

| I C | N° jm. bud. | N° jm. gén. | Date | Article budgétaire Cpt. particulier | Libellé | Pce princip. Pce second. | Eng. déf. | Imputation | Dr. const. pro. | Dr. const. déf. | Non val. irr. |
|-----|-------------|-------------|-------|--|---|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 17.684 | 36.198 | 31/12 | 060/99551:20190037.2020 046302020 | Effacement du droit définitif 20005600 Fonds de réserve 2020 Projets extraordinaires | 20/005600 | | | | -13.208,42 | |
| | 17.685 | 36.199 | 31/12 | 060/99551:20190037.2020 046302019 | Dépense extr. 2020 104/72360:20190037 Fonds de réserve 2019 Projets extraordinaires 2019 | 20/005656 | | | | 13.208,42 | |
| | 17.686 | | 31/12 | 877/73551:20200058.2020 T0420651980 | annulation mandat 17/002179 erreur de val SPGE | 20/005345 | -178.306,59 | | | | |
| | 17.687 | 36.200 | 31/12 | 877/73551:20200058.2020 T0420651980 | annulation mandat 17/002179 erreur de val SPGE | 20/005345 20/005375 | | -178.306,59 | | | |

Balance générale des articles budgétaires (recettes)

Critères: Types, Recettes, Dépenses, Service Ordinaire, De l'année article: 2003, A l'année article: 2020

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrecouvrables | Solde net | Crédit budgét. -solde net |
|------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 025/46609.2016 | Fonds de compensation non perception Add Primm (mainmorte prison) | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| 025/46609.2017 | Fonds de compensation non perception Add Primm (mainmorte prison) | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 025/466: | 0,00 | 0,00 | 320.739,50 | 0,00 | 320.739,50 | -320.739,50 |
| 7643/16301.2017 | Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/163: | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 025/46609.2018 | Fonds de compensation non perception Add Primm (mainmorte prison) | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 025/466: | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| 040/37101.2018 | Taxe additionnelle au précompte immobilier | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/371: | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 421/27501.2018 | Dividendes de participations dans les autres entreprises pub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/275: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7643/16101.2018 | Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/161: | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 025/46609.2019 | Fonds de compensation non perception Add Primm (mainmorte prison) | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 025/466: | 0,00 | 0,00 | 160.369,75 | 0,00 | 160.369,75 | -160.369,75 |
| 104/46502.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 | 2.022,87 | 0,00 | 2.022,87 | -2.022,87 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/465: | 0,00 | 0,00 | 2.022,87 | 0,00 | 2.022,87 | -2.022,87 |
| 1241/16301.2019 | Solde canons emphytéotiques 2019 RCA | 75.833,00 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/163: | 75.833,00 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 |
| 1641/48548.2019 | Solde subvention 2019 Burkina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 164/485: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7643/16101.2019 | Produits locations et charges terrain de tennis mis à disposition Tennis Club de Leuze | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/161: | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 876/38048.2019 | Ristournes et notes de crédits sur cotisations Ipalle 2019 | 1.665,66 | 0,00 | 1.665,66 | 0,00 | 1.665,66 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/380: | 1.665,66 | 0,00 | 1.665,66 | 0,00 | 1.665,66 | 0,00 |
| 00010/10601.2020 | Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00011/10601.2020 | Crédit spécial de recettes "Tax-shiit" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/106: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000/16148.2020 | Recettes diverses | 2.830,00 | 0,00 | 3.684,05 | 0,00 | 3.684,05 | -854,05 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/161: | 2.830,00 | 0,00 | 3.684,05 | 0,00 | 3.684,05 | -854,05 |
