
73401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.750,00	4.806,50	-56,50	4.806,50	0,00
73402/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	1.943,65	921,69	1.021,96	921,69	0,00
734/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.439,05	826,63	1.612,42	826,63	0,00
734/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.690,30	7.231,98	4.458,32	7.231,98	0,00
734/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.114,58	15.047,00	-932,42	15.047,00	0,00
734/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.546,17	1.280,49	1.265,68	1.280,49	0,00
734/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.500,00	2.804,59	-304,59	2.804,59	0,00
	(734/12)		<u>63.774,70</u>	<u>52.898,16</u>	<u>10.876,54</u>	<u>52.898,16</u>	<u>0,00</u>
739/000/71	Sous-total		63.774,70	52.898,16	10.876,54	52.898,16	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
734/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	63211	2.700,00	2.500,00	200,00	2.500,00	0,00
	(734/33)		<u>2.700,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
734/41501	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	63412	70.000,00	69.331,00	669,00	69.331,00	0,00
734/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	325,85	46,55	325,85	0,00
	(734/41)		<u>70.372,40</u>	<u>69.656,85</u>	<u>715,55</u>	<u>69.656,85</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		73.072,40	72.156,85	915,55	72.156,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	504,80	400,57	104,23	400,57	0,00
	(734/21)		<u>504,80</u>	<u>400,57</u>	<u>104,23</u>	<u>400,57</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.398,26	6.398,26	0,00	6.398,26	0,00
	(734/91)		<u>6.398,26</u>	<u>6.398,26</u>	<u>0,00</u>	<u>6.398,26</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		6.903,06	6.798,83	104,23	6.798,83	0,00
739/000/73	Total général		246.596,42	225.011,41	21.585,01	225.011,41	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						
767/11101	Traitements du personnel communal	62001	209.317,28	204.588,17	4.729,11	204.588,17	0,00
76701/11101	Traitements du personnel communal (ludothèque)	62001	15.903,76	15.233,88	669,88	15.233,88	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.977,84	83.970,03	7,81	83.970,03	0,00
767/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	14.901,16	14.901,16	0,00	14.901,16	0,00
	service bibliothèque						
76701/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	767,54	767,54	0,00	767,54	0,00
	entretien ludothèque						
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE service	62102	6.136,18	5.981,87	154,31	5.981,87	0,00
	bibliothèque						
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	93.995,23	91.721,62	2.273,61	91.721,62	0,00
	personnel communal service bibliothèque						
76701/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62201	5.303,22	4.511,61	791,61	4.511,61	0,00
	sonnel communal entretien ludothèque						
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	24.505,21	24.233,78	271,43	24.233,78	0,00
	sonnel APE service bibliothèque						
	(767/11)		<u>454.807,42</u>	<u>445.909,66</u>	<u>8.897,76</u>	<u>445.909,66</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		454.807,42	445.909,66	8.897,76	445.909,66	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	189,01	449,63	-260,62	449,63	0,00
	communal et des mandataires						
767/12204	Versement Repobel droits à rémunérations des	61204	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	auteurs pour le prêt public						
76701/12302	Bibliothèque : frais de bureau	60711	475,00	175,77	299,23	175,77	0,00
767/12307	Bibliothèque : frais de correspondance	61312	404,00	348,00	56,00	348,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	3.204,65	3.119,89	84,76	3.119,89	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du	61313	1.409,86	864,16	545,70	514,16	350,00
	meublier de bureau						
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de	61313	1.425,00	591,84	833,16	591,84	0,00
	l'informatique						
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	427,50	335,91	91,59	335,91	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	380,00	360,00	20,00	280,00	80,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et	61316	31.761,88	30.130,50	1.631,38	30.130,50	0,00
	d'abonnements						
76701/12402	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	1.900,00	1.870,86	29,14	1.870,86	0,00
76702/12402	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	2.470,00	2.471,40	-1,40	2.029,31	442,09
767119/12402	Fournitures techniques pour consommation direc	60712	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
	te						
767/12406	Bibliothèque : prestations techniques de	61321	3.125,00	2.623,00	502,00	2.623,00	0,00
	tiers(reliures,réorganisation...)						
76701/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.375,00	2.079,61	295,39	1.944,03	135,58

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76702/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	294,60	190,90	103,70	190,90	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	950,00	445,44	504,56	445,44	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.986,53	7.630,83	1.355,70	7.630,83	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.125,56	3.918,34	2.207,22	3.918,34	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	367,50	294,30	73,20	294,30	0,00
767/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	400,00	380,50	19,50	380,50	0,00
	(767/12)		<u>73.416,09</u>	<u>63.980,88</u>	<u>9.435,21</u>	<u>57.273,21</u>	<u>6.707,67</u>
767/000/71	Sous-total		73.416,09	63.980,88	9.435,21	57.273,21	6.707,67
72	D.O. TRANSFERTS						
767/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
	(767/41)		<u>418,95</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>
76703/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(767/43)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		918,95	418,95	500,00	418,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	291,52	291,52	0,00	291,52	0,00
	(767/21)		<u>291,52</u>	<u>291,52</u>	<u>0,00</u>	<u>291,52</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.038,83	5.038,83	0,00	5.038,83	0,00
	(767/91)		<u>5.038,83</u>	<u>5.038,83</u>	<u>0,00</u>	<u>5.038,83</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		5.330,35	5.330,35	0,00	5.330,35	0,00
767/000/73	Total général		534.472,81	515.639,84	18.832,97	508.932,17	6.707,67

