

Compte budgétaire

Année : 2020

Commune de Leuze-en-Hainaut

Le Directeur général
R.BRAL

Le Bourgmestre
L. RAWART

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
025/46609.2016	Fonds de compensation non perception Add PrImm (mainmorte prison)	73406	0,00	160.369,75	0,00	160.369,75
025/46609.2017	Fonds de compensation non perception Add PrImm (mainmorte prison)	73406	0,00	160.369,75	0,00	160.369,75
7643/16301.2017	Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze	71320	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
025/46609.2018	Fonds de compensation non perception Add PrImm (mainmorte prison)	73406	0,00	160.369,75	0,00	160.369,75
040/37101.2018	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7643/16101.2018	Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze	71301	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
025/46609.2019	Fonds de compensation non perception Add PrImm (mainmorte prison)	73406	0,00	160.369,75	0,00	160.369,75
104/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de formation du personnel	73405	0,00	2.022,87	0,00	2.022,87
1241/16301.2019	Solde canons emphytéotiques 2019 RCA	71320	75.833,00	75.833,00	0,00	75.833,00
1641/48548.2019	Solde subvention 2019 Burkina	73619	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7643/16101.2019	Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze	71301	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
876/38048.2019	Ristournes et notes de crédits sur cotisations Ipalle 2019	71309	1.665,66	1.665,66	0,00	1.665,66
000/95101.2020	Boni du service ordinaire		2.658.147,97	2.872.949,98	0,00	2.872.949,98
Total :			2.785.646,63	3.625.950,51	0,00	3.625.950,51

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/96151.2004	Prêts honoraires IDETA revitalisation site Mahy	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
104/96151.2017 20170006	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	17101	23.771,73	0,00	0,00	0,00
124/96151.2017 20170007	Emprunts à charge de la commune <i>entretien bâtiments communaux cx 2017 / Boni</i>	17101	74.911,67	0,00	0,00	0,00
421/96151.2017 20170013	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition véhicules et maintenance</i>	17101	56.190,26	0,00	0,00	0,00
722/96151.2017 20170019	Emprunts à charge de la commune <i>bâtiments scolaires 2017</i>	17101	42.210,32	0,00	0,00	0,00
790/96151.2017 20170025	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements bât. du culte Gallaix</i>	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20170001	Emprunts à charge de la commune <i>Plan Investissement Communal 2017-2018</i>	17101	564.886,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20170010	Emprunts à charge de la commune <i>Matériaux voiries et entretien</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20170012	Emprunts à charge de la commune <i>Hono. projet entretien et réparation voiries HIT PIC 2017-2018</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20170013	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition véhicules et maintenance</i>	17101	131.285,00	0,00	0,00	0,00
562/96151.2018 20180011	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires mission études et tx abords site musée auto</i>	17101	220.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2018 20170019	Emprunts à charge de la commune <i>bâtiments scolaires 2017</i>	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151.2018 20180001	Emprunts à charge de la commune <i>Acq. écran géant</i>	17101	37.292,20	0,00	0,00	0,00
930/96151.2018 20170034	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation rurale</i>	17101	51.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2019 20190058	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du parc d'horodateurs</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
766/96151.2019 20170022	Prêt aménagement Pav. Parc du Coron <i>Pavillon Parc du Coron</i>	17101	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
790/96151.2019 20190033	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements bâtiments du culte Coll. St-P.</i>	17101	900.000,00	0,00	0,00	0,00
876/68451.2019 20190061	Subsides d'investissement en capital des autres pouvoirs pub <i>Bulles enterrées " Territoire Intelligent "</i>	15611	59.058,00	34.740,00	0,00	34.740,00
876/68551.2019 20190061	Droit de Tirage Ipalle (DT: 96.324.25€ et DT DD : 13.843.16€) <i>Bulles enterrées " Territoire Intelligent "</i>	15611	111.401,96	111.401,96	0,00	111.401,96
876/96151.2019 20190061	Emprunts à charge de la commune <i>Bulles enterrées " Territoire Intelligent "</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151.2019 20190031	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires PCDR Gallaix</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire		0,00	2.536.226,94	0,00	2.536.226,94
Total :			4.247.007,14	2.682.368,90	0,00	2.682.368,90

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
04001/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>105.000,00</i>	0,00	105.000,00	0,00	0,00
04001/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>177.000,00</i>	0,00	177.000,00	0,00	0,00
124/12203.2015	Honoraires avocats, huissiers, médecins, ...	61203	4.622,08 <i>0,00</i>	0,00	4.622,08	0,00	0,00
351/12317.2015	Frais de formation du personnel AMU	61319	0,00 <i>545,16</i>	545,16	0,00	545,16	0,00
421/21501.2016	Intérêts de retard dossier Krinkels Trottoirs Pas du Mont d'Or	65721	4.943,28 <i>0,00</i>	4.943,28	0,00	0,00	4.943,28
8492/33202.2016	Subvention Asbl "Galipettes"	63212	11.500,00 <i>0,00</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
104/12313.2017	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (plate-forme citoyenne)	61313	50.804,10 <i>0,00</i>	50.804,10	0,00	10.454,40	40.349,70
1041/12313.2017	Frais de migration prg population Civadis>Saphir	61313	8.405,97 <i>0,00</i>	8.405,97	0,00	0,00	8.405,97
421/21501.2017	Intérêts de retard dossier Krinkels Trottoirs Pas du Mont d'Or	65721	3.767,56 <i>0,00</i>	3.767,56	0,00	0,00	3.767,56
8492/33202.2017	Subvention Asbl "Galipettes"	63212	11.500,00 <i>0,00</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
050/12508.2018	Assurance Bâtiment tennis 2018	61509	0,00 <i>410,92</i>	0,00	410,92	0,00	0,00
101/11601.2018	Pensions anciens mandataires (Régul Bruneau)	62600	0,00 <i>650,00</i>	617,00	33,00	617,00	0,00
124/12512.2018	rbt frais electricité tennis 2018 à la régie	61332	0,00 <i>8.365,36</i>	8.365,36	0,00	8.365,36	0,00
124/12515.2018	Fre eau tennis 2018 à rembourser à la régie	61335	0,00 <i>1.196,97</i>	1.196,97	0,00	1.196,97	0,00
1642/33101.2018	Subsides Coopération internationale Rwanda	63211	36.000,00 <i>0,00</i>	29.953,00	6.047,00	29.953,00	0,00
3512/12306.2018	Maintenance, mise à jour/suivi PGUI	61311	3.521,81 <i>0,00</i>	3.521,81	0,00	0,00	3.521,81
421/33203.2018	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 <i>500,00</i>	0,00	500,00	0,00	0,00
7622/33202.2018	Solde Subvention 2018 Asbl Centre Culturel (location RCA)	63212	0,00 <i>36.300,00</i>	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
8492/33202.2018	Subvention Asbl "Galipettes"	63212	11.500,00 <i>0,00</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
8791/12406.2018	Amélioration du cadre de vie, propreté et mobilité douce par le cheval de trait	61321	300,00 <i>0,00</i>	0,00	300,00	0,00	0,00
050/12408.2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,	61509	0,00	1.236,69	0,00	1.236,69	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
	etc...)		1.236,69				
050/12508.2019	Assurance bâtiment tennis 2019	61509	0,00	0,00	428,95	0,00	0,00
			428,95				
100/12306.2019	Fre sanctions administratives solde 2019	61311	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
	indemnités Province		6.030,00				
104/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	2.798,22	263,45	2.534,77	263,45	0,00
			0,00				
104/12302.2019	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	341,93	187,89	154,04	187,89	0,00
			0,00				
104/12313.2019	Frais de la gestion du parc informatique	61313	124,36	0,00	124,36	0,00	0,00
			0,00				
104/12314.2019	Frais prestations sv médical du travail	61314	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00
			0,00				
104/12502.2019	Fournitures pour bâtiments	60713	304,62	304,62	0,00	304,62	0,00
			0,00				
124/11701.2019	Primes assurance accidents de travail	62701	390,11	132,79	257,32	132,79	0,00
			0,00				
124/12502.2019	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	294,04	0,00	294,04	0,00	0,00
			0,00				
124/12512.2019	Electricité pour les bâtiments + frais electricité tennis à rbt à la régie	61332	0,00	255,67	244,33	255,67	0,00
			500,00				
124/12513.2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	553,42	0,00	553,42	0,00
			553,42				
124/12515.2019	Fre eau tennis 2019 à rembourser à la régie	61335	0,00	860,76	0,00	860,76	0,00
			860,76				
124/43501.2019	Solde dotation communale 2019 en faveur de la RCA	63617	0,00	290.400,00	0,00	290.400,00	0,00
			290.400,00				
13110/11321.2019	Cotisation responsabilisation pensions	62401	0,00	337.544,80	62.455,20	337.544,80	0,00
			400.000,00				
1641/33101.2019	Subs Coop Internat ARR 1 et 2 solde 2019	63211	0,00	50.000,00	0,00	49.975,80	24,20
			50.000,00				
421/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	22.554,08	4.915,93	17.638,15	4.915,93	0,00
			0,00				
421/12312.2019	Frais location,entretien de matériel	61313	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00
			0,00				
421/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	2.714,85	168,00	2.546,85	168,00	0,00
			0,00				
421/12448.2019	Fournitures et matériel signalisation	61329	690,86	690,86	0,00	690,86	0,00
			0,00				
421/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	-3.686,03	3.686,03	-3.686,03	0,00
			0,00				
421/12702.2019	Fournitures pour les véhicules de matières pour	60715	115,23	0,00	115,23	0,00	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
	consommation		0,00				
421/12706.2019	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.175,68	885,28	290,40	885,28	0,00
			0,00				
421/14002.2019	Fournitures diverses voirie	60717	606,79	0,00	606,79	0,00	0,00
			0,00				
421/14006.2019	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	1.114,62	1.114,62	0,00	521,82	592,80
			0,00				
426/14002.2019	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00	7.782,78	0,00	7.782,78	0,00
			7.782,78				
521/11701.2019	Primes assurance contre les accidents	62701	88,09	18,27	69,82	18,27	0,00
			0,00				
72102/11701.2019	Primes assurance A.T personnel ATL	62701	336,44	86,54	249,90	86,54	0,00
			0,00				
72102/12422.2019	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00	241,43	0,00	241,43	0,00
			241,43				
722/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	5.409,47	2.372,40	3.037,07	2.372,40	0,00
			0,00				
722/12316.2019	Frais de réception et de représentation	61315	0,00	60,54	0,00	60,54	0,00
			60,54				
722/12402.2019	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	5.281,69	5.121,16	176,85	5.121,16	0,00
			16,32				
722/12502.2019	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	102,85	6,95	102,85	6,95	0,00
			6,95				
722/12506.2019	Factures lessives nov et decembre 2019	61331	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00
			803,00				
722/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	3.670,68	-75,87	3.670,68	0,00
			3.594,81				
722/12548.2019	Autres frais pour les bâtiments	61339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
722/43501.2019	Rbt CPAS mise à disposition personnel	63617	0,00	40.111,91	19.888,09	40.111,91	0,00
			60.000,00				
7611/33202.2019	Subventions mouvements de jeunesse	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00				
762/11701.2019	Assurances accidents travail	62701	74,12	8,90	65,22	8,90	0,00
			0,00				
762/33203.2019	Subsides Reform	63212	0,00	2.412,00	268,00	2.412,00	0,00
			2.680,00				
7622/33202.2019	Solde Subvention 2019 Asbl Centre Culturel (location RCA)	63212	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
			36.300,00				
764/12412.2019	Droits acces Leuz' Arena pour stages sports 2019	61321	0,00	0,00	5.037,50	0,00	0,00
			5.037,50				
7642/11101.2019	Traitement personnel infrastructures sportives	62001	0,00	4.017,30	482,70	4.017,30	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
7642/12448.2019	Organisations de manifestations sportives	61329	4.500,00 3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
7642/12601.2019	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0,00	0,00	5.109,50	0,00	0,00
7647/12448.2019	Achat de matériel sportif	61329	5.109,50 5.562,25	5.540,29	21,96	5.540,29	0,00
765/11701.2019	Primes assurance contre les accidents personnel plaines de vacances	62701	0,00 79,32	3,68	75,64	3,68	0,00
765/12412.2019	organisation de plaines de vacances	61321	0,00 2.560,00	381,00	2.179,00	381,00	0,00
767/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	0,00 590,77	100,78	489,99	100,78	0,00
767/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
790/12506.2019	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	272,25 0,00	0,00	272,25	0,00	0,00
79012/43501.2019	Solde subside 2019 église protestante Péruwelz	63617	0,00 150,10	77,81	72,29	77,81	0,00
825/33101.2019	Subsides et primes divers accordés aux ménages	63211	0,00 75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
84010/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	245,14 0,00	37,26	207,88	37,26	0,00
84010/12448.2019	Frais projet PCS 2019	61329	220,00 0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
84010/43501.2019	Frais mise à disposition coordinatrice PCS	63617	0,00 3.427,84	3.427,84	0,00	3.427,84	0,00
876/11701.2019	Assurances accidents de travail sv immondices	62701	2.813,36 0,00	0,00	2.813,36	0,00	0,00
876/12406.2019	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 1.750,70	1.750,70	0,00	1.750,70	0,00
878/11701.2019	Assurances accidents de travail	62701	900,49 0,00	320,43	580,06	320,43	0,00
878/12201.2019	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	0,00 494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
878/12402.2019	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	152,34 0,00	0,00	152,34	0,00	0,00
878/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 10,43	10,43	0,00	10,43	0,00
8793/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Total :			214.802,01	999.167,49	427.689,10	903.062,17	96.105,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			1.212.054,58				

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
766/73360.2004	Honoraires auteur projet réhabilitation parc du Coron/boni	24041	107.725,29 0,00	107.725,29	0,00	58.024,98	49.700,31
930/73360.2004	Honoraires Ideta revitalisation site Musée de l'automobile	24041	120.000,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
9309/73360.2004	Honoraires auteur projet dossier site Motte (S.A.E.D.)	24041	96.640,69 0,00	96.640,69	0,00	0,00	96.640,69
9309/73360.2004 20170021	Honoraires auteur projet site Motte (LeuzArena) - complément <i>Complexe sportif LeuzArena</i>	24041	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7907/73360.2008	Honoraires et frais d'études Tx bâtiment du Culte	24041	46.908,53 0,00	46.908,53	0,00	0,00	46.908,53
4212/73360.2009	Honor.coordonateur Sécurité Santé	24041	54.752,82 0,00	54.752,82	0,00	0,00	54.752,82
7902/73360.2013 20120057	Honoraires Restauration Collégiale - complément <i>Travaux bâtiments du culte</i>	24041	128.428,67 0,00	128.428,67	0,00	0,00	128.428,67
9304/73360.2013 20120062	Honoraires études et réalisation PCA <i>Etudes aménagt territoire et urbanisme</i>	24041	31.412,02 0,00	31.412,02	0,00	0,00	31.412,02
930/73360.2014 20140032	Honoraires auteur projet construction maison village Tourpes PCDR/boni <i>Hono. Maison Village Tourpes</i>	24041	41.648,65 0,00	41.648,65	0,00	17.954,26	23.694,39
9304/73360.2014 20120062	Honoraires études et réalisation PCA <i>Etudes aménagt territoire et urbanisme</i>	24041	7.650,00 0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
9305/73360.2014 20120060	Honoraires rénovation urbaine Rue du Gard TSP - complément <i>Rénovation urbaine et rurale</i>	24041	3.824,32 0,00	3.824,32	0,00	0,00	3.824,32
421/73360.2015 20150006	Honoraires coordinateur sécurité santé/boni <i>Coordination sécurité santé</i>	24041	3.232,98 0,00	3.232,98	0,00	0,00	3.232,98
421/73360.2016 20150006	Honoraires coordinateur sécurité santé/boni <i>Coordination sécurité santé</i>	24041	10.387,78 0,00	10.387,78	0,00	190,47	10.197,31
426/73160.2016 20160009	Amélioration éclairage public / boni <i>Eclairage public</i>	24031	3.231,80 0,00	3.231,80	0,00	0,00	3.231,80
421/73360.2017 20170012	Honoraires auteur projet entretien et réfection voiries <i>Hono. projet entretien et réfection voiries HIT PIC 2017-2018</i>	24041	33.527,17 0,00	30.296,90	3.230,27	4.838,26	25.458,64
877/73351.2017 20170026	Honoraires Ipalle frais études et prestations réseaux égouttage (SAC/DT) <i>égouttage</i>	21411	189.386,90 0,00	189.386,90	0,00	0,00	189.386,90
421/73360.2018 20170003	Honoraires réalisation plan communal de mobilité/boni <i>plan communal mobilité</i>	24041	31.636,99 0,00	31.636,99	0,00	31.636,99	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73360.2018 20170012	Honoraires auteur projet entretien et réfection voiries <i>Hono. projet entretien et réfection voiries HIT PIC 2017-2018</i>	24041	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	6.484,57	43.515,43
421/73560.2018 20170001	Entretien voiries PIC 2017-2018 <i>Plan Investissement Communal 2017-2018</i>	24031	34.207,55 0,00	34.207,55	0,00	0,00	34.207,55
562/73360.2018 20180011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires mission études et tx abords site musée auto</i>	24041	110.000,00 110.000,00	220.000,00	0,00	14.990,30	205.009,70
877/73351.2018 20170026	Honoraires Ipalle frais études et prestations réseaux égouttage (SAC/DT) <i>égouttage</i>	21411	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
877/73560.2018 20170026	Gestion des réseaux d'égouttage/boni <i>égouttage</i>	24031	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
930/72360.2018 20170030	Construction maison de village Tourpes/Chap Oie & Blicquy <i>Maison village de Tourpes (TCOB)</i>	24021	668.290,81 0,00	668.290,81	0,00	374.507,98	293.782,83
104/72360.2019 20190037	Gestion des acces hotel de ville / Boni <i>Aménagement Hôtel de Ville</i>	24021	16.232,21 0,00	16.232,21	0,00	13.208,42	3.023,79
104/74253.2019 20190003	Achat de matériel informatique/boni <i>matériel informatique</i>	23131	10.814,17 0,00	10.814,17	0,00	10.814,17	0,00
124/72360.2019 20190004	Aménagements bâtiments <i>Aménagement bâtiments communaux</i>	24021	23.941,12 0,00	23.941,12	0,00	8.137,36	15.803,76
421/73160.2019 20190012	Acquisition matériaux travaux de voirie/Boni <i>Soumissions voiries 2019</i>	24031	30.045,51 0,00	30.045,51	0,00	3.004,43	27.041,08
421/73360.2019 20190009	Honoraires Réfection voiries / Boni <i>Honoraires projet réfection voiries HIT</i>	24041	24.139,50 0,00	24.139,50	0,00	0,00	24.139,50
421/74152.2019 20190015	Achats de signalisation/Boni <i>Signalisation</i>	23021	1.709,52 0,00	1.709,52	0,00	1.709,52	0,00
421/74398.2019 20190014	Achats de véhicules spéciaux et divers/ Boni <i>Achats de véhicules spéciaux et divers</i>	23291	59.014,72 0,00	59.014,72	0,00	59.014,72	0,00
421/74598.2019 20190017	Maintenance véhicules/Boni <i>Maintenance véhicules</i>	23292	4.660,07 0,00	4.660,07	0,00	4.660,07	0,00
482/73260.2019 20190020	Amélioration cours d'eau/Boni <i>Amélioration cours d'eau</i>	24031	8.282,45 0,00	8.282,45	0,00	8.282,45	0,00
722/72260.2019 20190022	Aménagements bâtiments scolaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	21.747,26 0,00	21.747,26	0,00	12.990,82	8.756,44
766/72360.2019 20170022	Aménagements Pav. Parc du Coron <i>Pavillon Parc du Coron</i>	24021	1.050.000,00 0,00	1.050.000,00	0,00	304.965,63	745.034,37
766/72560.2019 20190025	Entretien des parcs et plantations/Boni <i>Entretien des parcs et plantations</i>	24011	4.301,55 0,00	4.301,55	0,00	4.301,55	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790/72360.2019 20190033	Aménagements bâtiments du culte <i>Aménagements bâtiments du culte Coll. St-P.</i>	24021	2.020.646,15 0,00	2.020.646,15	0,00	0,00	2.020.646,15
790/73360.2019 20190021	Honoraires bâtiments du culte/Boni <i>Honoraires bâtiments du culte</i>	24041	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
876/73160.2019 20190061	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Bulles enterrées " Territoire Intelligent "</i>	24031	0,00 370.459,96	370.459,96	0,00	370.459,96	0,00
877/73560.2019 20190027	Gestion réseau d'égouttage/Boni <i>Gestion réseau d'égouttage</i>	24031	12.256,75 0,00	12.256,75	0,00	0,00	12.256,75
878/72154.2019 20190026	entretien cimetières columbariums et ossuaire/Boni <i>Entretien cimetières - Columbariums avec plaques</i>	22051	7.018,00 0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
930/73360.2019 20190031	Honoraires projets PCDR <i>Honoraires PCDR Gallaix</i>	24041	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	10.323,60	89.676,40
000/99251.2020	Mali du service extraordinaire		0,00 2.986.475,01	0,00	2.986.475,01	0,00	0,00
Total :			5.522.701,95 3.466.934,97	5.879.931,64	3.109.705,28	1.327.518,51	4.552.413,13