| 000/26401.2020 | Intérêts créditeurs des comptes courants | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000/26402.2020 | Intérêts créditeurs comptes de placements | 2.000,00 | 0,00 | 1.100,27 | 0,00 | 1.100,27 | 899,73 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/264: | 3.000,00 | 0,00 | 1.100,27 | 0,00 | 1.100,27 | 1.899,73 |
| | Totaux: | 153.328,66 | 0,00 | 757.784,85 | 0,00 | 757.784,85 | -604.456,19 |

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 000/95101.2020 | Boni du service ordinaire | 2.658.147,97 | 0,00 | 2.872.949,98 | 0,00 | 2.872.949,98 | -214.802,01 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/951: | 2.658.147,97 | 0,00 | 2.872.949,98 | 0,00 | 2.872.949,98 | -214.802,01 |
| 021/46601.2020 | Fonds des communes-dotation principale | 3.280.813,74 | 0,00 | 3.280.813,74 | 0,00 | 3.280.813,74 | 0,00 |
| 02101/46601.2020 | Dotations exceptionnelles COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02130/46601.2020 | Fonds des communes -R.W- Dotation exceptionnelle COVID19 | 22.008,84 | 0,00 | 22.008,84 | 0,00 | 22.008,84 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 021/466: | 3.302.822,58 | 0,00 | 3.302.822,58 | 0,00 | 3.302.822,58 | 0,00 |
| 025/46609.2020 | Fonds de compensation non perception Add Primm (mainmorte prison) | 0,00 | 0,00 | 168.121,00 | 0,00 | 168.121,00 | -168.121,00 |
| 02510/46609.2020 | Compensation forfaitisation des réductions du Pr.I. | 122.012,09 | 0,00 | 122.019,09 | 0,00 | 122.019,09 | -7,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 025/466: | 122.012,09 | 0,00 | 290.140,09 | 0,00 | 290.140,09 | -168.128,00 |
| 040/36102.2020 | Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités (décrets 11/3/1999 ou 5/2/2015) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 040/36103.2020 | Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36104.2020 | Redevance sur la délivrance de documents administratifs | 135.000,00 | 0,00 | 68.490,43 | 0,00 | 68.490,43 | 66.509,57 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/361: | 135.001,00 | 0,00 | 68.490,43 | 0,00 | 68.490,43 | 66.510,57 |
| 040/36205.2020 | Redevance raccordement égouts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/362: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36303.2020 | Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers | 770.000,00 | 0,00 | 783.246,00 | 18.230,00 | 765.016,00 | 4.984,00 |
| 040/36307.2020 | Redevance sur les versages clandestins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36310.2020 | Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbariums | 40.000,00 | 0,00 | 27.250,00 | 0,00 | 27.250,00 | 12.750,00 |
| 040/36311.2020 | Redevance sur les exhumations | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 040/36312.2020 | Taxe sur les transports funéraires | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 040/36313.2020 | Redevance sur la location de caveaux d'antenne | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 040/36316.2020 | redevance utilisation de sacs poubelles | 190.000,00 | 0,00 | 220.967,60 | 0,00 | 220.967,60 | -30.967,60 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/363: | 1.002.751,00 | 0,00 | 1.031.463,60 | 18.230,00 | 1.013.233,60 | -10.482,60 |
| 040/36402.2020 | Taxe sur le personnel de bar | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 040/36403.2020 | Taxe sur la force motrice | 232.000,00 | 0,00 | 228.203,30 | 47,60 | 228.155,70 | 3.844,30 |
| 040/36416.2020 | Taxe sur agences de paris et jeux | 744,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 186,00 |
| 040/36417.2020 | Redevance/débts boissons | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 040/36421.2020 | Taxe sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis | 1.800,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 450,00 |
| 040/36423.2020 | Taxe sur les panneaux publicitaires | 22.750,00 | 0,00 | 17.014,51 | 0,00 | 17.014,51 | 5.735,49 |
| 04001/36424.2020 | Taxe distribution gratuite écrits publicitaires | 85.000,00 | 0,00 | 42.721,16 | 0,00 | 42.721,16 | 42.278,84 |