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	62001	32.800,00	32.487,35	312,65	32.487,35	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
76133/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances (761/11)	62201	1.000,00	602,55	397,45	602,55	0,00
			<u>35.150,00</u>	<u>33.089,90</u>	<u>2.060,10</u>	<u>33.089,90</u>	<u>0,00</u>
76201/11101	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001	5.445,85	5.445,85	0,00	5.445,85	0,00
762/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	413.267,90	412.909,40	358,50	412.909,40	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	62102	30.595,05	30.595,05	0,00	30.595,05	0,00
76201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	295,69	295,69	0,00	295,69	0,00
76233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles. (762/11)	62202	119.662,37	118.719,46	942,91	118.719,46	0,00
			<u>569.266,86</u>	<u>567.965,45</u>	<u>1.301,41</u>	<u>567.965,45</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel communal	62001	324.057,75	323.528,32	529,43	323.528,32	0,00
766/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	166.983,87	163.213,42	3.770,45	163.213,42	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	22.546,44	22.546,44	0,00	22.546,44	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	9.564,68	9.564,68	0,00	9.564,68	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	146.862,29	146.096,19	766,10	146.096,19	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	62202	48.110,47	46.457,25	1.653,22	46.457,25	0,00
766/11602	Rentes directement à charge de la commune (766/11)	62600	8.592,00	7.924,60	667,40	7.924,60	0,00
			<u>726.717,50</u>	<u>719.330,90</u>	<u>7.386,60</u>	<u>719.330,90</u>	<u>0,00</u>
771/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	84.033,32	57.455,78	26.577,54	57.455,78	0,00
771/11202	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	62102	6.115,35	5.995,52	119,83	5.995,52	0,00
77133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE musée communal. (771/11)	62202	24.463,33	16.581,72	7.881,61	16.581,72	0,00
			<u>114.612,00</u>	<u>80.033,02</u>	<u>34.578,98</u>	<u>80.033,02</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.445.746,36	1.400.419,27	45.327,09	1.400.419,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	430,20	341,10	89,10	341,10	0,00
76101/12402	Fonctionnement des centres communaux de	60712	6.034,04	7.151,49	-1.117,45	7.151,49	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
	vacances						
76102/12402	Entretien des plaines de jeux	60712	950,00	443,61	506,39	443,61	0,00
761119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
761/12406	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	61321	2.181,64	2.073,35	108,29	2.073,35	0,00
76102/12406	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	61321	950,00	745,86	204,14	745,86	0,00
761/12502	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	475,00	323,43	151,57	246,18	77,25
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	61331	475,00	164,27	310,73	164,27	0,00
	(761/12)		<u>11.590,88</u>	<u>11.243,11</u>	<u>347,77</u>	<u>11.165,86</u>	<u>77,25</u>
762/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.001,96	1.397,09	-395,13	1.397,09	0,00
762/12311	Casino : frais de téléphone	61312	181,91	192,56	-10,65	192,56	0,00
76204/12316	Frais de réception et de représentation (jumelages)	61315	7.000,00	1.691,74	5.308,26	1.691,74	0,00
76202/12402	Activités sportives pour personnes âgées	60712	296,74	28,67	268,07	28,67	0,00
76204/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	60712	5.000,00	2.896,46	2.103,54	2.896,46	0,00
76206/12402	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	60712	5.000,00	6.258,99	-1.258,99	6.258,99	0,00
76207/12402	Vie associative : frais de fonctionnement	60712	2.654,83	2.104,32	550,51	2.104,32	0,00
76201/12406	Manifestations culturelles : prestations de tiers	61321	3.238,54	3.443,85	-205,31	3.443,85	0,00
76205/12406	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	61321	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
76201/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	2.817,71	2.649,47	168,24	2.649,47	0,00
76202/12502	Fournitures pour les bâtiments du Casino	60713	4.700,00	510,22	4.189,78	510,22	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	6.829,00	10.180,25	-3.351,25	6.463,13	3.717,12
76202/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00
762/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	773,16	0,00	773,16	0,00	0,00
76201/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.684,59	2.885,43	799,16	2.885,43	0,00
76201/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.456,33	3.272,00	184,33	3.272,00	0,00
76201/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	462,47	14,26	448,21	14,26	0,00
762/12601	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	61000	327,65	272,11	55,54	272,11	0,00
76203/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	61000	288,79	288,79	0,00	288,79	0,00
	(762/12)		<u>69.297,02</u>	<u>38.086,21</u>	<u>31.210,81</u>	<u>34.369,09</u>	<u>3.717,12</u>
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	612,28	387,72	612,28	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
763/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	3.477,00	-2.477,00	3.327,00	150,00
763/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.000,00	2.146,54	4.853,46	2.146,54	0,00
763/12421	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	1.882,57	1.192,93	689,64	1.192,93	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.720,50	6.526,32	1.194,18	6.526,32	0,00
	(763/12)		<u>18.603,07</u>	<u>13.955,07</u>	<u>4.648,00</u>	<u>13.805,07</u>	<u>150,00</u>
764/12316	Frais de réception et de représentation	61315	930,00	1.000,00	-70,00	1.000,00	0,00
764/12402	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées	60712	100,00	103,47	-3,47	103,47	0,00
	...						
764/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	1.120,00	2.075,00	-955,00	2.075,00	0,00
764/12502	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	8.582,09	5.106,94	3.475,15	4.962,95	143,99
764/12506	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	12.336,55	11.297,57	1.038,98	11.297,57	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	452,77	389,25	63,52	389,25	0,00
764/12601	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	71.400,00	74.910,73	-3.510,73	73.610,73	1.300,00
	(764/12)		<u>94.921,41</u>	<u>94.882,96</u>	<u>38,45</u>	<u>93.438,97</u>	<u>1.443,99</u>
766/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00	17,80	-17,80	17,80	0,00
766/12311	Frais de téléphone	61312	484,67	163,37	321,30	163,37	0,00
766/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	450,12	439,45	10,67	439,45	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.594,26	45.883,82	-1.289,56	45.883,82	0,00
766/12405	Frais d'habillement	61322	5.258,65	5.246,46	12,19	5.246,46	0,00
766/12406	Prestations de tiers pour les plantations	61321	13.990,98	8.362,47	5.628,51	8.362,47	0,00
766/12413	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.482,37	1.402,71	79,66	1.402,71	0,00
766/12502	Fonctionnement des bâtiments	60713	1.288,90	1.163,00	125,90	1.163,00	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.497,85	2.975,14	522,71	2.975,14	0,00
766/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5,28	12,22	-6,94	12,22	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.414,39	15.965,00	11.449,39	15.965,00	0,00
766/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.872,42	0,00	2.872,42	0,00	0,00
766/12702	Fournitures pour entretien des véhicules	60715	4.700,00	3.053,42	1.646,58	3.053,42	0,00
766/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.890,56	7.159,22	-268,66	7.159,22	0,00
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.425,00	421,08	1.003,92	421,08	0,00
766/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	246,06	293,00	-46,94	293,00	0,00
	(766/12)		<u>114.601,51</u>	<u>92.558,16</u>	<u>22.043,35</u>	<u>92.558,16</u>	<u>0,00</u>
771/12502	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	1.900,00	1.892,11	7,89	1.814,86	77,25
771/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.783,88	1.705,15	78,73	1.705,15	0,00
	(771/12)		<u>3.683,88</u>	<u>3.597,26</u>	<u>86,62</u>	<u>3.520,01</u>	<u>77,25</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
789/000/71	Sous-total		312.697,77	254.322,77	58.375,00	248.857,16	5.465,61
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	63212	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
761/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse)	63212	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	(761/33)		<u>1.975,00</u>	<u>1.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.975,00</u>	<u>0,00</u>
762/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(762/30)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76201/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
76203/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76205/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
76209/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retrofolies)	63212	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
76213/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
76201/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	63212	77.891,21	77.753,19	138,02	77.753,19	0,00
76202/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison des Jeunes)	63212	17.960,00	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
76203/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	63212	121.151,00	121.151,00	0,00	121.151,00	0,00
76204/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
76206/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	(762/33)		<u>235.187,21</u>	<u>234.899,19</u>	<u>288,02</u>	<u>216.939,19</u>	<u>17.960,00</u>
762/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	558,60	93,10	558,60	0,00
	(762/41)		<u>651,70</u>	<u>558,60</u>	<u>93,10</u>	<u>558,60</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76301/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Lanciers et Spa U.S. Memorial Days)	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
763/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	63212	316.871,80	316.871,80	0,00	316.871,80	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
	(763/33)		<u>318.571,80</u>	<u>318.571,80</u>	<u>0,00</u>	<u>318.571,80</u>	<u>0,00</u>
76401/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.729,13	1.729,13	0,00	0,00	1.729,13
76403/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	43.950,00	43.700,00	250,00	42.200,00	1.500,00
76406/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(764/33)		<u>45.779,13</u>	<u>45.429,13</u>	<u>350,00</u>	<u>42.200,00</u>	<u>3.229,13</u>
766/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Open Studio)	63211	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(766/33)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
766/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	651,70	0,00	651,70	0,00
	(766/41)		<u>651,70</u>	<u>651,70</u>	<u>0,00</u>	<u>651,70</u>	<u>0,00</u>
771/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	63212	112.000,00	111.800,64	199,36	111.800,64	0,00
77101/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	(771/33)		<u>117.000,00</u>	<u>116.800,64</u>	<u>199,36</u>	<u>116.800,64</u>	<u>0,00</u>
771/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(771/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
77202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	63212	138.018,84	138.018,84	0,00	138.018,84	0,00
	(772/33)		<u>138.018,84</u>	<u>138.018,84</u>	<u>0,00</u>	<u>138.018,84</u>	<u>0,00</u>
780/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	63212	25.930,00	25.930,00	0,00	25.930,00	0,00
	(780/33)		<u>25.930,00</u>	<u>25.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.930,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		898.858,48	892.928,00	5.930,48	871.738,87	21.189,13
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	337,02	48,62	288,40	48,62	0,00
	(761/21)		<u>337,02</u>	<u>48,62</u>	<u>288,40</u>	<u>48,62</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.272,73	745,76	526,97	745,76	0,00
	(761/91)		<u>1.272,73</u>	<u>745,76</u>	<u>526,97</u>	<u>745,76</u>	<u>0,00</u>
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.099,70	7.939,11	2.160,59	7.939,11	0,00
762/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	1.054,12	1.054,12	0,00	1.054,12	0,00
	(762/21)		<u>11.153,82</u>	<u>8.993,23</u>	<u>2.160,59</u>	<u>8.993,23</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	110.377,56	108.492,52	1.885,04	108.492,52	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
762/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (762/91)	64143	2.204,95	2.204,95	0,00	2.204,95	0,00
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>112.582,51</u> 10.791,47	<u>110.697,47</u> 9.252,96	<u>1.885,04</u> 1.538,51	<u>110.697,47</u> 9.252,96	<u>0,00</u> 0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/21)	65144	34.073,08	38.390,87	-4.317,79	38.390,87	0,00
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>44.864,55</u> 126.250,98	<u>47.643,83</u> 125.989,66	<u>-2.779,28</u> 261,32	<u>47.643,83</u> 125.989,66	<u>0,00</u> 0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/91)	64143	107.438,73	107.438,73	0,00	107.438,73	0,00
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	<u>233.689,71</u> 4.401,72	<u>233.428,39</u> 4.062,38	<u>261,32</u> 339,34	<u>233.428,39</u> 4.062,38	<u>0,00</u> 0,00
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	<u>4.401,72</u> 61.064,13	<u>4.062,38</u> 60.816,44	<u>339,34</u> 247,69	<u>4.062,38</u> 60.816,44	<u>0,00</u> 0,00
771/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (771/21)	65104	<u>61.064,13</u> 19,64	<u>60.816,44</u> 19,64	<u>247,69</u> 0,00	<u>60.816,44</u> 19,64	<u>0,00</u> 0,00
771/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (771/91)	64103	<u>19,64</u> 507,11	<u>19,64</u> 507,11	<u>0,00</u> 0,00	<u>19,64</u> 507,11	<u>0,00</u> 0,00
			<u>507,11</u>	<u>507,11</u>	<u>0,00</u>	<u>507,11</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		469.892,94	466.962,87	2.930,07	466.962,87	0,00
789/000/73	Total général		3.127.195,55	3.014.632,91	112.562,64	2.987.978,17	26.654,74