Exercice propre

Recettes ordinaires

**009 Recettes ordinaires
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
00010/10601	60 R.O. PRESTATIONS Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice (000/10)	77100	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000/16148	Recettes diverses (000/16)	71309	<u>2.830,00</u>	<u>3.684,05</u>	<u>0,00</u>	<u>3.684,05</u>
009/000/60	Sous-total		22.830,00	3.684,05	0,00	3.684,05
000/26401	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	<u>2.000,00</u>	<u>1.100,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,27</u>
009/000/62	Sous-total		3.000,00	1.100,27	0,00	1.100,27
009/000/63	Total général		25.830,00	4.784,32	0,00	4.784,32

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale	73406	3.280.813,74	3.280.813,74	0,00	3.280.813,74
02130/46601	Fonds des communes -RW- Dotation exceptionnelle COVID19 (021/46)	73406	22.008,84	22.008,84	0,00	22.008,84
			<u>3.302.822,58</u>	<u>3.302.822,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3.302.822,58</u>
025/46609	Fonds de compensation non perception Add PrImm (mainmorte prison)	73406	0,00	168.121,00	0,00	168.121,00
02510/46609	Compensation forfaitisation des réductions du Pr.I. (025/46)	73406	122.012,09	122.019,09	0,00	122.019,09
			<u>122.012,09</u>	<u>290.140,09</u>	<u>0,00</u>	<u>290.140,09</u>
029/000/61	Sous-total		3.424.834,67	3.592.962,67	0,00	3.592.962,67
029/000/63	Total général		3.424.834,67	3.592.962,67	0,00	3.592.962,67

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités (décrets 11/3/1999 ou 5/2/2015)	70110	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Redevance sur la délivrance de documents administratifs	70110	135.000,00	68.490,43	0,00	68.490,43
040/36303	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers	70130	770.000,00	783.246,00	18.230,00	765.016,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbariums	70130	40.000,00	27.250,00	0,00	27.250,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36312	Taxe sur les transports funèbres	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance sur la location de caveaux d'attente	70130	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	redevance utilisation de sacs poubelles	70130	190.000,00	220.967,60	0,00	220.967,60
040/36402	Taxe sur le personnel de bar	70140	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	232.000,00	228.203,30	47,60	228.155,70
040/36416	Taxe sur agences de paris et jeux	70140	744,00	558,00	0,00	558,00
040/36417	Redevance/débites boissons	70140	60,00	0,00	0,00	0,00
040/36421	Taxe sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis	70140	1.800,00	1.350,00	0,00	1.350,00
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	22.750,00	17.014,51	0,00	17.014,51
04001/36424	Taxe distribution gratuite écrits publicitaires	70140	85.000,00	42.721,16	0,00	42.721,16
04001/36429	Taxe sur les véhicules isolés, abandonnés, visibles de tout point de la voie publique	70140	600,00	0,00	0,00	0,00
04002/36429	Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés	70140	2.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36430	Taxe sur les établissements dangereux	70140	28.500,00	23.110,00	405,00	22.705,00
040/36432	Taxe sur banques et instit.financières	70140	17.200,00	16.340,00	0,00	16.340,00
040/36434	Taxe sur les logements loués meublés	70140	600,00	600,00	0,00	600,00
04004/36448	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
040/36601	Redevance emplacements/ marchés	70160	12.500,00	10.236,16	0,00	10.236,16
040/36603	Redevance/les loges foraines	70160	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36607	Redevance sur les parkings	70160	65.000,00	57.950,59	0,00	57.950,59
040/36609	Redevance sur les friteries	70160	4.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00
040/36648	Redevances occupation domaine public	70160	10.000,00	10.143,40	0,00	10.143,40
040/36711	Taxe sur l'absence de place de parking	70170	9.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	21.760,00	24.320,00	0,00	24.320,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	21.300,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	6.250,00	6.000,00	0,00	6.000,00
040/36748	Taxes sur les mâts d'éoliennes	70170	225.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
040/36802	Taxe sur les chevaux de luxe	70190	4.870,00	3.450,00	0,00	3.450,00
040/36848	Récup. frais taxes provinciales	70190	250,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>1.932.156,00</u>	<u>1.767.551,15</u>	<u>18.682,60</u>	<u>1.748.868,55</u>
040/37101	Additionnel précompte immobilier (2950)	70710	4.076.712,32	4.342.242,84	177.031,11	4.165.211,73
040/37201	Additionnel impôt personnes physiques (8,8%)	70720	4.336.414,15	4.472.435,77	21.724,88	4.450.710,89
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	235.496,74	235.595,73	0,00	235.595,73

049 Recettes ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(040/37)		<u>8.648.623,21</u>	<u>9.050.274,34</u>	<u>198.755,99</u>	<u>8.851.518,35</u>
040/46548	Complément régional actions prioritaires compl 2020 tranche 2	73405	0,00	94.622,92	0,00	94.622,92
04020/46548	Complément régional pertes réelles PrI (plan Marshall)	73405	103.610,91	150.574,95	0,00	150.574,95
04050/46548	Compensation fiscale RW pertes covid	73405	12.448,17	14.880,41	0,00	14.880,41
	(040/46)		<u>116.059,08</u>	<u>260.078,28</u>	<u>0,00</u>	<u>260.078,28</u>
049/000/61	Sous-total		10.696.838,29	11.077.903,77	217.438,59	10.860.465,18
049/000/63	Total général		10.696.838,29	11.077.903,77	217.438,59	10.860.465,18

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/16148	60 R.O. PRESTATIONS Ristournes primes assurances (050/16)	71309	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement petits dommages par Cie assurances (050/38)	77100	13.188,23 <u>13.188,23</u>	18.245,92 <u>18.245,92</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.245,92 <u>18.245,92</u>
059/000/61	Sous-total		13.188,23	18.245,92	0,00	18.245,92
059/000/63	Total général		13.688,23	18.245,92	0,00	18.245,92

123 Recettes ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Produits prestations administratives (104/16)	71301	1.000,00	79,98	0,00	79,98
			<u>1.000,00</u>	<u>79,98</u>	<u>0,00</u>	<u>79,98</u>
121/16106	Récup.frais poursuites taxes communales (121/16)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/60	Sous-total		3.000,00	79,98	0,00	79,98
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives (100/38)	70910	37.000,00	26.639,00	0,00	26.639,00
			<u>37.000,00</u>	<u>26.639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.639,00</u>
10020/46548	Subsides RW renforcement informatique ville et CPAS (100/46)	73405	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	18.075,00	16.197,42	0,00	16.197,42
			<u>18.075,00</u>	<u>16.197,42</u>	<u>0,00</u>	<u>16.197,42</u>
101/48502	Récupération pension M. Baton à charge CPAS (101/48)	73619	3.033,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/38048	Rist/Remboursmt frais fonct divers	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
1041/38048	Interv assurances accidents de travail (104/38)	71309	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de formation du personnel	73405	2.022,87	2.022,87	0,00	2.022,87
10433/46502	Réductions cotisat. patronales APE	73405	79.000,00	0,00	0,00	0,00
104/46505	Aides RW promotion de l'emploi (APE) (104/46)	73405	112.000,00	154.906,64	0,00	154.906,64
			<u>193.022,87</u>	<u>156.929,51</u>	<u>0,00</u>	<u>156.929,51</u>
123/000/61	Sous-total		256.130,87	234.765,93	0,00	234.765,93
123/000/63	Total général		259.130,87	234.845,91	0,00	234.845,91

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16102	Produits de la vente biens usagés	71302	500,00	50,00	0,00	50,00
124/16106	Récup. frais judiciaires et frais de procédure	71309	5.000,00	4.123,47	0,00	4.123,47
124/16148	Récup.frais mise à disposition locaux diverses associations	71309	2.600,00	4.543,74	0,00	4.543,74
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	230.000,00	205.194,88	0,00	205.194,88
1241/16301	Canon emphytéotique RCA Piscine-Dujardin	71320	140.833,00	140.845,00	0,00	140.845,00
1242/16301	Canons emphytéotiques IPPLF	71320	425,00	812,00	0,00	812,00
1243/16301	Canon emphytéotique Province du Hainaut - Site ERNA	71320	25,00	25,00	0,00	25,00
124/16401	Location salle des Fêtes et salle de gym de Tourpes (124/16)	71320	9.000,00	7.309,27	0,00	7.309,27
			<u>388.383,00</u>	<u>362.903,36</u>	<u>0,00</u>	<u>362.903,36</u>
129/000/60	Sous-total		388.383,00	362.903,36	0,00	362.903,36
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38006	Récupération charges salariales personnel mis à disposition RCA	72111	40.000,00	31.955,73	0,00	31.955,73
1241/38048	Dégrèvements précompte immobilier (124/38)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>42.500,00</u>	<u>31.955,73</u>	<u>0,00</u>	<u>31.955,73</u>
12433/46502	Réductions cotisat. patronales APE (124/46)	73405	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		49.000,00	31.955,73	0,00	31.955,73
129/000/63	Total général		437.383,00	394.859,09	0,00	394.859,09

139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16148	60 R.O. PRESTATIONS Récupérations avances sur traitements (131/16)	71309	15.000,00 <u>15.000,00</u>	700,00 <u>700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	700,00 <u>700,00</u>
139/000/60	Sous-total		15.000,00	700,00	0,00	700,00
131/38048	61 R.O. TRANSFERTS Q.P. personnelle agents/chèques-repas (131/38)	71309	24.000,00 <u>24.000,00</u>	22.510,00 <u>22.510,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.510,00 <u>22.510,00</u>
13120/46502	Prime RW second pilier de pension pour agents contractuels (131/46)	73405	9.200,81 <u>9.200,81</u>	9.648,28 <u>9.648,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.648,28 <u>9.648,28</u>
131/48501	Récupération frais carburant divers services (131/48)	73619	8.100,00 <u>8.100,00</u>	3.491,72 <u>3.491,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.491,72 <u>3.491,72</u>
139/000/61	Sous-total		41.300,81	35.650,00	0,00	35.650,00
139/000/63	Total général		56.300,81	36.350,00	0,00	36.350,00

**169 Recettes ordinaires
aide aux pays en voie de développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
1641/48548	61 R.O. TRANSFERTS Subv. Min coop. internat arrondt Baskuy Burkina Faso (164/48)	73619	30.000,00 <u>30.000,00</u>	19.495,00 <u>19.495,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.495,00 <u>19.495,00</u>
169/000/61	Sous-total		30.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00
169/000/63	Total général		30.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00

369 Recettes ordinaires Service incendie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Aide provinciale financement zone de secours	73405	63.947,00	63.525,75	0,00	63.525,75
35157/46548	Contributions spécifiques COVID RW (financement zone de secours) (351/46)	73405	0,00	5.318,40	0,00	5.318,40
			<u>63.947,00</u>	<u>68.844,15</u>	<u>0,00</u>	<u>68.844,15</u>
351/48548	Rbt ZS valeur locative Arsenal des pompiers (351/48)	73619	26.592,00	26.592,00	0,00	26.592,00
			<u>26.592,00</u>	<u>26.592,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.592,00</u>
369/000/61	Sous-total		90.539,00	95.436,15	0,00	95.436,15
369/000/63	Total général		90.539,00	95.436,15	0,00	95.436,15

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
330/46548	Subvention Serv fédéral Intérieur - redevances armes 2017 (330/46)	73405	1.981,89	1.981,89	0,00	1.981,89
			<u>1.981,89</u>	<u>1.981,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.981,89</u>
336/46548	Subv. SPW Projet éducation à la mobilité/sécurité routière (336/46)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/61	Sous-total		11.981,89	1.981,89	0,00	1.981,89
399/000/63	Total général		11.981,89	1.981,89	0,00	1.981,89

499 Recettes ordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Vente de cahiers des charges	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	4.500,00	1.667,97	0,00	1.667,97
421/16148	Produits divers de la fonction voirie (421/16)	71309	12.000,00	1.375,97	0,00	1.375,97
			<u>17.000,00</u>	<u>3.043,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.043,94</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	5.500,00	5.346,44	0,00	5.346,44
			<u>5.500,00</u>	<u>5.346,44</u>	<u>0,00</u>	<u>5.346,44</u>
499/000/60	Sous-total		22.500,00	8.390,38	0,00	8.390,38
61	R.O. TRANSFERTS					
421/36104	Redevance permis urbanisme (tft 040/36104) (421/36)	70110	21,00	7,00	0,00	7,00
			<u>21,00</u>	<u>7,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7,00</u>
421/38048	Interventions assurances accidents de travail (421/38)	71309	20.000,00	14.707,76	0,00	14.707,76
			<u>20.000,00</u>	<u>14.707,76</u>	<u>0,00</u>	<u>14.707,76</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	69,37	136,94	0,00	136,94
42101/46401	Rbt par l'Autorité supérieure des charges financières prêts CRAC (intérêts)	75144	2.335,42	2.166,14	0,00	2.166,14
421/46502	Subv SPW personnel PTP	73405	8.603,00	0,00	0,00	0,00
42133/46502	Réductions cotisat. patronales APE	73405	163.000,00	0,00	0,00	0,00
421/46505	Aides RW promotion de l'emploi (APE)	73405	253.044,00	209.995,29	0,00	209.995,29
421/46548	Intervention Fonds des maladies professionnelles (rente)	73405	7.576,00	1.932,15	0,00	1.932,15
4211/46548	Subv.SPW conseiller aménagt territoire/urbanisme (421/46)	73405	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			<u>462.627,79</u>	<u>242.230,52</u>	<u>0,00</u>	<u>242.230,52</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	490,50	981,00	0,00	981,00
42101/66401	Rbt SPW charges financières en capital des prêts CRAC (421/66)	74143	10.584,52	9.628,42	0,00	9.628,42
			<u>11.075,02</u>	<u>10.609,42</u>	<u>0,00</u>	<u>10.609,42</u>
499/000/61	Sous-total		493.723,81	267.554,70	0,00	267.554,70
499/000/63	Total général		516.223,81	275.945,08	0,00	275.945,08

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
521/16148	Récupérations frais exposés pour revue au fil de leuze et guide des commerçants (521/16)	71309	2.500,00	6.655,00	0,00	6.655,00
			<u>2.500,00</u>	<u>6.655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.655,00</u>
551/16105	Redevance occupation domaine public réseau gazier et Fluxys (551/16)	71304	62.571,12	62.570,81	0,00	62.570,81
			<u>62.571,12</u>	<u>62.570,81</u>	<u>0,00</u>	<u>62.570,81</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public (réseau électrique) (552/16)	71304	368.525,00	368.936,32	0,00	368.936,32
			<u>368.525,00</u>	<u>368.936,32</u>	<u>0,00</u>	<u>368.936,32</u>
56901/16104	Perception redevance droits d'entrée Musée Mahy (svt convention)	71309	1.750,00	0,00	0,00	0,00
56901/16105	Produit de concession et redevance (décision CC 29/3/2011 > 1€) (569/16)	71304	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.751,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		435.347,12	438.162,13	0,00	438.162,13
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes intercommunales gaz (551/27)	75711	116.643,97	116.643,97	0,00	116.643,97
			<u>116.643,97</u>	<u>116.643,97</u>	<u>0,00</u>	<u>116.643,97</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	266.278,58	266.278,58	0,00	266.278,58
			<u>266.278,58</u>	<u>266.278,58</u>	<u>0,00</u>	<u>266.278,58</u>
599/000/62	Sous-total		382.922,55	382.922,55	0,00	382.922,55
599/000/63	Total général		818.269,67	821.084,68	0,00	821.084,68

**699 Recettes ordinaires
Agriculture**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301 60	R.O. PRESTATIONS Produit des fermages (620/16)	71320	107,00 <u>107,00</u>	148,00 <u>148,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	148,00 <u>148,00</u>
699/000/60	Sous-total		107,00	148,00	0,00	148,00
699/000/63	Total général		107,00	148,00	0,00	148,00

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
72101/16109	Interventions des parents frais accueil petite enfance	71309	0,00	21,75	0,00	21,75
72102/16148	Participation des parents ATL écoles communales (721/16)	71309	25.000,00	12.682,15	0,00	12.682,15
			<u>25.000,00</u>	<u>12.703,90</u>	<u>0,00</u>	<u>12.703,90</u>
729/000/60	Sous-total		25.000,00	12.703,90	0,00	12.703,90
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subv. FWB gratuité 2019-2020	73403	4.860,00	9.247,68	0,00	9.247,68
72102/46502	Subv. ONE ATL écoles communales et mercredi	73405	22.000,00	18.044,80	0,00	18.044,80
72133/46502	Réductions cotisat. patronales APE	73405	11.000,00	0,00	0,00	0,00
72102/46505	Aides RW promotion de l'emploi (APE)	73405	3.124,00	5.506,71	0,00	5.506,71
72102/46548	Subsides ONE coordination ATL (721/46)	73405	25.374,00	20.461,60	0,00	20.461,60
			<u>66.358,00</u>	<u>53.260,79</u>	<u>0,00</u>	<u>53.260,79</u>
722/46301	Contrib. Etat frais fonctionnement enseignement	73403	358.618,00	393.862,12	0,00	393.862,12
722/46501	Subv. FWB mesures encadrement différencié	73405	2.907,00	2.907,00	0,00	2.907,00
722/46502	Subvention état garderie de midi	73405	8.966,00	4.500,00	0,00	4.500,00
72233/46502	Réductions cotisat. patronales APE	73405	75.000,00	0,00	0,00	0,00
722/46505	Aides RW promotion de l'emploi (APE)	73405	166.626,00	183.518,41	0,00	183.518,41
722/46548	Interv.financière Cté Fr. achat manuels et logiciels scolaires (722/46)	73405	3.870,00	2.864,79	0,00	2.864,79
			<u>615.987,00</u>	<u>587.652,32</u>	<u>0,00</u>	<u>587.652,32</u>
722/48501	Récup frais transport EPATT et services extérieurs	73619	17.500,00	9.067,50	0,00	9.067,50
722/48548	Subvention Comm FR conseiller en prévention Infrastructures scolaires (722/48)	73619	6.444,00	4.352,00	0,00	4.352,00
			<u>23.944,00</u>	<u>13.419,50</u>	<u>0,00</u>	<u>13.419,50</u>
729/000/61	Sous-total		706.289,00	654.332,61	0,00	654.332,61
729/000/63	Total général		731.289,00	667.036,51	0,00	667.036,51

767 Recettes ordinaires
Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16101	R.O. PRESTATIONS Produits de prestations bibliothèque (767/16)	71301	3.500,00 <u>3.500,00</u>	3.255,00 <u>3.255,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.255,00 <u>3.255,00</u>
767/000/60	Sous-total		3.500,00	3.255,00	0,00	3.255,00
61 76733/46502 767/46505	R.O. TRANSFERTS Réductions cotisat. patronales APE Aides RW promotion emploi (APE) (767/46)	73405 73405	33.000,00 74.703,00 <u>107.703,00</u>	0,00 54.488,37 <u>54.488,37</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 54.488,37 <u>54.488,37</u>
767/48501	Subs.Cté Française & Province Bibliothèque (767/48)	73619	41.231,04 <u>41.231,04</u>	33.150,00 <u>33.150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.150,00 <u>33.150,00</u>
767/000/61	Sous-total		148.934,04	87.638,37	0,00	87.638,37
767/000/63	Total général		152.434,04	90.893,37	0,00	90.893,37