| 04002/36424.2020 | Redevance sur la diffusion publicitaire sur la voie publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36429.2020 | Taxe sur les véhicules isolés abandonnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04001/36429.2020 | Taxe sur les véhicules isolés, abandonnés, visibles de tout point de la voie publique | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04002/36429.2020 | Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 040/36430.2020 | Taxe sur les établissements dangereux | 28.500,00 | 0,00 | 23.110,00 | 405,00 | 22.705,00 | 5.795,00 |
| 040/36432.2020 | Taxe sur banques et instit financiers | 17.200,00 | 0,00 | 16.340,00 | 0,00 | 16.340,00 | 860,00 |
| 040/36434.2020 | Taxe sur les logements loués meublés | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 04004/36448.2020 | Taxes sur les commerces de nuit | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/364: | 412.974,00 | 0,00 | 351.616,97 | 452,60 | 351.164,37 | 61.809,63 |
| | Totaux: | 7.787.037,30 | 0,00 | 8.675.268,50 | 18.682,60 | 8.656.585,90 | -869.548,60 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 040/36601.2020 | Redevance emplacements/ marchés | 12.500,00 | 0,00 | 10.236,16 | 0,00 | 10.236,16 | 2.263,84 |
| 040/36603.2020 | Redevance/les loges foraines | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 040/36607.2020 | Redevance sur les parkings | 65.000,00 | 0,00 | 57.950,59 | 0,00 | 57.950,59 | 7.049,41 |
| 040/36609.2020 | Redevance sur les friteries | 4.000,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 120,00 |
| 040/36648.2020 | Redevances occupation domaine public | 10.000,00 | 0,00 | 10.143,40 | 0,00 | 10.143,40 | -143,40 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/366: | 93.000,00 | 0,00 | 82.210,15 | 0,00 | 82.210,15 | 10.789,85 |
| 040/36710.2020 | Taxe sur les pylônes et antennes Gsm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04002/36710.2020 | Taxe sur les mâts d'éoliennes transfert art 040/36748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36711.2020 | Taxe sur l'absence de place de parking | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 040/36713.2020 | Taxe sur les secondes résidences | 21.760,00 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 | 24.320,00 | -2.560,00 |
| 040/36715.2020 | Taxe sur les immeubles inoccupés | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 040/36718.2020 | Taxe sur les piscines privées | 6.250,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 250,00 |
| 040/36748.2020 | Taxes sur les mâts d'éoliennes | 225.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 25.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/367: | 283.310,00 | 0,00 | 230.320,00 | 0,00 | 230.320,00 | 52.990,00 |
| 040/36802.2020 | Taxe sur les chevaux de luxe | 4.870,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.420,00 |
| 040/36804.2020 | Taxe sur les chiens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36848.2020 | Récup. frais taxes provinciales | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/368: | 5.120,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.670,00 |
| 040/37101.2020 | Additionnel précompte immobilier (2950) | 4.076.712,32 | 0,00 | 4.342.242,84 | 177.031,11 | 4.165.211,73 | -88.499,41 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/371: | 4.076.712,32 | 0,00 | 4.342.242,84 | 177.031,11 | 4.165.211,73 | -88.499,41 |
| 040/37201.2020 | Additionnel impôt personnes physiques (8,8%) | 4.336.414,15 | 0,00 | 4.472.435,77 | 21.724,88 | 4.450.710,89 | -114.296,74 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/372: | 4.336.414,15 | 0,00 | 4.472.435,77 | 21.724,88 | 4.450.710,89 | -114.296,74 |
| 040/37301.2020 | Additionnel à la taxe véhicules automobiles | 235.496,74 | 0,00 | 235.595,73 | 0,00 | 235.595,73 | -98,99 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/373: | 235.496,74 | 0,00 | 235.595,73 | 0,00 | 235.595,73 | -98,99 |
| 040/46548.2020 | Complément régional actions prioritaires compl 2020 tranche 2 | 0,00 | 0,00 | 94.622,92 | 0,00 | 94.622,92 | -94.622,92 |
| 04020/46548.2020 | Complément régional pertes réelles PFI (plan Marshall) | 103.610,91 | 0,00 | 150.574,95 | 0,00 | 150.574,95 | -46.964,04 |