799 Dépenses ordinaires

79 Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour les bâtiments du culte	60713	1.425,00	121,58	1.303,42	121,58	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
			<u>2.850,00</u>	<u>121,58</u>	<u>2.728,42</u>	<u>121,58</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		2.850,00	121,58	2.728,42	121,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subvention La Raison (790/33)	63212	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
			<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Dotation à la fabrique d'église de Spa	63617	49.380,72	49.380,72	0,00	49.380,72	0,00
79003/43501	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	63617	2.787,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00
79004/43501	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	63617	2.133,21	2.133,21	0,00	2.133,21	0,00
79005/43501	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	63617	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	(790/43)		<u>54.480,93</u>	<u>54.480,93</u>	<u>0,00</u>	<u>54.480,93</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		55.630,93	55.630,93	0,00	55.630,93	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	1.926,24	1.612,07	314,17	1.612,07	0,00
			<u>1.926,24</u>	<u>1.612,07</u>	<u>314,17</u>	<u>1.612,07</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	21.162,95	21.162,95	0,00	21.162,95	0,00
			<u>21.162,95</u>	<u>21.162,95</u>	<u>0,00</u>	<u>21.162,95</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		23.089,19	22.775,02	314,17	22.775,02	0,00
799/000/73	Total général		81.570,12	78.527,53	3.042,59	78.527,53	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal	62001	54.614,80	54.420,47	194,33	54.420,47	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	62101	2.282,43	2.282,43	0,00	2.282,43	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	62201	17.086,66	16.843,15	243,51	16.843,15	0,00
	(832/11)		<u>73.983,89</u>	<u>73.546,05</u>	<u>437,84</u>	<u>73.546,05</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel communal	62001	18.313,99	18.255,58	58,41	18.255,58	0,00
83501/11101	Traitements du personnel communal	62001	0,00	4.721,06	-4.721,06	4.721,06	0,00
835/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.438,31	82.218,75	219,56	82.218,75	0,00
83501/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	524.723,24	517.939,73	6.783,51	517.939,73	0,00
83502/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	323.830,63	314.675,50	9.155,13	314.675,50	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.307,80	1.282,18	25,62	1.282,18	0,00
	accueil extrascolaire						
835/11202	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	62102	5.259,62	5.155,47	104,15	5.155,47	0,00
83501/11202	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	34.741,99	34.741,99	0,00	34.741,99	0,00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	62102	22.816,46	22.816,46	0,00	22.816,46	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	62201	5.613,42	5.566,54	46,88	5.566,54	0,00
83501/11301	Accueil extra-scolaire : cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	0,00	1.362,51	-1.362,51	1.362,51	0,00
835033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	250.386,73	244.946,37	5.440,36	244.946,37	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	62202	23.803,26	23.728,37	74,89	23.728,37	0,00
83501/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	50,00	146,25	-96,25	146,25	0,00
83502/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	600,00	266,75	333,25	266,75	0,00
	(835/11)		<u>1.293.885,45</u>	<u>1.277.823,51</u>	<u>16.061,94</u>	<u>1.277.823,51</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		1.367.869,34	1.351.369,56	16.499,78	1.351.369,56	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	95,00	299,00	-204,00	299,00	0,00
832/12402	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	60712	571,64	29,42	542,22	29,42	0,00
832/12406	Transport des aliénés et cercueil des indigents	61321	2.000,00	2.278,60	-278,60	2.278,60	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(832/12)		<u>2.666,64</u>	<u>2.607,02</u>	<u>59,62</u>	<u>2.607,02</u>	<u>0,00</u>
833/12706	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(833/12)		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00
83501/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00
83502/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	174,89	201,62	-26,73	201,62	0,00
835/12203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	7.068,17	7.079,99	-11,82	7.079,99	0,00
835/12248	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	61209	4.840,18	4.819,50	20,68	4.819,50	0,00
835/12302	Crèche : frais d'administration	60711	149,61	173,25	-23,64	152,12	21,13
83501/12302	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	194,21	164,22	29,99	153,86	10,36
835/12311	Crèche : frais de téléphone	61312	2.262,93	3.138,48	-875,55	3.138,48	0,00
835/12313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	641,13	522,41	118,72	522,41	0,00
835/12317	Crèche : frais de formation du personnel	61319	50,00	125,00	-75,00	120,00	5,00
835/12319	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	62,21	60,00	2,21	0,00	60,00
835/12402	Crèche : frais de fonctionnement	60712	26.076,39	29.148,90	-3.072,51	28.967,17	181,73
83501/12402	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	4.541,86	4.448,62	93,24	3.901,86	546,76
835119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
835/12405	Crèche : frais d'habillement	61322	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
83501/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.425,00	2.836,77	588,23	2.836,77	0,00
835/12506	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.400,00	9.999,37	1.400,63	9.238,10	761,27
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.195,72	16.207,58	2.988,14	16.207,58	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.756,63	8.676,55	80,08	8.676,55	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.969,83	3.941,93	27,90	3.941,93	0,00
835/12702	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	60715	3.696,71	2.447,05	1.249,66	2.447,05	0,00
835/12703	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	1.655,50	98,97	1.556,53	98,97	0,00
835/12706	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	61341	416,20	360,70	55,50	360,70	0,00
835/12748	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	61349	344,86	226,30	118,56	226,30	0,00
	(835/12)		<u>99.193,52</u>	<u>94.677,21</u>	<u>4.516,31</u>	<u>93.090,96</u>	<u>1.586,25</u>
839/000/71	Sous-total		104.860,16	97.284,23	7.575,93	95.697,98	1.586,25

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Dotation au centre public d'action sociale (831/43)	63617	1.731.107,00	1.731.107,00	0,00	1.731.107,00	0,00
			<u>1.731.107,00</u>	<u>1.731.107,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.731.107,00</u>	<u>0,00</u>
832/41502	Intervention dans les primes syndicales (832/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
83304/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Entrevues) (833/33)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
835/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	40,00	40,81	-0,81	40,81	0,00
83501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (835/30)	67111	0,00	30,00	-30,00	30,00	0,00
			<u>40,00</u>	<u>70,81</u>	<u>-30,81</u>	<u>70,81</u>	<u>0,00</u>
835/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum et Arc-Services) (835/33)	63212	11.906,36	11.906,36	0,00	0,00	11.906,36
			<u>11.906,36</u>	<u>11.906,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.906,36</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales (835/41)	62802	1.722,35	1.722,35	0,00	1.722,35	0,00
			<u>1.722,35</u>	<u>1.722,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.722,35</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.744.922,26	1.744.953,07	-30,81	1.733.046,71	11.906,36
7X	D.O. DETTE						
834/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (834/21)	65104	120,22	120,22	0,00	120,22	0,00
			<u>120,22</u>	<u>120,22</u>	<u>0,00</u>	<u>120,22</u>	<u>0,00</u>
834/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (834/91)	64103	4.606,43	4.606,43	0,00	4.606,43	0,00
			<u>4.606,43</u>	<u>4.606,43</u>	<u>0,00</u>	<u>4.606,43</u>	<u>0,00</u>
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35.360,67	35.272,45	88,22	35.272,45	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/21)	65144	12.776,30	13.788,91	-1.012,61	13.788,91	0,00
			<u>48.136,97</u>	<u>49.061,36</u>	<u>-924,39</u>	<u>49.061,36</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.284,93	85.284,93	0,00	85.284,93	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/91)	64143	33.812,60	33.812,60	0,00	33.812,60	0,00
			<u>119.097,53</u>	<u>119.097,53</u>	<u>0,00</u>	<u>119.097,53</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		171.961,15	172.885,54	-924,39	172.885,54	0,00
839/000/73	Total général		3.389.612,91	3.366.492,40	23.120,51	3.352.999,79	13.492,61

849 Dépenses ordinaires

84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.172,55	75.282,88	889,67	75.282,88	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	62102	5.339,93	5.235,31	104,62	5.235,31	0,00
840133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	21.981,19	21.724,44	256,75	21.724,44	0,00
84010/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié (840/11)	62502	60,00	62,50	-2,50	62,50	0,00
			<u>103.553,67</u>	<u>102.305,13</u>	<u>1.248,54</u>	<u>102.305,13</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		103.553,67	102.305,13	1.248,54	102.305,13	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (840/12)	61101	350,00	275,71	74,29	275,71	0,00
844/12402	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	<u>2.110,46</u>	<u>1.477,24</u>	<u>633,22</u>	<u>1.477,24</u>	<u>0,00</u>
844/12406	Service social et action familiale : prestations de tiers (844/12)	61321	234,74	162,69	72,05	162,69	0,00
			<u>2.345,20</u>	<u>1.639,93</u>	<u>705,27</u>	<u>1.639,93</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		2.695,20	1.915,64	779,56	1.915,64	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
844/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	63211	<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
84401/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	750,00	331,10	418,90	331,10	0,00
84401/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84405/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
844/33203	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (844/33)	63212	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
849/33202	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (844/33)	63212	60,00	60,00	0,00	20,00	40,00
			<u>8.835,00</u>	<u>8.416,10</u>	<u>418,90</u>	<u>5.376,10</u>	<u>3.040,00</u>
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		9.928,10	9.509,20	418,90	6.469,20	3.040,00
849/000/73	Total général		116.176,97	113.729,97	2.447,00	110.689,97	3.040,00

859 Dépenses ordinaires

85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
851/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	586,89	13,11	136,89	450,00
851/12312	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	61313	100,00	118,47	-18,47	118,47	0,00
851/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.750,00	35,74	3.714,26	35,74	0,00
851/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
851/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loué s (851/12)	61000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			<u>6.700,00</u>	<u>741,10</u>	<u>5.958,90</u>	<u>291,10</u>	<u>450,00</u>
859/000/71	Sous-total		6.700,00	741,10	5.958,90	291,10	450,00
859/000/73	Total général		6.700,00	741,10	5.958,90	291,10	450,00

872 Dépenses ordinaires
870-872 Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.500,00	796,71	8.703,29	731,22	65,49
871119/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	(871/12)		<u>19.000,00</u>	<u>796,71</u>	<u>18.203,29</u>	<u>731,22</u>	<u>65,49</u>
872/000/71	Sous-total		19.000,00	796,71	18.203,29	731,22	65,49
72	D.O. TRANSFERTS						
871119/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.429,44	2.429,44	0,00	2.429,44	0,00
	(871/30)		<u>2.429,44</u>	<u>2.429,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.429,44</u>	<u>0,00</u>
87102/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Fondation contre le Cancer)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
87103/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
87104/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Ligue de la Sclérose en Plaques)	63212	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
87105/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Plate-forme de Soins Palliatifs)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
87106/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Hélicopté)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
87107/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(871/33)		<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.600,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.329,44	5.329,44	0,00	3.729,44	1.600,00
872/000/73	Total général		24.329,44	6.126,15	18.203,29	4.460,66	1.665,49

