

Compte budgétaire

Année : 2013

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 040/36303.2004 | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers | 70130 | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 80,47 |
| 040/36103.2012 | Taxe sur la délivrance du permis de lotir | 70110 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 040/36424.2012 | Taxe sur la diffusion publicitaire | 70140 | 0,00 | 7.968,15 | 0,00 | 7.968,15 |
| 040/36426.2012 | Taxe de séjour | 70140 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20 |
| 040/36710.2012 | Taxe sur les antennes extérieures | 70170 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 04020/46548.2012 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 0,00 | 164,30 | 0,00 | 164,30 |
| 000/95101.2013 | Boni du service ordinaire. | | 1.471.487,67 | 1.705.318,95 | 0,00 | 1.705.318,95 |
| Total : | | | 1.471.487,67 | 1.726.507,07 | 0,00 | 1.726.507,07 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 93003/66451.2010 20090048 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> | 15411 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 93003/96151.2010 20090048 | Emprunts à charge de la commune <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> | 17101 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 42105/96151.2011 20110009 | Emprunts à charge de la commune <i>42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i> | 17101 | 127.250,00 | 127.250,00 | 0,00 | 127.250,00 |
| 722/96151.2011 20090051 | Emprunts à charge de la commune <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i> | 17101 | 66.991,20 | 66.991,20 | 0,00 | 66.991,20 |
| 764/96151.2011 20110021 | Emprunts à charge de la commune <i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i> | 17101 | 20.909,92 | 20.909,92 | 0,00 | 20.909,92 |
| 42110/96151.2012 20090033 | Emprunts à charge de la commune <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i> | 17101 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 0,00 | 2.015.000,00 |
| 42110/96251.2012 20090033 | Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i> | 17141 | 412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/96151.2012 20110051 | Emprunts à charge de la commune <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i> | 17101 | 142.157,00 | 142.157,00 | 0,00 | 142.157,00 |
| 872/66552.2012 20120035 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR</i> | 15411 | 0,00 | 1.181,12 | 0,00 | 1.181,12 |
| 000/95251.2013 | Boni du service extraordinaire | | 0,00 | 1.160.315,91 | 0,00 | 1.160.315,91 |
| Total : | | | 2.863.308,12 | 3.612.305,15 | 0,00 | 3.612.305,15 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 640/12406.2010 | Travaux forestier/rebois.ordinaire | 61321 | 2.000,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12315.2011 | Frais de procédure et de poursuite | 61319 | 0,00 <i>184,28</i> | 184,28 | 0,00 | 184,28 | 0,00 |
| 640/12406.2011 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 30.000,00 <i>0,00</i> | 17.183,97 | 12.816,03 | 16.183,97 | 1.000,00 |
| 10010/11321.2012 | Cotisation responsabilisation | 62401 | 0,00 <i>72.805,00</i> | 53.338,09 | 19.466,91 | 53.338,09 | 0,00 |
| 101/12101.2012 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 61101 | 0,00 <i>38,54</i> | 38,54 | 0,00 | 38,54 | 0,00 |
| 104/11702.2012 | Cotisations versées au service médical du travail | 62702 | 115,85 <i>115,85</i> | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 0,00 |
| 104/12314.2012 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 117,51 <i>0,00</i> | 117,51 | 0,00 | 117,51 | 0,00 |
| 10401/12302.2012 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 366,00 <i>0,00</i> | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 10507/12316.2012 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 0,00 <i>1.930,00</i> | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 124/12502.2012 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 0,00 <i>1.452,24</i> | 1.452,24 | 0,00 | 1.452,24 | 0,00 |
| 124/12515.2012 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 0,00 <i>86,73</i> | 86,73 | 0,00 | 86,73 | 0,00 |
| 12401/12502.2012 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 9.048,12 <i>0,00</i> | 8.999,98 | 48,14 | 8.999,98 | 0,00 |
| 351/12703.2012 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 602,26 <i>0,00</i> | 602,26 | 0,00 | 602,26 | 0,00 |
| 421/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 <i>1.064,44</i> | 1.064,44 | 0,00 | 1.064,44 | 0,00 |
| 421/12405.2012 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 61322 | 0,00 <i>771,99</i> | 771,99 | 0,00 | 771,99 | 0,00 |
| 421/12502.2012 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 0,00 <i>227,13</i> | 227,13 | 0,00 | 227,13 | 0,00 |
| 421/12702.2012 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation | 60715 | 0,00 <i>4.127,01</i> | 4.127,01 | 0,00 | 4.127,01 | 0,00 |
| 421/12703.2012 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 0,00 <i>2.066,61</i> | 2.066,61 | 0,00 | 2.066,61 | 0,00 |
| 421/12706.2012 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 0,00 <i>172,20</i> | 172,20 | 0,00 | 172,20 | 0,00 |
| 421/14002.2012 | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat | 60717 | 0,00 <i>1.689,26</i> | 1.689,26 | 0,00 | 1.689,26 | 0,00 |
| 426/12413.2012 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 0,00 | 9.098,95 | 0,00 | 9.098,95 | 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 |
|------------------|--|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 620/12810.2012 | Précompte mobilier | 61602 | 9.098,95 0,00 | 424,04 | 0,00 | 424,04 | 0,00 |
| 640/12406.2012 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 424,04 190.782,51 | 107.699,52 | 83.082,99 | 82.699,52 | 25.000,00 |
| 721/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 276,39 | 276,39 | 0,00 | 276,39 | 0,00 |
| 721/12502.2012 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 0,00 94,71 | 94,71 | 0,00 | 94,71 | 0,00 |
| 72104/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 791,08 | 791,08 | 0,00 | 791,08 | 0,00 |
| 722/12312.2012 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier | 61313 | 0,00 219,81 | 219,81 | 0,00 | 219,81 | 0,00 |
| 722/12502.2012 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 0,00 448,23 | 448,23 | 0,00 | 448,23 | 0,00 |
| 722/33202.2012 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 487,07 232,13 | 719,20 | 0,00 | 719,20 | 0,00 |
| 72201/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 515,33 | 440,58 | 74,75 | 440,58 | 0,00 |
| 72204/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 994,98 | 994,98 | 0,00 | 994,98 | 0,00 |
| 761/33202.2012 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 0,00 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 834/12406.2012 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 311,96 0,00 | 0,00 | 311,96 | 0,00 | 0,00 |
| 835/33201.2012 | Prom emploi | 63212 | 0,00 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 851/12248.2012 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 0,00 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 |
| 876/12410.2012 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 0,00 6,25 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 |
| 879/12402.2012 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 0,00 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Total : | | | 233.831,28 105.444,18 | 221.358,83 | 117.916,63 | 195.358,83 | 26.000,00 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------------------|---|---------|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 42123/73560.2009 20090013 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42123/73560 PLAN MERCURE</i> | 24031 | 1.512,50 0,00 | 1.512,50 | 0,00 | 1.512,50 | 0,00 |
| 930/73360.2009 20090033 | Aménagement Ville Etude <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i> | 24041 | 59.594,50 0,00 | 59.594,50 | 0,00 | 53.143,20 | 6.451,30 |
| 12417/72360.2010 20100007 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i> | 24021 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93002/73360.2010 20090047 | Schéma de structure <i>SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL</i> <i>93002/73360</i> | 24041 | 18.550,00 7.500,00 | 26.050,00 | 0,00 | 10.648,00 | 15.402,00 |
| 93003/73360.2010 20090048 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> | 24041 | 48.367,97 0,00 | 48.367,97 | 0,00 | 16.153,50 | 32.214,47 |
| 42132/73560.2011 20090045 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE</i> | 24031 | 9.690,34 0,00 | 9.690,34 | 0,00 | 8.690,34 | 1.000,00 |
| 424/74451.2011 20110044 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>424/74451 BORNES INTELLIGENTES</i> | 23301 | 8.890,60 0,00 | 8.890,60 | 0,00 | 0,00 | 8.890,60 |
| 722/72260.2011 20090051 | Réfectoire Ortho <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i> | 24021 | 18.258,41 23.000,00 | 41.258,41 | 0,00 | 40.671,60 | 586,81 |
| 76402/73360.2011 20110022 | FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i> | 24041 | 200.000,00 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 124/72360.2012 20120002 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 CHASSIS A HIVES</i> | 24021 | 47.755,31 0,00 | 47.755,31 | 0,00 | 0,00 | 47.755,31 |
| 124/72360.2012 20120004 | Rénovation Salle de Beausaint <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i> | 24021 | 23.485,51 0,00 | 23.485,51 | 0,00 | 0,00 | 23.485,51 |
| 124/72460.2012 20120022 | TOITURE BERISMENIL <i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i> | 24021 | 15.000,00 0,00 | 13.336,62 | 1.663,38 | 13.336,62 | 0,00 |
| 421/73560.2012 20120006 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN</i> | 24031 | 605,00 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 42105/73560.2012 20110009 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure voirie Hubermont-Warempage <i>42105/73560 VOIRIE</i> <i>HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i> | 24031 | 38.217,11 5.000,00 | 35.103,84 | 8.113,27 | 35.103,84 | 0,00 |
| 42107/73560.2012 20110045 | CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i> | 24031 | 233.437,15 0,00 | 233.437,15 | 0,00 | 111.488,90 | 121.948,25 |

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 |
|------------------------------|--|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 42109/73560.2012 20120037 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY</i> | 24031 | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 39.769,51 | 210.230,49 |
| 42110/73560.2012 20090033 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i> | 24031 | 2.389.126,86 0,00 | 2.389.126,86 | 0,00 | 12.782,77 | 2.376.344,09 |
| 72201/72260.2012 20110051 | Ecole de Vecmont <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i> | 24021 | 340.629,52 0,00 | 340.629,52 | 0,00 | 326.225,70 | 14.403,82 |
| 790/63551.2012 20120020 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E</i> | 25611 | 0,00 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 79017/72260.2012 20120013 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i> | 24021 | 81.588,55 25.532,00 | 107.120,55 | 0,00 | 104.940,52 | 2.180,03 |
| 872/74298.2012 20120035 | ACQUISITION DEFIBRILLATEUR <i>872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR</i> | 23191 | 2.500,00 0,00 | 2.217,86 | 282,14 | 2.217,86 | 0,00 |
| 872/81251.2012 20120024 | Libération des participations dans les entreprises publiques <i>872/81251 VVALIA</i> | 28212 | 22.417,50 0,00 | 22.417,50 | 0,00 | 22.417,50 | 0,00 |
| 000/99251.2013 | Mali du service extraordinaire | | 0,00 2.650.310,92 | 0,00 | 2.650.310,92 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 3.810.626,83 2.712.332,92 | 3.861.590,04 | 2.661.369,71 | 800.697,36 | 3.060.892,68 |

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 000/16148 | 60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (000/16) | 71309 | 0,00 <u>0,00</u> | 7.744,86 <u>7.744,86</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 7.744,86 <u>7.744,86</u> |
| 009/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 7.744,86 | 0,00 | 7.744,86 |
| 00010/46648 | 61 R.O. TRANSFERTS Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén (000/46) | 73406 | 35.250,81 <u>35.250,81</u> | 35.250,81 <u>35.250,81</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 35.250,81 <u>35.250,81</u> |
| 009/000/61 | Sous-total | | 35.250,81 | 35.250,81 | 0,00 | 35.250,81 |
| 000/26401 | 62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants | 75788 | 230,00 | 115,41 | 0,00 | 115,41 |
| 000/26402 | Intérêts créditeurs comptes de placements | 75788 | 6.500,00 | 4.045,76 | 0,00 | 4.045,76 |
| 000/26501 | Intérêts de retard sur créance à percevoir (000/26) | 75781 | 0,00 <u>6.730,00</u> | 179,76 <u>4.340,93</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 179,76 <u>4.340,93</u> |
| 009/000/62 | Sous-total | | 6.730,00 | 4.340,93 | 0,00 | 4.340,93 |
| 009/000/63 | Total général | | 41.980,81 | 47.336,60 | 0,00 | 47.336,60 |

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

| 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 (021/46) | 73406 | 1.693.233,06 | 1.693.233,06 | 0,00 | 1.693.233,06 |
| | | | <u>1.693.233,06</u> | <u>1.693.233,06</u> | <u>0,00</u> | <u>1.693.233,06</u> |
| 02510/46609 | COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46) | 73406 | 33.259,48 | 31.882,84 | 0,00 | 31.882,84 |
| | | | <u>33.259,48</u> | <u>31.882,84</u> | <u>0,00</u> | <u>31.882,84</u> |
| 029/000/61 | Sous-total | | 1.726.492,54 | 1.725.115,90 | 0,00 | 1.725.115,90 |
| 029/000/63 | Total général | | 1.726.492,54 | 1.725.115,90 | 0,00 | 1.725.115,90 |

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 040/36103 | Taxe sur la délivrance du permis de lotir | 70110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36104 | Taxe sur la délivrance des documents administratifs | 70110 | 33.000,00 | 40.206,91 | 0,00 | 40.206,91 |
| 040/36303 | Taxe sur l'enlèvement des immondices | 70130 | 670.000,00 | 641.642,50 | 5.305,00 | 636.337,50 |
| 040/36307 | Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices | 70130 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36311 | Taxe sur les exhumations | 70130 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36316 | Taxe sur la délivrance de sacs poubelles | 70130 | 20.000,00 | 26.813,40 | 0,00 | 26.813,40 |
| 040/36409 | Taxe sur les carrières | 70140 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 040/36412 | Taxe sur les débits de boissons | 70140 | 8.300,00 | 7.705,10 | 0,00 | 7.705,10 |
| 040/36422 | Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses | 70140 | 3.600,00 | 3.957,25 | 0,00 | 3.957,25 |
| 040/36423 | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes | 70140 | 7.000,00 | 7.332,75 | 54,00 | 7.278,75 |
| 040/36424 | Taxe sur la diffusion publicitaire | 70140 | 19.000,00 | 11.181,04 | 0,00 | 11.181,04 |
| 040/36425 | Taxe sur les panneaux directionnels | 70140 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 040/36426 | Taxe de séjour | 70140 | 140.000,00 | 140.360,00 | 1.067,00 | 139.293,00 |
| 040/36427 | Taxe sur les terrains de camping | 70140 | 132.000,00 | 131.862,00 | 360,00 | 131.502,00 |
| 040/36432 | Taxe sur banques et institutions financières | 70140 | 1.200,00 | 1.700,00 | 680,00 | 1.020,00 |
| 040/36508 | Taxe sur les locations de bateaux | 70150 | 28.000,00 | 30.110,00 | 880,00 | 29.230,00 |
| 040/36601 | Droits d'emplacements sur les marchés | 70160 | 6.800,00 | 7.325,00 | 0,00 | 7.325,00 |
| 040/36606 | Taxe sur placement terrasses, tables, chaises | 70160 | 27.000,00 | 29.112,60 | 0,00 | 29.112,60 |
| 040/36607 | Taxe sur les parkings | 70160 | 220.000,00 | 225.813,43 | 0,00 | 225.813,43 |
| 040/36614 | Taxe sur les occupations diverses de la voie publique | 70160 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 040/36709 | Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi | 70170 | 59.000,00 | 64.833,00 | 0,00 | 64.833,00 |
| 040/36710 | Taxe sur les antennes extérieures | 70170 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36713 | Taxe sur les secondes résidences | 70170 | 356.000,00 | 364.400,00 | 4.500,00 | 359.900,00 |
| 040/36715 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36) | 70170 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.768.260,00</u> | <u>1.742.954,98</u> | <u>12.846,00</u> | <u>1.730.108,98</u> |
| 040/37101 | Additionnel au précompte immobilier | 70710 | 1.217.619,81 | 1.227.776,95 | 50.001,45 | 1.177.775,50 |
| 040/37201 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques | 70720 | 882.261,15 | 893.687,19 | 5.593,43 | 888.093,76 |
| 040/37301 | Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37) | 70730 | 57.016,58 | 62.179,57 | 6.674,24 | 55.505,33 |
| | | | <u>2.156.897,54</u> | <u>2.183.643,71</u> | <u>62.269,12</u> | <u>2.121.374,59</u> |
| 04020/46548 | Complément régional (anciennement Plan Marshall) | 73405 | 414,76 | 388,94 | 0,00 | 388,94 |
| 04030/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (040/46) | 73405 | 0,00 | 4.748,20 | 0,00 | 4.748,20 |
| | | | <u>414,76</u> | <u>5.137,14</u> | <u>0,00</u> | <u>5.137,14</u> |
| 049/000/61 | Sous-total | | 3.925.572,30 | 3.931.735,83 | 75.115,12 | 3.856.620,71 |
| 049/000/63 | Total général | | 3.925.572,30 | 3.931.735,83 | 75.115,12 | 3.856.620,71 |