| 04021/46548.2020 | Comp. suppression taxe force motrice-plan Marshall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04050/46548.2020 | Compensation fiscale RW pertes covid | 12.448,17 | 0,00 | 14.880,41 | 0,00 | 14.880,41 | -2.432,24 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/465: | 116.059,08 | 0,00 | 260.078,28 | 0,00 | 260.078,28 | -144.019,20 |
| 050/16148.2020 | Ristournes primes assurances | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 050/161: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 050/38001.2020 | Dédommagement petits dommages par Cie assurances | 13.188,23 | 0,00 | 18.245,92 | 0,00 | 18.245,92 | -5.057,69 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 050/380: | 13.188,23 | 0,00 | 18.245,92 | 0,00 | 18.245,92 | -5.057,69 |
| 060/99601.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 060/996: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99801.2020 | Utilisation provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99802.2020 | Reprise des provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 060/998: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 16.946.837,82 | 0,00 | 18.319.847,19 | 217.438,59 | 18.102.408,60 | -1.155.570,78 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 100/38003.2020 | Amendes administratives | 37.000,00 | 0,00 | 26.639,00 | 0,00 | 26.639,00 | 10.361,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/380: | 37.000,00 | 0,00 | 26.639,00 | 0,00 | 26.639,00 | 10.361,00 |
| 10020/46548.2020 | Subsides RW renforcement informatique ville et CPAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/465: | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 101/18048.2020 | Produits en compensation de charges ex antérieurs (transactions conseil du 23 février 2016) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/180: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/38002.2020 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins | 18.075,00 | 0,00 | 16.197,42 | 0,00 | 16.197,42 | 1.877,58 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/380: | 18.075,00 | 0,00 | 16.197,42 | 0,00 | 16.197,42 | 1.877,58 |
| 101/48502.2020 | Récupération pension M. Baton à charge CPAS | 3.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/485: | 3.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 |
| 104/16101.2020 | Produits prestations administratives | 1.000,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | 920,02 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/161: | 1.000,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | 920,02 |
| 104/16401.2020 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/164: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/38048.2020 | Risq/Remboursmt frais fonct divers | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1041/38048.2020 | Interv assurances accidents de travail | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/380: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104/46502.2020 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de formation du personnel | 2.022,87 | 0,00 | 2.022,87 | 0,00 | 2.022,87 | 0,00 |
| 10433/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 104/46505.2020 | Aides RW promotion de l'emploi (APE) | 112.000,00 | 0,00 | 154.906,64 | 0,00 | 154.906,64 | -42.906,64 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/465: | 193.022,87 | 0,00 | 156.929,51 | 0,00 | 156.929,51 | 36.093,36 |
| 121/16106.2020 | Récup.frais poursuites taxes communales | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 121/161: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 124/16102.2020 | Produits de la vente biens usagés | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 450,00 |
| 124/16106.2020 | Récup. frais judiciaires et frais de procédure | 5.000,00 | 0,00 | 4.123,47 | 0,00 | 4.123,47 | 876,53 |
| 124/16148.2020 | Récup.frais mise à disposition locaux diverses associations | 2.600,00 | 0,00 | 4.543,74 | 0,00 | 4.543,74 | -1.943,74 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/161: | 8.100,00 | 0,00 | 8.717,21 | 0,00 | 8.717,21 | -617,21 |
| 124/16301.2020 | Location d'immeubles au privé | 230.000,00 | 0,00 | 205.194,88 | 0,00 | 205.194,88 | 24.805,12 |