874 Dépenses ordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 87402/41501	D.O. TRANSFERTS Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables) (874/41)	63412	36.500,00	36.500,00	0,00	26.468,00	10.032,00
			<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.468,00</u>	<u>10.032,00</u>
874/000/72	Sous-total		36.500,00	36.500,00	0,00	26.468,00	10.032,00
7X 874/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (874/21)	65104	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
			<u>1.330,00</u>	<u>1.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.330,00</u>	<u>0,00</u>
874/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	41.508,13	41.508,13	0,00	41.508,13	0,00
			<u>41.508,13</u>	<u>41.508,13</u>	<u>0,00</u>	<u>41.508,13</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		42.838,13	42.838,13	0,00	42.838,13	0,00
874/000/73	Total général		79.338,13	79.338,13	0,00	69.306,13	10.032,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11101	Traitements du personnel communal	62001	90.389,78	90.234,42	155,36	90.234,42	0,00
875/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	249.626,55	246.569,51	3.057,04	246.569,51	0,00
875/11201	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	6.588,73	6.459,63	129,10	6.459,63	0,00
875/11202	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	18.169,55	18.169,55	0,00	18.169,55	0,00
875/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	41.912,32	41.809,58	102,74	41.809,58	0,00
87533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté.	62202	72.218,41	70.358,77	1.859,64	70.358,77	0,00
	(875/11)		478.905,34	473.601,46	5.303,88	473.601,46	0,00
876/000/70	Sous-total		478.905,34	473.601,46	5.303,88	473.601,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	61203	2.330,00	2.437,30	-107,30	2.437,30	0,00
875/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.000,00	7.815,26	1.184,74	7.815,26	0,00
87501/12402	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	60712	277,97	168,80	109,17	168,80	0,00
87503/12402	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	9.465,12	7.281,19	2.183,93	7.281,19	0,00
87501/12406	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	3.336,51	3.090,21	246,30	3.090,21	0,00
875/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.334,01	250,06	1.083,95	250,06	0,00
875/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	270,69	73,33	197,36	73,33	0,00
875/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.710,69	2.576,00	1.134,69	2.576,00	0,00
875/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.275,73	5.280,00	995,73	5.280,00	0,00
875/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.793,36	2.793,22	0,14	2.793,22	0,00
875/12702	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	60715	7.600,00	6.382,48	1.217,52	6.382,48	0,00
875/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	19.108,39	25.546,43	-6.438,04	25.546,43	0,00
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.350,00	5.081,36	-1.731,36	5.081,36	0,00
875/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	319,98	367,30	-47,32	367,30	0,00
	(875/12)		69.172,45	69.142,94	29,51	69.142,94	0,00
87601/12406	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	20.675,74	18.344,89	2.330,85	18.296,64	48,25
876/12702	Fournitures pour véhicules	60715	1.104,86	0,00	1.104,86	0,00	0,00
876/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
	(876/12)		22.255,60	18.344,89	3.910,71	18.296,64	48,25

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/000/71	Sous-total		91.428,05	87.487,83	3.940,22	87.439,58	48,25
72	D.O. TRANSFERTS						
875/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	465,50	93,10	465,50	0,00
	(875/41)		<u>558,60</u>	<u>465,50</u>	<u>93,10</u>	<u>465,50</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Cotisation Intradel	63617	663.000,00	663.000,00	0,00	608.204,24	54.795,76
	(876/43)		<u>663.000,00</u>	<u>663.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608.204,24</u>	<u>54.795,76</u>
876/000/72	Sous-total		663.558,60	663.465,50	93,10	608.669,74	54.795,76
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.206,64	2.206,64	0,00	2.206,64	0,00
	(875/21)		<u>2.206,64</u>	<u>2.206,64</u>	<u>0,00</u>	<u>2.206,64</u>	<u>0,00</u>
875/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.996,29	28.996,29	0,00	28.996,29	0,00
	(875/91)		<u>28.996,29</u>	<u>28.996,29</u>	<u>0,00</u>	<u>28.996,29</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.827,55	341,34	1.486,21	341,34	0,00
	(876/21)		<u>1.827,55</u>	<u>341,34</u>	<u>1.486,21</u>	<u>341,34</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.533,54	4.533,54	0,00	4.533,54	0,00
	(876/91)		<u>4.533,54</u>	<u>4.533,54</u>	<u>0,00</u>	<u>4.533,54</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		37.564,02	36.077,81	1.486,21	36.077,81	0,00
876/000/73	Total général		1.271.456,01	1.260.632,60	10.823,41	1.205.788,59	54.844,01

877 Dépenses ordinaires

877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	60712	950,00	23,29	926,71	23,29	0,00
877/12406	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	61321	4.344,13	5.980,53	-1.636,40	3.633,79	2.346,74
877/12506	Toilettes publiques : prestations de tiers	61331	366,09	1.099,83	-733,74	1.099,83	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	140,19	230,00	-89,81	230,00	0,00
877/12515	Toilettes publiques : fourniture d'eau	61335	1.490,52	386,77	1.103,75	386,77	0,00
877/12702	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	60715	846,84	0,00	846,84	0,00	0,00
877/12706	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts (877/12)	61341	427,50	844,85	-417,35	844,85	0,00
			<u>8.565,27</u>	<u>8.565,27</u>	<u>0,00</u>	<u>6.218,53</u>	<u>2.346,74</u>
877/000/71	Sous-total		8.565,27	8.565,27	0,00	6.218,53	2.346,74
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (877/21)	65104	74.336,10	74.928,42	-592,32	74.928,42	0,00
			<u>74.336,10</u>	<u>74.928,42</u>	<u>-592,32</u>	<u>74.928,42</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (877/91)	64103	206.787,65	206.787,65	0,00	206.787,65	0,00
			<u>206.787,65</u>	<u>206.787,65</u>	<u>0,00</u>	<u>206.787,65</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		281.123,75	281.716,07	-592,32	281.716,07	0,00
877/000/73	Total général		289.689,02	290.281,34	-592,32	287.934,60	2.346,74

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Traitements du personnel communal	62001	79.497,05	79.247,17	249,88	79.247,17	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	62101	5.774,41	5.661,27	113,14	5.661,27	0,00
878/11301	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	62201	36.611,92	36.524,86	87,06	36.524,86	0,00
878/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	12.766,00	12.765,30	0,70	12.765,30	0,00
87801/11602	Rentes directement à charge de la commune (878/11)	62600	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			<u>136.197,38</u>	<u>135.746,60</u>	<u>450,78</u>	<u>135.746,60</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal	62001	58.115,70	57.899,46	216,24	57.899,46	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	58.941,40	58.497,58	443,82	58.497,58	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	62101	4.240,57	4.142,19	98,38	4.142,19	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	62102	3.818,23	3.730,93	87,30	3.730,93	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	62201	26.933,24	26.883,68	49,56	26.883,68	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	62202	17.221,92	16.908,04	313,88	16.908,04	0,00
	(879/11)		<u>169.271,06</u>	<u>168.061,88</u>	<u>1.209,18</u>	<u>168.061,88</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		305.468,44	303.808,48	1.659,96	303.808,48	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	20,00	11,20	8,80	11,20	0,00
878/12311	Frais de téléphone	61312	246,41	156,34	90,07	156,34	0,00
878/12402	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	7.600,00	4.733,57	2.866,43	4.733,57	0,00
878/12406	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	61321	754,93	423,93	331,00	423,93	0,00
878/12502	Fournitures pour entretien des cimetières	60713	2.475,00	2.599,84	-124,84	2.599,84	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	60714	2.409,85	2.651,40	-241,55	2.651,40	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	1.850,00	12,22	1.837,78	12,22	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.370,00	2.095,97	274,03	2.095,97	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.614,73	833,37	781,36	833,37	0,00
878/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	1.911,32	25,35	1.885,97	25,35	0,00
	(878/12)		<u>21.252,24</u>	<u>13.543,19</u>	<u>7.709,05</u>	<u>13.543,19</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	207,95	171,92	36,03	171,92	0,00
879/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour	61204	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12302	artistes, professeurs, orateurs et guides Action protection de l'environnement : frais de bureau	60711	269,22	0,00	269,22	0,00	0,00
879/12311	Frais de téléphone	61312	1.212,00	36,09	1.175,91	36,09	0,00
879/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
879/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	12.000,00	11.499,95	500,05	11.499,95	0,00
87901/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	60712	4.100,68	1.631,34	2.469,34	1.631,34	0,00
87902/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	60712	1.507,50	1.301,13	206,37	1.301,13	0,00
87903/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	60712	2.500,00	363,00	2.137,00	363,00	0,00
879/12406	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	18.087,56	18.087,56	0,00	259,13	17.828,43
87901/12406	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	61321	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
87903/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
879/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
87901/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	136,14	0,00	136,14	0,00	0,00
87901/12703	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	1.449,47	941,98	507,49	941,98	0,00
87901/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00
87901/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	72,53	65,00	7,53	65,00	0,00
	(879/12)		<u>48.614,44</u>	<u>34.097,97</u>	<u>14.516,47</u>	<u>16.269,54</u>	<u>17.828,43</u>
879/000/71	Sous-total		69.866,68	47.641,16	22.225,52	29.812,73	17.828,43
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(878/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	7.535,58	-7.535,58	7.535,58	0,00
	(879/30)		<u>0,00</u>	<u>7.535,58</u>	<u>-7.535,58</u>	<u>7.535,58</u>	<u>0,00</u>
879/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	63211	5.000,00	4.649,80	350,20	4.649,80	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière) (879/33)	63212	3.180,49	3.180,49	0,00	3.180,49	0,00
879/41502	Intervention dans les primes syndicales (879/41)	62802	<u>8.180,49</u> 139,65	<u>7.830,29</u> 139,65	<u>350,20</u> 0,00	<u>7.830,29</u> 139,65	<u>0,00</u> 0,00
879/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (879/43)	63617	<u>139,65</u> 1.000,00	<u>139,65</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.000,00	<u>139,65</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		11.413,24	15.598,62	-4.185,38	15.598,62	0,00
7X 878/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	572,49	435,41	137,08	435,41	0,00
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	<u>572,49</u> 4.870,84	<u>435,41</u> 4.870,84	<u>137,08</u> 0,00	<u>435,41</u> 4.870,84	<u>0,00</u> 0,00
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	<u>4.870,84</u> 201,84	<u>4.870,84</u> 8,35	<u>0,00</u> 193,49	<u>4.870,84</u> 8,35	<u>0,00</u> 0,00
			<u>201,84</u>	<u>8,35</u>	<u>193,49</u>	<u>8,35</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		5.645,17	5.314,60	330,57	5.314,60	0,00
879/000/73	Total général		392.393,53	372.362,86	20.030,67	354.534,43	17.828,43