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
762/16148	Participation des parents frais organisation "école des devoirs" (762/16)	71309	980,00	916,00	0,00	916,00
			<u>980,00</u>	<u>916,00</u>	<u>0,00</u>	<u>916,00</u>
763/16148	recettes diverses (763/16)	71309	7.500,00	1.332,50	0,00	1.332,50
			<u>7.500,00</u>	<u>1.332,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.332,50</u>
7643/16101	Arriérés loyers et charges pour l'occupation des terrains tennis	71301	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7642/16148	Recettes diverses organisations manifestations sportives (764/16)	71309	14.000,00	9.540,00	0,00	9.540,00
			<u>14.000,00</u>	<u>20.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.540,00</u>
789/000/60	Sous-total		22.480,00	22.788,50	0,00	22.788,50
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46502	Réduction cotis. patronales APE	73405	2.100,00	0,00	0,00	0,00
761/46503	Subv. SPW Opération été solidaire	73405	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00
761/46505	Aides RW promotion de l'emploi (APE) (761/46)	73405	1.127,15	1.089,29	0,00	1.089,29
			<u>8.617,15</u>	<u>6.479,29</u>	<u>0,00</u>	<u>6.479,29</u>
7646/46548	Subsides opérations Adeps	73405	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7647/46548	Subside Adeps acq. matériel sportif (764/46)	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
765/38048	Participation parents frais organisation plaines de vacances (765/38)	71309	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
			<u>4.000,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>
765/46501	Subsides ONE plaines de vacances (765/46)	73405	6.000,00	4.994,13	0,00	4.994,13
			<u>6.000,00</u>	<u>4.994,13</u>	<u>0,00</u>	<u>4.994,13</u>
789/000/61	Sous-total		32.617,15	15.273,42	0,00	15.273,42
789/000/63	Total général		55.097,15	38.061,92	0,00	38.061,92

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62 79001/26801	R.O. DETTE Récupération sur tiers des charges financières d'emprunts ga (790/26)	75304	0,00 <u>0,00</u>	188,56 <u>188,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	188,56 <u>188,56</u>
799/000/62	Sous-total		0,00	188,56	0,00	188,56
799/000/63	Total général		0,00	188,56	0,00	188,56

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS Diverses recettes PCS (840/16)	71309	750,00 <u>750,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/60	Sous-total		750,00	0,00	0,00	0,00
61 8401033/46502	R.O. TRANSFERTS Réductions cotisations patronales APE	73405	8.600,00	0,00	0,00	0,00
84010/46505	Aides SPW promotion emploi/APE	73405	5.559,89	3.615,47	0,00	3.615,47
84010/46548	Subv.SPW mise en oeuvre PCS	73405	83.606,20	82.495,21	0,00	82.495,21
84011/46548	Sub.SPW actions art 20 décret PCS (840/46)	73405	6.027,04	6.027,04	0,00	6.027,04
			<u>103.793,13</u>	<u>92.137,72</u>	<u>0,00</u>	<u>92.137,72</u>
849/000/61	Sous-total		103.793,13	92.137,72	0,00	92.137,72
849/000/63	Total général		104.543,13	92.137,72	0,00	92.137,72

859 Recettes ordinaires
Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
851/16301	60 R.O. PRESTATIONS Récup frais fonct.maison emploi (Onem) (851/16)	71320	1.600,00 <u>1.600,00</u>	1.255,31 <u>1.255,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.255,31 <u>1.255,31</u>
859/000/60	Sous-total		1.600,00	1.255,31	0,00	1.255,31
851/46301	61 R.O. TRANSFERTS Contributions AC Frasnes frais fonctionnement maison de l'emploi (851/46)	73403	11.851,00 <u>11.851,00</u>	11.870,00 <u>11.870,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.870,00 <u>11.870,00</u>
859/000/61	Sous-total		11.851,00	11.870,00	0,00	11.870,00
859/000/63	Total général		13.451,00	13.125,31	0,00	13.125,31

872 Recettes ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 871119/46548	R.O. TRANSFERTS contributions spécifiques pour COVID (871/46)	73405	27.700,00 <u>27.700,00</u>	27.882,00 <u>27.882,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.882,00 <u>27.882,00</u>
872/000/61	Sous-total		27.700,00	27.882,00	0,00	27.882,00
872/000/63	Total général		27.700,00	27.882,00	0,00	27.882,00

874 Recettes ordinaires
Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62 87401/27301	R.O. DETTE Dividendes TMVW (874/27)	75711	359,00 <u>359,00</u>	359,28 <u>359,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	359,28 <u>359,28</u>
874/000/62	Sous-total		359,00	359,28	0,00	359,28
874/000/63	Total général		359,00	359,28	0,00	359,28

876 Recettes ordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 876/16101	R.O. PRESTATIONS Recettes diverses service immondices (876/16)	71301	36.539,00 <u>36.539,00</u>	38.048,20 <u>38.048,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	38.048,20 <u>38.048,20</u>
876/000/60	Sous-total		36.539,00	38.048,20	0,00	38.048,20
61 876/38048	R.O. TRANSFERTS ristournes Ipalle sur cotisations traitement des déchets (876/38)	71309	53.587,25 <u>53.587,25</u>	53.587,25 <u>53.587,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	53.587,25 <u>53.587,25</u>
87633/46502	Réductions cotisat. patronales APE (876/46)	73405	22.000,00 <u>22.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		75.587,25	53.587,25	0,00	53.587,25
876/000/63	Total général		112.126,25	91.635,45	0,00	91.635,45

879 Recettes ordinaires
Cimetières - Environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 879/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations vente de sacs marché des producteurs locaux (879/16)	71309	20,00 <u>20,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		20,00	0,00	0,00	0,00
61 878/46501	R.O. TRANSFERTS Interv. Etat entretien des tombes de guerre (878/46)	73405	16,00 <u>16,00</u>	16,01 <u>16,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,01 <u>16,01</u>
879/000/61	Sous-total		16,00	16,01	0,00	16,01
879/000/63	Total général		36,00	16,01	0,00	16,01

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
93001/46401	Rbt par l'Autorité supérieure des charges financières prêts Sowafinal (intérêts) (930/46)	75144	138.958,98	138.958,98	0,00	138.958,98
93001/66401	Rbt SPW charges financières en capital des prêts Sowafinal (930/66)	74143	<u>138.958,98</u> 239.366,02	<u>138.958,98</u> 239.366,02	<u>0,00</u> 0,00	<u>138.958,98</u> 239.366,02
			<u>239.366,02</u>	<u>239.366,02</u>	<u>0,00</u>	<u>239.366,02</u>
939/000/61	Sous-total		378.325,00	378.325,00	0,00	378.325,00
939/000/63	Total général		378.325,00	378.325,00	0,00	378.325,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

**009 Recettes extraordinaires
Général**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital (fonds FRIC 2019-2021) (000/66)	15411	775.280,31 <u>775.280,31</u>	775.280,31 <u>775.280,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	775.280,31 <u>775.280,31</u>
009/000/80	Sous-total		775.280,31	775.280,31	0,00	775.280,31
009/000/83	Total général		775.280,31	775.280,31	0,00	775.280,31

069 Recettes extraordinaires

Transfert de service

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 (réalisations d'actifs)	78605	411.127,00	138.130,00	0,00	138.130,00
060/99551 20140032	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Hono. Maison Village Tourpes</i>	78605	50.000,00	17.954,26	0,00	17.954,26
060/99551 20150006	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Coordination sécurité santé</i>	78605	0,00	190,47	0,00	190,47
060/99551 20170030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison village de Tourpes (TCOB)</i>	78605	26.326,05	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190003	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>matériel informatique</i>	78605	0,00	10.814,17	0,00	10.814,17
060/99551 20190004	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Aménagement bâtiments communaux</i>	78605	28.596,49	8.137,36	0,00	8.137,36
060/99551 20190012	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Soumissions voiries 2019</i>	78605	0,00	3.004,43	0,00	3.004,43
060/99551 20190014	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Achats de véhicules spéciaux et divers</i>	78605	0,00	59.014,72	0,00	59.014,72
060/99551 20190015	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Signalisation</i>	78605	0,00	1.709,52	0,00	1.709,52
060/99551 20190017	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Maintenance véhicules</i>	78605	0,00	4.660,07	0,00	4.660,07
060/99551 20190020	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Amélioration cours d'eau</i>	78605	0,00	8.282,45	0,00	8.282,45
060/99551 20190022	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	78605	0,00	12.990,82	0,00	12.990,82
060/99551 20190025	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Entretien des parcs et plantations</i>	78605	0,00	4.301,55	0,00	4.301,55
060/99551 20190026	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Entretien cimetières - Columbariums avec plaques</i>	78605	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00
060/99551 20190037	Prélèvs/fds réserves extraordinaires <i>Aménagement Hôtel de Ville</i>	78605	0,00	13.208,42	0,00	13.208,42
060/99551 20200001	Promotion de la mobilité achat de vélos électriques <i>Achat de vélos électriques pr le personnel communal</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200002	Prélèvs / fds de réserves extra. <i>Achat mobilier et matériel divers</i>	78605	1.800,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200003	Prélèvs / fds de réserves extra. <i>Aménagt/entretien cimetières Blicquy et Leuze</i>	78605	21.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200007	Prélèvs / fds de réserves extra. <i>Remplacement des photocopieurs S. Info.</i>	78605	75.000,00	33.342,41	0,00	33.342,41
060/99551	Prélèvs / fds de réserves extra.	78605	45.000,00	6.952,25	0,00	6.952,25

069 Recettes extraordinaires
Transfert de service

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200008	<i>Matériel informatique Serveurs & PC et autres, S. Inf. & Pop.</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	30.000,00	19.517,13	0,00	19.517,13
20200015	<i>Achats de signalisation</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20200016	<i>Maintenance matériel</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	30.000,00	13.842,02	0,00	13.842,02
20200017	<i>Maintenance véhicules</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20200018	<i>Remplacement stores Hôtel de Ville</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20200019	<i>Acq. véhicule ATL</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	30.000,00	2.826,52	0,00	2.826,52
20200025	<i>Entretien des parcs et plantations</i>					
060/99551	Solde du CBD tx Rue du Gard	78605	13.291,76	13.291,76	0,00	13.291,76
20200028	<i>Solde dû à CDB pr constructions Rue du Gard</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20200031	<i>Achat divers mat. technique</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	5.000,00	2.503,64	0,00	2.503,64
20200035	<i>Achats matériel informatique bibliothèque</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20200036	<i>Achats de matériel divers écoles</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	6.500,00	4.621,15	0,00	4.621,15
20200038	<i>Achats matériel nettoyage et vaisselle écoles</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	7.750,00	7.189,38	0,00	7.189,38
20200039	<i>Achats de mobilier scolaire</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	4.000,00	3.437,83	0,00	3.437,83
20200040	<i>Achats de matériel didactique</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20200041	<i>Achat matériel informatique Enseignement</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	9.500,00	1.145,94	0,00	1.145,94
20200044	<i>Achats de matériel informatique + logiciel Leuzarena</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20200045	<i>Aménagements mobilité et sécurité routière</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	20.000,00	2.920,61	0,00	2.920,61
20200046	<i>Honoraires aménagements projet mobilité</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	22.129,88	22.129,88	0,00	22.129,88
20200047	<i>Libération des participations IPALLE-SPGE</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	15.000,00	939,01	0,00	939,01
20200048	<i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>					
060/99551	Prélèvements / fds de réserves extra.	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20200050	<i>Hon. travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville</i>					

069 Recettes extraordinaires
Transfert de service

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200051	Fonds de réserve PIC 2019-2021 <i>Tour St-Pierre entretien extra. pavés PIC 2019-2021</i>	78605	10.719,69	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de 50 actions TMVS Farys</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200062	Prélèvements / fds de réserves extra. <i>Mise aux normes ascenseurs</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200065	Prélèvements / fds reserve extra <i>Aménagement salle de gym scolaire</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200067	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération augmentation capital Ipalle -secteur recyparcs-2020</i>	78605	35.921,72	35.921,72	0,00	35.921,72
060/99551 20200068	Prélèvements fonds de réserves extra. pr hon. projet réfection voiries HIT <i>Honoraires projet réfection voiries HIT</i>	78605	24.139,50	0,00	0,00	0,00
06001/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ex antérieurs sans n°projet	78605	0,00	52.725,29	0,00	52.725,29
06089/99551 20200037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Entretien extra. remplacement dalles de béton PIC 2019-2021</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20200051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tour St-Pierre entretien extra. pavés PIC 2019-2021</i>	78605	34.280,31	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20200055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réhabilitation totale voirie Avenue des Héros Leuzois PIC 2019-2021</i>	78605	285.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20200057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements trottoirs pistes cyclables Rue du Bois PIC 2019-2021</i>	78605	293.000,00	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20200069	Prélèvements sur le fds de réserves extra. Trottoirs Cité Literneau (Tourpes) PIC 2019-2021 <i>Trottoirs Cité Literneau (Tourpes) PIC 2019-2021</i>	78605	103.000,00	0,00	0,00	0,00
06093/99551 20180009	Prélèvements / fds réserves extraordinaires (rénovation urbaine) <i>réinvestissement subv. extra rénovation urbaine (060/99)</i>	78605	1.390.475,39	0,00	0,00	0,00
			<u>3.304.057,79</u>	<u>512.722,78</u>	<u>0,00</u>	<u>512.722,78</u>
069/000/88	Sous-total		3.304.057,79	512.722,78	0,00	512.722,78
069/000/83	Total général		3.304.057,79	512.722,78	0,00	512.722,78

129 Recettes extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/68551 20200027	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet Renowatt économie d'énergie</i> (124/68)	15611	105.271,00	121.932,10	0,00	121.932,10
			<u>105.271,00</u>	<u>121.932,10</u>	<u>0,00</u>	<u>121.932,10</u>
129/000/80	Sous-total		105.271,00	121.932,10	0,00	121.932,10
81 124/76152 1241/76157 124/76256 12401/76256 1241/76256	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de terrains à bâtir non bâtis Ventes de terrains de construction Ventes immeubles garage du seuvoir 12.500€ et Rue Erna n°15 40.000€ Vente Bibliothèque et terrain Rue d'Ath Ventes de bâtiments divers (124/76)	22021 22111 22191 22191 22191	8.000,00 0,00 52.500,00 250.000,00 0,00	8.000,00 14.021,07 0,00 0,00 155.976,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 14.021,07 0,00 0,00 155.976,93
			<u>310.500,00</u>	<u>177.998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177.998,00</u>
129/000/81	Sous-total		310.500,00	177.998,00	0,00	177.998,00
82 124/86251	R.E. DETTE Remboursement de participations TMVW décision ag 19/12/2019 (124/86)	28211	0,00	6,25	0,00	6,25
			<u>0,00</u>	<u>6,25</u>	<u>0,00</u>	<u>6,25</u>
124/96151 20200004	Prêt aménagement bâtiments communaux <i>Aménagement bâtiments communaux 2020</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200005	Prêt mise aux normes électriques <i>Mise aux normes électriques</i>	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200027	Emprunts à charge de la commune <i>Projet Renowatt économie d'énergie</i> (124/96)	17101	451.624,00	0,00	0,00	0,00
			<u>541.624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		541.624,00	6,25	0,00	6,25
129/000/83	Total général		957.395,00	299.936,35	0,00	299.936,35

499 Recettes extraordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/68551 20200045	Subsides aménagements mobilité et sécurité routière <i>Aménagements mobilité et sécurité routière</i>	15611	64.000,00	0,00	0,00	0,00
421/68551 20200055	Intervention SPGE sur égouttage PIC 2019-2021 <i>Réhabilitation totale voirie Avenue des Héros Leuzois PIC 2019-2021</i> (421/68)	15611	348.000,00	0,00	0,00	0,00
426/68451 20200060	Intervention OSP éclairage public Cronos 343945 & 350542 <i>Modernisation éclairage public Cronos 343945 & 350542</i> (426/68)	15611	38.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>412.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>38.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		450.500,00	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/76158	Vente terrain Maes-Jacquery n°680 F (421/76)	22311	727,00	0,00	0,00	0,00
			<u>727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/81	Sous-total		727,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20200010	Prêt aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Assainissement terrain pompes carburants</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200011	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition matériels équipements et divers 2020</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200012	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition matériaux travaux de voirie 2020</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200013	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien et réfection diverses voiries</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200014	Emprunts à charge de la commune <i>Achats de véhicules spéciaux et divers</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200037	Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 <i>Entretien extra. remplacement dalles de béton PIC 2019-2021</i>	17101	36.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200051	Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 <i>Tour St-Pierre entretien extra. pavés PIC 2019-2021</i>	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200055	Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 <i>Réhabilitation totale voirie Avenue des Héros Leuzois PIC 2019-2021</i>	17101	167.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200057	Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 <i>Aménagements trottoirs pistes cyclables Rue du Bois PIC 2019-2021</i>	17101	172.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200059	Prêt aménagements ralentisseurs de vitesse <i>Aménagements dispositifs ralentisseurs de vitesse</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200069	Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 (Literneau) <i>Trottoirs Cité Literneau (Tourpes) PIC 2019-2021</i> (421/96)	17101	160.727,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.075.727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20200060	Emprunts ORES à charge de la commune <i>Modernisation éclairage public Cronos 343945 & 350542</i>	17101	116.724,17	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications/Voiries/Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(426/96)		<u>116.724,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.192.451,17	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		1.643.678,17	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68551	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques - travaux école jaune, ruelle du clerc, Pipaix	15611	0,00	10.901,25	0,00	10.901,25
722/68551 20200039	Subsides Adeps <i>Achats de mobilier scolaire</i> (722/68)	15611	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>10.901,25</u>	<u>0,00</u>	<u>10.901,25</u>
729/000/80	Sous-total		2.250,00	10.901,25	0,00	10.901,25
82 722/96151	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20200022	<i>Aménagements bâtiments scolaires</i> (722/96)		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		30.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		32.250,00	10.901,25	0,00	10.901,25

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 766/96151 20170022	R.E. DETTE Prêt aménagement Pav. Parc du Coron <i>Pavillon Parc du Coron</i> (766/96)	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		400.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		400.000,00	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires
Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877/68551 20200058	R.E. TRANSFERTS Égouttage communal : 7 dossiers (Ht Donjon, Résistance, Héros Leuzois, Place Vx Leuze et chem. du Sa <i>Dossiers égouttage SPGE (877/68)</i>	15611	1.176.167,46	487.337,15	0,00	487.337,15
			<u>1.176.167,46</u>	<u>487.337,15</u>	<u>0,00</u>	<u>487.337,15</u>
877/000/80	Sous-total		1.176.167,46	487.337,15	0,00	487.337,15
877/000/83	Total général		1.176.167,46	487.337,15	0,00	487.337,15

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/68551 20140032	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Hono. Maison Village Tourpes</i> (930/68)	15611	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
82 930/96151 20200029	R.E. DETTE Prêt honoraires périmètre de rénovation urbaine <i>Honoraires périmètre de rénovation urbaine</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
930/96151 20200049	Prêt rénovation rurale <i>Rénovation rurale</i> (930/96)	17101	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		275.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		325.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