| 1241/16301.2020 | Canon emphytéotique RCA Piscine-Dujardin | 140.833,00 | 0,00 | 140.845,00 | 0,00 | 140.845,00 | -12,00 |
| 1242/16301.2020 | Canons emphytéotiques IPLPF | 425,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | -387,00 |
| 1243/16301.2020 | Canon emphytéotique Province du Hainaut - Site ERNA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/163: | 371.283,00 | 0,00 | 346.876,88 | 0,00 | 346.876,88 | 24.406,12 |
| 124/16401.2020 | Location salle des Fêtes et salle de gym de Tourpes | 9.000,00 | 0,00 | 7.309,27 | 0,00 | 7.309,27 | 1.690,73 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/164: | 9.000,00 | 0,00 | 7.309,27 | 0,00 | 7.309,27 | 1.690,73 |
| 124/38006.2020 | Récupération charges salariales personnel mis à disposition RCA | 40.000,00 | 0,00 | 31.955,73 | 0,00 | 31.955,73 | 8.044,27 |
| 1241/38048.2020 | Dégrèvements précompte immobilier | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/380: | 42.500,00 | 0,00 | 31.955,73 | 0,00 | 31.955,73 | 10.544,27 |
| | Totaux: | 17.636.851,69 | 0,00 | 18.949.552,19 | 217.438,59 | 18.732.113,60 | -1.095.261,91 |

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service ordinaire

| Code I.N.S. | 57094 | Commune de Leuze-en-Hainaut | Exercice : 2020 | 24/06/2021 | Service ordinaire | Page 5 | |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
| 12433/46502.2020 | Réductions cotisat. paronales APE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/465: | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 131/16148.2020 | Récupérations avances sur traitements | 15.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 14.300,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/161: | 15.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 14.300,00 |
| 131/38048.2020 | Q.P. personnelle agents/cheques-repas | 24.000,00 | 0,00 | 22.510,00 | 0,00 | 22.510,00 | 1.490,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/380: | 24.000,00 | 0,00 | 22.510,00 | 0,00 | 22.510,00 | 1.490,00 |
| 13120/46502.2020 | Prime RW second pilier de pension pour agents contractuels | 9.200,81 | 0,00 | 9.648,28 | 0,00 | 9.648,28 | -447,47 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/465: | 9.200,81 | 0,00 | 9.648,28 | 0,00 | 9.648,28 | -447,47 |
| 131/48501.2020 | Récupération frais carburant divers services | 8.100,00 | 0,00 | 3.491,72 | 0,00 | 3.491,72 | 4.608,28 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/485: | 8.100,00 | 0,00 | 3.491,72 | 0,00 | 3.491,72 | 4.608,28 |
| 1641/48548.2020 | Subv. Min coop. internat arrondissement Baskuy Burkina Faso | 30.000,00 | 0,00 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 10.505,00 |
| 1642/48548.2020 | Subv UVCW coopération Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 164/485: | 30.000,00 | 0,00 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 10.505,00 |
| 330/46548.2020 | Subvention Serv fédéral Intérieur - redevances armes 2017 | 1.981,89 | 0,00 | 1.981,89 | 0,00 | 1.981,89 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 330/465: | 1.981,89 | 0,00 | 1.981,89 | 0,00 | 1.981,89 | 0,00 |
| 336/46548.2020 | Subv. SPW Projet éducation à la mobilité/sécurité routière | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 336/465: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 351/16101.2020 | Prestations service incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/161: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35155/46548.2020 | Aide provinciale financement zone de secours | 63.947,00 | 0,00 | 63.525,75 | 0,00 | 63.525,75 | 421,25 |
| 35157/46548.2020 | Contributions spécifiques COVID RW (financement zone de secours) | 0,00 | 0,00 | 5.318,40 | 0,00 | 5.318,40 | -5.318,40 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/465: | 63.947,00 | 0,00 | 68.844,15 | 0,00 | 68.844,15 | -4.897,15 |
| 351/48501.2020 | Contributions autres communes frais service incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/48548.2020 | Rbt ZS valeur locale Arsenal des pompiers | 26.592,00 | 0,00 | 26.592,00 | 0,00 | 26.592,00 | 0,00 |
| 35110/48548.2020 | Aide provinciale pour financement des zones de secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/485: | 26.592,00 | 0,00 | 26.592,00 | 0,00 | 26.592,00 | 0,00 |