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11101	Traitements du personnel communal	62001	48.332,00	48.180,92	151,08	48.180,92	0,00
921/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.916,17	17.724,13	4.192,04	17.724,13	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.520,28	3.451,31	68,97	3.451,31	0,00
921/11202	Pécules de vacances du personnel APE service logement	62102	2.061,42	2.021,03	40,39	2.021,03	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.388,96	22.337,94	51,02	22.337,94	0,00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement. (921/11)	62202	6.856,62	5.115,20	1.741,42	5.115,20	0,00
			<u>105.075,45</u>	<u>98.830,53</u>	<u>6.244,92</u>	<u>98.830,53</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	67.908,98	68.006,12	-97,14	68.006,12	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.422,92	50.789,87	9.633,05	50.789,87	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	62101	3.861,97	3.861,97	0,00	3.861,97	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.830,24	3.755,19	75,05	3.755,19	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	62201	31.319,66	31.300,72	18,94	31.300,72	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme. (930/11)	62202	17.478,51	14.657,50	2.821,01	14.657,50	0,00
			<u>184.822,28</u>	<u>172.371,37</u>	<u>12.450,91</u>	<u>172.371,37</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		289.897,73	271.201,90	18.695,83	271.201,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	190,00	15,20	174,80	15,20	0,00
921/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.780,00	1.400,71	379,29	1.211,96	188,75
921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	190,00	224,49	-34,49	224,49	0,00
921/12402	Service logement : frais de fonctionnement (921/12)	60712	211,69	0,00	211,69	0,00	0,00
			<u>2.371,69</u>	<u>1.640,40</u>	<u>731,29</u>	<u>1.451,65</u>	<u>188,75</u>
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.081,15	988,05	93,10	988,05	0,00
93001/12302	Fournitures administratives pour bureau de dessin	60711	372,70	217,19	155,51	217,19	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (930/12)	61321	139,88	0,00	139,88	0,00	0,00
			<u>1.593,73</u>	<u>1.205,24</u>	<u>388,49</u>	<u>1.205,24</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		3.965,42	2.845,64	1.119,78	2.656,89	188,75
72	D.O. TRANSFERTS						
921/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	4.594,97	-4.594,97	4.594,97	0,00

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	service ordinaire (921/30)		<u>0,00</u>	<u>4.594,97</u>	<u>-4.594,97</u>	<u>4.594,97</u>	<u>0,00</u>
921/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	63212	7.479,00	7.479,00	0,00	7.479,00	0,00
92101/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (relogement post-inondations)	63212	812.652,04	51.032,26	761.619,78	51.032,26	0,00
	(921/33)		<u>820.131,04</u>	<u>58.511,26</u>	<u>761.619,78</u>	<u>58.511,26</u>	<u>0,00</u>
921/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	93,10	46,55	93,10	0,00
	(921/41)		<u>139,65</u>	<u>93,10</u>	<u>46,55</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	4.642,16	-4.642,16	4.642,16	0,00
	(930/30)		<u>0,00</u>	<u>4.642,16</u>	<u>-4.642,16</u>	<u>4.642,16</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	25.000,00	20.496,50	4.503,50	12.496,50	8.000,00
93001/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
93004/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	63211	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
93005/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	63211	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
	(930/33)		<u>111.000,00</u>	<u>20.496,50</u>	<u>90.503,50</u>	<u>12.496,50</u>	<u>8.000,00</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	93,10	46,55	93,10	0,00
	(930/41)		<u>139,65</u>	<u>93,10</u>	<u>46,55</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
930/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	(930/43)		<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
939/000/72	Sous-total		941.410,34	93.431,09	847.979,25	80.431,09	13.000,00
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	336,80	336,80	0,00	336,80	0,00
	(921/21)		<u>336,80</u>	<u>336,80</u>	<u>0,00</u>	<u>336,80</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.146,39	7.146,39	0,00	7.146,39	0,00
	(921/91)		<u>7.146,39</u>	<u>7.146,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7.146,39</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	108,17	0,00	108,17	0,00	0,00
	(930/21)		<u>108,17</u>	<u>0,00</u>	<u>108,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	320,15	0,00	320,15	0,00	0,00
	(930/91)		<u>320,15</u>	<u>0,00</u>	<u>320,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.911,51	7.483,19	428,32	7.483,19	0,00

939 Dépenses ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
939/000/73	Total général		1.243.185,00	374.961,82	868.223,18	361.773,07	13.188,75

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	753.655,00	42.780,00	710.875,00	42.780,00	0,00
060/95551 20160016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	16.305,40	16.305,40	0,00	16.305,40	0,00
	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>						
060/95551 20160039	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	7.793,61	7.793,61	0,00	7.793,61	0,00
	<i>Anciens Thermes : éradication mэрule escalier sud-ouest</i>						
060/95551 20170009	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	0,00	52.425,18	-52.425,18	52.425,18	0,00
	<i>Ecole de Creppe. Remplacement de châssis de portes et fenêtres</i>						
060/95551 20180028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	7,56	7,56	0,00	7,56	0,00
	<i>PrэRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>						
060/95551 20200015	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	2,83	2,83	0,00	2,83	0,00
	<i>Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e étages)</i>						
060/95551 20210049	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00
	<i>Achat de matériel informatique</i>						
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	0,00	147.581,41	-147.581,41	147.581,41	0,00
06088/95551 20220071	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	147.581,41	0,00	147.581,41	0,00	0,00
	<i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>						
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	481.085,22	481.085,22	0,00	481.085,22	0,00
	(060/95)		1.406.432,24	747.982,42	658.449,82	747.982,42	0,00
069/000/98	Sous-total		1.406.432,24	747.982,42	658.449,82	747.982,42	0,00
069/000/93	Total général		1.406.432,24	747.982,42	658.449,82	747.982,42	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/73360 20220067	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS. Etudes</i>	24041	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
	(104/73)		<u>172.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74252 20220057	Achats de matériel de reprographie <i>Achat d'un copieur pour le service des finances</i>	23121	3.000,00	2.998,82	1,18	2.998,82	0,00
104/74253 20220055	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220056	Achats de matériel informatique <i>Remplacement des serveurs informatiques</i>	23131	60.000,00	51.064,94	8.935,06	47.680,05	3.384,89
104/74298 20220058	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat d'une plieuse-inséreuse-colleuse</i>	23191	10.000,00	3.327,50	6.672,50	3.327,50	0,00
	(104/74)		<u>77.000,00</u>	<u>57.391,26</u>	<u>19.608,74</u>	<u>54.006,37</u>	<u>3.384,89</u>
123/000/91	Sous-total		249.000,00	57.391,26	191.608,74	54.006,37	3.384,89
123/000/93	Total général		249.000,00	57.391,26	191.608,74	54.006,37	3.384,89

129 Dépenses extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71260 20220053	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition du Waux-Hall</i> (124/71)	24021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
124/72460 20220004	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe</i> (124/72)	24021	146.000,00	118.221,81	27.778,19	0,00	118.221,81
124/74253 20220044	Achats de matériel informatique <i>Numérisation des relevés de consommation de bâtiments communaux</i> (124/74)	23131	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		154.001,00	118.221,81	35.779,19	0,00	118.221,81
129/000/93	Total général		154.001,00	118.221,81	35.779,19	0,00	118.221,81

399 Dépenses extraordinaires
3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 330/74451 20220062	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/74)	23301	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
			<u>168.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/91	Sous-total		168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
399/000/93	Total général		168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73160 20220017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles. Etudes</i>	24031	33.000,00	31.944,00	1.056,00	0,00	31.944,00
421/73160 20220022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs</i>	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421/73160 20220034	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Liaison cyclo-pédestre Bronromme-Petite Vecquée. Reprofilage et recharge</i>	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/73160 20220068	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Pavage de l'impasse Hechelet</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/73160 20220071	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	24031	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00
421/73360 20220025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Audit de la politique communale cyclable</i>	24041	25.000,00	11.616,00	13.384,00	11.616,00	0,00
421/73360 20220037	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	(421/73)		<u>1.536.000,00</u>	<u>43.560,00</u>	<u>1.492.440,00</u>	<u>11.616,00</u>	<u>31.944,00</u>
421/74152 20220041	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i>	23021	42.000,00	1.609,06	40.390,94	0,00	1.609,06
421/74152 20220070	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation</i>	23021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	(421/74)		<u>59.000,00</u>	<u>1.609,06</u>	<u>57.390,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.609,06</u>
426/73260 20220027	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i>	24031	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
426/73260 20220029	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>	24031	140.000,00	125.989,77	14.010,23	0,00	125.989,77
426/73560 20220042	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge.</i>	24031	94.000,00	34.434,58	59.565,42	0,00	34.434,58

499 Dépenses extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>Phases 2021-2022</i> (426/73)		<u>607.000,00</u>	<u>160.424,35</u>	<u>446.575,65</u>	<u>0,00</u>	<u>160.424,35</u>
482/73260 20220028	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>	24031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
482/73260 20220030	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>	24031	1.493.000,00	285.811,51	1.207.188,49	70.156,59	215.654,92
482/73260 20220031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	24031	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00
482/73260 20220032	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i> (482/73)	24031	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			<u>3.755.000,00</u>	<u>785.811,51</u>	<u>2.969.188,49</u>	<u>70.156,59</u>	<u>715.654,92</u>
499/000/91	Sous-total		5.957.000,00	991.404,92	4.965.595,08	81.772,59	909.632,33
499/000/93	Total général		5.957.000,00	991.404,92	4.965.595,08	81.772,59	909.632,33