**009 Dépenses ordinaires
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/21401	7X D.O. DETTE						
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	4.200,00	3.771,06	428,94	3.771,06	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs et commissions réservations	65728	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000/21501	/comptes emprunts						
000/21501	Intérêts de retard	65721	500,00	531,00	-31,00	531,00	0,00
	(000/21)		<u>4.900,00</u>	<u>4.302,06</u>	<u>597,94</u>	<u>4.302,06</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		4.900,00	4.302,06	597,94	4.302,06	0,00
009/000/73	Total général		4.900,00	4.302,06	597,94	4.302,06	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non valeurs de droits non perçus sv ordinaire	67111	15.000,00	107.918,37	-92.918,37	107.918,37	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du sv ordinaire	67111	3.000,00	2.416,26	583,74	2.416,26	0,00
	(040/30)		<u>18.000,00</u>	<u>110.334,63</u>	<u>-92.334,63</u>	<u>110.334,63</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		18.000,00	110.334,63	-92.334,63	110.334,63	0,00
049/000/73	Total général		18.000,00	110.334,63	-92.334,63	110.334,63	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12201	Marché de services courtier en assurances	61201	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	16.500,00	16.500,00	0,00	14.403,33	2.096,67
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	30.000,00	18.891,39	11.108,61	18.891,39	0,00
050/12708	Assurances des véhicules de la commune (050/12)	61501	20.000,00	15.745,45	4.254,55	15.745,45	0,00
			<u>76.500,00</u>	<u>61.136,84</u>	<u>15.363,16</u>	<u>59.040,17</u>	<u>2.096,67</u>
059/000/71	Sous-total		76.500,00	61.136,84	15.363,16	59.040,17	2.096,67
059/000/73	Total général		76.500,00	61.136,84	15.363,16	59.040,17	2.096,67

123 Dépenses ordinaires 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	220.000,00	219.995,34	4,66	219.995,34	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	22.000,00	11.419,87	10.580,13	11.419,87	0,00
101/11201	Pécules de vacances mandataires	62101	6.700,00	6.477,14	222,86	6.477,14	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataire locale non protégée	62201	10.000,00	9.844,08	155,92	9.844,08	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	125.500,00	125.255,49	244,51	125.255,49	0,00
101/11701	Primes d'assurance collège échevinal	62701	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1011/11701	Assurance accidents conseillers (101/11)	62701	320,00	320,00	0,00	135,70	184,30
			<u>386.620,00</u>	<u>375.411,92</u>	<u>11.208,08</u>	<u>373.127,62</u>	<u>2.284,30</u>
104/11101	Rémunérations personnel administratif	62001	845.000,00	811.107,34	33.892,66	811.107,34	0,00
104/11102	Rémunération des APE	62002	343.000,00	349.816,97	-6.816,97	349.816,97	0,00
104/11201	Pécule de vacances personnel	62101	68.000,00	67.976,43	23,57	67.976,43	0,00
104/11202	Pécule de vacances des APE	62102	25.000,00	23.671,28	1.328,72	23.671,28	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSS	62201	189.000,00	171.817,22	17.182,78	171.817,22	0,00
10433/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	107.000,00	22.026,80	84.973,20	22.026,80	0,00
104/11321	Cotis. patronales pensions personnel	62401	165.000,00	162.311,21	2.688,79	162.311,21	0,00
104/11701	Assurances accidents de travail (104/11)	62701	12.000,00	67.077,35	-55.077,35	67.077,35	0,00
			<u>1.754.000,00</u>	<u>1.675.804,60</u>	<u>78.195,40</u>	<u>1.675.804,60</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.140.620,00	2.051.216,52	89.403,48	2.048.932,22	2.284,30
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	Indemnités Province amendes administratives (100/12)	61311	10.500,00	9.270,00	1.230,00	9.270,00	0,00
			<u>10.500,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	Frais de déplacements mandataires	61101	350,00	165,94	184,06	165,94	0,00
101/12408	Assurances RC mandataires (101/12)	61509	910,00	910,00	0,00	750,37	159,63
			<u>1.260,00</u>	<u>1.075,94</u>	<u>184,06</u>	<u>916,31</u>	<u>159,63</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.250,00	814,10	435,90	814,10	0,00
104/12248	organisation procédure reclassement professionnel	61209	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	90.000,00	41.201,16	48.798,84	41.100,02	101,14
104/12306	Prestations de tiers	61311	1.500,00	1.344,36	155,64	1.344,36	0,00
1042/12306	Maintenance classement des archives	61311	7.000,00	5.088,05	1.911,95	5.088,05	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	30.000,00	29.521,69	478,31	29.521,69	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	33.500,00	33.496,15	3,85	33.496,15	0,00
104/12312	Frais de location mobilier et matériel	61313	34.000,00	27.847,63	6.152,37	27.847,63	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	75.000,00	56.007,10	18.992,90	56.007,10	0,00
104/12314	Frais prestations sv médical du travail	61314	25.000,00	17.332,92	7.667,08	17.332,92	0,00
1041/12314	Redevance Medex (contrôle absence pour maladie)	61314	500,00	99,40	400,60	99,40	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	10.500,00	6.667,00	3.833,00	6.447,00	220,00
104/12319	Frais de documentation, abonnement	61316	3.000,00	2.977,41	22,59	2.977,41	0,00
1041/12348	Frais d'organisation d'élections	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1041/12402	Fournitures techniques élections	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.000,00	3.590,57	409,43	3.519,55	71,02
1041/12502	Produits entretien Hôtel de ville	60713	1.500,00	1.117,47	382,53	1.117,47	0,00
1042/12502	Acq.produits entretien salle des Fêtes	60713	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
104/12506	Prestations tiers bâtiments	61331	9.000,00	5.091,25	3.908,75	5.091,25	0,00
1041/12506	Contrat nettoyage vitres Hôtel de ville	61331	1.900,00	1.802,90	97,10	1.802,90	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité Hôtel de ville	61332	12.000,00	10.485,59	1.514,41	10.485,59	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.200,00	7.827,05	6.372,95	7.827,05	0,00
104/12515	Fournitures d'eau bâtiments	61335	8.800,00	7.297,98	1.502,02	7.297,98	0,00
104/12548	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers (104/12)	65801	4.000,00	3.012,61	987,39	3.012,61	0,00
			<u>374.950,00</u>	<u>262.622,39</u>	<u>112.327,61</u>	<u>262.230,23</u>	<u>392,16</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation (105/12)	61315	6.500,00	3.030,18	3.469,82	3.030,18	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>3.030,18</u>	<u>3.469,82</u>	<u>3.030,18</u>	<u>0,00</u>
121/12315	Frais de poursuites taxes/redevances	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121/12348	Frais adm. retenus/perception IPP(1%) (121/12)	61319	42.897,10	42.564,16	332,94	42.564,16	0,00
			<u>42.997,10</u>	<u>42.564,16</u>	<u>432,94</u>	<u>42.564,16</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		436.207,10	318.562,67	117.644,43	318.010,88	551,79
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	0,00	13,31	-13,31	13,31	0,00
			<u>0,00</u>	<u>13,31</u>	<u>-13,31</u>	<u>13,31</u>	<u>0,00</u>
100/33203	Budget Participatif (100/33)	63212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'U.V.C.W.	63212	12.644,29	12.644,29	0,00	12.644,29	0,00
1043/33201	Cotisation association ADECAT (104/33)	63212	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
			<u>12.689,29</u>	<u>12.644,29</u>	<u>45,00</u>	<u>12.644,29</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention primes syndicales (104/41)	62802	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
			<u>1.396,50</u>	<u>1.396,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.396,50</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		20.085,79	14.054,10	6.031,69	14.054,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	457,95	-457,95	457,95	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	2.583,34	2.125,39	457,95	2.125,39	0,00
10402/21101	Intérêts Emprunts à contracter (104/21)	65104	380,35	0,00	380,35	0,00	0,00
			<u>2.963,69</u>	<u>2.583,34</u>	<u>380,35</u>	<u>2.583,34</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	11.573,33	-11.573,33	11.573,33	0,00
10401/91101	Rembours.Emprunts contractés Nat:710	64103	86.331,29	74.757,96	11.573,33	74.757,96	0,00
10402/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	744,07	0,00	744,07	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(104/91)		<u>87.075,36</u>	<u>86.331,29</u>	<u>744,07</u>	<u>86.331,29</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		90.039,05	88.914,63	1.124,42	88.914,63	0,00
123/000/73	Total général		2.686.951,94	2.472.747,92	214.204,02	2.469.911,83	2.836,09

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11102	Rémunérations personnel mis à disposition RCA (Site Motte)	62002	28.500,00	26.015,01	2.484,99	26.015,01	0,00
124/11202	Pécules de vacances personnel site Arena	62102	2.200,00	2.135,83	64,17	2.135,83	0,00
12433/11302	Cotis.patronales personnel mis à disposition RCA	62202	9.000,00	1.812,37	7.187,63	1.812,37	0,00
124/11701	Primes assurance accidents de travail	62701	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
	(124/11)		<u>40.874,00</u>	<u>31.137,21</u>	<u>9.736,79</u>	<u>29.963,21</u>	<u>1.174,00</u>
129/000/70	Sous-total		40.874,00	31.137,21	9.736,79	29.963,21	1.174,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.750,00	3.110,10	1.639,90	3.110,10	0,00
124/12203	Honoraires avocats, huissiers, médecins, ...	61203	30.000,00	9.867,98	20.132,02	9.650,18	217,80
124/12311	Frais de téléphone ligne ascenseur Marais Bernil et passage dullier	61312	600,00	583,28	16,72	583,28	0,00
124/12412	Location et entretien extincteurs	61321	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	13.500,00	12.047,87	1.452,13	11.825,34	222,53
1241/12502	Produits entretien bâtiments patrimoine privé	60713	1.750,00	342,99	1.407,01	342,99	0,00
124/12503	Combustibles chauffage bâtiments cx	60714	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.500,00	10.384,07	1.115,93	10.384,07	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles Pr.I. + Leuz' Arena	61601	93.000,00	56.445,08	36.554,92	56.445,08	0,00
124/12512	Fourniture d'électricité bâtiments cx	61332	18.500,00	17.583,70	916,30	17.583,70	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	1.345,07	2.654,93	1.345,07	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments du patrimoine	61335	3.500,00	1.545,84	1.954,16	1.545,84	0,00
124/12601	Charges locatives Résidence du Seuvoir provision	61000	230,00	201,89	28,11	201,89	0,00
124/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	200,00	179,84	20,16	179,84	0,00
124/12810	Précompte mobilier sur placements	61602	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
	(124/12)		<u>190.580,00</u>	<u>113.787,71</u>	<u>76.792,29</u>	<u>113.347,38</u>	<u>440,33</u>
129/000/71	Sous-total		190.580,00	113.787,71	76.792,29	113.347,38	440,33
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	37,69	-37,69	37,69	0,00
	(124/30)		<u>0,00</u>	<u>37,69</u>	<u>-37,69</u>	<u>37,69</u>	<u>0,00</u>
124/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(124/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
124/43501	Subvention de fonctionnement Régie communale "autonome"	63617	752.600,00	752.600,00	0,00	752.600,00	0,00
	(124/43)		<u>752.600,00</u>	<u>752.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>752.600,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		752.646,55	752.684,24	-37,69	752.684,24	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	912,64	-912,64	912,64	0,00
12401/21101	Intérêts emprunts contractés	65104	2.378,12	1.736,05	642,07	1.736,05	0,00
12402/21101	Intérêts emprunts à contracter (124/21)	65104	3.725,09	0,00	3.725,09	0,00	0,00
			<u>6.103,21</u>	<u>2.648,69</u>	<u>3.454,52</u>	<u>2.648,69</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	6.276,76	-6.276,76	6.276,76	0,00
12401/91101	Remboursement emprunts contractés	64103	21.621,43	15.201,91	6.419,52	15.201,91	0,00
12402/91101	Remboursement prêts à contracter (124/91)	64103	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	0,00
			<u>22.638,32</u>	<u>21.478,67</u>	<u>1.159,65</u>	<u>21.478,67</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		28.741,53	24.127,36	4.614,17	24.127,36	0,00
129/000/73	Total général		1.012.842,08	921.736,52	91.105,56	920.122,19	1.614,33

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11101	Avances sur traitements du personnel	62001	15.000,00	700,00	14.300,00	700,00	0,00
1311/11108	Indemnités prestations ALE	62008	5.000,00	8.267,55	-3.267,55	8.267,55	0,00
13120/11348	Constitution second pilier pension Contractuels	62429	60.000,00	50.236,00	9.764,00	50.236,00	0,00
131/11541	Octroi de chèques-repas au personnel	62541	100.000,00	66.009,28	33.990,72	66.009,28	0,00
131/11801	Cotisations service social collectif (131/11)	62801	6.121,00	5.086,22	1.034,78	5.086,22	0,00
			<u>186.121,00</u>	<u>130.299,05</u>	<u>55.821,95</u>	<u>130.299,05</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		186.121,00	130.299,05	55.821,95	130.299,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
135/12502	Acquisition produits nettoyage divers services	60713	13.250,00	4.264,97	8.985,03	4.264,97	0,00
13599/12502	Facturation interne produits de nettoyage	60713	-13.250,00	0,00	-13.250,00	0,00	0,00
135/12703	Fourniture de carburants pour les véhicules	60715	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
13599/12703	Facturation interne fr.carburants véhicules (135/12)	60715	-130.000,00	3.491,72	-133.491,72	3.491,72	0,00
			<u>0,00</u>	<u>7.756,69</u>	<u>-7.756,69</u>	<u>7.756,69</u>	<u>0,00</u>
13610/12710	Taxe kilométrique SPW poids lourds (136/12)	61604	5.600,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		5.600,00	12.156,69	-6.556,69	12.156,69	0,00
139/000/73	Total général		191.721,00	142.455,74	49.265,26	142.455,74	0,00

169 Dépenses ordinaires
aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
1641/33101	72 D.O. TRANSFERTS Subs Coop internationale arrondissement de Baskuy au Burkina Faso (164/33)	63211	30.000,00	34.918,91	-4.918,91	34.918,91	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>34.918,91</u>	<u>-4.918,91</u>	<u>34.918,91</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		30.000,00	34.918,91	-4.918,91	34.918,91	0,00
169/000/73	Total général		30.000,00	34.918,91	-4.918,91	34.918,91	0,00

369 Dépenses ordinaires Service incendie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/11601	70 D.O. PERSONNEL Rentes des volontaires du sv incendie (351/11)	62600	7.000,00 <u>7.000,00</u>	6.112,68 <u>6.112,68</u>	887,32 <u>887,32</u>	6.112,68 <u>6.112,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/70	Sous-total		7.000,00	6.112,68	887,32	6.112,68	0,00
3512/12306 3512/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT Maintenance, mise à jour/suivi PGUI Réalisation exercice annuel PLANU (351/12)	61311 61329	4.000,00 3.000,00 <u>7.000,00</u>	1.353,00 0,00 <u>1.353,00</u>	2.647,00 3.000,00 <u>5.647,00</u>	1.353,00 0,00 <u>1.353,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		7.000,00	1.353,00	5.647,00	1.353,00	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation à la zone de secours (351/43)	63617	704.696,85 <u>704.696,85</u>	704.696,85 <u>704.696,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	704.696,85 <u>704.696,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		704.696,85	704.696,85	0,00	704.696,85	0,00
351/21101 35101/21101	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunts contractés Nat:710 Intérêts Emprunts contractés Nat:710 (351/21)	65104 65104	0,00 11,04 <u>11,04</u>	11,04 0,00 <u>11,04</u>	-11,04 11,04 <u>0,00</u>	11,04 0,00 <u>11,04</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
351/91101 35101/91101	Remboursement prêts à contracter Rembours. Emprunts contractés Nat:710 (351/91)	64103 64103	0,00 2.456,40 <u>2.456,40</u>	2.456,40 0,00 <u>2.456,40</u>	-2.456,40 2.456,40 <u>0,00</u>	2.456,40 0,00 <u>2.456,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		2.467,44	2.467,44	0,00	2.467,44	0,00
369/000/73	Total général		721.164,29	714.629,97	6.534,32	714.629,97	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
336/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT Projet éducation à la mobilité/sécurité routière (336/12)	61329	11.000,00 <u>11.000,00</u>	11.000,00 <u>11.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.469,15 <u>8.469,15</u>	2.530,85 <u>2.530,85</u>
399/000/71	Sous-total		11.000,00	11.000,00	0,00	8.469,15	2.530,85
3301/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation Zone Interpolice Leuze-Beloeil (330/43)	63617	1.172.980,95 <u>1.172.980,95</u>	1.172.980,95 <u>1.172.980,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.172.980,95 <u>1.172.980,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
3342/33202	Subv. Asbl SRPA Veeweyde Tournai (334/33)	63212	1.364,00 <u>1.364,00</u>	1.364,00 <u>1.364,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.364,00 <u>1.364,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.174.344,95	1.174.344,95	0,00	1.172.980,95	1.364,00
399/000/73	Total général		1.185.344,95	1.185.344,95	0,00	1.181.450,10	3.894,85

499 Dépenses ordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	788.500,00	698.265,17	90.234,83	698.265,17	0,00
421/11102	Traitements APE voirie	62002	700.000,00	683.947,46	16.052,54	683.947,46	0,00
4212/11108	Indemnités prestations personnel ALE	62008	1.500,00	298,85	1.201,15	298,85	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	60.000,00	57.516,79	2.483,21	57.516,79	0,00
421/11202	Pécule vacances APE sv voirie	62102	56.000,00	51.393,11	4.606,89	51.393,11	0,00
421/11301	Cotis.patronales ONSS Voirie	62201	177.000,00	143.239,54	33.760,46	143.239,54	0,00
42133/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	222.000,00	48.394,97	173.605,03	48.394,97	0,00
421/11321	Cotis.patronales pensions voirie	62401	149.000,00	140.023,39	8.976,61	140.023,39	0,00
421/11701	Assurances accidents de travail (421/11)	62701	55.778,00	55.778,00	0,00	0,00	55.778,00
			<u>2.209.778,00</u>	<u>1.878.857,28</u>	<u>330.920,72</u>	<u>1.823.079,28</u>	<u>55.778,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.209.778,00	1.878.857,28	330.920,72	1.823.079,28	55.778,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour	61101	1.500,00	622,27	877,73	622,27	0,00
421/12302	Fournitures administratives sv voirie	60711	2.500,00	2.452,42	47,58	1.957,29	495,13
421/12306	Maintenance classement archives	61311	18.000,00	14.913,25	3.086,75	14.913,25	0,00
421/12311	Frais de téléphones sv travaux	61312	8.000,00	7.826,12	173,88	6.521,35	1.304,77
421/12312	Frais location,entretien de matériel	61313	12.000,00	6.903,84	5.096,16	6.903,84	0,00
421/12313	Fournitures informatique	61313	4.500,00	3.910,14	589,86	3.910,14	0,00
4211/12313	Frais de maintenance logiciels horodateurs	61313	3.000,00	1.830,67	1.169,33	1.830,67	0,00
421/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	7.000,00	2.858,00	4.142,00	1.430,00	1.428,00
421/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12319	Documentation,abonnements, frais publications	61316	4.500,00	4.416,48	83,52	4.416,48	0,00
421/12348	Frais divers et pharmaceutiques	61319	1.500,00	622,05	877,95	622,05	0,00
421/12402	Fournitures techniques service voirie	60712	20.000,00	14.227,57	5.772,43	10.805,42	3.422,15
4211/12402	fournitures horodateurs	60712	2.500,00	655,63	1.844,37	655,63	0,00
421/12405	Acquis.,entretien vêtements de travail	61322	16.500,00	13.966,22	2.533,78	13.966,22	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers voirie	61321	2.000,00	1.137,58	862,42	956,08	181,50
4211/12406	Frais d'entretien horodateurs	61321	7.000,00	5.515,88	1.484,12	5.515,88	0,00
4212/12406	Entretien vêtements professionnels	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12448	Fournitures et matériel signalisation	61329	6.000,00	4.510,31	1.489,69	4.510,31	0,00
421/12502	Fournitures bâtiments sv voirie	60713	3.000,00	2.892,31	107,69	2.892,31	0,00
4211/12502	Produits entretien entrepôt	60713	800,00	798,73	1,27	618,86	179,87
421/12503	Combustible chauffage entrepôt	60714	14.000,00	7.851,94	6.148,06	6.150,20	1.701,74
421/12506	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	7.500,00	3.514,33	3.985,67	1.699,33	1.815,00
421/12512	Fre électricité bâtiments voirie	61332	25.000,00	16.408,36	8.591,64	16.408,36	0,00
4211/12512	Fre électricité horodateurs	61332	500,00	266,36	233,64	266,36	0,00
421/12515	Fourniture d'eau bâtiments voirie	61335	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	18.000,00	11.815,21	6.184,79	11.440,96	374,25