059 Recettes ordinaires
Assurances

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 050/10601 | 60 R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10) | 77100 | 0,00 <u>0,00</u> | 580,05 <u>580,05</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 580,05 <u>580,05</u> |
| 059/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 580,05 | 0,00 | 580,05 |
| 050/38001 | 61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38) | 77100 | 20.000,00 <u>20.000,00</u> | 18.534,89 <u>18.534,89</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 18.534,89 <u>18.534,89</u> |
| 059/000/61 | Sous-total | | 20.000,00 | 18.534,89 | 0,00 | 18.534,89 |
| 059/000/63 | Total général | | 20.000,00 | 19.114,94 | 0,00 | 19.114,94 |

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 101/16148 | Récupérations diverses (101/16) | 71309 | 0,00 <u>0,00</u> | 273,12 <u>273,12</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 273,12 <u>273,12</u> |
| 104/10601 | Notes de crédit et ristournes (104/10) | 77100 | 0,00 <u>0,00</u> | 13.141,46 <u>13.141,46</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 13.141,46 <u>13.141,46</u> |
| 104/16101 | Produits des prestations relatives à la fonction | 71301 | 14.000,00 | 11.473,75 | 0,00 | 11.473,75 |
| 1041/16101 | Redevance permis d'urbanisme et d'environnement | 71301 | 9.500,00 | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| 1042/16101 | Bulletin communal | 71301 | 52.000,00 | 41.702,94 | 0,00 | 41.702,94 |
| 104/16106 | Récupérations des frais de poursuites (104/16) | 71309 | 0,00 <u>75.500,00</u> | 4.092,79 <u>69.819,48</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 4.092,79 <u>69.819,48</u> |
| 105/16148 | Produits divers réceptions (105/16) | 71309 | 4.500,00 <u>4.500,00</u> | 7.562,85 <u>7.562,85</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 7.562,85 <u>7.562,85</u> |
| 123/000/60 | Sous-total | | 80.000,00 | 90.796,91 | 0,00 | 90.796,91 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 100/38003 | Amendes (100/38) | 70910 | 700,00 <u>700,00</u> | 962,20 <u>962,20</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 962,20 <u>962,20</u> |
| 101/38002 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38) | 72401 | 12.000,00 <u>12.000,00</u> | 11.337,72 <u>11.337,72</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 11.337,72 <u>11.337,72</u> |
| 104/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con | 73405 | 0,00 | 34.814,33 | 0,00 | 34.814,33 |
| 104/46548 | Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46) | 73405 | 6.400,00 <u>6.400,00</u> | 6.400,00 <u>41.214,33</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 6.400,00 <u>41.214,33</u> |
| 104/48548 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48) | 73619 | 13.800,00 <u>13.800,00</u> | 15.549,29 <u>15.549,29</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 15.549,29 <u>15.549,29</u> |
| 123/000/61 | Sous-total | | 32.900,00 | 69.063,54 | 0,00 | 69.063,54 |
| 123/000/63 | Total général | | 112.900,00 | 159.860,45 | 0,00 | 159.860,45 |

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 124/10601 | Notes de crédit du service ordinaire (124/10) | 77100 | 0,00 | 15.975,68 | 0,00 | 15.975,68 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>15.975,68</u> | <u>0,00</u> | <u>15.975,68</u> |
| 124/16301 | Produits des locations immobilières (124/16) | 71320 | 6.700,00 | 6.779,84 | 0,00 | 6.779,84 |
| | | | <u>6.700,00</u> | <u>6.779,84</u> | <u>0,00</u> | <u>6.779,84</u> |
| 129/000/60 | Sous-total | | 6.700,00 | 22.755,52 | 0,00 | 22.755,52 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 124/26101 | Intérêts des titres et fonds publics | 75721 | 0,00 | 65,68 | 0,00 | 65,68 |
| 124/26401 | Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (124/26) | 75788 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>65,99</u> | <u>0,00</u> | <u>65,99</u> |
| 129/000/62 | Sous-total | | 0,00 | 65,99 | 0,00 | 65,99 |
| 129/000/63 | Total général | | 6.700,00 | 22.821,51 | 0,00 | 22.821,51 |

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 421/10601 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10) | 77100 | 0,00 | 742,03 | 0,00 | 742,03 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>742,03</u> | <u>0,00</u> | <u>742,03</u> |
| 421/16101 | Vente de cahiers des charges (421/16) | 71301 | 2.500,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| | | | <u>2.500,00</u> | <u>2.320,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.320,00</u> |
| 421/18001 | Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18) | 71301 | 11.000,00 | 18.772,43 | 0,00 | 18.772,43 |
| | | | <u>11.000,00</u> | <u>18.772,43</u> | <u>0,00</u> | <u>18.772,43</u> |
| 499/000/60 | Sous-total | | 13.500,00 | 21.834,46 | 0,00 | 21.834,46 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 421/46505 | Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46) | 73405 | 200.000,00 | 153.579,05 | 0,00 | 153.579,05 |
| | | | <u>200.000,00</u> | <u>153.579,05</u> | <u>0,00</u> | <u>153.579,05</u> |
| 421/48502 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48) | 73619 | 15.000,00 | 18.220,96 | 0,00 | 18.220,96 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>18.220,96</u> | <u>0,00</u> | <u>18.220,96</u> |
| 499/000/61 | Sous-total | | 215.000,00 | 171.800,01 | 0,00 | 171.800,01 |
| 499/000/63 | Total général | | 228.500,00 | 193.634,47 | 0,00 | 193.634,47 |

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 540/16301 | Location carrières (540/16) | 71320 | 7.400,00 | 7.573,26 | 0,00 | 7.573,26 |
| | | | <u>7.400,00</u> | <u>7.573,26</u> | <u>0,00</u> | <u>7.573,26</u> |
| 569/16301 | Produits des locations immobilières (569/16) | 71320 | 7.300,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | | <u>7.300,00</u> | <u>7.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7.200,00</u> |
| 599/000/60 | Sous-total | | 14.700,00 | 14.773,26 | 0,00 | 14.773,26 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 552/27201 | Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27) | 75711 | 111.000,00 | 111.984,98 | 0,00 | 111.984,98 |
| | | | <u>111.000,00</u> | <u>111.984,98</u> | <u>0,00</u> | <u>111.984,98</u> |
| 599/000/62 | Sous-total | | 111.000,00 | 111.984,98 | 0,00 | 111.984,98 |
| 599/000/63 | Total général | | 125.700,00 | 126.758,24 | 0,00 | 126.758,24 |

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 620/16301 | Produit des fermages (620/16) | 71320 | 19.700,00 | 20.225,18 | 0,00 | 20.225,18 |
| | | | <u>19.700,00</u> | <u>20.225,18</u> | <u>0,00</u> | <u>20.225,18</u> |
| 640/16112 | Coupes ordinaires de bois (640/16) | 71360 | 2.006.316,87 | 2.048.119,93 | 0,00 | 2.048.119,93 |
| | | | <u>2.006.316,87</u> | <u>2.048.119,93</u> | <u>0,00</u> | <u>2.048.119,93</u> |
| 651/16301 | Produit de la location du droit de chasse (651/16) | 71320 | 194.336,49 | 194.336,49 | 0,00 | 194.336,49 |
| | | | <u>194.336,49</u> | <u>194.336,49</u> | <u>0,00</u> | <u>194.336,49</u> |
| 699/000/60 | Sous-total | | 2.220.353,36 | 2.262.681,60 | 0,00 | 2.262.681,60 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 640/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (640/46) | 73405 | 0,00 | 11.099,96 | 0,00 | 11.099,96 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>11.099,96</u> | <u>0,00</u> | <u>11.099,96</u> |
| 699/000/61 | Sous-total | | 0,00 | 11.099,96 | 0,00 | 11.099,96 |
| 699/000/63 | Total général | | 2.220.353,36 | 2.273.781,56 | 0,00 | 2.273.781,56 |

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 60 722/16148 | R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16) | 71309 | 0,00 <u>0,00</u> | 215,00 <u>215,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 215,00 <u>215,00</u> |
| 729/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 61 722/38048 | R.O. TRANSFERTS APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38) | 71309 | 600,00 <u>600,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 722/46301 | Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim. | 73403 | 120.000,00 | 119.977,64 | 0,00 | 119.977,64 |
| 722/46401 | Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont) (722/46) | 75144 | 6.195,65 | 977,56 | 0,00 | 977,56 |
| | | | <u>126.195,65</u> | <u>120.955,20</u> | <u>0,00</u> | <u>120.955,20</u> |
| 729/000/61 | Sous-total | | 126.795,65 | 120.955,20 | 0,00 | 120.955,20 |
| 729/000/63 | Total général | | 126.795,65 | 121.170,20 | 0,00 | 121.170,20 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 761/16148 | Récupération animation ATL (761/16) | 71309 | 20.000,00 | 7.523,29 | 0,00 | 7.523,29 |
| | | | <u>20.000,00</u> | <u>7.523,29</u> | <u>0,00</u> | <u>7.523,29</u> |
| 763/16148 | Produits divers fêtes et cérémonies | 71309 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7632/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage) (763/16) | 71309 | 7.000,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 |
| | | | <u>8.000,00</u> | <u>4.190,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.190,00</u> |
| 764/16101 | Produits de prestations directes | 71301 | 0,00 | 24,79 | 0,00 | 24,79 |
| 76401/16148 | Championnat de Belgique Cycliste Places VIP | 71309 | 30.000,00 | 26.980,00 | 0,00 | 26.980,00 |
| 764/16401 | Location installations sportives (764/16) | 71320 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>30.025,00</u> | <u>27.004,79</u> | <u>0,00</u> | <u>27.004,79</u> |
| 789/000/60 | Sous-total | | 58.025,00 | 38.718,08 | 0,00 | 38.718,08 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 761/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL) (761/46) | 73405 | 23.426,00 | 23.407,46 | 0,00 | 23.407,46 |
| | | | <u>23.426,00</u> | <u>23.407,46</u> | <u>0,00</u> | <u>23.407,46</u> |
| 764/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (764/46) | 73405 | 0,00 | 42.916,51 | 0,00 | 42.916,51 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>42.916,51</u> | <u>0,00</u> | <u>42.916,51</u> |
| 76401/48548 | Championnat de Belgique Cycliste (764/48) | 73619 | 210.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | <u>210.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| 789/000/61 | Sous-total | | 233.426,00 | 266.323,97 | 0,00 | 266.323,97 |
| 789/000/63 | Total général | | 291.451,00 | 305.042,05 | 0,00 | 305.042,05 |

799 Recettes ordinaires
Cultes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 790/46401 | Récupération intérêts emprunt Etat (790/46) | 75144 | 57,85 | 57,85 | 0,00 | 57,85 |
| | | | <u>57,85</u> | <u>57,85</u> | <u>0,00</u> | <u>57,85</u> |
| 790/66401 | Récupération remboursements emprunts Etat (790/66) | 74143 | 750,30 | 750,30 | 0,00 | 750,30 |
| | | | <u>750,30</u> | <u>750,30</u> | <u>0,00</u> | <u>750,30</u> |
| 799/000/61 | Sous-total | | 808,15 | 808,15 | 0,00 | 808,15 |
| 799/000/63 | Total général | | 808,15 | 808,15 | 0,00 | 808,15 |

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60 876/10601 | R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (876/10) | 77100 | 0,00 <u>0,00</u> | 14.132,62 <u>14.132,62</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 14.132,62 <u>14.132,62</u> |
| 876/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 14.132,62 | 0,00 | 14.132,62 |
| 876/000/63 | Total général | | 0,00 | 14.132,62 | 0,00 | 14.132,62 |

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60 878/16105 | R.O. PRESTATIONS Concessions aux cimetières (878/16) | 71304 | 5.000,00 <u>5.000,00</u> | 4.379,50 <u>4.379,50</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 4.379,50 <u>4.379,50</u> |
| 879/000/60 | Sous-total | | 5.000,00 | 4.379,50 | 0,00 | 4.379,50 |
| 61 879/46501 | R.O. TRANSFERTS Subvention pouvoirs publics (879/46) | 73405 | 1.700,00 <u>1.700,00</u> | 7.106,85 <u>7.106,85</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 7.106,85 <u>7.106,85</u> |
| 879/000/61 | Sous-total | | 1.700,00 | 7.106,85 | 0,00 | 7.106,85 |
| 879/000/63 | Total général | | 6.700,00 | 11.486,35 | 0,00 | 11.486,35 |

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 88 | R.E. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 6.173,51 | 6.173,51 | 0,00 | 6.173,51 |
| 060/99551 20090014 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42128/73560 PICVERTS | 78605 | 23.234,18 | 23.234,18 | 0,00 | 23.234,18 |
| 060/99551 20090033 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE | 78605 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 060/99551 20090047 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360 | 78605 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 060/99551 20090051 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO | 78605 | 23.000,00 | 22.040,47 | 0,00 | 22.040,47 |
| 060/99551 20110006 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY | 78605 | 0,00 | 5.780,22 | 0,00 | 5.780,22 |
| 060/99551 20110009 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012 | 78605 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20110040 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE | 78605 | 0,00 | 6.196,88 | 0,00 | 6.196,88 |
| 060/99551 20110051 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE DE VECMONT | 78605 | 0,00 | 11.092,05 | 0,00 | 11.092,05 |
| 060/99551 20120008 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR | 78605 | 0,00 | 2.709,54 | 0,00 | 2.709,54 |
| 060/99551 20120013 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN | 78605 | 25.532,00 | 25.532,00 | 0,00 | 25.532,00 |
| 060/99551 20120020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E | 78605 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 060/99551 20120034 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42108/73560 PLAN TROTTOIR | 78605 | 0,00 | 29.616,00 | 0,00 | 29.616,00 |
| 060/99551 20120035 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR | 78605 | 0,00 | 411,74 | 0,00 | 411,74 |
| 060/99551 20130002 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E. | 78605 | 31.931,58 | 16.858,78 | 0,00 | 16.858,78 |
| 060/99551 20130006 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE | 78605 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20130008 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74152 RADARS | 78605 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20130009 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE | 78605 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 060/99551 20130010 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLE | 78605 | 4.300,00 | 3.968,36 | 0,00 | 3.968,36 |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 77.837,50 | 77.837,50 | 0,00 | 77.837,50 |

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20130011 | 872//81251 VIVALIA | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130012 | 12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 43.175,00 | 43.175,00 | 0,00 | 43.175,00 |
| 20130013 | 877/81251 PARTS SOCIALES | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130014 | 569/74198 MOBILIER URBAIN | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130016 | 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 1.500,00 | 1.401,50 | 0,00 | 1.401,50 |
| 20130017 | 104/74298 MATERIEL DIVERS | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 2.200,00 | 2.090,65 | 0,00 | 2.090,65 |
| 20130018 | 104/74252 PHOTOCOPIEUR | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130019 | 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130020 | 93004/73360 PCA EVETS | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 15.000,00 | 1.573,32 | 0,00 | 1.573,32 |
| 20130021 | 12402/71160 ACHAT DE TERRAINS | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 63.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130022 | 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130023 | 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130025 | 421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013 | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 20130026 | 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130027 | 93005/73360 PCA DEROGATOIRE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 200.000,00 | 113.428,36 | 0,00 | 113.428,36 |
| 20130028 | 124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 13.000,00 | 806,71 | 0,00 | 806,71 |
| 20130029 | 42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20130031 | 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 98.900,00 | 25.994,07 | 0,00 | 25.994,07 |
| 20130032 | 421/74451 ACHAT DE MACHINES | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 26.100,00 | 26.084,80 | 0,00 | 26.084,80 |
| 20130033 | 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 1.300,00 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 |