599 Dépenses extraordinaires

5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
569/71256 20220065	Achats de bâtiments divers <i>Aubette de tram. Acquisition et restauration</i> (569/71)	22191	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
569/72456 20220012	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Source de la Sauvenière. Travaux de</i> <i>réaménagement du sas d'entrée</i>	22192	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
569/72456 20220013	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Source de la Sauvenière. Travaux de mise en</i> <i>conformité électrique</i>	22192	25.000,00	22.139,63	2.860,37	0,00	22.139,63
569/72456 20220066	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Source du Tonnelet. Etudes et travaux restauration</i> <i>et rénovation du bâtiment</i>	22192	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
569/72460 20220065	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Aubette de tram. Acquisition et restauration</i> (569/72)	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
569/73260 20220046	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Promenades touristiques. Remise en valeur et</i> <i>dégagement des ruisseaux</i>	24031	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
569/73360 20220043	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	24041	65.000,00	64.856,00	144,00	0,00	64.856,00
569/73560 20220020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution <i>Fontaine place du Monument. Etude de</i> <i>l'optimisation du circuit d'eau</i> (569/73)	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
569/74951 20220073	Achats et restauration d'oeuvres d'art <i>Achat d'une poupée K-Doll</i> (569/74)	23401	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
599/000/91	Sous-total		199.501,00	86.995,63	112.505,37	0,00	86.995,63
92	D.E. DETTE						
569/81151 20220048	Prêts aux entreprises publiques <i>Parc Naturel des Sources. Constitution d'un fonds</i> <i>de roulement permanent</i> (569/81)	27511	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>

599 Dépenses extraordinaires
5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
599/000/92	Sous-total		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
599/000/93	Total général		205.501,00	92.995,63	112.505,37	6.000,00	86.995,63

729 Dépenses extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/74198 20220064	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de mobilier divers <i>Ecoles. Acquisition de bancs et de tables</i> (722/74)	23091	4.500,00	2.303,60	2.196,40	2.303,60	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>2.303,60</u>	<u>2.196,40</u>	<u>2.303,60</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		4.500,00	2.303,60	2.196,40	2.303,60	0,00
92 722/91251	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/91)	17143	13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67	0,00
			<u>13.370,67</u>	<u>13.370,67</u>	<u>0,00</u>	<u>13.370,67</u>	<u>0,00</u>
729/000/92	Sous-total		13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67	0,00
729/000/93	Total général		17.870,67	15.674,27	2.196,40	15.674,27	0,00

739 Dépenses extraordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734/72460 20220005	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Académie. Fournitures pour travaux d'aménagement par le service technique</i> (734/72)	24021	35.000,00	18.699,97	16.300,03	18.699,97	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>18.699,97</u>	<u>16.300,03</u>	<u>18.699,97</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		35.000,00	18.699,97	16.300,03	18.699,97	0,00
739/000/93	Total général		35.000,00	18.699,97	16.300,03	18.699,97	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
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72460 20220010	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage</i> (761/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
762/72454 20220007	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i>	22152	<u>15.000,00</u> 117.500,00	<u>0,00</u> 117.487,98	<u>15.000,00</u> 12,02	<u>0,00</u> 21.873,29	<u>0,00</u> 95.614,69
762/72460 20220014	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferromeries</i> (762/72)	24021	294.000,00	4.570,12	289.429,88	0,00	4.570,12
764/72360 20220072	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>	24021	<u>411.500,00</u> 180.000,00	<u>122.058,10</u> 0,00	<u>289.441,90</u> 180.000,00	<u>21.873,29</u> 0,00	<u>100.184,81</u> 0,00
764/72460 20220011	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall Omnisports la Fraineuse. Remplacement des exutoires de fumée</i> (764/72)	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
766/72560 20220039	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Elagage et abattage d'arbres dangereux en bordure de voirie phase 2</i>	24011	<u>200.000,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>200.000,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
766/72560 20220040	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Replantation d'arbres isolés ou en tronçon phase 2</i> (766/72)	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
766/74451 20220002	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture d'une souffleuse pour le micro-tracteur</i>	23301	<u>35.000,00</u> 6.000,00	<u>0,00</u> 5.989,50	<u>35.000,00</u> 10,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 5.989,50
766/74451 20220003	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture de fléaux pour le micro-tracteur</i> (766/74)	23301	20.000,00	19.844,00	156,00	19.844,00	0,00
			<u>26.000,00</u>	<u>25.833,50</u>	<u>166,50</u>	<u>19.844,00</u>	<u>5.989,50</u>
789/000/91	Sous-total		687.500,00	147.891,60	539.608,40	41.717,29	106.174,31
789/000/93	Total général		687.500,00	147.891,60	539.608,40	41.717,29	106.174,31

799 Dépenses extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20220050	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention</i>	25111	20.000,00	3.267,00	16.733,00	3.267,00	0,00
790/51251 20220051	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Remplacement éclairage par LED. Octroi d'une subvention (790/51)</i>	25111	25.000,00	24.609,22	390,78	24.609,22	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>27.876,22</u>	<u>17.123,78</u>	<u>27.876,22</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		45.000,00	27.876,22	17.123,78	27.876,22	0,00
799/000/93	Total général		45.000,00	27.876,22	17.123,78	27.876,22	0,00

839 Dépenses extraordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/72456 20220008	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Chapman. Remplacement chaudière et réparation panneaux solaires</i> (835/72)	22192	12.000,00	12.000,00	0,00	10.769,51	1.230,49
			<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.769,51</u>	<u>1.230,49</u>
839/000/91	Sous-total		12.000,00	12.000,00	0,00	10.769,51	1.230,49
839/000/93	Total général		12.000,00	12.000,00	0,00	10.769,51	1.230,49

874 Dépenses extraordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 874/52251 20110035	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i> (874/52)	25211	4.418,79	1.075,05	3.343,74	1.075,05	0,00
			<u>4.418,79</u>	<u>1.075,05</u>	<u>3.343,74</u>	<u>1.075,05</u>	<u>0,00</u>
874/000/90	Sous-total		4.418,79	1.075,05	3.343,74	1.075,05	0,00
874/000/93	Total général		4.418,79	1.075,05	3.343,74	1.075,05	0,00

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/72560 20220036	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Dépôt communal. Tri sur site et évacuation des terres stockées</i> (876/72)	24011	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
876/73260 20220035	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement</i>	24031	<u>97.000,00</u> 30.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>97.000,00</u> 30.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
876/73360 20220045	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Vecqueterre. Etude de la pollution</i> (876/73)	24041	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
876/000/93	Total général		202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73160 20220063	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparation d'un tronçon de l'égout public rue Brixhe</i>	24031	43.324,31	43.324,31	0,00	37.997,39	5.326,92
877/73160 20220069	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid. Reconstruction (877/73)</i>	24031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>83.324,31</u>	<u>43.324,31</u>	<u>40.000,00</u>	<u>37.997,39</u>	<u>5.326,92</u>
877/000/91	Sous-total		83.324,31	43.324,31	40.000,00	37.997,39	5.326,92
92	D.E. DETTE						
877/81251 20090084	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	28212	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50	0,00
877/81251 20090085	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	28212	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
877/81251 20090086	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	28212	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65	0,00
877/81251 20110001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	28212	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10	0,00
877/81251 20110002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	28212	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30	0,00
877/81251 20110003	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	28212	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50	0,00
877/81251 20130023	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	28212	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30	0,00
877/81251 20140001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	28212	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55	0,00
877/81251 20140002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	28212	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45	0,00
877/81251 20150007	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	28212	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 20160001	<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00
877/81251 20160002	<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95	0,00
877/81251 20160003	<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85	0,00
877/81251 20160004	<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00	0,00
877/81251 20170001	<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50	0,00
877/81251 20180001	<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06	0,00
877/81251 20180002	<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01	0,00
877/81251 20180003	<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03	0,00
877/81251 20190001	<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	339,63	339,63	0,00	339,63	0,00
877/81251 20190002	<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00
877/81251 20210001	<i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60	0,00
	<i>Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau (877/81)</i>		<u>120.219,01</u>	<u>120.219,01</u>	<u>0,00</u>	<u>120.219,01</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		120.219,01	120.219,01	0,00	120.219,01	0,00
877/000/93	Total général		203.543,32	163.543,32	40.000,00	158.216,40	5.326,92

879 Dépenses extraordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/71154 20220052	Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières <i>Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)</i> (878/71)	22051	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
878/72560 20220026	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Cimetière de Spa. Fournitures de loges pour colombarium</i> (878/72)	24011	<u>4.000,00</u> 30.000,00	<u>0,00</u> 21.477,50	<u>4.000,00</u> 8.522,50	<u>0,00</u> 21.477,50	<u>0,00</u> 0,00
878/74253 20220060	Achats de matériel informatique <i>Logiciel de gestion des cimetières. Cartographie</i> (878/74)	23131	<u>30.000,00</u> 13.000,00	<u>21.477,50</u> 1.968,08	<u>8.522,50</u> 11.031,92	<u>21.477,50</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.968,08
879/74451 20220001	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture de deux conteneurs</i> (879/74)	23301	<u>13.000,00</u> 20.000,00	<u>1.968,08</u> 15.911,50	<u>11.031,92</u> 4.088,50	<u>0,00</u> 15.911,50	<u>1.968,08</u> 0,00
879/74451 20220059	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de caméras de surveillance pour propreté publique</i> (879/74)	23301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>15.911,50</u>	<u>34.088,50</u>	<u>15.911,50</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		97.000,00	39.357,08	57.642,92	37.389,00	1.968,08
879/000/93	Total général		97.000,00	39.357,08	57.642,92	37.389,00	1.968,08