499 Dépenses ordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12703	Huiles, carburant véhicules voirie	60715	59.000,00	45.204,77	13.795,23	45.204,77	0,00
421/12706	Prestations de tiers véhicules voirie	61341	31.000,00	16.312,09	14.687,91	15.611,46	700,63
421/12710	Taxe impôts et taxes sur véhicules	61604	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
421/12748	Autres frais des véhicules de la voirie	61349	200,00	60,00	140,00	60,00	0,00
4211/12801	Frais administratifs de la gestion financière (4411)	65801	1.000,00	69,41	930,59	69,41	0,00
	(421/12)		<u>278.950,00</u>	<u>191.561,94</u>	<u>87.388,06</u>	<u>179.958,90</u>	<u>11.603,04</u>
421/14002	Fournitures diverses voirie	60717	13.000,00	11.993,20	1.006,80	11.944,80	48,40
421/14006	Prestations de tiers voirie	61351	10.000,00	8.152,54	1.847,46	6.023,79	2.128,75
421/14011	Travaux pour tiers	61352	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	4.500,00	466,75	4.033,25	466,75	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(421/14)		<u>42.750,00</u>	<u>20.612,49</u>	<u>22.137,51</u>	<u>18.435,34</u>	<u>2.177,15</u>
422/12502	Frais entretien abris bus	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/12402	Marquage & signalisation mobilité	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(423/12)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	127.000,00	123.986,23	3.013,77	123.986,23	0,00
	(426/14)		<u>127.000,00</u>	<u>123.986,23</u>	<u>3.013,77</u>	<u>123.986,23</u>	<u>0,00</u>
482/14006	Entretien et réfection des cours d'eau	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		454.700,00	336.160,66	118.539,34	322.380,47	13.780,19
72	D.O. TRANSFERTS						
421/41502	Intervention fds primes syndicales	62802	2.234,40	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00
	(421/41)		<u>2.234,40</u>	<u>2.234,40</u>	<u>0,00</u>	<u>2.234,40</u>	<u>0,00</u>
421/43501	Rbt Cpas frais mise à disposition personnel	63617	285.000,00	285.000,00	0,00	262.695,83	22.304,17
	(421/43)		<u>285.000,00</u>	<u>285.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>262.695,83</u>	<u>22.304,17</u>
482/43501	Contrib.Wateringue entretien cours d'eau	63617	4.650,00	4.563,05	86,95	4.563,05	0,00
	(482/43)		<u>4.650,00</u>	<u>4.563,05</u>	<u>86,95</u>	<u>4.563,05</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		291.884,40	291.797,45	86,95	269.493,28	22.304,17
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	39.072,17	-39.072,17	39.072,17	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	46.461,20	7.806,21	38.654,99	7.806,21	0,00
42102/21101	Intérêts Emprunts à contracter	65104	22.200,69	0,00	22.200,69	0,00	0,00
42161/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	225,89	-225,89	225,89	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	0,00	136,94	-136,94	136,94	0,00
42101/21201	Charges financières (intérêts) prêts CRAC à charge de l'Autorité supérieure	65144	2.335,42	2.166,14	169,28	2.166,14	0,00
421/21501	Intérêts de retard CBD Rue du Gard (930/73260:20170033.2017)	65721	2.849,21	0,00	2.849,21	0,00	0,00
	(421/21)		<u>73.846,52</u>	<u>49.407,35</u>	<u>24.439,17</u>	<u>49.407,35</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	243.182,70	-243.182,70	243.182,70	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	322.077,53	73.898,15	248.179,38	73.898,15	0,00
42102/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	14.983,48	0,00	14.983,48	0,00	0,00
42161/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	4.657,15	-4.657,15	4.657,15	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	0,00	981,00	-981,00	981,00	0,00
42101/91201	Rbt charges financières en capital des prêts CRAC	64143	10.584,52	9.628,42	956,10	9.628,42	0,00
	(421/91)		<u>347.645,53</u>	<u>332.347,42</u>	<u>15.298,11</u>	<u>332.347,42</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	2.701,68	-2.701,68	2.701,68	0,00
42401/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	5.675,54	2.973,86	2.701,68	2.973,86	0,00
	(424/21)		<u>5.675,54</u>	<u>5.675,54</u>	<u>0,00</u>	<u>5.675,54</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	10.678,64	-10.678,64	10.678,64	0,00
42401/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	44.354,64	33.676,00	10.678,64	33.676,00	0,00
	(424/91)		<u>44.354,64</u>	<u>44.354,64</u>	<u>0,00</u>	<u>44.354,64</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	255,23	-255,23	255,23	0,00
42601/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	921,81	0,00	921,81	0,00	0,00
42602/21101	Intérêts emprunts à contracter EP	65104	466,90	0,00	466,90	0,00	0,00
	(426/21)		<u>1.388,71</u>	<u>255,23</u>	<u>1.133,48</u>	<u>255,23</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	3.274,73	-3.274,73	3.274,73	0,00
42601/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	5.452,19	0,00	5.452,19	0,00	0,00
426/91801	Rbt annuités prêt contracté par ORES remplt points lumineux	64303	6.374,00	3.083,08	3.290,92	3.083,08	0,00
	(426/91)		<u>11.826,19</u>	<u>6.357,81</u>	<u>5.468,38</u>	<u>6.357,81</u>	<u>0,00</u>
48201/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	3.034,63	3.017,01	17,62	3.017,01	0,00
	(482/21)		<u>3.034,63</u>	<u>3.017,01</u>	<u>17,62</u>	<u>3.017,01</u>	<u>0,00</u>
48201/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	30.419,25	30.457,66	-38,41	30.457,66	0,00
	(482/91)		<u>30.419,25</u>	<u>30.457,66</u>	<u>-38,41</u>	<u>30.457,66</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		518.191,01	471.872,66	46.318,35	471.872,66	0,00
499/000/73	Total général		3.474.553,41	2.978.688,05	495.865,36	2.886.825,69	91.862,36

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
521/11101	Traitements du personnel communal	62001	36.000,00	35.914,26	85,74	35.914,26	0,00
521/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.800,00	2.712,79	87,21	2.712,79	0,00
521/11301	Cotis.patronales ONSS personnel	62201	12.000,00	11.177,30	822,70	11.177,30	0,00
521/11701	Primes assurance contre les accidents	62701	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00
	(521/11)		<u>51.127,00</u>	<u>50.131,35</u>	<u>995,65</u>	<u>49.804,35</u>	<u>327,00</u>
599/000/70	Sous-total		51.127,00	50.131,35	995,65	49.804,35	327,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12302	Frais foires, animations commerciales et promotion ville	60711	11.000,00	7.292,99	3.707,01	7.292,99	0,00
	(521/12)		<u>11.000,00</u>	<u>7.292,99</u>	<u>3.707,01</u>	<u>7.292,99</u>	<u>0,00</u>
551/12306	Frais Prestations admini. centrale d'achat IPFH gaz	61311	1.000,00	802,34	197,66	802,34	0,00
	(551/12)		<u>1.000,00</u>	<u>802,34</u>	<u>197,66</u>	<u>802,34</u>	<u>0,00</u>
552/12306	Frais Prestations admin. centrale d'achat IPFH électricité	61311	2.800,00	2.443,88	356,12	2.443,88	0,00
	(552/12)		<u>2.800,00</u>	<u>2.443,88</u>	<u>356,12</u>	<u>2.443,88</u>	<u>0,00</u>
56901/12506	Contrat entretien portes et toitures site Mahy	61331	2.000,00	1.115,08	884,92	1.115,08	0,00
	(569/12)		<u>2.000,00</u>	<u>1.115,08</u>	<u>884,92</u>	<u>1.115,08</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		16.800,00	11.654,29	5.145,71	11.654,29	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
511/43501	Cotisation IDETA (Cot base >7,5 €/hab)	63617	128.950,91	128.950,91	0,00	128.950,91	0,00
	(511/43)		<u>128.950,91</u>	<u>128.950,91</u>	<u>0,00</u>	<u>128.950,91</u>	<u>0,00</u>
521/33201	Subv. Asbl Office du Tourisme	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(521/33)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
521/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(521/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
569/33201	Subv.comités jumelage (Loudun,Ouagadougou,Ste Opportune,...)	63212	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
	(569/33)		<u>7.970,00</u>	<u>7.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.970,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		146.967,46	146.967,46	0,00	146.967,46	0,00
7X	D.O. DETTE						
530/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	698,84	-698,84	698,84	0,00
53001/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	3.951,16	3.252,32	698,84	3.252,32	0,00
	(530/21)		<u>3.951,16</u>	<u>3.951,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3.951,16</u>	<u>0,00</u>
530/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	2.762,20	-2.762,20	2.762,20	0,00
53001/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	55.613,20	52.851,00	2.762,20	52.851,00	0,00
	(530/91)		<u>55.613,20</u>	<u>55.613,20</u>	<u>0,00</u>	<u>55.613,20</u>	<u>0,00</u>
561/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	860,04	-860,04	860,04	0,00

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
56101/21101	Intérêts emprunts contractés (561/21)	65104	1.398,49	538,45	860,04	538,45	0,00
			<u>1.398,49</u>	<u>1.398,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.398,49</u>	<u>0,00</u>
561/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	13.532,24	-13.532,24	13.532,24	0,00
56101/91101	Rbt emprunts contractés (561/91)	64103	22.282,24	8.750,00	13.532,24	8.750,00	0,00
			<u>22.282,24</u>	<u>22.282,24</u>	<u>0,00</u>	<u>22.282,24</u>	<u>0,00</u>
56902/21101	Emprunts à charge de la commune pour musée de l'auto (569/21)	65104	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
			<u>2.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
56902/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (569/91)	64103	3.443,06	0,00	3.443,06	0,00	0,00
			<u>3.443,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.443,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		89.328,15	83.245,09	6.083,06	83.245,09	0,00
599/000/73	Total général		304.222,61	291.998,19	12.224,42	291.671,19	327,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
72102/11102	Rém personnel APE encadrement ATL	62002	47.000,00	43.565,27	3.434,73	43.565,27	0,00
72102/11108	Indemnités prestations personnel ALE/ ATL	62008	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
72102/11202	Pécules vacances personnel APE (ATL)	62102	3.516,23	3.516,23	0,00	3.516,23	0,00
72133/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	15.000,00	2.772,92	12.227,08	2.772,92	0,00
72102/11701	Primes assurance A.T personnel ATL	62701	541,00	541,00	0,00	0,00	541,00
	(721/11)		<u>74.557,23</u>	<u>50.395,42</u>	<u>24.161,81</u>	<u>49.854,42</u>	<u>541,00</u>
722/11101	Rém. personnel sv enseignement	62001	267.000,00	200.573,03	66.426,97	200.573,03	0,00
722/11102	Rémunérations du personnel APE	62002	319.000,00	330.747,03	-11.747,03	330.747,03	0,00
7225/11108	Indemnités prestations personnel ALE	62008	40.000,00	16.964,95	23.035,05	16.964,95	0,00
722/11201	Pécules de vacances pers.nettoyage	62101	20.000,00	17.632,89	2.367,11	17.632,89	0,00
722/11202	Pécules de vacances pers.nettoyage APE	62102	23.000,00	22.381,91	618,09	22.381,91	0,00
722/11301	Cotis.patronales ONSS pers. nettoyage	62201	88.000,00	62.483,22	25.516,78	62.483,22	0,00
72233/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	102.000,00	22.897,86	79.102,14	22.897,86	0,00
722/11701	Assurances accidents de travail	62701	17.341,00	17.341,00	0,00	0,00	17.341,00
	(722/11)		<u>876.341,00</u>	<u>691.021,89</u>	<u>185.319,11</u>	<u>673.680,89</u>	<u>17.341,00</u>
729/000/70	Sous-total		950.898,23	741.417,31	209.480,92	723.535,31	17.882,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72102/12101	Frais déplacements ATL (agent administratif)	61101	500,00	117,04	382,96	117,04	0,00
72102/12302	Frais administratifs coordinateur projet ATL	60711	500,00	13,31	486,69	13,31	0,00
72102/12307	Frais de correspondance, publicité ATL scolaire	61312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72101/12317	Frais de formation du personnel	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
72102/12317	Frais de formation personnel ATL	61319	2.000,00	21,00	1.979,00	0,00	21,00
72102/12348	Frais administratifs gestion ATL	61319	1.650,00	402,87	1.247,13	402,87	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	7.000,00	6.440,49	559,51	6.440,49	0,00
72102/12402	Frais acq. matériel coordinateur projet ATL (mercredi)	60712	1.000,00	245,32	754,68	245,32	0,00
72102/12403	Frais de matériel ATL (mercredi apm)	60140	1.000,00	952,26	47,74	952,26	0,00
72102/12422	Frais d'excursions, animations,.. ATL (mercredi apm)	61327	1.000,00	65,03	934,97	65,03	0,00
721/12448	frais couverts par la subv. FWB gratuité 2019-2020	61329	4.860,00	2.677,55	2.182,45	2.677,55	0,00
72102/12448	Frais fonctionnement ATL soir (9 implant.)	61329	5.000,00	4.922,28	77,72	4.922,28	0,00
	(721/12)		<u>25.660,00</u>	<u>15.857,15</u>	<u>9.802,85</u>	<u>15.836,15</u>	<u>21,00</u>
722/12101	Frais parcours personnel écoles communales	61101	12.000,00	7.016,80	4.983,20	7.016,80	0,00
722/12203	Prestations de service projet encadrement différencié	61203	2.687,00	1.858,60	828,40	1.858,60	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	2.500,00	521,11	1.978,89	521,11	0,00
7221/12302	Redevance AFSCA inspection denrées	60711	2.000,00	1.575,90	424,10	1.575,90	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	alimentaires						
722/12306	Prestations d un conseiller pédagogique	61311	4.000,00	2.479,32	1.520,68	2.479,32	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	20.000,00	19.985,50	14,50	19.985,50	0,00
722/12312	Ens.Prim. Entretien & location matériel et mobilier	61313	16.000,00	11.339,10	4.660,90	11.339,10	0,00
722/12313	Fres informatiques et acq.logiciels	61313	2.400,00	443,59	1.956,41	443,59	0,00
722/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12316	Frais de représentation	61315	1.000,00	786,62	213,38	786,62	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	500,00	296,84	203,16	296,84	0,00
722/12348	Frais divers de fonctionnement sv enseignement	61319	2.500,00	1.686,20	813,80	1.686,20	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	25.570,00	17.655,29	7.914,71	17.655,29	0,00
7221/12402	acquisition matériel et outillage	60712	4.000,00	2.324,18	1.675,82	2.324,18	0,00
7222/12402	Frais fonctionnement pour Conseil des enfants	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12405	Acq.vêtements de travail nettoyeuses	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7221/12406	Ramassage des gastronomes dans les écoles	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	3.046,00	3.046,00	0,00	2.169,00	877,00
722/12422	Voyages et projets pédagogiques	61327	3.000,00	2.225,90	774,10	2.225,90	0,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	250,00	81,09	168,91	81,09	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	31.000,00	17.565,74	13.434,26	17.375,77	189,97
7221/12502	Produits entretien pour les bâtiments scolaires	60713	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	47.500,00	44.020,11	3.479,89	41.507,19	2.512,92
722/12506	Prestations de tiers bâtiments scolaires	61331	15.500,00	15.062,03	437,97	15.062,03	0,00
722/12512	Fourniture électricité écoles	61332	40.000,00	39.935,51	64,49	39.935,51	0,00
722/12513	Fournitures de gaz bâtiments scolaires	61333	26.500,00	4.982,00	21.518,00	4.982,00	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	15.000,00	11.637,61	3.362,39	11.637,61	0,00
722/12548	Location containers école Blicquy	61339	10.200,00	9.918,49	281,51	9.918,49	0,00
722/12702	Frais d'entretien des véhicules	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12703	Carburants pour les véhicules	60715	15.000,00	7.086,17	7.913,83	7.086,17	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.000,00	1.519,40	7.480,60	1.519,40	0,00
	(722/12)		<u>322.703,00</u>	<u>231.549,10</u>	<u>91.153,90</u>	<u>227.969,21</u>	<u>3.579,89</u>
729/000/71	Sous-total		348.363,00	247.406,25	100.956,75	243.805,36	3.600,89
72	D.O. TRANSFERTS						
72101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	779,70	-779,70	779,70	0,00
	(721/30)		<u>0,00</u>	<u>779,70</u>	<u>-779,70</u>	<u>779,70</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisations C.E.C.P. (fft 2200+ 0,64/élève + 2250 cotis numérique)	63212	5.400,00	5.362,18	37,82	5.362,18	0,00
7221/33201	Cotisation F.S.E.O.S.	63212	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7222/33201	Subvention Commission de l'Enseignement (722/33)	63212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>6.415,00</u>	<u>5.362,18</u>	<u>1.052,82</u>	<u>5.362,18</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Ens. primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41)	62802	1.675,80	1.675,80	0,00	1.675,80	0,00
			<u>1.675,80</u>	<u>1.675,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.675,80</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Rbt Cpas frais mise à disposition personnel	63617	220.000,00	220.000,00	0,00	155.356,06	64.643,94
7221/43501	Rbt Cté Fr. frais occupation PTP (722/43)	63617	30.650,00	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00
			<u>250.650,00</u>	<u>250.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.356,06</u>	<u>95.293,94</u>
722/44301	avantages sociaux école libre (722/44)	63612	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
			<u>15.120,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		273.860,80	273.587,68	273,12	178.293,74	95.293,94
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	12.192,80	-12.192,80	12.192,80	0,00
72201/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	16.781,07	4.533,73	12.247,34	4.533,73	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunts à contracter (722/21)	65104	2.115,37	0,00	2.115,37	0,00	0,00
			<u>18.896,44</u>	<u>16.726,53</u>	<u>2.169,91</u>	<u>16.726,53</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	81.667,86	-81.667,86	81.667,86	0,00
72201/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	152.066,09	70.398,23	81.667,86	70.398,23	0,00
72202/91101	Remboursement prêts à contracter (722/91)	64103	917,19	0,00	917,19	0,00	0,00
			<u>152.983,28</u>	<u>152.066,09</u>	<u>917,19</u>	<u>152.066,09</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		171.879,72	168.792,62	3.087,10	168.792,62	0,00
729/000/73	Total général		1.745.001,75	1.431.203,86	313.797,89	1.314.427,03	116.776,83