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20130034 | 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 3.000,00 | 2.587,85 | 0,00 | 2.587,85 |
| 20130035 | 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 1.300,00 | 510,90 | 0,00 | 510,90 |
| 20130036 | 722/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20130037 | 42102/73560 PIC - WAREMPAGE | | | | | |
| 060/99551 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20130038 | 42103/73560 PIC SAMREE | | | | | |
| | (060/99) | | <u>1.343.335,77</u> | <u>580.490,39</u> | <u>0,00</u> | <u>580.490,39</u> |
| 069/000/88 | Sous-total | | 1.343.335,77 | 580.490,39 | 0,00 | 580.490,39 |
| 069/000/83 | Total général | | 1.343.335,77 | 580.490,39 | 0,00 | 580.490,39 |

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 124/56054 20130004 | Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac 124/71160 EOLIENNES (124/56) | 77261 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>125.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12402/66151 20110006 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY | 15411 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12403/66151 20110040 | Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/66) | 15411 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>378.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/80 | Sous-total | | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | R.E. INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 124/76151 | Vente de terres agricoles | 22011 | 0,00 | 6.036,00 | 0,00 | 6.036,00 |
| 124/76158 | Vente de terrains de la voirie (124/76) | 22311 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>9.556,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9.556,00</u> |
| 124/77451 | Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita (124/77) | 23301 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>235,00</u> | <u>0,00</u> | <u>235,00</u> |
| 129/000/81 | Sous-total | | 0,00 | 9.791,00 | 0,00 | 9.791,00 |
| 82 | R.E. DETTE | | | | | |
| 12402/96151 20110006 | Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY | 17101 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12403/96151 20110040 | Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/96) | 17101 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>162.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/82 | Sous-total | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129/000/83 | Total général | | 665.000,00 | 9.791,00 | 0,00 | 9.791,00 |

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 42104/66451 20110008 | Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012 | 15411 | 109.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42106/66451 20130022 | Subside filets d'eau Corniche de Deister 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER | 15411 | 16.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42108/66451 20120034 | Subside Plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR | 15411 | 300.000,00 | 270.384,00 | 0,00 | 270.384,00 |
| 421/66552 20130032 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 421/74451 ACHAT DE MACHINES (421/66) | 15411 | 0,00 | 16.878,00 | 0,00 | 16.878,00 |
| 424/66451 20120008 | Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/66) | 15411 | 215.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/66451 20130019 | Subside aménagement des Berges de l'Ourthe 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE (482/66) | 15411 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/80 | Sous-total | | 791.828,00 | 287.262,00 | 0,00 | 287.262,00 |
| 82 | R.E. DETTE | | | | | |
| 42101/96151 20130024 | Emprunt place du Four 42101/73560 PLACE DU FOUR | 17101 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42104/96151 20110008 | Emprunt entretien des voiries de Warempage 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012 | 17101 | 370.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42108/96151 20120034 | Emprunt plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR (421/96) | 17101 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424/96151 20120008 | Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/96) | 17101 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441/87051 | Mémoire de l'Ourthe (441/87) | 27525 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| 499/000/82 | Sous-total | | 577.050,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 499/000/83 | Total général | | 1.368.878,00 | 312.262,00 | 0,00 | 312.262,00 |

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

| Article / N° Proj | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 569/66552 20130015 | Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE | 15411 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569/66552 20130014 | Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN (569/66) | 15411 | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599/000/80 | Sous-total | | 90.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | R.E. DETTE | | | | | |
| 569/87051 20130030 | AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL (569/87) | 27525 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 569/96151 20130015 | Emprunt illuminations de la ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE (569/96) | 17101 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599/000/82 | Sous-total | | 147.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 599/000/83 | Total général | | 237.360,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 81 722/70651 20090051 | R.E. INVESTISSEMENTS Notes de crédits du service extraordinaire 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO (722/70) | 77200 | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 959,53 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>959,53</u> | <u>0,00</u> | <u>959,53</u> |
| 729/000/81 | Sous-total | | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 959,53 |
| 729/000/83 | Total général | | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 959,53 |

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 |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82 764/87051 20130031 | R.E. DETTE AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE (764/87) | 27525 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/82 | Sous-total | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789/000/83 | Total général | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

799 Recettes extraordinaires
Cultes

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 790/66351 20130016 | R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE (790/66) | 15411 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>6.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/80 | Sous-total | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/000/83 | Total général | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 93004/66451 20130020 | R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS (930/66) | 15411 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/80 | Sous-total | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939/000/83 | Total général | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 000/30101 | 72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (000/30) | 67111 | 104,63 | 104,63 | 0,00 | 104,63 | 0,00 |
| 000/43501 | Fonds dépens. provinc (000/43) | 63617 | <u>1.033,00</u> | <u>1.033,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.033,00</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/72 | Sous-total | | <u>1.137,63</u> | <u>1.137,63</u> | <u>0,00</u> | <u>1.137,63</u> | <u>0,00</u> |
| 000/21401 | 7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal | 65728 | 100,00 | 126,85 | -26,85 | 126,85 | 0,00 |
| 000/21501 | Intérêts de retard (000/21) | 65721 | 18,46 | 18,46 | 0,00 | 18,46 | 0,00 |
| 009/000/7X | Sous-total | | <u>118,46</u> | <u>145,31</u> | <u>-26,85</u> | <u>145,31</u> | <u>0,00</u> |
| 009/000/73 | Total général | | <u>1.256,09</u> | <u>1.282,94</u> | <u>-26,85</u> | <u>1.282,94</u> | <u>0,00</u> |

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 040/30101 | Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire | 67111 | 142.000,00 | 123.704,66 | 18.295,34 | 123.704,66 | 0,00 |
| 04001/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 114,51 | 114,51 | 0,00 | 114,51 | 0,00 |
| 040/30102 | Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30) | 67111 | 7.500,00 | 7.754,00 | -254,00 | 7.754,00 | 0,00 |
| | | | <u>149.614,51</u> | <u>131.573,17</u> | <u>18.041,34</u> | <u>131.573,17</u> | <u>0,00</u> |
| 049/000/72 | Sous-total | | 149.614,51 | 131.573,17 | 18.041,34 | 131.573,17 | 0,00 |
| 049/000/73 | Total général | | 149.614,51 | 131.573,17 | 18.041,34 | 131.573,17 | 0,00 |

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 050/11701 | 70 D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11) | 62701 | 38.000,00 <u>38.000,00</u> | 37.877,68 <u>37.877,68</u> | 122,32 <u>122,32</u> | 37.877,68 <u>37.877,68</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 059/000/70 | Sous-total | | 38.000,00 | 37.877,68 | 122,32 | 37.877,68 | 0,00 |
| 050/12408 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 61509 | 14.000,00 | 13.156,91 | 843,09 | 13.156,91 | 0,00 |
| 050/12508 | Assurances des biens immobiliers | 61509 | 30.000,00 | 29.204,11 | 795,89 | 29.204,11 | 0,00 |
| 050/12708 | Assurances des véhicules et du charroi (050/12) | 61501 | 19.000,00 <u>63.000,00</u> | 18.056,49 <u>60.417,51</u> | 943,51 <u>2.582,49</u> | 18.056,49 <u>60.417,51</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 059/000/71 | Sous-total | | 63.000,00 | 60.417,51 | 2.582,49 | 60.417,51 | 0,00 |
| 059/000/73 | Total général | | 101.000,00 | 98.295,19 | 2.704,81 | 98.295,19 | 0,00 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 060/95401 | Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires | 68504 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 060/95501 | Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95) | 68505 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>950.000,00</u> | <u>950.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>950.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 069/000/78 | Sous-total | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 069/000/73 | Total général | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 101/11121 | traitement des mandataires | 62021 | 156.385,44 | 154.708,49 | 1.676,95 | 154.708,49 | 0,00 |
| 101/11122 | Jetons de présence des mandataires | 62022 | 8.000,00 | 6.675,00 | 1.325,00 | 6.675,00 | 0,00 |
| 101/11201 | Pécule de vacances des mandataires | 62101 | 12.534,30 | 9.279,69 | 3.254,61 | 9.279,69 | 0,00 |
| 101/11348 | Fonds de pension | 62429 | 52.463,00 | 52.463,00 | 0,00 | 52.463,00 | 0,00 |
| 101/11601 | Pensions des anciens mandataires (101/11) | 62600 | 21.556,08 | 21.168,60 | 387,48 | 21.168,60 | 0,00 |
| | | | <u>250.938,82</u> | <u>244.294,78</u> | <u>6.644,04</u> | <u>244.294,78</u> | <u>0,00</u> |
| 104/11101 | Rémunération personnel administratif | 62001 | 535.982,55 | 526.794,78 | 9.187,77 | 526.794,78 | 0,00 |
| 104/11102 | Rémunération des agents contractuels subventionnés | 62002 | 99.369,76 | 90.233,94 | 9.135,82 | 90.233,94 | 0,00 |
| 104/11201 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 38.635,68 | 38.523,32 | 112,36 | 38.523,32 | 0,00 |
| 104/11202 | Pécule de vacances des agents contractuels subvent. | 62102 | 6.136,31 | 5.768,39 | 367,92 | 5.768,39 | 0,00 |
| 104/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal | 62201 | 137.890,98 | 134.038,40 | 3.852,58 | 134.038,40 | 0,00 |
| 104/11302 | Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. | 62202 | 5.685,99 | 5.162,95 | 523,04 | 5.162,95 | 0,00 |
| 104/11321 | Cotis. patronales CRPC personnel communal | 62401 | 44.842,71 | 44.618,69 | 224,02 | 44.618,69 | 0,00 |
| 104/11702 | Redevance pour service médical du travail (104/11) | 62702 | 10.000,00 | 7.418,70 | 2.581,30 | 7.418,70 | 0,00 |
| | | | <u>878.543,98</u> | <u>852.559,17</u> | <u>25.984,81</u> | <u>852.559,17</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/70 | Sous-total | | 1.129.482,80 | 1.096.853,95 | 32.628,85 | 1.096.853,95 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 101/12101 | Frais de déplacements membres du collège et conseil | 61101 | 2.000,00 | 1.990,80 | 9,20 | 1.990,80 | 0,00 |
| 101/12408 | Assurances diverses (RC mandataire) (101/12) | 61509 | 350,00 | 325,00 | 25,00 | 325,00 | 0,00 |
| | | | <u>2.350,00</u> | <u>2.315,80</u> | <u>34,20</u> | <u>2.315,80</u> | <u>0,00</u> |
| 104/12101 | Frais de déplacement du personnel | 61101 | 2.000,00 | 2.565,80 | -565,80 | 2.565,80 | 0,00 |
| 104/12202 | Honoraires pour études et travaux du service ordinaire | 61202 | 8.000,00 | 7.821,90 | 178,10 | 6.863,58 | 958,32 |
| 104/12203 | Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd. | 61203 | 450,00 | 382,47 | 67,53 | 382,47 | 0,00 |
| 104/12302 | Fournitures de bureau | 60711 | 30.000,00 | 20.108,84 | 9.891,16 | 20.108,84 | 0,00 |
| 10401/12302 | Cartes d'identité & passeports | 60711 | 22.000,00 | 24.767,00 | -2.767,00 | 24.767,00 | 0,00 |
| 104/12307 | Frais de correspondances | 61312 | 30.000,00 | 27.493,64 | 2.506,36 | 27.493,64 | 0,00 |
| 104/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 18.000,00 | 16.058,02 | 1.941,98 | 16.058,02 | 0,00 |
| 104/12312 | Frais d'entretien et de location mobilier et matériel | 61313 | 10.000,00 | 10.628,76 | -628,76 | 10.628,76 | 0,00 |
| 104/12313 | Frais de la gestion du parc informatique | 61313 | 60.000,00 | 53.528,97 | 6.471,03 | 53.528,97 | 0,00 |
| 104/12314 | Prestations service médical du travail | 61314 | 4.000,00 | 3.747,10 | 252,90 | 3.747,10 | 0,00 |
| 104/12315 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 10.000,00 | 6.083,58 | 3.916,42 | 6.083,58 | 0,00 |
| 104/12317 | Frais de formation | 61319 | 7.000,00 | 2.943,57 | 4.056,43 | 2.943,57 | 0,00 |
| 104/12319 | Frais pour l'achat de livres, documentation, | 61316 | 4.500,00 | 4.172,51 | 327,49 | 4.172,51 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | abonnement | | | | | | |
| 104/12348 | Autres frais(bulletin communal) | 61319 | 58.000,00 | 54.668,11 | 3.331,89 | 54.668,11 | 0,00 |
| 10410/12348 | Politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles | 61319 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12405 | Fournitures de vêtements de travail | 61322 | 1.400,00 | 1.380,08 | 19,92 | 1.380,08 | 0,00 |
| 104/12502 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 5.000,00 | 2.070,25 | 2.929,75 | 2.070,25 | 0,00 |
| 104/12503 | Combustible pour les bâtiments | 60714 | 7.000,00 | 5.931,26 | 1.068,74 | 5.931,26 | 0,00 |
| 104/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 7.000,00 | 5.684,91 | 1.315,09 | 5.684,91 | 0,00 |
| 104/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.000,00 | 576,69 | 423,31 | 576,69 | 0,00 |
| 104/12801 | Frais de gestion des comptes financiers | 65801 | 800,00 | 651,64 | 148,36 | 651,64 | 0,00 |
| | (104/12) | | <u>286.250,00</u> | <u>251.265,10</u> | <u>34.984,90</u> | <u>250.306,78</u> | <u>958,32</u> |
| 105/12316 | Frais de réception: Collège & Conseil Communal | 61315 | 5.000,00 | 2.275,79 | 2.724,21 | 2.275,79 | 0,00 |
| 10501/12316 | Dépenses de convivialité:personnel communal | 61315 | 13.000,00 | 12.172,76 | 827,24 | 12.172,76 | 0,00 |
| 10502/12316 | dépenses de convivialité: noces d'or | 61315 | 15.000,00 | 12.405,70 | 2.594,30 | 12.405,70 | 0,00 |
| 10503/12316 | Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année | 61315 | 5.000,00 | 4.832,94 | 167,06 | 4.832,94 | 0,00 |
| 10504/12316 | Dépenses de convivialité: cadeaux | 61315 | 2.500,00 | 2.401,20 | 98,80 | 2.401,20 | 0,00 |
| 10506/12316 | dépenses de convivialité:réunions diverses | 61315 | 20.000,00 | 18.679,44 | 1.320,56 | 18.679,44 | 0,00 |
| 10507/12316 | dépenses de convivialité:déplacements | 61315 | 11.300,00 | 11.229,20 | 70,80 | 11.229,20 | 0,00 |
| | (105/12) | | <u>71.800,00</u> | <u>63.997,03</u> | <u>7.802,97</u> | <u>63.997,03</u> | <u>0,00</u> |
| 121/12348 | Frais adm. retenus pour la perception d/1 taxe addition | 61319 | 17.017,57 | 8.880,93 | 8.136,64 | 8.880,93 | 0,00 |
| | (121/12) | | <u>17.017,57</u> | <u>8.880,93</u> | <u>8.136,64</u> | <u>8.880,93</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/71 | Sous-total | | 377.417,57 | 326.458,86 | 50.958,71 | 325.500,54 | 958,32 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 104/30101 | Mise en non-valeur de créances | 67111 | 3.101,76 | 3.101,76 | 0,00 | 3.101,76 | 0,00 |
| 1042/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 3.581,95 | 4.827,47 | -1.245,52 | 4.827,47 | 0,00 |
| | (104/30) | | <u>6.683,71</u> | <u>7.929,23</u> | <u>-1.245,52</u> | <u>7.929,23</u> | <u>0,00</u> |
| 104/33201 | Cotisations aux associations d'intérêt communal | 63212 | 4.400,00 | 4.221,55 | 178,45 | 4.221,55 | 0,00 |
| 104/33248 | Réparations de petits dommages aux ménages | 67151 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | (104/33) | | <u>14.400,00</u> | <u>14.221,55</u> | <u>178,45</u> | <u>14.221,55</u> | <u>0,00</u> |
| 104/41502 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 1.000,00 | 1.024,10 | -24,10 | 1.024,10 | 0,00 |
| | (104/41) | | <u>1.000,00</u> | <u>1.024,10</u> | <u>-24,10</u> | <u>1.024,10</u> | <u>0,00</u> |
| 121/41501 | Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région | 63412 | 112.680,91 | 112.680,91 | 0,00 | 112.680,91 | 0,00 |
| | (121/41) | | <u>112.680,91</u> | <u>112.680,91</u> | <u>0,00</u> | <u>112.680,91</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/72 | Sous-total | | 134.764,62 | 135.855,79 | -1.091,17 | 135.855,79 | 0,00 |
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 101/95801 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r | 66621 | 12.000,00 | 11.337,72 | 662,28 | 11.337,72 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | (101/95) | | <u>12.000,00</u> | <u>11.337,72</u> | <u>662,28</u> | <u>11.337,72</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/78 | Sous-total | | 12.000,00 | 11.337,72 | 662,28 | 11.337,72 | 0,00 |
| 123/000/73 | Total général | | 1.653.664,99 | 1.570.506,32 | 83.158,67 | 1.569.548,00 | 958,32 |