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	00 Recettes / Dépenses générales	14.607,51	1.333.920,82	2.094,55		1.350.622,88
029	02 Fonds		1.873.106,48			1.873.106,48
049	04 Impôts et redevances		8.801.712,02			8.801.712,02
059	05 Assurances	1.490,87	55.333,61			56.824,48
123	10-121 Administration générale	27.106,95	130.962,64	445,82		158.515,41
129	124 Patrimoine privé	7.661.569,11	9.204,45			7.670.773,56
369	35-36 Pompiers	18.472,38				18.472,38
399	3 Justice - Police		2.228,86			2.228,86
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	34.669,83	122.786,05			157.455,88
599	5 Commerce - Industrie	239.439,55	16.263,29	64.732,21		320.435,05
699	6 Agriculture	171.393,64	103,29			171.496,93
729	70-72 Enseignement fondamental	22.735,45	241.700,71			264.436,16
739	73 Enseignement artistique et techn.	69.331,00	64.627,68			133.958,68
767	767 Bibliothèques publiques	7.419,94	56.164,50			63.584,44
789	76-77-78 Education populaire et arts	26.618,57	205.729,10			232.347,67
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	239.732,41	595.717,84			835.450,25
849	84 Aide sociale et familiale	67.331,30				67.331,30
859	85 Emploi	220,01				220,01
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	392,33	35.273,74			35.666,07
877	877 Eaux usées	343,80				343,80
879	878-879 Cimetières et protection environnement	37.768,74	36.578,32			74.347,06
939	9 Logement - Urbanisme	877,50	77.532,26			78.409,76
999	Totaux exercice propre	8.641.520,89	13.658.945,66	67.272,58	0,00	22.367.739,13
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.204.133,60	1.477.523,55
999	Exercices antérieurs				4.486.029,04	4.486.029,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				26.853.768,17	26.853.768,17
	Résultat positif avant prélèvement				4.982.719,87	5.370.058,42
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				26.853.768,17	26.853.768,17
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.424.701,82	4.812.040,37

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	00 Recettes / Dépenses générales	481.085,22				481.085,22
123	10-121 Administration générale	44.862,00		9.530,44		54.392,44
129	124 Patrimoine privé		3.655,00			3.655,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	147.581,41		88.434,06		236.015,47
729	70-72 Enseignement fondamental			13.370,67		13.370,67
739	73 Enseignement artistique et techn.			18.699,97		18.699,97
789	76-77-78 Education populaire et arts			43.960,21		43.960,21
799	79 Cultes			27.876,22		27.876,22
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			12.585,55		12.585,55
874	873-874 Alimentation - Eau	1.075,05				1.075,05
877	877 Eaux usées			37.997,39		37.997,39
879	878-879 Cimetières et protection environnement			37.389,00		37.389,00
999	Totaux exercice propre	674.603,68	3.655,00	289.843,51	0,00	968.102,19
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	514.905,52
999	Exercices antérieurs				13.203.090,80	13.203.090,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				14.171.192,99	14.171.192,99
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	7.322.700,09
999	06 Prélèvement				181.521,43	181.521,43
999	Total général				14.352.714,42	14.352.714,42
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	6.756.239,10

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		560,27		20.916,20		21.476,47
049	04 Impôts et redevances			85.681,74			85.681,74
059	05 Assurances	37.970,34	105.472,58				143.442,92
123	10-121 Administration générale	2.078.242,39	437.795,56	32.670,93	77.534,41		2.626.243,29
129	124 Patrimoine privé	493.860,55	441.619,39	466.001,90	94.737,20		1.496.219,04
139	13 Services généraux	121.555,05	718,49				122.273,54
369	35-36 Pompiers		211,19	420.255,12	483,86		420.950,17
399	3 Justice - Police	2.228,86		2.199.004,01			2.201.232,87
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.320.682,31	308.996,87	931,00	885.139,59		2.515.749,77
599	5 Commerce - Industrie		207.739,84	87.007,55	986.723,30		1.281.470,69
699	6 Agriculture		5.010,40				5.010,40
729	70-72 Enseignement fondamental	193.726,60	148.177,94	5.841,55	197.630,48		545.376,57
739	73 Enseignement artistique et techn.	93.157,57	52.898,16	72.156,85	6.798,83		225.011,41
767	767 Bibliothèques publiques	445.909,66	63.980,88	418,95	5.330,35		515.639,84
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.400.419,27	254.322,77	892.928,00	466.962,87		3.014.632,91
799	79 Cultes		121,58	55.630,93	22.775,02		78.527,53
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.351.369,56	97.284,23	1.744.953,07	172.885,54		3.366.492,40
849	84 Aide sociale et familiale	102.305,13	1.915,64	9.509,20			113.729,97
859	85 Emploi		741,10				741,10
872	870-872 Santé et hygiène		796,71	5.329,44			6.126,15
874	873-874 Alimentation - Eau			36.500,00	42.838,13		79.338,13
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	473.601,46	87.487,83	663.465,50	36.077,81		1.260.632,60
877	877 Eaux usées		8.565,27		281.716,07		290.281,34
879	878-879 Cimetières et protection environnement	303.808,48	47.641,16	15.598,62	5.314,60		372.362,86
939	9 Logement - Urbanisme	271.201,90	2.845,64	93.431,09	7.483,19		374.961,82
999	Totaux exercice propre	8.690.039,13	2.274.903,50	6.887.315,45	3.311.347,45	0,00	21.163.605,53
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						707.442,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.871.048,30
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						558.018,05
999	Total général						22.429.066,35
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10-121 Administration générale		57.391,26			57.391,26
129	124 Patrimoine privé		118.221,81			118.221,81
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		991.404,92			991.404,92
599	5 Commerce - Industrie		86.995,63	6.000,00		92.995,63
729	70-72 Enseignement fondamental		2.303,60	13.370,67		15.674,27
739	73 Enseignement artistique et techn.		18.699,97			18.699,97
789	76-77-78 Education populaire et arts		147.891,60			147.891,60
799	79 Cultes	27.876,22				27.876,22
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		12.000,00			12.000,00
874	873-874 Alimentation - Eau	1.075,05				1.075,05
877	877 Eaux usées		43.324,31	120.219,01		163.543,32
879	878-879 Cimetières et protection environnement		39.357,08			39.357,08
999	Totaux exercice propre	28.951,27	1.517.590,18	139.589,68	0,00	1.686.131,13
	Résultat négatif exercice propre					718.028,94
999	Exercices antérieurs					13.228.422,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.914.553,73
	Résultat négatif avant prélèvement					743.360,74
999	06 Prélèvement					747.982,42
999	Total général					15.662.536,15
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.309.821,73