767 Dépenses ordinaires Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Rémunérations bibliothèque	62001	22.500,00	21.527,79	972,21	21.527,79	0,00
767/11102	Traitements du personnel APE	62002	140.000,00	137.920,89	2.079,11	137.920,89	0,00
767/11108	Indemnités prestations personnel ALE	62008	6.000,00	4.364,60	1.635,40	4.364,60	0,00
767/11201	Pécule de vacances bibliothèque	62101	1.800,00	1.626,10	173,90	1.626,10	0,00
767/11202	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.000,00	10.354,21	645,79	10.354,21	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSS	62201	3.500,00	3.331,38	168,62	3.331,38	0,00
76733/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	45.500,00	8.757,53	36.742,47	8.757,53	0,00
767/11321	Cotisations pensions	62401	7.200,00	6.673,62	526,38	6.673,62	0,00
767/11701	Assurances accidents de travail	62701	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
	(767/11)		<u>239.031,00</u>	<u>196.087,12</u>	<u>42.943,88</u>	<u>194.556,12</u>	<u>1.531,00</u>
767/000/70	Sous-total		239.031,00	196.087,12	42.943,88	194.556,12	1.531,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais déplacement personnel	61101	1.600,00	773,71	826,29	773,71	0,00
767/12311	Frais téléphone Bibliothèque	61312	1.600,00	874,83	725,17	874,83	0,00
767/12312	Frais location et entretien matériel et mobilier	61313	2.500,00	2.240,64	259,36	2.240,64	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00
767/12317	Frais de formation	61319	900,00	520,00	380,00	120,00	400,00
767/12319	Acq.livres,abonnements,..rés.lecture publique	61316	24.000,00	22.603,01	1.396,99	21.703,01	900,00
767/12348	frais d'animations cercle de lecture et divers	61319	1.200,00	1.063,06	136,94	563,06	500,00
767/12348	rémunération des auteurs pour le prêt public	61319	3.705,79	3.705,79	0,00	3.705,79	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	1.500,00	1.444,95	55,05	1.444,95	0,00
767/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00	139,90	360,10	139,90	0,00
767/12502	Produits entretien bibliothèque	60713	450,00	103,47	346,53	103,47	0,00
767/12503	Achat combustibles pour chauffage	60714	6.500,00	4.314,30	2.185,70	4.314,30	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	392,38	107,62	392,38	0,00
767/12512	Fourniture d'électricité bibliothèque	61332	3.000,00	2.461,09	538,91	2.461,09	0,00
767/12515	Fourniture d'eau pour la bibliothèque	61335	500,00	-195,24	695,24	-195,24	0,00
	(767/12)		<u>49.455,79</u>	<u>40.491,89</u>	<u>8.963,90</u>	<u>38.691,89</u>	<u>1.800,00</u>
767/000/71	Sous-total		49.455,79	40.491,89	8.963,90	38.691,89	1.800,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/41502	Intervention primes syndicales	62802	232,75	232,75	0,00	232,75	0,00
	(767/41)		<u>232,75</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		232,75	232,75	0,00	232,75	0,00
767/000/73	Total général		288.719,54	236.811,76	51.907,78	233.480,76	3.331,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements Ete solidaire	62001	5.544,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
761/11102	Rémunérations personnel APE Jeunesse	62002	10.000,00	5.785,86	4.214,14	5.785,86	0,00
761/11202	Pécules de vacances personnel APE (Jeunesse)	62102	750,00	654,88	95,12	654,88	0,00
761/11302	Cotisations patronales à l'ONSS personnel Jeunesse	62202	3.000,00	366,45	2.633,55	366,45	0,00
761/11701	Primes assurance accident de travail (761/11)	62701	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			<u>19.444,00</u>	<u>12.501,19</u>	<u>6.942,81</u>	<u>12.351,19</u>	<u>150,00</u>
762/11101	Rémunérations personnel sv culturel	62001	30.500,00	29.895,27	604,73	29.895,27	0,00
762/11201	Pécules de vacances sv culturel	62101	2.400,00	2.258,14	141,86	2.258,14	0,00
762/11301	Cot.patronales serv.culturel	62201	4.700,00	4.626,33	73,67	4.626,33	0,00
762/11321	Cotisations patronales pensions	62401	9.600,00	9.267,51	332,49	9.267,51	0,00
762/11701	Assurances accidents travail (762/11)	62701	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00
			<u>47.481,00</u>	<u>46.328,25</u>	<u>1.152,75</u>	<u>46.047,25</u>	<u>281,00</u>
7641/11101	Rémun.animateurs stages sportifs Leuzarena	62001	8.500,00	6.820,00	1.680,00	6.820,00	0,00
7642/11101	Traitements personnel infrastructures sportives	62001	39.800,00	40.626,36	-826,36	40.626,36	0,00
7642/11108	Indemnités prestations personnel ALE	62008	3.500,00	1.800,05	1.699,95	1.800,05	0,00
7642/11201	Pécules personnel infra sportives	62101	3.050,00	10.308,35	-7.258,35	10.308,35	0,00
7642/11301	Cot.patronales personnel infrastructures sportives	62201	13.200,00	14.984,48	-1.784,48	14.984,48	0,00
7642/11701	Primes AT animateur infrastructures sportives (764/11)	62701	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>68.550,00</u>	<u>74.539,24</u>	<u>-5.989,24</u>	<u>74.539,24</u>	<u>0,00</u>
765/11101	Rémun. moniteurs plaines de vacances	62001	7.000,00	6.917,50	82,50	6.917,50	0,00
765/11701	Primes assurance contre les accidents personnel plaines de vacances (765/11)	62701	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00
			<u>7.307,00</u>	<u>7.224,50</u>	<u>82,50</u>	<u>6.917,50</u>	<u>307,00</u>
789/000/70	Sous-total		142.782,00	140.593,18	2.188,82	139.855,18	738,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Frais fct et réalisation activités Jeunesse (761/12)	60712	1.000,00	750,48	249,52	750,48	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>750,48</u>	<u>249,52</u>	<u>750,48</u>	<u>0,00</u>
7621/12502	Produits entretien Centre culturel (762/12)	60713	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Frais organisation fêtes et cérémonies (763/12)	60712	14.000,00	11.702,80	2.297,20	11.702,80	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>11.702,80</u>	<u>2.297,20</u>	<u>11.702,80</u>	<u>0,00</u>
764/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	250,00	14,29	235,71	14,29	0,00
764/12302	Fournitures de bureau	60711	1.100,00	962,33	137,67	962,33	0,00
764/12311	Frais de téléphone sv activités sportives	61312	400,00	294,50	105,50	294,50	0,00
764/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
764/12317	Frais de formation du personnel + formation DEA	61319	4.000,00	1.083,75	2.916,25	630,00	453,75

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7641/12402	Fournitures trophées et coupes	60712	800,00	654,00	146,00	654,00	0,00
764/12405	Acquis. vêtements de travail	61322	1.000,00	916,88	83,12	740,88	176,00
764/12406	Analyse risques aires de jeux (AR 28/3/01)	61321	2.500,00	2.282,80	217,20	2.282,80	0,00
7641/12406	Entretien DEA	61321	2.750,00	2.296,46	453,54	2.296,46	0,00
764/12448	Entretien des aires de jeux et sport	61329	6.000,00	5.438,48	561,52	5.296,15	142,33
7641/12448	Frais encadrement stages vacances scolaires et animations diverses	61329	5.600,00	4.413,44	1.186,56	4.331,40	82,04
7642/12448	Organisations de manifestations sportives	61329	1.000,00	994,48	5,52	994,48	0,00
7646/12448	Opérations Adeps	61329	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7647/12448	Achat de matériel sportif	61329	3.200,00	2.724,55	475,45	2.724,55	0,00
7642/12601	charges locatives Leuz' Arena manifestations sportives	61000	2.500,00	2.404,00	96,00	2.328,00	76,00
	(764/12)		<u>40.500,00</u>	<u>24.479,96</u>	<u>16.020,04</u>	<u>23.549,84</u>	<u>930,12</u>
765/12101	Frais parcours coordinateurs plaines	61101	300,00	35,39	264,61	35,39	0,00
765/12412	organisation de plaines de vacances	61321	1.500,00	1.395,08	104,92	1.395,08	0,00
	(765/12)		<u>1.800,00</u>	<u>1.430,47</u>	<u>369,53</u>	<u>1.430,47</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fournitures parcs publics/plantations	60712	11.000,00	9.292,88	1.707,12	9.096,21	196,67
766/12406	Prestations de tiers	61321	2.000,00	242,54	1.757,46	242,54	0,00
766/12502	Frais entretien Parcs publics	60713	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>13.450,00</u>	<u>9.535,42</u>	<u>3.914,58</u>	<u>9.338,75</u>	<u>196,67</u>
777/12402	Dépenses pour le Bien-être animal	60712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	(777/12)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
789/000/71	Sous-total		76.200,00	52.899,13	23.300,87	46.772,34	6.126,79
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides au Conseil des jeunes	63212	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7611/33202	Subventions mouvements de jeunesse	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	(761/33)		<u>7.500,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>
761/43501	Rbt Cpas frais mise à disposition Laurent Stephanie Service Jeunesse	63617	14.700,00	14.700,00	0,00	14.289,03	410,97
	(761/43)		<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.289,03</u>	<u>410,97</u>
762/33202	Subv. asbl "Le Flambeau"	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7621/33202	Subvention Asbl C.D.H.O.	63212	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
7622/33202	Subvention Asbl Centre Culturel	63212	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
7623/33202	Subv Asbl C.I.A.D.	63212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
762/33203	Subs Asbl Reform "école des devoirs"	63212	5.000,00	2.747,00	2.253,00	2.747,00	0,00
7622/33203	Subside Asbl "Territoires de la mémoire"	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	(762/33)		<u>197.090,00</u>	<u>184.837,00</u>	<u>12.253,00</u>	<u>184.837,00</u>	<u>0,00</u>
762/41502	Primes syndicales sv culturel	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(762/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subv.cté des fêtes et cérémonies	63212	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	(763/33)		<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7642/33202	Subs.charges locatives salles et terrains de sport	63212	4.000,00	3.395,00	605,00	3.395,00	0,00
7643/33202	Aides aux associations sportives	63212	17.100,00	16.876,20	223,80	16.876,20	0,00
7645/33202	Subs.jeunes affiliés clubs sportifs locaux	63212	10.000,00	9.907,50	92,50	9.907,50	0,00
	(764/33)		<u>31.100,00</u>	<u>30.178,70</u>	<u>921,30</u>	<u>30.178,70</u>	<u>0,00</u>
764/41502	Primes syndicales piscine	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(764/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
780/33202	Subvention Notéle (3,7€>3,79€/habitant)	63212	53.148,28	53.148,28	0,00	53.148,28	0,00
	(780/33)		<u>53.148,28</u>	<u>53.148,28</u>	<u>0,00</u>	<u>53.148,28</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		306.331,38	291.657,08	14.674,30	291.246,11	410,97
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	11.064,82	-11.064,82	11.064,82	0,00
76401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	11.064,82	0,00	11.064,82	0,00	0,00
76402/21101	Intérêts Emprunts à contracter	65104	596,68	0,00	596,68	0,00	0,00
	(764/21)		<u>11.661,50</u>	<u>11.064,82</u>	<u>596,68</u>	<u>11.064,82</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	53.238,14	-53.238,14	53.238,14	0,00
76401/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	53.238,14	0,00	53.238,14	0,00	0,00
76402/91101	Rbt prêt à contracter	64103	1.167,27	0,00	1.167,27	0,00	0,00
	(764/91)		<u>54.405,41</u>	<u>53.238,14</u>	<u>1.167,27</u>	<u>53.238,14</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	254,25	-254,25	254,25	0,00
76601/21101	Intérêts des emprunts contractés	65104	423,80	169,55	254,25	169,55	0,00
76602/21101	Intérêts emprunt à contracter	65104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	(766/21)		<u>20.423,80</u>	<u>423,80</u>	<u>20.000,00</u>	<u>423,80</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	5.241,71	-5.241,71	5.241,71	0,00
76601/91101	Rembours emprunts contractés	64103	8.891,71	3.650,00	5.241,71	3.650,00	0,00
76602/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	6.651,37	0,00	6.651,37	0,00	0,00
	(766/91)		<u>15.543,08</u>	<u>8.891,71</u>	<u>6.651,37</u>	<u>8.891,71</u>	<u>0,00</u>
77101/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	348,38	348,38	0,00	348,38	0,00
	(771/21)		<u>348,38</u>	<u>348,38</u>	<u>0,00</u>	<u>348,38</u>	<u>0,00</u>
77101/91101	Rembt emprunts contractés Nat:710	64103	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	(771/91)		<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		109.882,17	81.466,85	28.415,32	81.466,85	0,00
789/000/73	Total général		635.195,55	566.616,24	68.579,31	559.340,48	7.275,76

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	3.000,00	1.083,85	1.916,15	1.083,85	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes (790/12)	61331	3.000,00	521,29	2.478,71	521,29	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>1.605,14</u>	<u>4.394,86</u>	<u>1.605,14</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		6.000,00	1.605,14	4.394,86	1.605,14	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subside fabrique d'église de Blicquy	63617	39.103,40	39.103,40	0,00	39.103,40	0,00
79002/43501	Subside fabrique d'église de Chap./Oie	63617	36.691,54	36.691,54	0,00	36.691,54	0,00
79003/43501	Subside Fabrique d'église de Chap./Wattines	63617	5.258,54	5.258,54	0,00	5.258,54	0,00
79004/43501	Subside fabrique d'église de Gallaix	63617	5.971,11	2.950,00	3.021,11	2.950,00	0,00
79005/43501	Subside fabrique d'église de Grandmetz	63617	20.273,30	20.273,30	0,00	20.273,30	0,00
79006/43501	Subside fabrique d'église de Pipaix	63617	20.747,02	12.825,37	7.921,65	12.825,37	0,00
79007/43501	subside fabrique d'église de Thieulain	63617	9.994,34	9.994,34	0,00	9.994,34	0,00
79008/43501	Subside fabrique d'église de Tourpes	63617	11.624,76	11.624,76	0,00	11.624,76	0,00
79009/43501	Subside fabrique d'église de Willaupuis	63617	7.020,76	7.020,76	0,00	7.020,76	0,00
79010/43501	Subside fabrique d'église St Pierre de Leuze	63617	50.811,00	50.811,00	0,00	50.811,00	0,00
79011/43501	Subside fabrique d'église ND VII Douleurs Vx-Leuze	63617	4.326,60	4.326,60	0,00	4.326,60	0,00
79012/43501	Rbt AC Péruwelz subs. église protestante Péruwelz (790/43)	63617	332,07	206,16	125,91	206,16	0,00
			<u>212.154,44</u>	<u>201.085,77</u>	<u>11.068,67</u>	<u>201.085,77</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		212.154,44	201.085,77	11.068,67	201.085,77	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	17.965,89	-17.965,89	17.965,89	0,00
79001/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	18.829,06	5.402,00	13.427,06	5.402,00	0,00
79002/21101	Intérêts Emprunts à contracter (790/21)	65104	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
			<u>38.029,06</u>	<u>23.367,89</u>	<u>14.661,17</u>	<u>23.367,89</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	79.799,50	-79.799,50	79.799,50	0,00
79001/91101	Rembt prêts contractés Nat:710	64103	111.062,10	28.882,63	82.179,47	28.882,63	0,00
79002/91101	Rembt prêt à contracter Nat 710 (790/91)	64103	9.390,17	0,00	9.390,17	0,00	0,00
			<u>120.452,27</u>	<u>108.682,13</u>	<u>11.770,14</u>	<u>108.682,13</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		158.481,33	132.050,02	26.431,31	132.050,02	0,00
799/000/73	Total général		376.635,77	334.740,93	41.894,84	334.740,93	0,00

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT Interv.frais funéraires indigents (832/12)	60712	1.500,00 <u>1.500,00</u>	424,00 <u>424,00</u>	1.076,00 <u>1.076,00</u>	424,00 <u>424,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		1.500,00	424,00	1.076,00	424,00	0,00
825/33101	72 D.O. TRANSFERTS Primes de naissance (825/33)	63211	6.000,00 <u>6.000,00</u>	5.500,00 <u>5.500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	500,00 <u>500,00</u>
831/43501	Subv.fonctionnement CPAS (831/43)	63617	2.746.281,23 <u>2.746.281,23</u>	2.700.000,00 <u>2.700.000,00</u>	46.281,23 <u>46.281,23</u>	2.700.000,00 <u>2.700.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
832/43501	Rbt CPAS frais occupation art.60 (832/43)	63617	18.300,00 <u>18.300,00</u>	18.300,00 <u>18.300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.732,08 <u>10.732,08</u>	7.567,92 <u>7.567,92</u>
834/33202	Subsides au Conseil Consultatif des aînés (834/33)	63212	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.772.081,23	2.723.800,00	48.281,23	2.715.732,08	8.067,92
839/000/73	Total général		2.773.581,23	2.724.224,00	49.357,23	2.716.156,08	8.067,92

849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	rémunération APE - PCS	62002	37.500,00	26.580,46	10.919,54	26.580,46	0,00
84010/11202	Pécules de vacances PCS	62102	3.000,00	4.539,05	-1.539,05	4.539,05	0,00
84010/11301	Cotisations patronales	62201	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
84010/11302	Cotisations patronales APE	62202	11.800,00	1.697,92	10.102,08	1.697,92	0,00
84010/11701	Assurances accidents de travail	62701	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00
	(840/11)		<u>53.475,00</u>	<u>33.430,43</u>	<u>20.044,57</u>	<u>32.817,43</u>	<u>613,00</u>
849/000/70	Sous-total		53.475,00	33.430,43	20.044,57	32.817,43	613,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	350,00	91,33	258,67	91,33	0,00
84010/12311	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.088,88	111,12	1.088,88	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84010/12448	Frais projet PCS 2019	61329	19.268,63	18.528,45	740,18	18.223,46	304,99
84010/12702	Frais entretien véhicules	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84010/12703	Carburant véhicule	60715	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
84010/12706	Prestations de tiers véhicules PCS	61341	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>25.368,63</u>	<u>21.708,66</u>	<u>3.659,97</u>	<u>21.403,67</u>	<u>304,99</u>
849/000/71	Sous-total		25.368,63	21.708,66	3.659,97	21.403,67	304,99
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33201	Subv PCS art 20 Asbl Centre d'aide aux alcooliques et toxicomanes	63212	2.722,14	2.561,96	160,18	2.561,96	0,00
84011/33202	Subsides Art 20 Asbl Vie féminine	63212	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
	(840/33)		<u>5.222,14</u>	<u>4.061,96</u>	<u>1.160,18</u>	<u>4.061,96</u>	<u>0,00</u>
84010/41502	Primes syndicales personnel PCS	62802	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00
	(840/41)		<u>139,65</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
84010/43501	Rbt Cpas frais mise à disposition coordinatrice PCS	63617	44.500,00	44.500,00	0,00	42.867,07	1.632,93
	(840/43)		<u>44.500,00</u>	<u>44.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.867,07</u>	<u>1.632,93</u>
8492/33202	Subvention Asbl "Galipettes"	63212	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	(849/33)		<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		61.361,79	48.701,61	12.660,18	47.068,68	1.632,93
849/000/73	Total général		140.205,42	103.840,70	36.364,72	101.289,78	2.550,92

859 Dépenses ordinaires

Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
851/12448	Frais fonctionnement - Maison de l'emploi	61329	3.000,00	2.413,53	586,47	2.413,53	0,00
851/12502	Produits entretien Maison de l'emploi et ALE (851/12)	60713	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>3.300,00</u>	<u>2.413,53</u>	<u>886,47</u>	<u>2.413,53</u>	<u>0,00</u>
859/000/71	Sous-total		3.300,00	2.413,53	886,47	2.413,53	0,00
7X	D.O. DETTE						
85101/21101	Intérêts des emprunts contractés (851/21)	65104	2.696,38	2.587,41	108,97	2.587,41	0,00
			<u>2.696,38</u>	<u>2.587,41</u>	<u>108,97</u>	<u>2.587,41</u>	<u>0,00</u>
85101/91101	Rbt capital emprunts contractés (851/91)	64103	55.376,97	55.376,97	0,00	55.376,97	0,00
			<u>55.376,97</u>	<u>55.376,97</u>	<u>0,00</u>	<u>55.376,97</u>	<u>0,00</u>
859/000/7X	Sous-total		58.073,35	57.964,38	108,97	57.964,38	0,00
859/000/73	Total général		61.373,35	60.377,91	995,44	60.377,91	0,00

869 Dépenses ordinaires
Conditions de travail

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
861/12248	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais SPMT mise à disposition conseiller prévention	61209	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
861/12317	Formation conseiller en prévention (861/12)	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>12.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00
869/000/73	Total général		12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00

872 Dépenses ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 871119/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures COVID (871/12)	60712	50.000,00 <u>50.000,00</u>	37.602,70 <u>37.602,70</u>	12.397,30 <u>12.397,30</u>	37.602,70 <u>37.602,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		50.000,00	37.602,70	12.397,30	37.602,70	0,00
72 871/33202	D.O. TRANSFERTS Subvention IMSTAM (0,44€/hab) (871/33)	63212	6.109,84 <u>6.109,84</u>	6.031,73 <u>6.031,73</u>	78,11 <u>78,11</u>	6.031,73 <u>6.031,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		6.109,84	6.031,73	78,11	6.031,73	0,00
872/000/73	Total général		56.109,84	43.634,43	12.475,41	43.634,43	0,00