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 124/11101 | Remun pers serv patr privé | 62001 | 2.721,57 | 2.721,82 | -0,25 | 2.721,82 | 0,00 |
| 124/11201 | Allocation sociales directes | 62101 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 200,80 | 0,00 |
| 124/11301 | Cotizat.patronales onss apl (124/11) | 62201 | 842,02 | 842,34 | -0,32 | 842,34 | 0,00 |
| | | | <u>3.764,39</u> | <u>3.764,96</u> | <u>-0,57</u> | <u>3.764,96</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/70 | Sous-total | | 3.764,39 | 3.764,96 | -0,57 | 3.764,96 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 124/12502 | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé | 60713 | 10.000,00 | 7.038,24 | 2.961,76 | 7.038,24 | 0,00 |
| 12401/12502 | Fournitures Parc à gibier | 60713 | 14.000,00 | 13.506,32 | 493,68 | 13.506,32 | 0,00 |
| 124/12503 | Combustibles pour le chauffage patrimoine | 60714 | 6.000,00 | 5.465,70 | 534,30 | 5.465,70 | 0,00 |
| 124/12510 | Précompte immobilier | 61601 | 63.000,00 | 48.068,69 | 14.931,31 | 48.068,69 | 0,00 |
| 124/12512 | Fourniture électricité | 61332 | 17.000,00 | 17.484,33 | -484,33 | 17.484,33 | 0,00 |
| 124/12515 | Fournitures d'eau | 61335 | 3.000,00 | 1.287,28 | 1.712,72 | 1.287,28 | 0,00 |
| 124/12601 | Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12) | 61000 | 3.502,00 | 3.471,33 | 30,67 | 3.471,33 | 0,00 |
| | | | <u>116.502,00</u> | <u>96.321,89</u> | <u>20.180,11</u> | <u>96.321,89</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/71 | Sous-total | | 116.502,00 | 96.321,89 | 20.180,11 | 96.321,89 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 124/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 6.616,33 | 6.616,33 | 0,00 | 6.616,33 | 0,00 |
| 124/30102 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (124/30) | 67111 | 6.616,33 | 6.616,33 | 0,00 | 6.616,33 | 0,00 |
| | | | <u>13.232,66</u> | <u>13.232,66</u> | <u>0,00</u> | <u>13.232,66</u> | <u>0,00</u> |
| 124/41502 | Rembt primes syndicales (124/41) | 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> |
| 129/000/72 | Sous-total | | 13.279,21 | 13.279,21 | 0,00 | 13.279,21 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 124/21101 | Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21) | 65104 | 27.715,31 | 22.749,32 | 4.965,99 | 22.749,32 | 0,00 |
| | | | <u>27.715,31</u> | <u>22.749,32</u> | <u>4.965,99</u> | <u>22.749,32</u> | <u>0,00</u> |
| 124/91101 | Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91) | 64103 | 39.022,75 | 39.023,67 | -0,92 | 39.023,67 | 0,00 |
| | | | <u>39.022,75</u> | <u>39.023,67</u> | <u>-0,92</u> | <u>39.023,67</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/7X | Sous-total | | 66.738,06 | 61.772,99 | 4.965,07 | 61.772,99 | 0,00 |
| 129/000/73 | Total général | | 200.283,66 | 175.139,05 | 25.144,61 | 175.139,05 | 0,00 |

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 131/43501 | 72 D.O. TRANSFERTS Partenariat province prévention sécurité (131/43) | 63617 | 3.000,00 <u>3.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 3.000,00 <u>3.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 139/000/72 | Sous-total | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139/000/73 | Total général | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 351/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 250,00 | 219,55 | 30,45 | 219,55 | 0,00 |
| 351/12402 | Fourniture matériel d'incendie | 60712 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/12412 | entretien du matériel d'incendie | 61321 | 5.000,00 | 4.892,23 | 107,77 | 4.892,23 | 0,00 |
| 351/12502 | FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS | 60713 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/12503 | Achat de combustible arsenal des pompiers | 60714 | 5.000,00 | 2.477,11 | 2.522,89 | 2.477,11 | 0,00 |
| 351/12512 | Fourniture d'électricité | 61332 | 1.000,00 | 870,13 | 129,87 | 870,13 | 0,00 |
| 351/12515 | Fourniture d'eau | 61335 | 150,00 | 85,14 | 64,86 | 85,14 | 0,00 |
| 351/12702 | Entretien des véhicules | 60715 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/12703 | Carburant des véhicules | 60715 | 6.500,00 | 6.442,82 | 57,18 | 5.684,52 | 758,30 |
| | (351/12) | | <u>20.650,00</u> | <u>14.986,98</u> | <u>5.663,02</u> | <u>14.228,68</u> | <u>758,30</u> |
| 369/000/71 | Sous-total | | 20.650,00 | 14.986,98 | 5.663,02 | 14.228,68 | 758,30 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 351/43501 | Interventions ds les frais du centre d'incendie de | 63617 | 203.232,60 | 203.232,60 | 0,00 | 203.232,60 | 0,00 |
| | (351/43) | | <u>203.232,60</u> | <u>203.232,60</u> | <u>0,00</u> | <u>203.232,60</u> | <u>0,00</u> |
| 369/000/72 | Sous-total | | 203.232,60 | 203.232,60 | 0,00 | 203.232,60 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 351/21101 | Intérêts des emprunts service d'incendie | 65104 | 6.242,14 | 6.273,39 | -31,25 | 6.273,39 | 0,00 |
| | (351/21) | | <u>6.242,14</u> | <u>6.273,39</u> | <u>-31,25</u> | <u>6.273,39</u> | <u>0,00</u> |
| 351/91101 | Remboursement des emprunts à charge commune | 64103 | 24.710,63 | 24.710,63 | 0,00 | 24.710,63 | 0,00 |
| | (351/91) | | <u>24.710,63</u> | <u>24.710,63</u> | <u>0,00</u> | <u>24.710,63</u> | <u>0,00</u> |
| 369/000/7X | Sous-total | | 30.952,77 | 30.984,02 | -31,25 | 30.984,02 | 0,00 |
| 369/000/73 | Total général | | 254.835,37 | 249.203,60 | 5.631,77 | 248.445,30 | 758,30 |

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 330/43501 | 72 D.O. TRANSFERTS Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43) | 63617 | 288.879,93 | 288.879,93 | 0,00 | 288.879,93 | 0,00 |
| | | | <u>288.879,93</u> | <u>288.879,93</u> | <u>0,00</u> | <u>288.879,93</u> | <u>0,00</u> |
| 334/33201 | Frais de fourrière (334/33) | 63212 | 850,00 | 845,40 | 4,60 | 845,40 | 0,00 |
| | | | <u>850,00</u> | <u>845,40</u> | <u>4,60</u> | <u>845,40</u> | <u>0,00</u> |
| 399/000/72 | Sous-total | | 289.729,93 | 289.725,33 | 4,60 | 289.725,33 | 0,00 |
| 399/000/73 | Total général | | 289.729,93 | 289.725,33 | 4,60 | 289.725,33 | 0,00 |

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 421/11101 | Traitements du personnel de voirie | 62001 | 553.293,34 | 527.527,51 | 25.765,83 | 527.527,51 | 0,00 |
| 421/11102 | service voirie-traitements des A.C.S. | 62002 | 315.195,00 | 303.167,81 | 12.027,19 | 303.167,81 | 0,00 |
| 421/11201 | Pécules de vacances personnel de voirie | 62101 | 42.759,03 | 42.759,03 | 0,00 | 42.759,03 | 0,00 |
| 421/11202 | Pécule de vacances des ACS service voirie | 62102 | 22.004,01 | 23.044,54 | -1.040,53 | 23.044,54 | 0,00 |
| 421/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie | 62201 | 130.628,66 | 122.120,18 | 8.508,48 | 122.120,18 | 0,00 |
| 421/11302 | Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie | 62202 | 18.033,39 | 17.249,82 | 783,57 | 17.249,82 | 0,00 |
| 421/11321 | Cotisations Patronales CRPC personnel voirie | 62401 | 62.679,84 | 62.056,01 | 623,83 | 62.056,01 | 0,00 |
| | (421/11) | | <u>1.144.593,27</u> | <u>1.097.924,90</u> | <u>46.668,37</u> | <u>1.097.924,90</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/70 | Sous-total | | 1.144.593,27 | 1.097.924,90 | 46.668,37 | 1.097.924,90 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 421/12101 | Frais de déplacements et de séjour pers. voirie | 61101 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12311 | Frais de téléphones service de voirie | 61312 | 5.000,00 | 3.985,48 | 1.014,52 | 3.985,48 | 0,00 |
| 421/12312 | entretien matériel | 61313 | 425,00 | 24,20 | 400,80 | 24,20 | 0,00 |
| 421/12402 | Fournitures techniques pour service de voirie | 60712 | 40.000,00 | 27.517,83 | 12.482,17 | 27.040,43 | 477,40 |
| 421/12405 | Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie | 61322 | 20.000,00 | 15.844,56 | 4.155,44 | 15.844,56 | 0,00 |
| 421/12502 | Fournitures pour bâtiments service voirie | 60713 | 1.000,00 | 350,66 | 649,34 | 350,66 | 0,00 |
| 421/12503 | Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie | 60714 | 6.000,00 | 3.134,81 | 2.865,19 | 3.134,81 | 0,00 |
| 421/12512 | Fourniture électricité pour bâtiments voirie | 61332 | 3.000,00 | 2.696,82 | 303,18 | 2.696,82 | 0,00 |
| 421/12515 | Fournitures d'eau | 61335 | 1.000,00 | 634,89 | 365,11 | 634,89 | 0,00 |
| 421/12702 | Fournitures pour véhicules de la voirie | 60715 | 65.000,00 | 64.789,56 | 210,44 | 64.789,56 | 0,00 |
| 421/12703 | Huiles, carburant pour véhicules de la voirie | 60715 | 100.000,00 | 87.687,91 | 12.312,09 | 87.687,91 | 0,00 |
| 421/12706 | Prestations de tiers pour les véhicules voiries | 61341 | 2.000,00 | 1.517,90 | 482,10 | 1.517,90 | 0,00 |
| 421/12710 | Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette) | 61604 | 4.000,00 | 2.022,00 | 1.978,00 | 2.022,00 | 0,00 |
| | (421/12) | | <u>247.925,00</u> | <u>210.206,62</u> | <u>37.718,38</u> | <u>209.729,22</u> | <u>477,40</u> |
| 421/14002 | Fourniture de matériaux de voirie | 60717 | 85.000,00 | 50.259,70 | 34.740,30 | 50.259,70 | 0,00 |
| 421/14006 | Prestations de tiers pour la voirie | 61351 | 49.000,00 | 44.107,95 | 4.892,05 | 7.114,95 | 36.993,00 |
| 421/14012 | Location, entretien matériel de voirie | 61351 | 10.000,00 | 7.134,61 | 2.865,39 | 7.014,48 | 120,13 |
| 421/14013 | Déneigement et lutte contre le verglas | 61353 | 10.000,00 | 3.861,19 | 6.138,81 | 3.861,19 | 0,00 |
| | (421/14) | | <u>154.000,00</u> | <u>105.363,45</u> | <u>48.636,55</u> | <u>68.250,32</u> | <u>37.113,13</u> |
| 423/14002 | Fournitures pour signalisation routière | 60717 | 12.000,00 | 8.586,69 | 3.413,31 | 8.586,69 | 0,00 |
| | (423/14) | | <u>12.000,00</u> | <u>8.586,69</u> | <u>3.413,31</u> | <u>8.586,69</u> | <u>0,00</u> |
| 424/12402 | Parkings - Fourniture techniques - tickets | 60712 | 2.500,00 | 1.251,95 | 1.248,05 | 1.251,95 | 0,00 |
| 424/12412 | Entretien des parkings | 61321 | 8.500,00 | 4.542,44 | 3.957,56 | 4.542,44 | 0,00 |
| 424/12413 | Fourniture d'électricité- parkings | 61323 | 2.300,00 | 2.257,88 | 42,12 | 2.242,91 | 14,97 |
| 424/12448 | Réparation horodateurs | 61329 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (424/12) | | <u>20.800,00</u> | <u>8.052,27</u> | <u>12.747,73</u> | <u>8.037,30</u> | <u>14,97</u> |
| 425/12406 | Décoration florale drapeaux | 61321 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 426/12413 | (425/12) Fourniture électricité éclairage public (426/12) | 61323 | <u>500,00</u> 60.000,00 <u>60.000,00</u> | <u>0,00</u> 60.000,00 <u>60.000,00</u> | <u>500,00</u> 0,00 <u>0,00</u> | <u>0,00</u> 60.000,00 <u>60.000,00</u> | <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u> |
| 499/000/71 | Sous-total | | 495.225,00 | 392.209,03 | 103.015,97 | 354.603,53 | 37.605,50 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 421/30101 | Mise en non-valeur de créances (421/30) | 67111 | 1.019,31 <u>1.019,31</u> | 2.034,31 <u>2.034,31</u> | -1.015,00 <u>-1.015,00</u> | 2.034,31 <u>2.034,31</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 421/41502 | Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V. (421/41) | 62802 | 1.154,04 <u>1.154,04</u> | 1.489,60 <u>1.489,60</u> | -335,56 <u>-335,56</u> | 1.489,60 <u>1.489,60</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 44101/33202 | Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation) | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 44102/33202 | Subvention GAL (441/33) | 63212 | 5.000,00 <u>10.000,00</u> | 5.000,00 <u>10.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 5.000,00 <u>10.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 482/33202 | Contrat de rivière | 63212 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 48201/33202 | Subside Centre d'Interprétation de la Rivière (482/33) | 63212 | 5.617,43 <u>9.337,43</u> | 5.617,43 <u>9.337,43</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 5.617,43 <u>9.337,43</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 499/000/72 | Sous-total | | 21.510,78 | 22.861,34 | -1.350,56 | 22.861,34 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 421/21101 | Voirie: Intérêts des emprunts communes (421/21) | 65104 | 164.844,35 <u>164.844,35</u> | 79.716,64 <u>79.716,64</u> | 85.127,71 <u>85.127,71</u> | 79.716,64 <u>79.716,64</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 421/91101 | Voirie: Remboursement des emprunts communes (421/91) | 64103 | 165.861,94 <u>165.861,94</u> | 165.865,03 <u>165.865,03</u> | -3,09 <u>-3,09</u> | 165.865,03 <u>165.865,03</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 422/22301 | Subventions indirectes aux entreprises (422/22) | 65711 | 156,79 <u>156,79</u> | 156,79 <u>156,79</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 156,79 <u>156,79</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 424/21101 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (424/21) | 65104 | 2.044,39 <u>2.044,39</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 2.044,39 <u>2.044,39</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 499/000/7X | Sous-total | | 332.907,47 | 245.738,46 | 87.169,01 | 245.738,46 | 0,00 |
| 499/000/73 | Total général | | 1.994.236,52 | 1.758.733,73 | 235.502,79 | 1.721.128,23 | 37.605,50 |