| 352/16101.2020 | Prestations ambulance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 352/161: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/16101.2020 | Vente de cahiers des charges | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 421/16102.2020 | Vente de matériaux de démolition | 4.500,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 1.667,97 | 2.832,03 |
| 421/16148.2020 | Produits divers de la fonction voirie | 12.000,00 | 0,00 | 1.375,97 | 0,00 | 1.375,97 | 10.624,03 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/161: | 17.000,00 | 0,00 | 3.043,94 | 0,00 | 3.043,94 | 13.956,06 |
| 421/18001.2020 | Récupération de travaux effectués pour compte de tiers | 5.500,00 | 0,00 | 5.346,44 | 0,00 | 5.346,44 | 153,56 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/180: | 5.500,00 | 0,00 | 5.346,44 | 0,00 | 5.346,44 | 153,56 |
| 421/36104.2020 | Redevance permis urbanisme (tft 040/36104) | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/361: | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 |
| | Totaux: | 17.854.694,39 | 0,00 | 19.111.212,61 | 217.438,59 | 18.893.774,02 | -1.039.079,63 |

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Intécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 421/38048.2020 | Interventions assurances accidents de travail | 20.000,00 | 0,00 | 14.707,76 | 0,00 | 14.707,76 | 5.292,24 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/380: | 20.000,00 | 0,00 | 14.707,76 | 0,00 | 14.707,76 | 5.292,24 |
| 421/46401.2020 | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financé | 69,37 | 0,00 | 136,94 | 0,00 | 136,94 | -67,57 |
| 42101/46401.2020 | Rbt par l'Autorité supérieure des charges financières prêts CRAC (intérêts) | 2.335,42 | 0,00 | 2.166,14 | 0,00 | 2.166,14 | 169,28 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/464: | 2.404,79 | 0,00 | 2.303,08 | 0,00 | 2.303,08 | 101,71 |
| 421/46502.2020 | Subv.SP.W personnel PTP | 8.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.603,00 |
| 42133/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 421/46505.2020 | Aides RW promotion de l'emploi (APE) | 253.044,00 | 0,00 | 209.995,29 | 0,00 | 209.995,29 | 43.048,71 |
| 421/46548.2020 | Intervention Fonds des maladies professionnelles (rente) | 7.576,00 | 0,00 | 1.932,15 | 0,00 | 1.932,15 | 5.643,85 |
| 42111/46548.2020 | Subv.SP.W conseiller aménagt territoire/urbanisme | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/465: | 460.223,00 | 0,00 | 239.927,44 | 0,00 | 239.927,44 | 220.295,56 |
| 421/66401.2020 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé | 490,50 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 981,00 | -490,50 |
| 42101/66401.2020 | Rbt SPW charges financières en capital des prêts CRAC | 10.584,52 | 0,00 | 9.628,42 | 0,00 | 9.628,42 | 956,10 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/664: | 11.075,02 | 0,00 | 10.609,42 | 0,00 | 10.609,42 | 465,60 |
| 424/66401.2020 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 424/664: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/16148.2020 | Récupérations frais exposés pour revue au fil de leuze et guide des commerçants | 2.500,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | -4.155,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/161: | 2.500,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | -4.155,00 |
| 551/16105.2020 | Redevance occupation domaine public réseau gazier et Fluxys | 62.571,12 | 0,00 | 62.570,81 | 0,00 | 62.570,81 | 0,31 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 551/161: | 62.571,12 | 0,00 | 62.570,81 | 0,00 | 62.570,81 | 0,31 |
| 551/27201.2020 | Dividendes intercommunales gaz | 116.643,97 | 0,00 | 116.643,97 | 0,00 | 116.643,97 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 551/272: | 116.643,97 | 0,00 | 116.643,97 | 0,00 | 116.643,97 | 0,00 |
| 552/16105.2020 | Redevance occupation domaine public (réseau électrique) | 368.525,00 | 0,00 | 368.936,32 | 0,00 | 368.936,32 | -411,32 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 552/161: | 368.525,00 | 0,00 | 368.936,32 | 0,00 | 368.936,32 | -411,32 |