876 Dépenses ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
876/11102	Rémunérations pers. APE sv immondices	62002	97.500,00	96.342,18	1.157,82	96.342,18	0,00
876/11202	Pécules de vacances APE sv immondices	62102	7.500,00	7.281,65	218,35	7.281,65	0,00
87633/11302	Cotis. patronales personnel APE	62202	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
876/11321	Cotisations patronales pensions sv immondices	62401	0,00	5.825,25	-5.825,25	5.825,25	0,00
876/11701	Assurances accidents de travail sv immondices	62701	5.101,00	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00
	(876/11)		<u>141.101,00</u>	<u>114.550,08</u>	<u>26.550,92</u>	<u>109.449,08</u>	<u>5.101,00</u>
876/000/70	Sous-total		141.101,00	114.550,08	26.550,92	109.449,08	5.101,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	9.000,00	4.158,17	4.841,83	2.179,82	1.978,35
875/12702	Frais de fonctionnement véhicules nett.public	60715	8.500,00	6.539,02	1.960,98	5.773,62	765,40
875/12703	Fourniture de carburants véhicules nett.public	60715	5.000,00	2.251,44	2.748,56	2.251,44	0,00
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules nett.public	61341	8.500,00	5.605,16	2.894,84	5.605,16	0,00
	(875/12)		<u>31.000,00</u>	<u>18.553,79</u>	<u>12.446,21</u>	<u>15.810,04</u>	<u>2.743,75</u>
876/12348	Frais administratifs gestion sv déchets	61319	7.000,00	6.400,72	599,28	6.400,72	0,00
876/12402	Frais fonctionnement service immondices	60712	1.500,00	579,95	920,05	301,29	278,66
8761/12404	Acquisition de sacs poubelles	60740	22.061,68	22.061,68	0,00	22.061,68	0,00
876/12406	Prestations de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	32.500,00	23.503,76	8.996,24	23.299,27	204,49
876/12702	Frais de fonctionnement véhicules sv immondices	60715	3.500,00	1.615,67	1.884,33	1.615,67	0,00
876/12703	Fourniture de carburants véhicules sv immondices	60715	22.000,00	10.765,62	11.234,38	10.765,62	0,00
876/12706	Prestations de tiers véhicules immondices	61341	7.000,00	549,36	6.450,64	549,36	0,00
	(876/12)		<u>95.561,68</u>	<u>65.476,76</u>	<u>30.084,92</u>	<u>64.993,61</u>	<u>483,15</u>
876/000/71	Sous-total		126.561,68	84.030,55	42.531,13	80.803,65	3.226,90
72	D.O. TRANSFERTS						
876/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	57.756,64	-57.756,64	57.756,64	0,00
	(876/30)		<u>0,00</u>	<u>57.756,64</u>	<u>-57.756,64</u>	<u>57.756,64</u>	<u>0,00</u>
876/41502	Primes syndicales sv immondices	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(876/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Rbt Cpas frais mise à disposition personnel	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	48.815,66	4.184,34
8761/43501	Cotisation IPALLE - Incinération (UVE)(2020 : 17,20 €+ taxe RW 2,25 par hab)	63617	255.884,04	255.884,04	0,00	255.884,04	0,00
8762/43501	Cotisation IPALLE-Parcs à conteneurs (Recyparcs) (2020 : 28 € par hab + 1 € RW)	63617	415.500,00	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00
	(876/43)		<u>724.384,04</u>	<u>724.384,04</u>	<u>0,00</u>	<u>720.199,70</u>	<u>4.184,34</u>
876/000/72	Sous-total		724.430,59	782.187,23	-57.756,64	778.002,89	4.184,34
7X	D.O. DETTE						
87602/21101	Intérêts emprunts à contracter Bulles enterrées	65104	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

876 Dépenses ordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87602/91101	(876/21)	64103	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement prêt à contracter Bulles enterrées		685,99	0,00	685,99	0,00	0,00
	(876/91)		<u>685,99</u>	<u>0,00</u>	<u>685,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		3.885,99	0,00	3.885,99	0,00	0,00
876/000/73	Total général		995.979,26	980.767,86	15.211,40	968.255,62	12.512,24

877 Dépenses ordinaires
Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
87701/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710 (877/21)	65104	147,65	147,65	0,00	147,65	0,00
			<u>147,65</u>	<u>147,65</u>	<u>0,00</u>	<u>147,65</u>	<u>0,00</u>
87701/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710 (877/91)	64103	3.178,82	3.178,82	0,00	3.178,82	0,00
			<u>3.178,82</u>	<u>3.178,82</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178,82</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		3.326,47	3.326,47	0,00	3.326,47	0,00
877/000/73	Total général		3.326,47	3.326,47	0,00	3.326,47	0,00

879 Dépenses ordinaires Cimetières - Environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Rémunérations personnel cimetières	62001	70.500,00	70.338,73	161,27	70.338,73	0,00
878/11108	Indemnités versées aux fossoyeurs(150€/exhumations)	62008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
878/11201	Pécules de vacances	62101	5.600,00	5.289,84	310,16	5.289,84	0,00
878/11301	cotisations patronales ONSS	62201	10.900,00	10.884,87	15,13	10.884,87	0,00
878/11321	Cotisations patronales pensions	62401	22.500,00	21.805,05	694,95	21.805,05	0,00
878/11701	Assurances accidents de travail	62701	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
	(878/11)		<u>113.806,00</u>	<u>111.124,49</u>	<u>2.681,51</u>	<u>108.318,49</u>	<u>2.806,00</u>
879/000/70	Sous-total		113.806,00	111.124,49	2.681,51	108.318,49	2.806,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12201	Honoraires médecin expertise incinération	61201	4.500,00	2.833,18	1.666,82	2.633,18	200,00
878/12317	Frais de formation du personnel	61319	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
878/12402	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	5.250,00	3.507,02	1.742,98	3.500,07	6,95
878/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
878/12512	Frais d'électricité cimetières	61332	150,00	117,72	32,28	117,72	0,00
878/12515	Fourniture eau cimetière	61335	3.000,00	460,71	2.539,29	460,71	0,00
	(878/12)		<u>13.400,00</u>	<u>6.918,63</u>	<u>6.481,37</u>	<u>6.711,68</u>	<u>206,95</u>
879/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8791/12402	Dépenses relatives à l'amélioration environnement	60712	8.500,00	4.206,55	4.293,45	3.775,00	431,55
8792/12402	Frais pour Action "Eco-Team"	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8793/12402	Opération "Leuze-Ville fleurie" et frais illuminations dans les rues	60712	9.000,00	8.366,49	633,51	6.592,05	1.774,44
8791/12406	Amélioration du cadre de vie, propreté et mobilité douce par le cheval de trait	61321	4.000,00	968,00	3.032,00	968,00	0,00
	(879/12)		<u>24.500,00</u>	<u>13.541,04</u>	<u>10.958,96</u>	<u>11.335,05</u>	<u>2.205,99</u>
879/000/71	Sous-total		37.900,00	20.459,67	17.440,33	18.046,73	2.412,94
72	D.O. TRANSFERTS						
878/41502	Primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(878/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	328,03	-328,03	328,03	0,00
87801/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	328,03	0,00	328,03	0,00	0,00
	(878/21)		<u>328,03</u>	<u>328,03</u>	<u>0,00</u>	<u>328,03</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	0,00	4.208,77	-4.208,77	4.208,77	0,00
87801/91101	Rembours. Emprunts contractés Nat:710	64103	4.208,77	0,00	4.208,77	0,00	0,00
	(878/91)		<u>4.208,77</u>	<u>4.208,77</u>	<u>0,00</u>	<u>4.208,77</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		4.536,80	4.536,80	0,00	4.536,80	0,00

879 Dépenses ordinaires
Cimetières - Environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/000/73	Total général		156.335,90	136.214,06	20.121,84	130.995,12	5.218,94

939 Dépenses ordinaires Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	51.803,82	-51.803,82	51.803,82	0,00
93001/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	67.490,14	12.122,31	55.367,83	12.122,31	0,00
93002/21101	Intérêts Emprunts à contracter Nat:710	65104	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00
9304/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.142,15	-1.142,15	1.142,15	0,00
9309/21101	Intérêts Emprunts contractés Nat:710	65104	0,00	2.492,03	-2.492,03	2.492,03	0,00
93001/21201	Charges financières (intérêts) prêts Sowafinal à charge de l'Autorité supérieure (930/21)	65144	138.958,98	138.958,98	0,00	138.958,98	0,00
			<u>209.965,12</u>	<u>206.519,29</u>	<u>3.445,83</u>	<u>206.519,29</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rbt amortissements prêts contractés	64103	0,00	183.575,69	-183.575,69	183.575,69	0,00
93001/91101	Rbt amortissements prêts contractés Nat:710	64103	506.229,39	256.558,89	249.670,50	256.558,89	0,00
93002/91101	Remboursement prêts à contracter	64103	8.482,45	0,00	8.482,45	0,00	0,00
9304/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	14.654,17	-14.654,17	14.654,17	0,00
9309/91101	Rbt amortissements prêts contractés	64103	0,00	51.378,05	-51.378,05	51.378,05	0,00
93001/91201	Rbt charges financières en capital des prêts Sowafinal (930/91)	64143	239.366,02	239.366,02	0,00	239.366,02	0,00
			<u>754.077,86</u>	<u>745.532,82</u>	<u>8.545,04</u>	<u>745.532,82</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		964.042,98	952.052,11	11.990,87	952.052,11	0,00
939/000/73	Total général		964.042,98	952.052,11	11.990,87	952.052,11	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
Transfert de service

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements / fds réserves extra. (vente immeubles & parcelles)	68605	411.127,00	290.400,00	120.727,00	290.400,00	0,00
06001/95551	Prélèvements / fds de réserves extra (réserves 2020)	68605	727.175,09	288.042,22	439.132,87	288.042,22	0,00
06089/95551	Prélèvements / fds de réserves extra. (PIC 2019-2021) (060/95)	68605	775.280,31	775.280,31	0,00	775.280,31	0,00
			<u>1.913.582,40</u>	<u>1.353.722,53</u>	<u>559.859,87</u>	<u>1.353.722,53</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.913.582,40	1.353.722,53	559.859,87	1.353.722,53	0,00
069/000/93	Total général		1.913.582,40	1.353.722,53	559.859,87	1.353.722,53	0,00

123 Dépenses extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72451 20200018	Equipement extra. des bât. adm. / Boni <i>Remplacement stores Hôtel de Ville</i>	22122	18.000,00	17.601,87	398,13	0,00	17.601,87
104/72451 20200062	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs / Boni <i>Mise aux normes ascenseurs</i> (104/72)	22122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
104/73360 20200050	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Hon. travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville</i> (104/73)	24041	<u>33.000,00</u> 50.000,00	<u>17.601,87</u> 0,00	<u>15.398,13</u> 50.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>17.601,87</u> 0,00
104/74151 20200002	Acq. bureau commun 4 pers. S. Pop. / Boni <i>Achat mobilier et matériel divers</i>	23011	<u>50.000,00</u> 1.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>50.000,00</u> 1.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
104/74252 20200007	Achats matériel de reprographie / Boni <i>Remplacement des photocopieurs S. Info.</i>	23121	75.000,00	47.912,12	27.087,88	33.342,41	14.569,71
104/74253 20200008	Acq. matériel informatique/ Boni <i>Matériel informatique Serveurs & PC et autres, S. Inf. & Pop.</i>	23131	45.000,00	34.208,63	10.791,37	6.952,25	27.256,38
104/74351 20200001	Promotion de la mobilité achat de vélos électriques / Boni <i>Achat de vélos électriques pr le personnel communal</i>	23211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/74451 20200031	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita / Boni <i>Achat divers mat. technique</i> (104/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>136.800,00</u>	<u>82.120,75</u>	<u>54.679,25</u>	<u>40.294,66</u>	<u>41.826,09</u>
123/000/91	Sous-total		219.800,00	99.722,62	120.077,38	40.294,66	59.427,96
123/000/93	Total général		219.800,00	99.722,62	120.077,38	40.294,66	59.427,96

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72260 20200027	91 D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>Projet Renowatt économie d'énergie</i>	24021	556.895,00	0,00	556.895,00	0,00	0,00
124/72360 20200004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagement bâtiments communaux 2020</i>	24021	30.000,00	15.953,59	14.046,41	4.084,33	11.869,26
124/72360 20200005	Mise aux normes électriques <i>Mise aux normes électriques (124/72)</i>	24021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>646.895,00</u>	<u>15.953,59</u>	<u>630.941,41</u>	<u>4.084,33</u>	<u>11.869,26</u>
129/000/91	Sous-total		646.895,00	15.953,59	630.941,41	4.084,33	11.869,26
129/000/93	Total général		646.895,00	15.953,59	630.941,41	4.084,33	11.869,26

499 Dépenses extraordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71160 20200023	Achats des terrains en cours d'exécution / Boni <i>Acquisition parcelles Rue de l'Arbre à l'Écaille (2)</i> (421/71)	24011	100.575,00	100.575,00	0,00	73.130,00	27.445,00
			<u>100.575,00</u>	<u>100.575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.130,00</u>	<u>27.445,00</u>
421/72160 20200010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Assainissement terrain pompes carburants</i>	24011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/72160 20200045	Aménagements mob. & sécurité routière / Boni <i>Aménagements mobilité et sécurité routière</i> (421/72)	24011	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20200012	Acquisition matériaux travaux de voirie <i>Acquisition matériaux travaux de voirie 2020</i>	24031	100.000,00	95.789,99	4.210,01	42.741,87	53.048,12
421/73160 20200055	Travaux de voirie Av. des Héros Leuzois PIC 2019-2021 (réhabilitation, égouttage, accessoires) <i>Réhabilitation totale voirie Avenue des Héros Leuzois PIC 2019-2021</i>	24031	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
421/73160 20200057	Travaux de voirie en cours d'exécution PIC 2019-2021 <i>Aménagements trottoirs pistes cyclables Rue du Bois PIC 2019-2021</i>	24031	465.000,00	2.123,55	462.876,45	0,00	2.123,55
421/73160 20200069	Travaux Cité Literneau, trottoirs PIC 2019-2021 <i>Trottoirs Cité Literneau (Tourpes) PIC 2019-2021</i>	24031	263.727,00	0,00	263.727,00	0,00	0,00
421/73360 20200046	Honoraires des plans d'aménagements et d'urba. et d'autre/ Boni <i>Honoraires aménagements projet mobilité</i>	24041	20.000,00	2.920,61	17.079,39	2.920,61	0,00
421/73360 20200048	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre / Boni <i>Honoraires coordinateur sécurité santé</i>	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	939,01	14.060,99
421/73360 20200068	Honoraires projet réfection voiries HIT / Boni <i>Honoraires projet réfection voiries HIT</i>	24041	24.139,50	24.139,50	0,00	0,00	24.139,50
421/73560 20200013	Entretien et réfection diverses voiries <i>Entretien et réfection diverses voiries</i>	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/73560 20200037	Entretien extra. dalles de bétons PIC 2019-2021 <i>Entretien extra. remplacement dalles de béton PIC 2019-2021</i>	24031	96.000,00	84.058,70	11.941,30	0,00	84.058,70
421/73560 20200051	Entretien extra. Tour St-Pierre entretien pavés Pic 2019-2021 <i>Tour St-Pierre entretien extra. pavés PIC 2019-2021</i>	24031	120.000,00	95.406,62	24.593,38	0,00	95.406,62
421/73560 20200059	Aménagements dispositifs ralentisseurs de vitesse <i>Aménagements dispositifs ralentisseurs de vitesse</i>	24031	50.000,00	8.747,53	41.252,47	8.747,53	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications/Voiries/Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/73)		<u>1.978.866,50</u>	<u>328.186,50</u>	<u>1.650.680,00</u>	<u>55.349,02</u>	<u>272.837,48</u>
421/74152 20200015	Achats de signalisation / Boni <i>Achats de signalisation</i>	23021	30.000,00	22.890,23	7.109,77	19.517,13	3.373,10
421/74398 20200014	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Achats de véhicules spéciaux et divers</i>	23291	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
421/74451 20200011	Acquisition matériels équipements et divers <i>Acquisition matériels équipements et divers 2020</i>	23301	120.000,00	15.117,80	104.882,20	9.349,34	5.768,46
421/74551 20200016	Maintenance matériel / Boni <i>Maintenance matériel</i>	23302	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/74598 20200017	Maintenance véhicules / Boni <i>Maintenance véhicules</i>	23292	30.000,00	13.842,02	16.157,98	13.842,02	0,00
426/73160 20200060	(421/74) Modernisation éclairage public Cronos 343945 & 350542 <i>Modernisation éclairage public Cronos 343945 & 350542</i>	24031	<u>305.000,00</u> 155.224,17	<u>51.850,05</u> 155.224,17	<u>253.149,95</u> 0,00	<u>42.708,49</u> 0,00	<u>9.141,56</u> 155.224,17
	(426/73)		<u>155.224,17</u>	<u>155.224,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.224,17</u>
499/000/91	Sous-total		2.669.665,67	635.835,72	2.033.829,95	171.187,51	464.648,21
92 421/81554 20200053	D.E. DETTE Prise de participation dans l'intercommunale TMVS Farys / Boni <i>Achat de 50 actions TMVS Farys</i> (421/81)	28510	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	(421/81)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
499/000/92	Sous-total		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
499/000/93	Total général		2.670.165,67	636.335,72	2.033.829,95	171.187,51	465.148,21

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72102/74398 20200019	Achats de véhicules spéciaux et divers / Boni <i>Acq. véhicule ATL</i> (721/74)	23291	40.000,00	33.698,02	6.301,98	0,00	33.698,02
			<u>40.000,00</u>	<u>33.698,02</u>	<u>6.301,98</u>	<u>0,00</u>	<u>33.698,02</u>
722/72260 20200022	Aménagements bâtiments scolaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	30.000,00	17.453,15	12.546,85	11.573,10	5.880,05
722/72352 20200065	Aménagements aux bâtiments scolaires (salle de gym du Rempart) / Boni <i>Aménagement salle de gym scolaire</i> (722/72)	22131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>17.453,15</u>	<u>62.546,85</u>	<u>11.573,10</u>	<u>5.880,05</u>
722/74151 20200039	Renouvellement mobilier scolaire / Boni <i>Achats de mobilier scolaire</i>	23011	10.000,00	9.632,09	367,91	7.189,38	2.442,71
722/74253 20200041	Achats de matériel informatique / Boni <i>Achat matériel informatique Enseignement</i>	23131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/74298 20200040	Achats de matériel didactique / Boni <i>Achats de matériel didactique</i>	23191	4.000,00	3.437,83	562,17	3.437,83	0,00
722/74451 20200036	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita / Boni <i>Achats de matériel divers écoles</i>	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/74451 20200038	Achats de matériel divers / Boni <i>Achats matériel nettoyage et vaisselle écoles</i> (722/74)	23301	6.500,00	4.621,15	1.878,85	4.621,15	0,00
			<u>26.500,00</u>	<u>17.691,07</u>	<u>8.808,93</u>	<u>15.248,36</u>	<u>2.442,71</u>
729/000/91	Sous-total		146.500,00	68.842,24	77.657,76	26.821,46	42.020,78
729/000/93	Total général		146.500,00	68.842,24	77.657,76	26.821,46	42.020,78

767 Dépenses extraordinaires
Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/74253 20200035	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique / Boni <i>Achats matériel informatique bibliothèque</i> (767/74)	23131	5.000,00	4.795,53	204,47	2.503,64	2.291,89
			<u>5.000,00</u>	<u>4.795,53</u>	<u>204,47</u>	<u>2.503,64</u>	<u>2.291,89</u>
767/000/91	Sous-total		5.000,00	4.795,53	204,47	2.503,64	2.291,89
767/000/93	Total général		5.000,00	4.795,53	204,47	2.503,64	2.291,89

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 764/74253 20200044	D.E. INVESTISSEMENTS Acqu. matériel informatique / Boni <i>Achats de matériel informatique + logiciel Leuzarena</i>	23131	9.500,00	1.145,94	8.354,06	1.145,94	0,00
	(764/74)		<u>9.500,00</u>	<u>1.145,94</u>	<u>8.354,06</u>	<u>1.145,94</u>	<u>0,00</u>
766/72360 20170022	Aménagements Pav. Parc du Coron <i>Pavillon Parc du Coron</i>	24021	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
766/72560 20200025	Entretien des parcs et plantations / Boni <i>Entretien des parcs et plantations</i>	24011	30.000,00	2.826,52	27.173,48	2.826,52	0,00
	(766/72)		<u>430.000,00</u>	<u>402.826,52</u>	<u>27.173,48</u>	<u>2.826,52</u>	<u>400.000,00</u>
789/000/91	Sous-total		439.500,00	403.972,46	35.527,54	3.972,46	400.000,00
789/000/93	Total général		439.500,00	403.972,46	35.527,54	3.972,46	400.000,00