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 569/12202 | Plan qualité commune | 61202 | 5.976,19 | 5.976,19 | 0,00 | 0,00 | 5.976,19 |
| 569/12402 | ADL | 60712 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | (569/12) | | <u>15.976,19</u> | <u>15.976,19</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.976,19</u> |
| 599/000/71 | Sous-total | | 15.976,19 | 15.976,19 | 0,00 | 0,00 | 15.976,19 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 561/33202 | Subs syndic initiative log/reg facultatif | 63212 | 8.000,00 | 6.153,90 | 1.846,10 | 6.153,90 | 0,00 |
| 56101/33202 | Subvention Maison du Tourisme | 63212 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | (561/33) | | <u>68.000,00</u> | <u>66.153,90</u> | <u>1.846,10</u> | <u>66.153,90</u> | <u>0,00</u> |
| 569/33201 | Subside à l'ASBL Parc Naturel | 63212 | 7.159,60 | 7.079,85 | 79,75 | 7.079,85 | 0,00 |
| | (569/33) | | <u>7.159,60</u> | <u>7.079,85</u> | <u>79,75</u> | <u>7.079,85</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/72 | Sous-total | | 75.159,60 | 73.233,75 | 1.925,85 | 73.233,75 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 569/21101 | Intérêts | 65104 | 15.811,02 | 14.347,18 | 1.463,84 | 14.347,18 | 0,00 |
| | (569/21) | | <u>15.811,02</u> | <u>14.347,18</u> | <u>1.463,84</u> | <u>14.347,18</u> | <u>0,00</u> |
| 569/91101 | Amortissts emprunts | 64103 | 27.569,31 | 27.569,31 | 0,00 | 27.569,31 | 0,00 |
| | (569/91) | | <u>27.569,31</u> | <u>27.569,31</u> | <u>0,00</u> | <u>27.569,31</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/7X | Sous-total | | 43.380,33 | 41.916,49 | 1.463,84 | 41.916,49 | 0,00 |
| 599/000/73 | Total général | | 134.516,12 | 131.126,43 | 3.389,69 | 115.150,24 | 15.976,19 |

699 Dépenses ordinaires Agriculture - pêche - ravitaillement

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 640/11101 | Rémunérations | 62001 | 42.012,88 | 33.415,48 | 8.597,40 | 33.415,48 | 0,00 |
| 640/11102 | Rémunération des contractuels subsidiés | 62002 | 28.392,60 | 28.393,63 | -1,03 | 28.393,63 | 0,00 |
| 640/11201 | Allocation sociales directes | 62101 | 2.367,65 | 2.367,59 | 0,06 | 2.367,59 | 0,00 |
| 640/11202 | Allocation soc. directes travail contr. subs | 62102 | 2.110,27 | 2.110,22 | 0,05 | 2.110,22 | 0,00 |
| 640/11301 | Cotisat. patronales ONSS APL | 62201 | 5.321,02 | 4.858,01 | 463,01 | 4.858,01 | 0,00 |
| 640/11302 | Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS | 62202 | 1.624,01 | 1.626,94 | -2,93 | 1.626,94 | 0,00 |
| 640/11321 | Cotis. patron. CRPC | 62401 | 8.183,88 | 8.183,63 | 0,25 | 8.183,63 | 0,00 |
| | (640/11) | | <u>90.012,31</u> | <u>80.955,50</u> | <u>9.056,81</u> | <u>80.955,50</u> | <u>0,00</u> |
| 699/000/70 | Sous-total | | 90.012,31 | 80.955,50 | 9.056,81 | 80.955,50 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 620/12302 | Frais location | 60711 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620/12810 | Précompte mobilier | 61602 | 0,00 | 685,90 | -685,90 | 685,90 | 0,00 |
| | (620/12) | | <u>500,00</u> | <u>685,90</u> | <u>-185,90</u> | <u>685,90</u> | <u>0,00</u> |
| 640/12101 | Remboursement des frais de déplacement | 61101 | 125,00 | 48,39 | 76,61 | 48,39 | 0,00 |
| 640/12302 | Frais vente bois/coupe ordinaire | 60711 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 640/12406 | Travaux forestier/rebois.ordinaire | 61321 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 34.466,54 | 75.533,46 |
| 640/12508 | assurance incendie plantations | 61509 | 2.371,51 | 2.371,51 | 0,00 | 2.371,51 | 0,00 |
| | (640/12) | | <u>112.796,51</u> | <u>112.519,90</u> | <u>276,61</u> | <u>36.986,44</u> | <u>75.533,46</u> |
| 651/12810 | Précompte mobilier sur les droits de chasse | 61602 | 26.000,00 | 48.556,84 | -22.556,84 | 48.556,84 | 0,00 |
| | (651/12) | | <u>26.000,00</u> | <u>48.556,84</u> | <u>-22.556,84</u> | <u>48.556,84</u> | <u>0,00</u> |
| 699/000/71 | Sous-total | | 139.296,51 | 161.762,64 | -22.466,13 | 86.229,18 | 75.533,46 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 620/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 285,05 | 285,05 | 0,00 | 285,05 | 0,00 |
| | (620/30) | | <u>285,05</u> | <u>285,05</u> | <u>0,00</u> | <u>285,05</u> | <u>0,00</u> |
| 623/33201 | Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture" | 63212 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | (623/33) | | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 640/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 38,38 | 38,38 | 0,00 | 38,38 | 0,00 |
| | (640/30) | | <u>38,38</u> | <u>38,38</u> | <u>0,00</u> | <u>38,38</u> | <u>0,00</u> |
| 640/41502 | Rembt primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 0,00 |
| | (640/41) | | <u>93,10</u> | <u>93,10</u> | <u>0,00</u> | <u>93,10</u> | <u>0,00</u> |
| 699/000/72 | Sous-total | | 40.416,53 | 40.416,53 | 0,00 | 40.416,53 | 0,00 |
| 699/000/73 | Total général | | 269.725,35 | 283.134,67 | -13.409,32 | 207.601,21 | 75.533,46 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 721/11112 | Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune | 62012 | 37.295,63 | 35.761,07 | 1.534,56 | 35.761,07 | 0,00 |
| 721/11212 | Pécule de vacances pers.Ens.Gardien | 62112 | 4.591,10 | 2.754,60 | 1.836,50 | 2.754,60 | 0,00 |
| 721/11312 | Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11) | 62212 | 11.539,35 | 11.067,95 | 471,40 | 11.067,95 | 0,00 |
| | | | <u>53.426,08</u> | <u>49.583,62</u> | <u>3.842,46</u> | <u>49.583,62</u> | <u>0,00</u> |
| 722/11112 | Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune | 62012 | 47.083,56 | 48.769,72 | -1.686,16 | 48.769,72 | 0,00 |
| 722/11212 | Pécule de vacances pers.Ens.Primaire | 62112 | 7.694,83 | 3.433,41 | 4.261,42 | 3.433,41 | 0,00 |
| 722/11312 | Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11) | 62212 | 14.567,61 | 15.032,14 | -464,53 | 15.032,14 | 0,00 |
| | | | <u>69.346,00</u> | <u>67.235,27</u> | <u>2.110,73</u> | <u>67.235,27</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/70 | Sous-total | | 122.772,08 | 116.818,89 | 5.953,19 | 116.818,89 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 721/12302 | Frais de bureau | 60711 | 250,00 | 231,63 | 18,37 | 231,63 | 0,00 |
| 721/12311 | frais de téléphone | 61312 | 1.000,00 | 1.116,59 | -116,59 | 1.116,59 | 0,00 |
| 721/12312 | Entretien mobilier scolaire | 61313 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721/12402 | Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint | 60712 | 595,00 | 584,23 | 10,77 | 584,23 | 0,00 |
| 72101/12402 | Fournitures classiques de Vecmont | 60712 | 595,00 | 569,66 | 25,34 | 569,66 | 0,00 |
| 72102/12402 | Fournitures classiques école de Bérismenil | 60712 | 892,50 | 893,13 | -0,63 | 893,13 | 0,00 |
| 72104/12402 | Fournitures classiques école d'ORTHO | 60712 | 1.487,50 | 1.039,79 | 447,71 | 1.039,79 | 0,00 |
| 721/12502 | Frais entret.fon/batiments | 60713 | 4.000,00 | 4.292,15 | -292,15 | 4.292,15 | 0,00 |
| 721/12503 | achat de combustible pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 10.000,00 | 9.974,06 | 25,94 | 9.974,06 | 0,00 |
| 721/12512 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.000,00 | 1.263,82 | 736,18 | 1.263,82 | 0,00 |
| 721/12515 | Fournitures d'eau (721/12) | 61335 | 250,00 | 111,27 | 138,73 | 111,27 | 0,00 |
| | | | <u>21.570,00</u> | <u>20.076,33</u> | <u>1.493,67</u> | <u>20.076,33</u> | <u>0,00</u> |
| 722/12248 | Indemnités pour autres prestations-APA | 61209 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12302 | Ens.Primaire: Fournitures de bureau | 60711 | 2.000,00 | 1.991,54 | 8,46 | 1.991,54 | 0,00 |
| 722/12307 | Ens. Prim.: Frais de correspondances | 61312 | 300,00 | 67,00 | 233,00 | 67,00 | 0,00 |
| 722/12311 | Enseig.Prim.: Frais de téléphones | 61312 | 5.000,00 | 5.233,23 | -233,23 | 5.233,23 | 0,00 |
| 722/12312 | Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau | 61313 | 5.000,00 | 2.592,33 | 2.407,67 | 2.592,33 | 0,00 |
| 722/12348 | Pharmacie | 61319 | 300,00 | 15,78 | 284,22 | 15,78 | 0,00 |
| 722/12402 | Matériel didactique et fournitures école de Beausaint | 60712 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.583,69 | 216,31 |
| 72201/12402 | Fournitures classiques école de Vecmont | 60712 | 2.100,00 | 1.941,87 | 158,13 | 1.941,87 | 0,00 |
| 72202/12402 | Fournitures classiques école de Bérismenil | 60712 | 1.050,00 | 1.049,98 | 0,02 | 928,58 | 121,40 |
| 72203/12402 | Fournitures classiques école de Samrée | 60712 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 72204/12402 | Fournitures classiques école d'Ortho | 60712 | 5.325,00 | 4.890,94 | 434,06 | 4.383,92 | 507,02 |
| 722/12408 | Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves | 61509 | 700,00 | 696,50 | 3,50 | 696,50 | 0,00 |
| 72201/12422 | Enseignement primaire: transports scolaires | 61327 | 10.000,00 | 12.131,66 | -2.131,66 | 12.131,66 | 0,00 |
| 722/12502 | Fournitures pour bâtiments enseignement | 60713 | 17.000,00 | 18.904,09 | -1.904,09 | 18.904,09 | 0,00 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/12503 | Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign. | 60714 | 22.000,00 | 20.257,84 | 1.742,16 | 20.257,84 | 0,00 |
| 722/12512 | Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement | 61332 | 16.000,00 | 16.452,09 | -452,09 | 16.452,09 | 0,00 |
| 722/12515 | Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement | 61335 | 4.600,00 | 606,72 | 3.993,28 | 606,72 | 0,00 |
| 722/12601 | loyer de locaux scolaires (722/12) | 61000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>95.475,00</u> | <u>89.981,57</u> | <u>5.493,43</u> | <u>89.136,84</u> | <u>844,73</u> |
| 729/000/71 | Sous-total | | 117.045,00 | 110.057,90 | 6.987,10 | 109.213,17 | 844,73 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 721/30102 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (721/30) | 67111 | 2.498,74 | 2.498,74 | 0,00 | 2.498,74 | 0,00 |
| | | | <u>2.498,74</u> | <u>2.498,74</u> | <u>0,00</u> | <u>2.498,74</u> | <u>0,00</u> |
| 721/41502 | Primes syndicales (721/41) | 62802 | 325,85 | 232,75 | 93,10 | 232,75 | 0,00 |
| | | | <u>325,85</u> | <u>232,75</u> | <u>93,10</u> | <u>232,75</u> | <u>0,00</u> |
| 722/33201 | Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov. | 63212 | 1.822,56 | 1.822,56 | 0,00 | 1.822,56 | 0,00 |
| 722/33202 | Assistance logopédique | 63212 | 6.000,00 | 5.408,32 | 591,68 | 4.508,32 | 900,00 |
| 72201/33202 | Subsides écoles (722/33) | 63212 | 29.000,00 | 27.187,50 | 1.812,50 | 27.187,50 | 0,00 |
| | | | <u>36.822,56</u> | <u>34.418,38</u> | <u>2.404,18</u> | <u>33.518,38</u> | <u>900,00</u> |
| 722/41502 | Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41) | 62802 | 279,30 | 232,75 | 46,55 | 232,75 | 0,00 |
| | | | <u>279,30</u> | <u>232,75</u> | <u>46,55</u> | <u>232,75</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/72 | Sous-total | | 39.926,45 | 37.382,62 | 2.543,83 | 36.482,62 | 900,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 722/21101 | Intérêts emprunts commune pour l'enseignement (722/21) | 65104 | 5.193,17 | 4.845,85 | 347,32 | 4.845,85 | 0,00 |
| | | | <u>5.193,17</u> | <u>4.845,85</u> | <u>347,32</u> | <u>4.845,85</u> | <u>0,00</u> |
| 722/91101 | Remboursement emprunts commune pour l'enseignement (722/91) | 64103 | 14.459,50 | 15.314,95 | -855,45 | 15.314,95 | 0,00 |
| | | | <u>14.459,50</u> | <u>15.314,95</u> | <u>-855,45</u> | <u>15.314,95</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/7X | Sous-total | | 19.652,67 | 20.160,80 | -508,13 | 20.160,80 | 0,00 |
| 729/000/73 | Total général | | 299.396,20 | 284.420,21 | 14.975,99 | 282.675,48 | 1.744,73 |

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 767/33202 | Subventions aux bibliothèques publiques (767/33) | 63212 | 1.800,00 | 1.758,29 | 41,71 | 0,00 | 1.758,29 |
| | | | <u>1.800,00</u> | <u>1.758,29</u> | <u>41,71</u> | <u>0,00</u> | <u>1.758,29</u> |
| 767/000/72 | Sous-total | | 1.800,00 | 1.758,29 | 41,71 | 0,00 | 1.758,29 |
| 767/000/73 | Total général | | 1.800,00 | 1.758,29 | 41,71 | 0,00 | 1.758,29 |