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		560,27		20.916,20		21.476,47
049	04 Impôts et redevances			85.681,74			85.681,74
059	05 Assurances	37.814,57	102.351,13				140.165,70
123	10-121 Administration générale	2.078.242,39	431.511,19	20.390,93	77.534,41		2.607.678,92
129	124 Patrimoine privé	493.860,55	386.790,81	466.001,90	94.737,20		1.441.390,46
139	13 Services généraux	120.322,33	718,49				121.040,82
369	35-36 Pompiers		15,29	420.255,12	483,86		420.754,27
399	3 Justice - Police	2.228,86		2.199.004,01			2.201.232,87
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.320.682,31	297.126,44	931,00	885.139,59		2.503.879,34
599	5 Commerce - Industrie		207.714,84	64.257,55	986.723,30		1.258.695,69
699	6 Agriculture		5.010,40				5.010,40
729	70-72 Enseignement fondamental	193.726,60	138.080,15	5.544,05	197.630,48		534.981,28
739	73 Enseignement artistique et techn.	93.157,57	52.898,16	72.156,85	6.798,83		225.011,41
767	767 Bibliothèques publiques	445.909,66	57.273,21	418,95	5.330,35		508.932,17
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.400.419,27	248.857,16	871.738,87	466.962,87		2.987.978,17
799	79 Cultes		121,58	55.630,93	22.775,02		78.527,53
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.351.369,56	95.697,98	1.733.046,71	172.885,54		3.352.999,79
849	84 Aide sociale et familiale	102.305,13	1.915,64	6.469,20			110.689,97
859	85 Emploi		291,10				291,10
872	870-872 Santé et hygiène		731,22	3.729,44			4.460,66
874	873-874 Alimentation - Eau			26.468,00	42.838,13		69.306,13
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	473.601,46	87.439,58	608.669,74	36.077,81		1.205.788,59
877	877 Eaux usées		6.218,53		281.716,07		287.934,60
879	878-879 Cimetières et protection environnement	303.808,48	29.812,73	15.598,62	5.314,60		354.534,43
939	9 Logement - Urbanisme	271.201,90	2.656,89	80.431,09	7.483,19		361.773,07
999	Totaux exercice propre	8.688.650,64	2.153.792,79	6.736.424,70	3.311.347,45	0,00	20.890.215,58
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						593.494,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.483.709,75
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						558.018,05
999	Total général						22.041.727,80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10-121 Administration générale		54.006,37			54.006,37
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		81.772,59			81.772,59
599	5 Commerce - Industrie			6.000,00		6.000,00
729	70-72 Enseignement fondamental		2.303,60	13.370,67		15.674,27
739	73 Enseignement artistique et techn.		18.699,97			18.699,97
789	76-77-78 Education populaire et arts		41.717,29			41.717,29
799	79 Cultes	27.876,22				27.876,22
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		10.769,51			10.769,51
874	873-874 Alimentation - Eau	1.075,05				1.075,05
877	877 Eaux usées		37.997,39	120.219,01		158.216,40
879	878-879 Cimetières et protection environnement		37.389,00			37.389,00
999	Totaux exercice propre	28.951,27	284.655,72	139.589,68	0,00	453.196,67
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					6.395.296,23
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.848.492,90
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					747.982,42
999	Total général					7.596.475,32
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	1.482.940,19	1.350.622,88	0,00	1.350.622,88	-132.317,31
029	02 Fonds	1.907.486,31	1.873.106,48	0,00	1.873.106,48	-34.379,83
049	04 Impôts et redevances	8.568.055,32	8.892.212,26	90.500,24	8.801.712,02	233.656,70
059	05 Assurances	92.490,87	60.541,77	3.717,29	56.824,48	-35.666,39
123	10-121 Administration générale	181.826,20	159.009,41	494,00	158.515,41	-23.310,79
129	124 Patrimoine privé	7.151.471,54	7.723.383,60	52.610,04	7.670.773,56	519.302,02
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
369	35-36 Pompiers	18.472,38	18.472,38	0,00	18.472,38	0,00
399	3 Justice - Police	2.229,00	2.228,86	0,00	2.228,86	-0,14
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	175.336,29	157.645,88	190,00	157.455,88	-17.880,41
599	5 Commerce - Industrie	370.096,05	322.153,57	1.718,52	320.435,05	-49.661,00
699	6 Agriculture	90.426,82	173.357,68	1.860,75	171.496,93	81.070,11
729	70-72 Enseignement fondamental	254.336,97	264.472,16	36,00	264.436,16	10.099,19
739	73 Enseignement artistique et techn.	132.703,89	133.958,68	0,00	133.958,68	1.254,79
767	767 Bibliothèques publiques	58.485,00	63.584,44	0,00	63.584,44	5.099,44
789	76-77-78 Education populaire et arts	250.645,03	232.887,67	540,00	232.347,67	-18.297,36
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	749.493,70	835.450,25	0,00	835.450,25	85.956,55
849	84 Aide sociale et familiale	396.426,78	67.331,30	0,00	67.331,30	-329.095,48
859	85 Emploi	370,00	220,01	0,00	220,01	-149,99
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	50.022,33	35.666,07	0,00	35.666,07	-14.356,26
877	877 Eaux usées	1.000,00	343,80	0,00	343,80	-656,20
879	878-879 Cimetières et protection environnement	65.880,00	74.347,06	0,00	74.347,06	8.467,06
939	9 Logement - Urbanisme	901.807,04	78.659,76	250,00	78.409,76	-823.397,28
	Total de l'exercice	22.922.001,71	22.519.655,97	151.916,84	22.367.739,13	-554.262,58
999	Exercices antérieurs	4.006.326,11	4.486.039,04	10,00	4.486.029,04	479.702,93
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	26.928.327,82	27.005.695,01	151.926,84	26.853.768,17	-74.559,65

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	481.085,22	481.085,22	0,00	481.085,22	0,00
123	10-121 Administration générale	242.000,00	54.392,44	0,00	54.392,44	-187.607,56
129	124 Patrimoine privé	761.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	-758.000,00
399	3 Justice - Police	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	5.303.854,40	236.015,47	0,00	236.015,47	-5.067.838,93
599	5 Commerce - Industrie	192.600,00	0,00	0,00	0,00	-192.600,00
729	70-72 Enseignement fondamental	13.370,67	13.370,67	0,00	13.370,67	0,00
739	73 Enseignement artistique et techn.	35.000,00	18.699,97	0,00	18.699,97	-16.300,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	687.500,00	43.960,21	0,00	43.960,21	-643.539,79
799	79 Cultes	45.000,00	27.876,22	0,00	27.876,22	-17.123,78
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	12.000,00	12.585,55	0,00	12.585,55	585,55
874	873-874 Alimentation - Eau	4.418,79	1.075,05	0,00	1.075,05	-3.343,74
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	202.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
877	877 Eaux usées	83.324,31	37.997,39	0,00	37.997,39	-45.326,92
879	878-879 Cimetières et protection environnement	93.000,00	37.389,00	0,00	37.389,00	-55.611,00
	Total de l'exercice	8.324.808,39	968.102,19	0,00	968.102,19	-7.356.706,20
999	Exercices antérieurs	5.196.994,24	13.203.090,82	0,02	13.203.090,80	8.006.096,56
999	Prélèvements	1.616.348,02	181.521,43	0,00	181.521,43	-1.434.826,59
999	Total général	15.138.150,65	14.352.714,44	0,02	14.352.714,42	-785.436,23

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	21.448,77	21.476,47	-27,70	21.476,47	0,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	91.000,00	85.681,74	5.318,26	85.681,74	0,00
059	05 Assurances	0,00	145.357,50	143.442,92	1.914,58	140.165,70	3.277,22
123	10-121 Administration générale	0,00	2.708.787,21	2.626.243,29	82.543,92	2.607.678,92	18.564,37
129	124 Patrimoine privé	0,00	1.833.970,48	1.496.219,04	337.751,44	1.441.390,46	54.828,58
139	13 Services généraux	0,00	135.662,14	122.273,54	13.388,60	121.040,82	1.232,72
369	35-36 Pompiers	0,00	423.031,30	420.950,17	2.081,13	420.754,27	195,90
399	3 Justice - Police	0,00	2.214.869,06	2.201.232,87	13.636,19	2.201.232,87	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	2.613.554,77	2.515.749,77	97.805,00	2.503.879,34	11.870,43
599	5 Commerce - Industrie	0,00	1.381.939,77	1.281.470,69	100.469,08	1.258.695,69	22.775,00
699	6 Agriculture	0,00	11.812,28	5.010,40	6.801,88	5.010,40	0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	563.629,22	545.376,57	18.252,65	534.981,28	10.395,29
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	246.596,42	225.011,41	21.585,01	225.011,41	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	534.472,81	515.639,84	18.832,97	508.932,17	6.707,67
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	3.127.195,55	3.014.632,91	112.562,64	2.987.978,17	26.654,74
799	79 Cultes	0,00	81.570,12	78.527,53	3.042,59	78.527,53	0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	3.389.612,91	3.366.492,40	23.120,51	3.352.999,79	13.492,61
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	116.176,97	113.729,97	2.447,00	110.689,97	3.040,00
859	85 Emploi	0,00	6.700,00	741,10	5.958,90	291,10	450,00
872	870-872 Santé et hygiène	0,00	24.329,44	6.126,15	18.203,29	4.460,66	1.665,49
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	79.338,13	79.338,13	0,00	69.306,13	10.032,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	1.271.456,01	1.260.632,60	10.823,41	1.205.788,59	54.844,01
877	877 Eaux usées	0,00	289.689,02	290.281,34	-592,32	287.934,60	2.346,74
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	392.393,53	372.362,86	20.030,67	354.534,43	17.828,43
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	1.243.185,00	374.961,82	868.223,18	361.773,07	13.188,75
	Total de l'exercice	0,00	22.947.778,41	21.163.605,53	1.784.172,88	20.890.215,58	273.389,95
999	Exercices antérieurs	425.317,78	420.643,10	707.442,77	138.518,11	593.494,17	113.948,60
999	Prélèvements	0,00	468.364,61	558.018,05	-89.653,44	558.018,05	0,00
999	Total général	425.317,78	23.836.786,12	22.429.066,35	1.833.037,55	22.041.727,80	387.338,55

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10-121 Administration générale	0,00	249.000,00	57.391,26	191.608,74	54.006,37	3.384,89
129	124 Patrimoine privé	0,00	154.001,00	118.221,81	35.779,19	0,00	118.221,81
399	3 Justice - Police	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	5.957.000,00	991.404,92	4.965.595,08	81.772,59	909.632,33
599	5 Commerce - Industrie	0,00	205.501,00	92.995,63	112.505,37	6.000,00	86.995,63
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	17.870,67	15.674,27	2.196,40	15.674,27	0,00
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	35.000,00	18.699,97	16.300,03	18.699,97	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	687.500,00	147.891,60	539.608,40	41.717,29	106.174,31
799	79 Cultes	0,00	45.000,00	27.876,22	17.123,78	27.876,22	0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.769,51	1.230,49
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	4.418,79	1.075,05	3.343,74	1.075,05	0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	203.543,32	163.543,32	40.000,00	158.216,40	5.326,92
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	97.000,00	39.357,08	57.642,92	37.389,00	1.968,08
	Total de l'exercice	0,00	8.037.834,78	1.686.131,13	6.351.703,65	453.196,67	1.232.934,46
999	Exercices antérieurs	11.991.324,40	3.199.304,81	13.228.422,60	1.962.206,61	6.395.296,23	6.833.126,37
999	Prélèvements	0,00	1.406.432,24	747.982,42	658.449,82	747.982,42	0,00
999	Total général	11.991.324,40	12.643.571,83	15.662.536,15	8.972.360,08	7.596.475,32	8.066.060,83

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		27.005.695,01	14.352.714,44
Non-valeurs et irrécouvrables	=	151.926,84	0,02
Droits constatés nets	=	26.853.768,17	14.352.714,42
Engagements	-	22.429.066,35	15.662.536,15
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.424.701,82	
Négatif :			1.309.821,73
2. Engagements		22.429.066,35	15.662.536,15
Imputations comptables	-	22.041.727,80	7.596.475,32
Engagements à reporter	=	387.338,55	8.066.060,83
3. Droits constatés nets		26.853.768,17	14.352.714,42
Imputations	-	22.041.727,80	7.596.475,32
Résultat comptable	=		
Positif :		4.812.040,37	
Négatif :			6.756.239,10