876 Dépenses extraordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/81251 20200067	92 D.E. DETTE Augmentation de prise de capital ds l'intercommunale Ipalle / Boni <i>Libération augmentation capital Ipalle -secteur recyparcs-2020 (876/81)</i>	28212	35.921,72	35.921,72	0,00	35.921,72	0,00
			<u>35.921,72</u>	<u>35.921,72</u>	<u>0,00</u>	<u>35.921,72</u>	<u>0,00</u>
876/000/92	Sous-total		35.921,72	35.921,72	0,00	35.921,72	0,00
876/000/93	Total général		35.921,72	35.921,72	0,00	35.921,72	0,00

877 Dépenses extraordinaires

Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73551 20200058	D.E. INVESTISSEMENTS Égouttage communal : 7 dossiers (Ht Donjon, Résistance, Héros Leuzois, Place Vx Leuze et chem. du Sa <i>Dossiers égouttage SPGE</i> (877/73)	22352	1.176.167,46	309.030,56	867.136,90	309.030,56	0,00
			<u>1.176.167,46</u>	<u>309.030,56</u>	<u>867.136,90</u>	<u>309.030,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		1.176.167,46	309.030,56	867.136,90	309.030,56	0,00
92 877/81251 20200047	D.E. DETTE Libération participations ds entreprises publ. Rue Ht Donjon et Av. de la Résist. / Boni <i>Libération des participations IPALLE-SPGE</i> (877/81)	28212	22.129,88	22.129,88	0,00	22.129,88	0,00
			<u>22.129,88</u>	<u>22.129,88</u>	<u>0,00</u>	<u>22.129,88</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		22.129,88	22.129,88	0,00	22.129,88	0,00
877/000/93	Total général		1.198.297,34	331.160,44	867.136,90	331.160,44	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Cimetières - Environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72154 20200003	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien columbariums et ossuaires / Boni <i>Aménagt/entretien cimetières Blicquy et Leuze</i> (878/72)	22051	21.000,00	17.061,00	3.939,00	0,00	17.061,00
			<u>21.000,00</u>	<u>17.061,00</u>	<u>3.939,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.061,00</u>
879/000/91	Sous-total		21.000,00	17.061,00	3.939,00	0,00	17.061,00
879/000/93	Total général		21.000,00	17.061,00	3.939,00	0,00	17.061,00

939 Dépenses extraordinaires Logement - Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
9303/71256 20200024	Achats de bâtiments divers <i>Acquisition immeuble Grand'Rue n°58 n°677g (930/71)</i>	22191	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
			<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>
930/72360 20200028	Solde dû à CDB pr constructions Rue du Gard <i>Solde dû à CDB pr constructions Rue du Gard</i>	24021	13.291,76	13.291,76	0,00	13.291,76	0,00
930/72360 20200049	Rénovation rurale <i>Rénovation rurale (930/72)</i>	24021	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			<u>238.291,76</u>	<u>13.291,76</u>	<u>225.000,00</u>	<u>13.291,76</u>	<u>0,00</u>
930/73360 20140032	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Hono. Maison Village Tourpes</i>	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
930/73360 20200029	Honoraires périmètre de rénovation urbaine <i>Honoraires périmètre de rénovation urbaine</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
930/73360 20200032	Honoraires auteur de projet rénovation urbaine / Boni <i>Honoraires rue du Gard 19-21 (930/73)</i>	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		513.291,76	78.291,76	435.000,00	78.291,76	0,00
939/000/93	Total général		513.291,76	78.291,76	435.000,00	78.291,76	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	Général	3.684,05		1.100,27		4.784,32
029	Fonds		3.592.962,67			3.592.962,67
049	Impôts et redevances		10.860.465,18			10.860.465,18
059	Assurances		18.245,92			18.245,92
123	Administration générale	79,98	234.765,93			234.845,91
129	Patrimoine privé	362.903,36	31.955,73			394.859,09
139	Services généraux	700,00	35.650,00			36.350,00
169	aide aux pays en voie de développement		19.495,00			19.495,00
369	Service incendie		95.436,15			95.436,15
399	Justice - Police		1.981,89			1.981,89
499	Communications/Voies/Cours d'eau	8.390,38	267.554,70			275.945,08
599	Commerce - Industrie	438.162,13		382.922,55		821.084,68
699	Agriculture	148,00				148,00
729	Enseignement primaire	12.703,90	654.332,61			667.036,51
767	Bibliothèques publiques	3.255,00	87.638,37			90.893,37
789	Education populaire et arts	22.788,50	15.273,42			38.061,92
799	Cultes			188,56		188,56
849	Aide sociale et familiale		92.137,72			92.137,72
859	Emploi	1.255,31	11.870,00			13.125,31
872	Santé et hygiène		27.882,00			27.882,00
874	Alimentation - Eaux			359,28		359,28
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	38.048,20	53.587,25			91.635,45
879	Cimetières - Environnement		16,01			16,01
939	Logement - Urbanisme		378.325,00			378.325,00
999	Totaux exercice propre	892.118,81	16.479.575,55	384.570,66	0,00	17.756.265,02
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.264.160,91	1.522.525,82
999	Exercices antérieurs				3.625.950,51	3.625.950,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				21.382.215,53	21.382.215,53
	Résultat positif avant prélèvement				3.890.943,93	4.245.414,16
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				21.382.215,53	21.382.215,53
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				3.890.943,93	4.245.414,16

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Général	775.280,31				775.280,31
129	Patrimoine privé	121.932,10	177.998,00	6,25		299.936,35
729	Enseignement primaire	10.901,25				10.901,25
877	Eaux usées	487.337,15				487.337,15
999	Totaux exercice propre	1.395.450,81	177.998,00	6,25	0,00	1.573.455,06
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	879.217,08
999	Exercices antérieurs				2.682.368,90	2.682.368,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.255.823,96	4.255.823,96
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	2.234.067,47
999	06 Prélèvement				512.722,78	512.722,78
999	Total général				4.768.546,74	4.768.546,74
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.393.067,72

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général				4.302,06		4.302,06
049	Impôts et redevances			110.334,63			110.334,63
059	Assurances		61.136,84				61.136,84
123	Administration générale	2.051.216,52	318.562,67	14.054,10	88.914,63		2.472.747,92
129	Patrimoine privé	31.137,21	113.787,71	752.684,24	24.127,36		921.736,52
139	Services généraux	130.299,05	12.156,69				142.455,74
169	aide aux pays en voie de développement			34.918,91			34.918,91
369	Service incendie	6.112,68	1.353,00	704.696,85	2.467,44		714.629,97
399	Justice - Police		11.000,00	1.174.344,95			1.185.344,95
499	Communications/Voiries/Cours d'eau	1.878.857,28	336.160,66	291.797,45	471.872,66		2.978.688,05
599	Commerce - Industrie	50.131,35	11.654,29	146.967,46	83.245,09		291.998,19
729	Enseignement primaire	741.417,31	247.406,25	273.587,68	168.792,62		1.431.203,86
767	Bibliothèques publiques	196.087,12	40.491,89	232,75			236.811,76
789	Education populaire et arts	140.593,18	52.899,13	291.657,08	81.466,85		566.616,24
799	Cultes		1.605,14	201.085,77	132.050,02		334.740,93
839	Sécurité et assistance sociale		424,00	2.723.800,00			2.724.224,00
849	Aide sociale et familiale	33.430,43	21.708,66	48.701,61			103.840,70
859	Emploi		2.413,53		57.964,38		60.377,91
872	Santé et hygiène		37.602,70	6.031,73			43.634,43
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	114.550,08	84.030,55	782.187,23			980.767,86
877	Eaux usées				3.326,47		3.326,47
879	Cimetières - Environnement	111.124,49	20.459,67	93,10	4.536,80		136.214,06
939	Logement - Urbanisme				952.052,11		952.052,11
999	Totaux exercice propre	5.484.956,70	1.374.853,38	7.557.175,54	2.075.118,49	0,00	16.492.104,11
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						999.167,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.491.271,60
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						17.491.271,60
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		99.722,62			99.722,62
129	Patrimoine privé		15.953,59			15.953,59
499	Communications/Voiries/Cours d'eau		635.835,72	500,00		636.335,72
729	Enseignement primaire		68.842,24			68.842,24
767	Bibliothèques publiques		4.795,53			4.795,53
789	Éducation populaire et arts		403.972,46			403.972,46
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices			35.921,72		35.921,72
877	Eaux usées		309.030,56	22.129,88		331.160,44
879	Cimetières - Environnement		17.061,00			17.061,00
939	Logement - Urbanisme		78.291,76			78.291,76
999	Totaux exercice propre	0,00	1.633.505,48	58.551,60	0,00	1.692.057,08
	Résultat négatif exercice propre					118.602,02
999	Exercices antérieurs					5.879.931,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.571.988,72
	Résultat négatif avant prélèvement					3.316.164,76
999	06 Prélèvement					1.353.722,53
999	Total général					8.925.711,25
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					4.157.164,51

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général				4.302,06		4.302,06
049	Impôts et redevances			110.334,63			110.334,63
059	Assurances		59.040,17				59.040,17
123	Administration générale	2.048.932,22	318.010,88	14.054,10	88.914,63		2.469.911,83
129	Patrimoine privé	29.963,21	113.347,38	752.684,24	24.127,36		920.122,19
139	Services généraux	130.299,05	12.156,69				142.455,74
169	aide aux pays en voie de développement			34.918,91			34.918,91
369	Service incendie	6.112,68	1.353,00	704.696,85	2.467,44		714.629,97
399	Justice - Police		8.469,15	1.172.980,95			1.181.450,10
499	Communications/Voiries/Cours d'eau	1.823.079,28	322.380,47	269.493,28	471.872,66		2.886.825,69
599	Commerce - Industrie	49.804,35	11.654,29	146.967,46	83.245,09		291.671,19
729	Enseignement primaire	723.535,31	243.805,36	178.293,74	168.792,62		1.314.427,03
767	Bibliothèques publiques	194.556,12	38.691,89	232,75			233.480,76
789	Education populaire et arts	139.855,18	46.772,34	291.246,11	81.466,85		559.340,48
799	Cultes		1.605,14	201.085,77	132.050,02		334.740,93
839	Sécurité et assistance sociale		424,00	2.715.732,08			2.716.156,08
849	Aide sociale et familiale	32.817,43	21.403,67	47.068,68			101.289,78
859	Emploi		2.413,53		57.964,38		60.377,91
872	Santé et hygiène		37.602,70	6.031,73			43.634,43
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	109.449,08	80.803,65	778.002,89			968.255,62
877	Eaux usées				3.326,47		3.326,47
879	Cimetières - Environnement	108.318,49	18.046,73	93,10	4.536,80		130.995,12
939	Logement - Urbanisme				952.052,11		952.052,11
999	Totaux exercice propre	5.396.722,40	1.337.981,04	7.423.917,27	2.075.118,49	0,00	16.233.739,20
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						903.062,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.136.801,37
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						17.136.801,37
	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	Administration générale		40.294,66			40.294,66
129	Patrimoine privé		4.084,33			4.084,33
499	Communications/Voiries/Cours d'eau		171.187,51			171.187,51
729	Enseignement primaire		26.821,46			26.821,46
767	Bibliothèques publiques		2.503,64			2.503,64
789	Éducation populaire et arts		3.972,46			3.972,46
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices			35.921,72		35.921,72
877	Eaux usées		309.030,56	22.129,88		331.160,44
939	Logement - Urbanisme		78.291,76			78.291,76
999	Totaux exercice propre	0,00	636.186,38	58.051,60	0,00	694.237,98
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.327.518,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.021.756,49
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.353.722,53
999	Total général					3.375.479,02
	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	Général	25.830,00	4.784,32	0,00	4.784,32	-21.045,68
029	Fonds	3.424.834,67	3.592.962,67	0,00	3.592.962,67	168.128,00
049	Impôts et redevances	10.696.838,29	11.077.903,77	217.438,59	10.860.465,18	163.626,89
059	Assurances	13.688,23	18.245,92	0,00	18.245,92	4.557,69
123	Administration générale	259.130,87	234.845,91	0,00	234.845,91	-24.284,96
129	Patrimoine privé	437.383,00	394.859,09	0,00	394.859,09	-42.523,91
139	Services généraux	56.300,81	36.350,00	0,00	36.350,00	-19.950,81
169	aide aux pays en voie de développement	30.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00	-10.505,00
369	Service incendie	90.539,00	95.436,15	0,00	95.436,15	4.897,15
399	Justice - Police	11.981,89	1.981,89	0,00	1.981,89	-10.000,00
499	Communications/Voies/Cours d'eau	516.223,81	275.945,08	0,00	275.945,08	-240.278,73
599	Commerce - Industrie	818.269,67	821.084,68	0,00	821.084,68	2.815,01
699	Agriculture	107,00	148,00	0,00	148,00	41,00
729	Enseignement primaire	731.289,00	667.036,51	0,00	667.036,51	-64.252,49
767	Bibliothèques publiques	152.434,04	90.893,37	0,00	90.893,37	-61.540,67
789	Education populaire et arts	55.097,15	38.061,92	0,00	38.061,92	-17.035,23
799	Cultes	0,00	188,56	0,00	188,56	188,56
849	Aide sociale et familiale	104.543,13	92.137,72	0,00	92.137,72	-12.405,41
859	Emploi	13.451,00	13.125,31	0,00	13.125,31	-325,69
872	Santé et hygiène	27.700,00	27.882,00	0,00	27.882,00	182,00
874	Alimentation - Eaux	359,00	359,28	0,00	359,28	0,28
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	112.126,25	91.635,45	0,00	91.635,45	-20.490,80
879	Cimetières - Environnement	36,00	16,01	0,00	16,01	-19,99
939	Logement - Urbanisme	378.325,00	378.325,00	0,00	378.325,00	0,00
	Total de l'exercice	17.956.487,81	17.973.703,61	217.438,59	17.756.265,02	-200.222,79
999	Exercices antérieurs	2.785.646,63	3.625.950,51	0,00	3.625.950,51	840.303,88
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	20.742.134,44	21.599.654,12	217.438,59	21.382.215,53	640.081,09

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	775.280,31	775.280,31	0,00	775.280,31	0,00
129	Patrimoine privé	957.395,00	299.936,35	0,00	299.936,35	-657.458,65
499	Communications/Voiries/Cours d'eau	1.643.678,17	0,00	0,00	0,00	-1.643.678,17
729	Enseignement primaire	32.250,00	10.901,25	0,00	10.901,25	-21.348,75
789	Education populaire et arts	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
877	Eaux usées	1.176.167,46	487.337,15	0,00	487.337,15	-688.830,31
939	Logement - Urbanisme	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
	Total de l'exercice	5.309.770,94	1.573.455,06	0,00	1.573.455,06	-3.736.315,88
999	Exercices antérieurs	4.247.007,14	2.682.368,90	0,00	2.682.368,90	-1.564.638,24
999	Prélèvements	3.304.057,79	512.722,78	0,00	512.722,78	-2.791.335,01
999	Total général	12.860.835,87	4.768.546,74	0,00	4.768.546,74	-8.092.289,13

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	4.900,00	4.302,06	597,94	4.302,06	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	18.000,00	110.334,63	-92.334,63	110.334,63	0,00
059	Assurances	0,00	76.500,00	61.136,84	15.363,16	59.040,17	2.096,67
123	Administration générale	0,00	2.686.951,94	2.472.747,92	214.204,02	2.469.911,83	2.836,09
129	Patrimoine privé	0,00	1.012.842,08	921.736,52	91.105,56	920.122,19	1.614,33
139	Services généraux	0,00	191.721,00	142.455,74	49.265,26	142.455,74	0,00
169	aide aux pays en voie de développement	0,00	30.000,00	34.918,91	-4.918,91	34.918,91	0,00
369	Service incendie	0,00	721.164,29	714.629,97	6.534,32	714.629,97	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.185.344,95	1.185.344,95	0,00	1.181.450,10	3.894,85
499	Communications/Voiries/Cours d'eau	0,00	3.474.553,41	2.978.688,05	495.865,36	2.886.825,69	91.862,36
599	Commerce - Industrie	0,00	304.222,61	291.998,19	12.224,42	291.671,19	327,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.745.001,75	1.431.203,86	313.797,89	1.314.427,03	116.776,83
767	Bibliothèques publiques	0,00	288.719,54	236.811,76	51.907,78	233.480,76	3.331,00
789	Education populaire et arts	0,00	635.195,55	566.616,24	68.579,31	559.340,48	7.275,76
799	Cultes	0,00	376.635,77	334.740,93	41.894,84	334.740,93	0,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	2.773.581,23	2.724.224,00	49.357,23	2.716.156,08	8.067,92
849	Aide sociale et familiale	0,00	140.205,42	103.840,70	36.364,72	101.289,78	2.550,92
859	Emploi	0,00	61.373,35	60.377,91	995,44	60.377,91	0,00
869	Conditions de travail	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00
872	Santé et hygiène	0,00	56.109,84	43.634,43	12.475,41	43.634,43	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	0,00	995.979,26	980.767,86	15.211,40	968.255,62	12.512,24
877	Eaux usées	0,00	3.326,47	3.326,47	0,00	3.326,47	0,00
879	Cimetières - Environnement	0,00	156.335,90	136.214,06	20.121,84	130.995,12	5.218,94
939	Logement - Urbanisme	0,00	964.042,98	952.052,11	11.990,87	952.052,11	0,00
	Total de l'exercice	0,00	17.915.457,34	16.492.104,11	1.423.353,23	16.233.739,20	258.364,91
999	Exercices antérieurs	214.802,01	1.212.054,58	999.167,49	427.689,10	903.062,17	96.105,32
999	Prélèvements		0,00		0,00		0,00
999	Total général	214.802,01	19.127.511,92	17.491.271,60	1.851.042,33	17.136.801,37	354.470,23

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	219.800,00	99.722,62	120.077,38	40.294,66	59.427,96
129	Patrimoine privé	0,00	646.895,00	15.953,59	630.941,41	4.084,33	11.869,26
499	Communications/Voiries/Cours d'eau	0,00	2.670.165,67	636.335,72	2.033.829,95	171.187,51	465.148,21
729	Enseignement primaire	0,00	146.500,00	68.842,24	77.657,76	26.821,46	42.020,78
767	Bibliothèques publiques	0,00	5.000,00	4.795,53	204,47	2.503,64	2.291,89
789	Education populaire et arts	0,00	439.500,00	403.972,46	35.527,54	3.972,46	400.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immondices	0,00	35.921,72	35.921,72	0,00	35.921,72	0,00
877	Eaux usées	0,00	1.198.297,34	331.160,44	867.136,90	331.160,44	0,00
879	Cimetières - Environnement	0,00	21.000,00	17.061,00	3.939,00	0,00	17.061,00
939	Logement - Urbanisme	0,00	513.291,76	78.291,76	435.000,00	78.291,76	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.896.371,49	1.692.057,08	4.204.314,41	694.237,98	997.819,10
999	Exercices antérieurs	5.522.701,95	3.466.934,97	5.879.931,64	3.109.705,28	1.327.518,51	4.552.413,13
999	Prélèvements	0,00	1.913.582,40	1.353.722,53	559.859,87	1.353.722,53	0,00
999	Total général	5.522.701,95	11.276.888,86	8.925.711,25	7.873.879,56	3.375.479,02	5.550.232,23

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		21.599.654,12	4.768.546,74
Non-valeurs et irrécouvrables	=	217.438,59	0,00
Droits constatés nets	=	21.382.215,53	4.768.546,74
Engagements	-	17.491.271,60	8.925.711,25
Résultat budgétaire	=		
Positif :		3.890.943,93	
Négatif :			4.157.164,51
2. Engagements		17.491.271,60	8.925.711,25
Imputations comptables	-	17.136.801,37	3.375.479,02
Engagements à reporter	=	354.470,23	5.550.232,23
3. Droits constatés nets		21.382.215,53	4.768.546,74
Imputations	-	17.136.801,37	3.375.479,02
Résultat comptable	=		
Positif :		4.245.414,16	
Négatif :			1.393.067,72