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 761/11101 | Traitements ATL | 62001 | 22.606,38 | 22.610,94 | -4,56 | 22.610,94 | 0,00 |
| 761/11201 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 355,91 | 355,90 | 0,01 | 355,90 | 0,00 |
| 761/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (761/11) | 62201 | 6.028,18 | 6.998,03 | -969,85 | 6.998,03 | 0,00 |
| | | | <u>28.990,47</u> | <u>29.964,87</u> | <u>-974,40</u> | <u>29.964,87</u> | <u>0,00</u> |
| 764/11101 | Traitement du personnel complexe sportif | 62001 | 39.154,57 | 39.157,39 | -2,82 | 39.157,39 | 0,00 |
| 764/11102 | Rémunération des ACS complexe | 62002 | 98.674,18 | 98.729,81 | -55,63 | 98.729,81 | 0,00 |
| 764/11201 | Pécules de vacances personnel complexe | 62101 | 2.908,05 | 2.907,97 | 0,08 | 2.907,97 | 0,00 |
| 764/11202 | Pécule de vacances des ACS complexe | 62102 | 7.216,45 | 6.675,02 | 541,43 | 6.675,02 | 0,00 |
| 764/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL complexe | 62201 | 12.114,41 | 12.118,58 | -4,17 | 12.118,58 | 0,00 |
| 764/11302 | Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe (764/11) | 62202 | 5.696,87 | 5.708,37 | -11,50 | 5.708,37 | 0,00 |
| | | | <u>165.764,53</u> | <u>165.297,14</u> | <u>467,39</u> | <u>165.297,14</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/70 | Sous-total | | 194.755,00 | 195.262,01 | -507,01 | 195.262,01 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 761/12248 | Animations ATL (761/12) | 61209 | 11.500,00 | 8.501,99 | 2.998,01 | 8.501,99 | 0,00 |
| | | | <u>11.500,00</u> | <u>8.501,99</u> | <u>2.998,01</u> | <u>8.501,99</u> | <u>0,00</u> |
| 762/12601 | Loyer " Le carrefour " (762/12) | 61000 | 8.882,87 | 8.882,87 | 0,00 | 8.882,87 | 0,00 |
| | | | <u>8.882,87</u> | <u>8.882,87</u> | <u>0,00</u> | <u>8.882,87</u> | <u>0,00</u> |
| 76301/12402 | Voyage | 60712 | 9.100,00 | 6.621,12 | 2.478,88 | 6.621,12 | 0,00 |
| 7632/12402 | fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (763/12) | 60712 | 4.000,00 | 4.628,51 | -628,51 | 4.628,51 | 0,00 |
| | | | <u>13.100,00</u> | <u>11.249,63</u> | <u>1.850,37</u> | <u>11.249,63</u> | <u>0,00</u> |
| 764/12402 | Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat | 60712 | 20.000,00 | 20.474,65 | -474,65 | 20.474,65 | 0,00 |
| 76401/12402 | Championnat de Belgique Cycliste | 60712 | 317.000,00 | 311.879,83 | 5.120,17 | 311.879,83 | 0,00 |
| 764/12405 | Fournitures de vêtements de travail (764/12) | 61322 | 1.000,00 | 999,96 | 0,04 | 999,96 | 0,00 |
| | | | <u>338.000,00</u> | <u>333.354,44</u> | <u>4.645,56</u> | <u>333.354,44</u> | <u>0,00</u> |
| 766/12448 | Entretien parcs et plantations (766/12) | 61329 | 45.000,00 | 41.510,42 | 3.489,58 | 41.104,97 | 405,45 |
| | | | <u>45.000,00</u> | <u>41.510,42</u> | <u>3.489,58</u> | <u>41.104,97</u> | <u>405,45</u> |
| 789/000/71 | Sous-total | | 416.482,87 | 403.499,35 | 12.983,52 | 403.093,90 | 405,45 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 761/30102 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30) | 67111 | 6.100,47 | 6.100,47 | 0,00 | 6.100,47 | 0,00 |
| | | | <u>6.100,47</u> | <u>6.100,47</u> | <u>0,00</u> | <u>6.100,47</u> | <u>0,00</u> |
| 761/33202 | Subsides aux associations de jeunesse | 63212 | 20.000,00 | 14.894,00 | 5.106,00 | 14.894,00 | 0,00 |
| 76101/33202 | Subside Mic-ados (761/33) | 63212 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | | <u>22.500,00</u> | <u>17.394,00</u> | <u>5.106,00</u> | <u>17.394,00</u> | <u>0,00</u> |
| 762/33201 | Cotisation M.C.F.A. | 63212 | 3.100,00 | 2.936,50 | 163,50 | 2.936,50 | 0,00 |
| 762/33202 | Subsides aux associations culturelles | 63212 | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 |

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

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 76201/33202 | Subvention au "Miroir Vagabond" | 63212 | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| 76203/33202 | Subvention " Sillon d'art " | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 76205/33202 | Subvention " asbl Le Faubourg Saint-Antoine " | 63212 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 76207/33202 | Subside cercle histoire Ségnia (762/33) | 63212 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <u>89.610,00</u> | <u>89.446,50</u> | <u>163,50</u> | <u>89.446,50</u> | <u>0,00</u> |
| 763/33202 | Subside jumelage | 63212 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 76301/33202 | Jumelage (763/33) | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 764/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (764/30) | 67111 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | | <u>230,00</u> | <u>230,00</u> | <u>0,00</u> | <u>230,00</u> | <u>0,00</u> |
| 764/33202 | Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel" | 63212 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 76401/33202 | Subside Patinoire (764/33) | 63212 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 764/41502 | Rbt primes synd (764/41) | 62802 | 232,75 | 232,75 | 0,00 | 232,75 | 0,00 |
| | | | <u>232,75</u> | <u>232,75</u> | <u>0,00</u> | <u>232,75</u> | <u>0,00</u> |
| 776/33202 | Subs. facul.bibliot.& ludothèque (776/33) | 63212 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.500,00</u> | <u>4.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/72 | Sous-total | | 303.173,22 | 297.903,72 | 5.269,50 | 297.903,72 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 764/21101 | Intérêts des emprunts commune (764/21) | 65104 | 794,57 | 687,63 | 106,94 | 687,63 | 0,00 |
| | | | <u>794,57</u> | <u>687,63</u> | <u>106,94</u> | <u>687,63</u> | <u>0,00</u> |
| 766/21101 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21) | 65104 | 6.160,15 | 6.493,98 | -333,83 | 6.493,98 | 0,00 |
| | | | <u>6.160,15</u> | <u>6.493,98</u> | <u>-333,83</u> | <u>6.493,98</u> | <u>0,00</u> |
| 766/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91) | 64103 | 10.096,44 | 10.098,27 | -1,83 | 10.098,27 | 0,00 |
| | | | <u>10.096,44</u> | <u>10.098,27</u> | <u>-1,83</u> | <u>10.098,27</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/7X | Sous-total | | 17.051,16 | 17.279,88 | -228,72 | 17.279,88 | 0,00 |
| 789/000/73 | Total général | | 931.462,25 | 913.944,96 | 17.517,29 | 913.539,51 | 405,45 |

799 Dépenses ordinaires Cultes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
| 71 790/12502 | D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour bâtiments des cultes (790/12) | 60713 | 10.000,00 <u>10.000,00</u> | 5.053,16 <u>5.053,16</u> | 4.946,84 <u>4.946,84</u> | 5.053,16 <u>5.053,16</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 799/000/71 | Sous-total | | 10.000,00 | 5.053,16 | 4.946,84 | 5.053,16 | 0,00 |
| 72 79001/43501 79002/43501 79003/43501 79005/43501 79006/43501 79007/43501 79008/43501 79010/43501 79011/43501 79013/43501 79014/43501 | D.O. TRANSFERTS Subv. fonction.fabr.église de La Roche Subv.fonction.fabr.église de Beausaint subv.fonction.fabr.église de Vecmont Subv.fonction.fabr.église de Hives Subv.fonction.fabr.église de Ortho Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes Subv.fonction.fabr.église de Buisson Subv.fonction.fabr.église de Samrée subv.fonction.fabr.église de Bérismenil Subs.fonction.fabr.église de Cielle subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43) | 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 | 53.012,19 8.622,37 22.306,39 6.699,32 21.524,11 14.750,30 14.363,18 27.051,81 23.098,80 13.848,40 1.589,20 <u>206.866,07</u> | 53.012,19 8.622,37 22.306,39 6.699,32 21.471,23 14.750,30 14.363,18 25.060,55 23.098,80 13.716,12 1.589,20 <u>204.689,65</u> | 0,00 0,00 0,00 0,00 52,88 0,00 0,00 1.991,26 0,00 132,28 0,00 <u>2.176,42</u> | 53.012,19 8.622,37 22.306,39 6.699,32 21.471,23 14.750,30 14.363,18 25.060,55 23.098,80 13.716,12 1.589,20 <u>204.689,65</u> | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> |
| 799/000/72 | Sous-total | | 206.866,07 | 204.689,65 | 2.176,42 | 204.689,65 | 0,00 |
| 7X 790/21101 790/21201 790/91101 790/91201 | D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune Intérêts des emprunts à charge de l'Etat (790/21) Remboursement des emprunts commune Remboursement des emprunts Autorité Supérieur (790/91) | 65104 65144 64103 64143 | 2.584,18 57,85 <u>2.642,03</u> 9.314,90 750,30 <u>10.065,20</u> | 2.583,85 57,85 <u>2.641,70</u> 9.314,90 750,30 <u>10.065,20</u> | 0,33 0,00 <u>0,33</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> | 2.583,85 57,85 <u>2.641,70</u> 9.314,90 750,30 <u>10.065,20</u> | 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> |
| 799/000/7X | Sous-total | | 12.707,23 | 12.706,90 | 0,33 | 12.706,90 | 0,00 |
| 799/000/73 | Total général | | 229.573,30 | 222.449,71 | 7.123,59 | 222.449,71 | 0,00 |

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 834/11101 | Traitements du personnel communal | 62001 | 24.734,76 | 22.413,75 | 2.321,01 | 22.413,75 | 0,00 |
| 834/11201 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 1.788,48 | 1.788,44 | 0,04 | 1.788,44 | 0,00 |
| 834/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (834/11) | 62201 | 7.652,97 | 6.773,83 | 879,14 | 6.773,83 | 0,00 |
| | | | <u>34.176,21</u> | <u>30.976,02</u> | <u>3.200,19</u> | <u>30.976,02</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/70 | Sous-total | | 34.176,21 | 30.976,02 | 3.200,19 | 30.976,02 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 834/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (834/12) | 61321 | 600,00 | 311,96 | 288,04 | 311,96 | 0,00 |
| | | | <u>600,00</u> | <u>311,96</u> | <u>288,04</u> | <u>311,96</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/71 | Sous-total | | 600,00 | 311,96 | 288,04 | 311,96 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 831/43501 | Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43) | 63617 | 714.400,00 | 714.400,00 | 0,00 | 714.400,00 | 0,00 |
| | | | <u>714.400,00</u> | <u>714.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>714.400,00</u> | <u>0,00</u> |
| 835/33201 | PROM EMPLOI (835/33) | 63212 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | | <u>730,00</u> | <u>730,00</u> | <u>0,00</u> | <u>730,00</u> | <u>0,00</u> |
| 835/43501 | Subvention Maison Communale de l'Enfance | 63617 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 83501/43501 | Bambinière (835/43) | 63617 | 1.022,30 | 1.022,30 | 0,00 | 1.022,30 | 0,00 |
| | | | <u>56.022,30</u> | <u>56.022,30</u> | <u>0,00</u> | <u>56.022,30</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/72 | Sous-total | | 771.152,30 | 771.152,30 | 0,00 | 771.152,30 | 0,00 |
| 839/000/73 | Total général | | 805.928,51 | 802.440,28 | 3.488,23 | 802.440,28 | 0,00 |

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 71 851/12248 | D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12) | 61209 | 18.000,00 <u>18.000,00</u> | 18.000,00 <u>18.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 17.740,45 <u>17.740,45</u> | 259,55 <u>259,55</u> |
| 869/000/71 | Sous-total | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.740,45 | 259,55 |
| 869/000/73 | Total général | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.740,45 | 259,55 |

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 871/43501 | frais de fonctionnement car ONE (871/43) | 63617 | 3.301,04 <u>3.301,04</u> | 3.301,04 <u>3.301,04</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 3.301,04 <u>3.301,04</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 872/33202 | SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33) | 63212 | 225,00 <u>225,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 225,00 <u>225,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 872/43502 | Déficit des hôpitaux (872/43) | 63618 | 30.919,33 <u>30.919,33</u> | 25.728,79 <u>25.728,79</u> | 5.190,54 <u>5.190,54</u> | 25.728,79 <u>25.728,79</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 872/000/72 | Sous-total | | 34.445,37 | 29.029,83 | 5.415,54 | 29.029,83 | 0,00 |
| 872/000/73 | Total général | | 34.445,37 | 29.029,83 | 5.415,54 | 29.029,83 | 0,00 |

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 72 874/33201 | D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33) | 63212 | 7.500,00 <u>7.500,00</u> | 7.134,96 <u>7.134,96</u> | 365,04 <u>365,04</u> | 7.134,96 <u>7.134,96</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 874/000/72 | Sous-total | | 7.500,00 | 7.134,96 | 365,04 | 7.134,96 | 0,00 |
| 874/000/73 | Total général | | 7.500,00 | 7.134,96 | 365,04 | 7.134,96 | 0,00 |

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 875/12402 | Lutte contre les animaux et plantes nuisibles | 60712 | 2.500,00 | 2.017,00 | 483,00 | 2.017,00 | 0,00 |
| 875/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (875/12) | | <u>2.800,00</u> | <u>2.017,00</u> | <u>783,00</u> | <u>2.017,00</u> | <u>0,00</u> |
| 876/12402 | Frais Fonct. serv.immon. | 60712 | 650.000,00 | 650.656,97 | -656,97 | 650.656,97 | 0,00 |
| 876/12404 | Achat de sacs poubelles | 60740 | 30.000,00 | 29.310,03 | 689,97 | 29.310,03 | 0,00 |
| 876/12410 | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | 150,00 | 29,52 | 120,48 | 29,52 | 0,00 |
| | (876/12) | | <u>680.150,00</u> | <u>679.996,52</u> | <u>153,48</u> | <u>679.996,52</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/71 | Sous-total | | 682.950,00 | 682.013,52 | 936,48 | 682.013,52 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 876/33201 | Cotisation Idelux | 63212 | 12.000,00 | 11.934,07 | 65,93 | 11.934,07 | 0,00 |
| | (876/33) | | <u>12.000,00</u> | <u>11.934,07</u> | <u>65,93</u> | <u>11.934,07</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/72 | Sous-total | | 12.000,00 | 11.934,07 | 65,93 | 11.934,07 | 0,00 |
| 876/000/73 | Total général | | 694.950,00 | 693.947,59 | 1.002,41 | 693.947,59 | 0,00 |

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 71 877/12406 | D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12) | 61321 | 500,00 <u>500,00</u> | 499,68 <u>499,68</u> | 0,32 <u>0,32</u> | 499,68 <u>499,68</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 877/000/71 | Sous-total | | 500,00 | 499,68 | 0,32 | 499,68 | 0,00 |
| 877/000/73 | Total général | | 500,00 | 499,68 | 0,32 | 499,68 | 0,00 |

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 878/11101 | Remun pers serv cimetièr | 62001 | 32.012,88 | 32.015,49 | -2,61 | 32.015,49 | 0,00 |
| 878/11201 | Allocations sociales | 62101 | 2.367,65 | 2.367,59 | 0,06 | 2.367,59 | 0,00 |
| 878/11301 | Cotis. ONSS | 62201 | 4.779,02 | 4.782,06 | -3,04 | 4.782,06 | 0,00 |
| 878/11321 | Cotis patron CRPC | 62401 | 8.183,88 | 8.183,64 | 0,24 | 8.183,64 | 0,00 |
| | (878/11) | | <u>47.343,43</u> | <u>47.348,78</u> | <u>-5,35</u> | <u>47.348,78</u> | <u>0,00</u> |
| 879/11101 | Rémun pers environnement | 62001 | 54.801,03 | 53.988,94 | 812,09 | 53.988,94 | 0,00 |
| 879/11201 | pécules de vacances | 62101 | 2.196,65 | 2.196,60 | 0,05 | 2.196,60 | 0,00 |
| 879/11301 | Cot patronal ONSS APL | 62201 | 5.370,70 | 5.673,72 | -303,02 | 5.673,72 | 0,00 |
| 879/11321 | Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio | 62401 | 7.461,72 | 7.461,55 | 0,17 | 7.461,55 | 0,00 |
| | (879/11) | | <u>69.830,10</u> | <u>69.320,81</u> | <u>509,29</u> | <u>69.320,81</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/70 | Sous-total | | 117.173,53 | 116.669,59 | 503,94 | 116.669,59 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 878/12406 | Prestations techniques de tiers cimetières | 61321 | 40.000,00 | 12.178,70 | 27.821,30 | 12.178,70 | 0,00 |
| 878/12448 | REMBT FRAIS FUNERAIRES | 61329 | 4.806,57 | 1.547,60 | 3.258,97 | 1.547,60 | 0,00 |
| 878/12515 | Cimetières - Fourniture d'eau | 61335 | 1.950,00 | 1.394,74 | 555,26 | 1.394,74 | 0,00 |
| | (878/12) | | <u>46.756,57</u> | <u>15.121,04</u> | <u>31.635,53</u> | <u>15.121,04</u> | <u>0,00</u> |
| 879/12402 | Fr fonct environnement | 60712 | 2.000,00 | 1.910,91 | 89,09 | 1.910,91 | 0,00 |
| 879/12601 | Intervention loyers F.R.W.(PCDR) | 61000 | 4.465,51 | 4.465,51 | 0,00 | 4.465,51 | 0,00 |
| | (879/12) | | <u>6.465,51</u> | <u>6.376,42</u> | <u>89,09</u> | <u>6.376,42</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/71 | Sous-total | | 53.222,08 | 21.497,46 | 31.724,62 | 21.497,46 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 878/30101 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 2.433,37 | 2.433,37 | 0,00 | 2.433,37 | 0,00 |
| | (878/30) | | <u>2.433,37</u> | <u>2.433,37</u> | <u>0,00</u> | <u>2.433,37</u> | <u>0,00</u> |
| 878/41502 | Primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 46,55 | 0,00 |
| | (878/41) | | <u>46,55</u> | <u>46,55</u> | <u>0,00</u> | <u>46,55</u> | <u>0,00</u> |
| 879/41502 | Primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 46,55 | 0,00 |
| | (879/41) | | <u>46,55</u> | <u>46,55</u> | <u>0,00</u> | <u>46,55</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/72 | Sous-total | | 2.526,47 | 2.526,47 | 0,00 | 2.526,47 | 0,00 |
| 879/000/73 | Total général | | 172.922,08 | 140.693,52 | 32.228,56 | 140.693,52 | 0,00 |

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 922/33201 | Cotisation agence immobilière (922/33) | 63212 | 2.200,00 <u>2.200,00</u> | 1.048,75 <u>1.048,75</u> | 1.151,25 <u>1.151,25</u> | 1.048,75 <u>1.048,75</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 929/33101 | Prime installation de panneaux solaires (929/33) | 63211 | 2.500,00 <u>2.500,00</u> | 1.000,00 <u>1.000,00</u> | 1.500,00 <u>1.500,00</u> | 1.000,00 <u>1.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 930/33201 | Cotisation maison de l'urbanisme (930/33) | 63212 | 1.080,00 <u>1.080,00</u> | 1.048,75 <u>1.048,75</u> | 31,25 <u>31,25</u> | 1.048,75 <u>1.048,75</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 939/000/72 | Sous-total | | 5.780,00 | 3.097,50 | 2.682,50 | 3.097,50 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 930/21101 | Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21) | 65104 | 3.628,89 <u>3.628,89</u> | 3.426,16 <u>3.426,16</u> | 202,73 <u>202,73</u> | 3.426,16 <u>3.426,16</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 930/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91) | 64103 | 2.663,26 <u>2.663,26</u> | 2.663,26 <u>2.663,26</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 2.663,26 <u>2.663,26</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 939/000/7X | Sous-total | | 6.292,15 | 6.089,42 | 202,73 | 6.089,42 | 0,00 |
| 939/000/73 | Total général | | 12.072,15 | 9.186,92 | 2.885,23 | 9.186,92 | 0,00 |

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 98 | D.E. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 060/95551 | Prélèvement pour fonds réserve | 68605 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 060/95551 20090048 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i> | 68605 | 0,00 | 13.825,03 | -13.825,03 | 13.825,03 | 0,00 |
| 060/95551 20100007 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i> | 68605 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 060/95551 20110009 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>42105/73560 VOIRIE</i> <i>HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012</i> | 68605 | 0,00 | 3.113,27 | -3.113,27 | 3.113,27 | 0,00 |
| 060/95551 20120022 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL</i> (060/95) | 68605 | 0,00 | 1.663,38 | -1.663,38 | 1.663,38 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 44.601,68 | -44.601,68 | 44.601,68 | 0,00 |
| 069/000/98 | Sous-total | | 0,00 | 44.601,68 | -44.601,68 | 44.601,68 | 0,00 |
| 069/000/93 | Total général | | 0,00 | 44.601,68 | -44.601,68 | 44.601,68 | 0,00 |

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 104/61552 | 90 D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (104/61) | 15411 | 3.182,81 | 3.182,81 | 0,00 | 3.182,81 | 0,00 |
| | | | <u>3.182,81</u> | <u>3.182,81</u> | <u>0,00</u> | <u>3.182,81</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/90 | Sous-total | | 3.182,81 | 3.182,81 | 0,00 | 3.182,81 | 0,00 |
| 104/74252 | 91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel de reprographie 20130018 104/74252 PHOTOCOPIEUR | 23121 | 2.200,00 | 2.090,65 | 109,35 | 2.090,65 | 0,00 |
| 104/74253 | Achats de matériel informatique 20130034 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 1.300,00 | 1.196,00 | 104,00 | 1.196,00 | 0,00 |
| 104/74298 | Achats de matériel de bureau divers 20130017 104/74298 MATERIEL DIVERS (104/74) | 23191 | 1.500,00 | 1.401,50 | 98,50 | 1.401,50 | 0,00 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>4.688,15</u> | <u>311,85</u> | <u>4.688,15</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/91 | Sous-total | | 5.000,00 | 4.688,15 | 311,85 | 4.688,15 | 0,00 |
| 123/000/93 | Total général | | 8.182,81 | 7.870,96 | 311,85 | 7.870,96 | 0,00 |

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 90 124/61552 | D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (124/61) | 15411 | 2.890,63 | 2.890,63 | 0,00 | 2.890,63 | 0,00 |
| | | | <u>2.890,63</u> | <u>2.890,63</u> | <u>0,00</u> | <u>2.890,63</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/90 | Sous-total | | 2.890,63 | 2.890,63 | 0,00 | 2.890,63 | 0,00 |
| 91 124/71160 20130004 | D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains en cours d'exécution 124/71160 EOLIENNES | 24011 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12401/71160 20130012 | Achats des terrains PAFY 12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY | 24011 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12402/71160 20130021 | Achats des terrains en cours d'exécution 12402/71160 ACHAT DE TERRAINS | 24011 | 15.000,00 | 1.573,32 | 13.426,68 | 1.573,32 | 0,00 |
| 124/71260 20130028 | Achats de bâtiments en cours d'exécution 124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES (124/71) | 24021 | 200.000,00 | 113.428,36 | 86.571,64 | 113.428,36 | 0,00 |
| | | | <u>375.000,00</u> | <u>115.001,68</u> | <u>259.998,32</u> | <u>115.001,68</u> | <u>0,00</u> |
| 12402/72160 20110006 | Aménagements de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY | 24011 | 254.219,78 | 0,00 | 254.219,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12403/72160 20110040 | VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE | 24011 | 273.803,12 | 0,00 | 273.803,12 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72456 20130006 | Equipement Grès de La Roche 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE (124/72) | 22192 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>532.522,90</u> | <u>0,00</u> | <u>532.522,90</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 129/000/91 | Sous-total | | 907.522,90 | 115.001,68 | 792.521,22 | 115.001,68 | 0,00 |
| 129/000/93 | Total général | | 910.413,53 | 117.892,31 | 792.521,22 | 117.892,31 | 0,00 |

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 90 | D.E. TRANSFERTS | | | | | | |
| 421/61552 | Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E | 15411 | 71.720,00 | 71.720,00 | 0,00 | 71.720,00 | 0,00 |
| 42128/61552 20090014 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 42128/73560 PICVERTS (421/61) | 15411 | 23.234,18 | 23.234,18 | 0,00 | 23.234,18 | 0,00 |
| 426/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | <u>94.954,18</u> 13.255,03 | <u>94.954,18</u> 13.255,03 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>94.954,18</u> 13.255,03 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 42602/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (426/61) | 15411 | 4.594,70 | 4.594,70 | 0,00 | 4.594,70 | 0,00 |
| | | | <u>17.849,73</u> | <u>17.849,73</u> | <u>0,00</u> | <u>17.849,73</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/90 | Sous-total | | 112.803,91 | 112.803,91 | 0,00 | 112.803,91 | 0,00 |
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 421/70151 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. (421/70) | 67212 | 32.305,73 | 32.305,73 | 0,00 | 32.305,73 | 0,00 |
| 421/73560 20130025 | CREDITS D'IMPULSION 2013 421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013 | 24031 | <u>32.305,73</u> 15.000,00 | <u>32.305,73</u> 0,00 | <u>0,00</u> 15.000,00 | <u>32.305,73</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 42101/73560 20130024 | PLACE DU FOUR 42101/73560 PLACE DU FOUR | 24031 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42102/73560 20130037 | PIC HUBERMONT-WAREMPAGE 42102/73560 PIC -WAREMPAGE | 24031 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42103/73560 20130038 | PIC SAMREE 42103/73560 PIC SAMREE | 24031 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42104/73560 20110008 | Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012 | 24031 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 70,38 | 479.929,62 |
| 42106/73560 20130022 | FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER | 24031 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42108/73560 20120034 | PLAN TROTTOIR 42108/73560 PLAN TROTTOIR (421/73) | 24031 | 394.642,49 | 394.642,49 | 0,00 | 260.791,89 | 133.850,60 |
| 421/74152 20130008 | Achats de signalisation routière et de petits équipements de 421/74152 RADARS | 23021 | <u>1.025.642,49</u> 13.000,00 | <u>880.642,49</u> 0,00 | <u>145.000,00</u> 13.000,00 | <u>260.862,27</u> 0,00 | <u>619.780,22</u> 0,00 |
| 421/74352 20130033 | Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES | 23221 | 26.100,00 | 26.084,80 | 15,20 | 0,00 | 26.084,80 |
| 421/74451 | Achats de machines et de matériel d'équipement et | 23301 | 98.900,00 | 42.872,07 | 56.027,93 | 42.872,07 | 0,00 |

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 20130032 | d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES (421/74) | | <u>138.000,00</u> | <u>68.956,87</u> | <u>69.043,13</u> | <u>42.872,07</u> | <u>26.084,80</u> |
| 424/72160 20120008 | AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/72) | 24011 | 266.290,46 | 0,00 | 266.290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 426/73260 20130029 | AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC 42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC (426/73) | 24031 | <u>266.290,46</u> 13.000,00 | <u>0,00</u> 806,71 | <u>266.290,46</u> 12.193,29 | <u>0,00</u> 806,71 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 482/72160 20130019 | Aménagement des berges de l'Ourthe passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE (482/72) | 24011 | <u>13.000,00</u> 500.000,00 | <u>806,71</u> 0,00 | <u>12.193,29</u> 500.000,00 | <u>806,71</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | | | <u>500.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/91 | Sous-total | | 1.975.238,68 | 982.711,80 | 992.526,88 | 336.846,78 | 645.865,02 |
| 499/000/93 | Total général | | 2.088.042,59 | 1.095.515,71 | 992.526,88 | 449.650,69 | 645.865,02 |

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 569/74198 20130014 | Achats de mobilier divers 569/74198 MOBILIER URBAIN | 23091 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569/74451 20130015 | ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE (569/74) | 23301 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>220.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>220.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/91 | Sous-total | | 220.600,00 | 0,00 | 220.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | D.E. DETTE | | | | | | |
| 569/82051 20130030 | AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL 569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL (569/82) | 27521 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/92 | Sous-total | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 599/000/93 | Total général | | 245.600,00 | 25.000,00 | 220.600,00 | 25.000,00 | 0,00 |

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 722/72260 20130026 | EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO (722/72) | 24021 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| 722/73360 20130023 | APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES (722/73) | 24041 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 722/74198 20130010 | Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE | 23091 | 4.300,00 | 3.968,36 | 331,64 | 3.968,36 | 0,00 |
| 722/74253 20130035 | Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE | 23131 | 3.000,00 | 2.587,85 | 412,15 | 2.587,85 | 0,00 |
| 722/74298 20130036 | Achats de matériel de bureau divers 722/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS (722/74) | 23191 | 1.300,00 | 510,90 | 789,10 | 510,90 | 0,00 |
| | | | <u>8.600,00</u> | <u>7.067,11</u> | <u>1.532,89</u> | <u>7.067,11</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/91 | Sous-total | | 103.600,00 | 82.067,11 | 21.532,89 | 7.067,11 | 75.000,00 |
| 729/000/93 | Total général | | 103.600,00 | 82.067,11 | 21.532,89 | 7.067,11 | 75.000,00 |

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 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 90 764/52252 20130009 | D.E. TRANSFERTS Subside Terrain de foot éclairage hélicoptère 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE | 25221 | 3.500,00 | 3.200,00 | 300,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 76401/52252 20130031 | SUBSIDE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE (764/52) | 25221 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut | 15411 | <u>93.500,00</u> 91.150,45 | <u>3.200,00</u> 91.150,45 | <u>90.300,00</u> 0,00 | <u>3.200,00</u> 91.150,45 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 76502/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (765/61) | 15411 | 6.920,00 | 6.920,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 766/61552 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (766/61) | 15411 | <u>98.070,45</u> 5.801,14 | <u>98.070,45</u> 5.801,14 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>98.070,45</u> 5.801,14 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 789/000/90 | Sous-total | | <u>197.371,59</u> | <u>107.071,59</u> | <u>90.300,00</u> | <u>107.071,59</u> | <u>0,00</u> |
| 92 764/82051 20130031 | D.E. DETTE AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE 764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE (764/82) | 27521 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789/000/92 | Sous-total | | <u>540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/93 | Total général | | <u>737.371,59</u> | <u>107.071,59</u> | <u>630.300,00</u> | <u>107.071,59</u> | <u>0,00</u> |

799 Dépenses extraordinaires Cultes

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 90 790/61552 | D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (790/61) | 15411 | 10.394,37 | 10.394,37 | 0,00 | 10.394,37 | 0,00 |
| 790/63551 20130002 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E. (790/63) | 25611 | <u>10.394,37</u> 31.931,58 | <u>10.394,37</u> 16.858,78 | <u>0,00</u> 15.072,80 | <u>10.394,37</u> 15.133,78 | <u>0,00</u> 1.725,00 |
| 799/000/90 | Sous-total | | 42.325,95 | 27.253,15 | 15.072,80 | 25.528,15 | 1.725,00 |
| 91 79021/72260 20130016 | D.E. INVESTISSEMENTS CHAPELLE STE-MARGUERITE 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE (790/72) | 24021 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/91 | Sous-total | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/000/93 | Total général | | 57.325,95 | 27.253,15 | 30.072,80 | 25.528,15 | 1.725,00 |

872 Dépenses extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 92 872/81251 20130011 | D.E. DETTE VIVALIA 872//81251 VIVALIA (872/81) | 28212 | 77.837,50 | 77.837,50 | 0,00 | 77.837,50 | 0,00 |
| | | | <u>77.837,50</u> | <u>77.837,50</u> | <u>0,00</u> | <u>77.837,50</u> | <u>0,00</u> |
| 872/000/92 | Sous-total | | 77.837,50 | 77.837,50 | 0,00 | 77.837,50 | 0,00 |
| 872/000/93 | Total général | | 77.837,50 | 77.837,50 | 0,00 | 77.837,50 | 0,00 |

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 92 877/81251 20130013 | D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81) | 28212 | 43.175,00 | 43.175,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00 |
| | | | <u>43.175,00</u> | <u>43.175,00</u> | <u>0,00</u> | <u>43.175,00</u> | <u>0,00</u> |
| 877/000/92 | Sous-total | | 43.175,00 | 43.175,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00 |
| 877/000/93 | Total général | | 43.175,00 | 43.175,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00 |

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 93004/73360 20130020 | D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS | 24041 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93005/73360 20130027 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93005/73360 PCA DEROGATOIRE (930/73) | 24041 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>55.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/91 | Sous-total | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939/000/93 | Total général | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

| Fonctions | | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Prélèvements 000/68 | TOTAL 000/63 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Recettes générales | 7.744,86 | 35.250,81 | 4.340,93 | | 47.336,60 |
| 029 | Dotation générale aux communes | | 1.725.115,90 | | | 1.725.115,90 |
| 049 | Impôts et taxes | | 3.856.620,71 | | | 3.856.620,71 |
| 059 | Assurances | 580,05 | 18.534,89 | | | 19.114,94 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 90.796,91 | 69.063,54 | | | 159.860,45 |
| 129 | Patrimoine privé | 22.755,52 | | 65,99 | | 22.821,51 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 21.834,46 | 171.800,01 | | | 193.634,47 |
| 599 | Commerce - Industrie | 14.773,26 | | 111.984,98 | | 126.758,24 |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 2.262.681,60 | 11.099,96 | | | 2.273.781,56 |
| 729 | Enseignement primaire | 215,00 | 120.955,20 | | | 121.170,20 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 38.718,08 | 266.323,97 | | | 305.042,05 |
| 799 | Cultes | | 808,15 | | | 808,15 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 14.132,62 | | | | 14.132,62 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 4.379,50 | 7.106,85 | | | 11.486,35 |
| 999 | Totaux exercice propre | 2.478.611,86 | 6.282.679,99 | 116.391,90 | 0,00 | 8.877.683,75 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 1.065.457,37 | 1.200.457,16 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 1.726.507,07 | 1.726.507,07 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 10.604.190,82 | 10.604.190,82 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 2.570.605,61 | 2.731.605,40 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | | | | 10.604.190,82 | 10.604.190,82 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 1.620.605,61 | 1.781.605,40 |

Droits du service extraordinaire

| Fonctions | | Transferts 000/80 | Investissement 000/81 | Dettes 000/82 | Prélèvements 000/88 | TOTAL 000/83 |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 129 | Patrimoine privé | | 9.791,00 | | | 9.791,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 287.262,00 | | 25.000,00 | | 312.262,00 |
| 599 | Commerce - Industrie | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | | 959,53 | | | 959,53 |
| 999 | Totaux exercice propre | 287.262,00 | 10.750,53 | 50.000,00 | 0,00 | 348.012,53 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 3.612.305,15 | 3.612.305,15 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 3.960.317,68 | 3.960.317,68 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 0,00 | 2.298.527,01 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 580.490,39 | 580.490,39 |
| 999 | Total général | | | | 4.540.808,07 | 4.540.808,07 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 0,00 | 2.834.415,72 |

Engagements du service ordinaire

| Fonctions | | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7X | Prélèvements 000/78 | TOTAL 000/73 |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Recettes générales | | | 1.137,63 | 145,31 | | 1.282,94 |
| 049 | Impôts et taxes | | | 131.573,17 | | | 131.573,17 |
| 059 | Assurances | 37.877,68 | 60.417,51 | | | | 98.295,19 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 1.096.853,95 | 326.458,86 | 135.855,79 | | 11.337,72 | 1.570.506,32 |
| 129 | Patrimoine privé | 3.764,96 | 96.321,89 | 13.279,21 | 61.772,99 | | 175.139,05 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | | 14.986,98 | 203.232,60 | 30.984,02 | | 249.203,60 |
| 399 | Justice - Police | | | 289.725,33 | | | 289.725,33 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.097.924,90 | 392.209,03 | 22.861,34 | 245.738,46 | | 1.758.733,73 |
| 599 | Commerce - Industrie | | 15.976,19 | 73.233,75 | 41.916,49 | | 131.126,43 |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 80.955,50 | 161.762,64 | 40.416,53 | | | 283.134,67 |
| 729 | Enseignement primaire | 116.818,89 | 110.057,90 | 37.382,62 | 20.160,80 | | 284.420,21 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | | | 1.758,29 | | | 1.758,29 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 195.262,01 | 403.499,35 | 297.903,72 | 17.279,88 | | 913.944,96 |
| 799 | Cultes | | 5.053,16 | 204.689,65 | 12.706,90 | | 222.449,71 |
| 839 | Assistance sociale | 30.976,02 | 311,96 | 771.152,30 | | | 802.440,28 |
| 869 | 869 Agence locale pour l'emploi | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | | 29.029,83 | | | 29.029,83 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | | | 7.134,96 | | | 7.134,96 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | | 682.013,52 | 11.934,07 | | | 693.947,59 |
| 877 | 877 Eaux usées | | 499,68 | | | | 499,68 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 116.669,59 | 21.497,46 | 2.526,47 | | | 140.693,52 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | | | 3.097,50 | 6.089,42 | | 9.186,92 |
| 999 | Totaux exercice propre | 2.777.103,50 | 2.309.066,13 | 2.277.924,76 | 436.794,27 | 11.337,72 | 7.812.226,38 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 221.358,83 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 8.033.585,21 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 950.000,00 |
| 999 | Total général | | | | | | 8.983.585,21 |
| | 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 | 3.182,81 | 4.688,15 | | | 7.870,96 |
| 129 | Patrimoine privé | 2.890,63 | 115.001,68 | | | 117.892,31 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 112.803,91 | 982.711,80 | | | 1.095.515,71 |
| 599 | Commerce - Industrie | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | | 82.067,11 | | | 82.067,11 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 107.071,59 | | | | 107.071,59 |
| 799 | Cultes | 27.253,15 | | | | 27.253,15 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | | 77.837,50 | | 77.837,50 |
| 877 | 877 Eaux usées | | | 43.175,00 | | 43.175,00 |
| 999 | Totaux exercice propre | 253.202,09 | 1.184.468,74 | 146.012,50 | 0,00 | 1.583.683,33 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 1.235.670,80 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 3.861.590,04 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 5.445.273,37 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 1.484.955,69 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 44.601,68 |
| 999 | Total général | | | | | 5.489.875,05 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | 949.066,98 |

Imputations du service ordinaire

| Fonctions | | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7X | Prélèvements 000/78 | TOTAL 000/73 |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Recettes générales | | | 1.137,63 | 145,31 | | 1.282,94 |
| 049 | Impôts et taxes | | | 131.573,17 | | | 131.573,17 |
| 059 | Assurances | 37.877,68 | 60.417,51 | | | | 98.295,19 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 1.096.853,95 | 325.500,54 | 135.855,79 | | 11.337,72 | 1.569.548,00 |
| 129 | Patrimoine privé | 3.764,96 | 96.321,89 | 13.279,21 | 61.772,99 | | 175.139,05 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | | 14.228,68 | 203.232,60 | 30.984,02 | | 248.445,30 |
| 399 | Justice - Police | | | 289.725,33 | | | 289.725,33 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.097.924,90 | 354.603,53 | 22.861,34 | 245.738,46 | | 1.721.128,23 |
| 599 | Commerce - Industrie | | | 73.233,75 | 41.916,49 | | 115.150,24 |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 80.955,50 | 86.229,18 | 40.416,53 | | | 207.601,21 |
| 729 | Enseignement primaire | 116.818,89 | 109.213,17 | 36.482,62 | 20.160,80 | | 282.675,48 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 195.262,01 | 403.093,90 | 297.903,72 | 17.279,88 | | 913.539,51 |
| 799 | Cultes | | 5.053,16 | 204.689,65 | 12.706,90 | | 222.449,71 |
| 839 | Assistance sociale | 30.976,02 | 311,96 | 771.152,30 | | | 802.440,28 |
| 869 | 869 Agence locale pour l'emploi | | 17.740,45 | | | | 17.740,45 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | | 29.029,83 | | | 29.029,83 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | | | 7.134,96 | | | 7.134,96 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | | 682.013,52 | 11.934,07 | | | 693.947,59 |
| 877 | 877 Eaux usées | | 499,68 | | | | 499,68 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 116.669,59 | 21.497,46 | 2.526,47 | | | 140.693,52 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | | | 3.097,50 | 6.089,42 | | 9.186,92 |
| 999 | Totaux exercice propre | 2.777.103,50 | 2.176.724,63 | 2.275.266,47 | 436.794,27 | 11.337,72 | 7.677.226,59 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 195.358,83 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 7.872.585,42 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 950.000,00 |
| 999 | Total général | | | | | | 8.822.585,42 |
| | 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 | 3.182,81 | 4.688,15 | | | 7.870,96 |
| 129 | Patrimoine privé | 2.890,63 | 115.001,68 | | | 117.892,31 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 112.803,91 | 336.846,78 | | | 449.650,69 |
| 599 | Commerce - Industrie | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | | 7.067,11 | | | 7.067,11 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 107.071,59 | | | | 107.071,59 |
| 799 | Cultes | 25.528,15 | | | | 25.528,15 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | | | 77.837,50 | | 77.837,50 |
| 877 | 877 Eaux usées | | | 43.175,00 | | 43.175,00 |
| 999 | Totaux exercice propre | 251.477,09 | 463.603,72 | 146.012,50 | 0,00 | 861.093,31 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 513.080,78 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 800.697,36 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 1.661.790,67 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 44.601,68 |
| 999 | Total général | | | | | 1.706.392,35 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | 0,00 |

Recettes du service ordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrecouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 009 | Recettes générales | 41.980,81 | 47.336,60 | 0,00 | 47.336,60 | 5.355,79 |
| 029 | Dotation générale aux communes | 1.726.492,54 | 1.725.115,90 | 0,00 | 1.725.115,90 | -1.376,64 |
| 049 | Impôts et taxes | 3.925.572,30 | 3.931.735,83 | 75.115,12 | 3.856.620,71 | -68.951,59 |
| 059 | Assurances | 20.000,00 | 19.114,94 | 0,00 | 19.114,94 | -885,06 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 112.900,00 | 159.860,45 | 0,00 | 159.860,45 | 46.960,45 |
| 129 | Patrimoine privé | 6.700,00 | 22.821,51 | 0,00 | 22.821,51 | 16.121,51 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 228.500,00 | 193.634,47 | 0,00 | 193.634,47 | -34.865,53 |
| 599 | Commerce - Industrie | 125.700,00 | 126.758,24 | 0,00 | 126.758,24 | 1.058,24 |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 2.220.353,36 | 2.273.781,56 | 0,00 | 2.273.781,56 | 53.428,20 |
| 729 | Enseignement primaire | 126.795,65 | 121.170,20 | 0,00 | 121.170,20 | -5.625,45 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 291.451,00 | 305.042,05 | 0,00 | 305.042,05 | 13.591,05 |
| 799 | Cultes | 808,15 | 808,15 | 0,00 | 808,15 | 0,00 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00 | 14.132,62 | 0,00 | 14.132,62 | 14.132,62 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 6.700,00 | 11.486,35 | 0,00 | 11.486,35 | 4.786,35 |
| | Total de l'exercice | 8.833.953,81 | 8.952.798,87 | 75.115,12 | 8.877.683,75 | 43.729,94 |
| 999 | Exercices antérieurs | 1.471.487,67 | 1.726.507,07 | 0,00 | 1.726.507,07 | 255.019,40 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | 10.305.441,48 | 10.679.305,94 | 75.115,12 | 10.604.190,82 | 298.749,34 |

Recettes du service extraordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrecouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 129 | Patrimoine privé | 665.000,00 | 9.791,00 | 0,00 | 9.791,00 | -655.209,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 1.368.878,00 | 312.262,00 | 0,00 | 312.262,00 | -1.056.616,00 |
| 599 | Commerce - Industrie | 237.360,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -212.360,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 959,53 | 959,53 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 |
| 799 | Cultes | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | Total de l'exercice | 2.832.238,00 | 348.012,53 | 0,00 | 348.012,53 | -2.484.225,47 |
| 999 | Exercices antérieurs | 2.863.308,12 | 3.612.305,15 | 0,00 | 3.612.305,15 | 748.997,03 |
| 999 | Prélèvements | 1.343.335,77 | 580.490,39 | 0,00 | 580.490,39 | -762.845,38 |
| 999 | Total général | 7.038.881,89 | 4.540.808,07 | 0,00 | 4.540.808,07 | -2.498.073,82 |

Dépenses du service ordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 009 | Recettes générales | 0,00 | 1.256,09 | 1.282,94 | -26,85 | 1.282,94 | 0,00 |
| 049 | Impôts et taxes | 0,00 | 149.614,51 | 131.573,17 | 18.041,34 | 131.573,17 | 0,00 |
| 059 | Assurances | 0,00 | 101.000,00 | 98.295,19 | 2.704,81 | 98.295,19 | 0,00 |
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 0,00 | 1.653.664,99 | 1.570.506,32 | 83.158,67 | 1.569.548,00 | 958,32 |
| 129 | Patrimoine privé | 0,00 | 200.283,66 | 175.139,05 | 25.144,61 | 175.139,05 | 0,00 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 35 - 36 Pompiers | 0,00 | 254.835,37 | 249.203,60 | 5.631,77 | 248.445,30 | 758,30 |
| 399 | Justice - Police | 0,00 | 289.729,93 | 289.725,33 | 4,60 | 289.725,33 | 0,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 0,00 | 1.994.236,52 | 1.758.733,73 | 235.502,79 | 1.721.128,23 | 37.605,50 |
| 599 | Commerce - Industrie | 0,00 | 134.516,12 | 131.126,43 | 3.389,69 | 115.150,24 | 15.976,19 |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement | 0,00 | 269.725,35 | 283.134,67 | -13.409,32 | 207.601,21 | 75.533,46 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 299.396,20 | 284.420,21 | 14.975,99 | 282.675,48 | 1.744,73 |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques | 0,00 | 1.800,00 | 1.758,29 | 41,71 | 0,00 | 1.758,29 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00 | 931.462,25 | 913.944,96 | 17.517,29 | 913.539,51 | 405,45 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 229.573,30 | 222.449,71 | 7.123,59 | 222.449,71 | 0,00 |
| 839 | Assistance sociale | 0,00 | 805.928,51 | 802.440,28 | 3.488,23 | 802.440,28 | 0,00 |
| 869 | 869 Agence locale pour l'emploi | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.740,45 | 259,55 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | 0,00 | 34.445,37 | 29.029,83 | 5.415,54 | 29.029,83 | 0,00 |
| 874 | 873 - 874 Alimentation - Eaux | 0,00 | 7.500,00 | 7.134,96 | 365,04 | 7.134,96 | 0,00 |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00 | 694.950,00 | 693.947,59 | 1.002,41 | 693.947,59 | 0,00 |
| 877 | 877 Eaux usées | 0,00 | 500,00 | 499,68 | 0,32 | 499,68 | 0,00 |
| 879 | Santé publique et hygiène publique | 0,00 | 172.922,08 | 140.693,52 | 32.228,56 | 140.693,52 | 0,00 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 0,00 | 12.072,15 | 9.186,92 | 2.885,23 | 9.186,92 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 8.260.412,40 | 7.812.226,38 | 448.186,02 | 7.677.226,59 | 134.999,79 |
| 999 | Exercices antérieurs | 233.831,28 | 105.444,18 | 221.358,83 | 117.916,63 | 195.358,83 | 26.000,00 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | 233.831,28 | 9.315.856,58 | 8.983.585,21 | 566.102,65 | 8.822.585,42 | 160.999,79 |

Dépenses du service extraordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 123 | 10 - 121 Administration générale | 0,00 | 8.182,81 | 7.870,96 | 311,85 | 7.870,96 | 0,00 |
| 129 | Patrimoine privé | 0,00 | 910.413,53 | 117.892,31 | 792.521,22 | 117.892,31 | 0,00 |
| 499 | Communications - Voies navigables | 0,00 | 2.088.042,59 | 1.095.515,71 | 992.526,88 | 449.650,69 | 645.865,02 |
| 599 | Commerce - Industrie | 0,00 | 245.600,00 | 25.000,00 | 220.600,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 103.600,00 | 82.067,11 | 21.532,89 | 7.067,11 | 75.000,00 |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00 | 737.371,59 | 107.071,59 | 630.300,00 | 107.071,59 | 0,00 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 57.325,95 | 27.253,15 | 30.072,80 | 25.528,15 | 1.725,00 |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène | 0,00 | 77.837,50 | 77.837,50 | 0,00 | 77.837,50 | 0,00 |
| 877 | 877 Eaux usées | 0,00 | 43.175,00 | 43.175,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00 |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 4.326.548,97 | 1.583.683,33 | 2.742.865,64 | 861.093,31 | 722.590,02 |
| 999 | Exercices antérieurs | 3.810.626,83 | 2.712.332,92 | 3.861.590,04 | 2.661.369,71 | 800.697,36 | 3.060.892,68 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 44.601,68 | -44.601,68 | 44.601,68 | 0,00 |
| 999 | Total général | 3.810.626,83 | 7.038.881,89 | 5.489.875,05 | 5.359.633,67 | 1.706.392,35 | 3.783.482,70 |

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

| | +/- | Service ordinaire | Service extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés | | 10.679.305,94 | 4.540.808,07 |
| Non-valeurs et irrécouvrables | = | 75.115,12 | 0,00 |
| Droits constatés nets | = | 10.604.190,82 | 4.540.808,07 |
| Engagements | - | 8.983.585,21 | 5.489.875,05 |
| Résultat budgétaire | = | | |
| Positif : | | 1.620.605,61 | |
| Négatif : | | | 949.066,98 |
| 2. Engagements | | 8.983.585,21 | 5.489.875,05 |
| Imputations comptables | - | 8.822.585,42 | 1.706.392,35 |
| Engagements à reporter | = | 160.999,79 | 3.783.482,70 |
| 3. Droits constatés nets | | 10.604.190,82 | 4.540.808,07 |
| Imputations | - | 8.822.585,42 | 1.706.392,35 |
| Résultat comptable | = | | |
| Positif : | | 1.781.605,40 | |
| Négatif : | | | 2.834.415,72 |