| 552/27201.2020 | Dividendes de l'intercommunale d'électricité | 266.278,58 | 0,00 | 266.278,58 | 0,00 | 266.278,58 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 552/272: | 266.278,58 | 0,00 | 266.278,58 | 0,00 | 266.278,58 | 0,00 |
| 56901/16104.2020 | Perception redevance droits d'entrée Musée Mahy (svt convention) | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 56901/16105.2020 | Produit de concession et redevance (décision CC 29/3/2011 > 1€) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 569/161: | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751,00 |
| 620/16301.2020 | Produit des fermages | 107,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | -41,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 620/163: | 107,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | -41,00 |
| 72101/16109.2020 | Interventions des parents frais accueil petite enfance | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | -21,75 |
| 72102/16148.2020 | Participation des parents ATL écoles communales | 25.000,00 | 0,00 | 12.682,15 | 0,00 | 12.682,15 | 12.317,85 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/161: | 25.000,00 | 0,00 | 12.703,90 | 0,00 | 12.703,90 | 12.296,10 |
| 721/46301.2020 | Subv. FWB gratuité 2019-2020 | 4.860,00 | 0,00 | 9.247,68 | 0,00 | 9.247,68 | -4.387,68 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/463: | 4.860,00 | 0,00 | 9.247,68 | 0,00 | 9.247,68 | -4.387,68 |
| | Totaux: | 19.196.633,87 | 0,00 | 20.221.944,57 | 217.438,59 | 20.004.505,98 | -807.872,11 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrecouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 72102/46502.2020 | Subv. ONE ATL écoles communales et mercredi | 22.000,00 | 0,00 | 18.044,80 | 0,00 | 18.044,80 | 3.955,20 |
| 72133/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 72102/46505.2020 | Aides RW promotion de l'emploi (APE) | 3.124,00 | 0,00 | 5.506,71 | 0,00 | 5.506,71 | -2.382,71 |
| 72102/46548.2020 | Subsides ONE coordination ATL | 25.374,00 | 0,00 | 20.461,60 | 0,00 | 20.461,60 | 4.912,40 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/465: | 61.498,00 | 0,00 | 44.013,11 | 0,00 | 44.013,11 | 17.484,89 |
| 722/46301.2020 | Contrib. Etat frais fonctionnement enseignement | 358.618,00 | 0,00 | 393.862,12 | 0,00 | 393.862,12 | -35.244,12 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/463: | 358.618,00 | 0,00 | 393.862,12 | 0,00 | 393.862,12 | -35.244,12 |
| 722/46501.2020 | Subv. FWB mesures encadrement différencié | 2.907,00 | 0,00 | 2.907,00 | 0,00 | 2.907,00 | 0,00 |
| 722/46502.2020 | Subvention état garderie de midi | 8.966,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.466,00 |
| 72233/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 722/46505.2020 | Aides RW promotion de l'emploi (APE) | 166.626,00 | 0,00 | 183.518,41 | 0,00 | 183.518,41 | -16.892,41 |
| 722/46548.2020 | Interv. financiere Cté Fr. achat manuels et logiciels scolaires | 3.870,00 | 0,00 | 2.864,79 | 0,00 | 2.864,79 | 1.005,21 |
| 7222/46548.2020 | Subvention Adeps opération "Mon sport, mon école" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/465: | 257.369,00 | 0,00 | 193.790,20 | 0,00 | 193.790,20 | 63.578,80 |
| 722/48501.2020 | Récup frais transport EPATIT et services extérieurs | 17.500,00 | 0,00 | 9.067,50 | 0,00 | 9.067,50 | 8.432,50 |
| 7221/48501.2020 | Subvention SPW Education Mobilité douce au sein des écoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/48548.2020 | Subvention Comm FR conseiller en prévention Infrastructures scolaires | 6.444,00 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 | 2.092,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/485: | 23.944,00 | 0,00 | 13.419,50 | 0,00 | 13.419,50 | 10.524,50 |
| 761/46502.2020 | Réduction cotis. patronales APE | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 761/46503.2020 | Subv. SPW Opération été solidaire | 1.127,15 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| 761/46505.2020 | Aides RW promotion de l'emploi (APE) | 8.617,15 | 0,00 | 1.089,29 | 0,00 | 1.089,29 | 37,86 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/465: | 980,00 | 0,00 | 6.479,29 | 0,00 | 6.479,29 | 2.137,86 |
| 762/16148.2020 | Participation des parents frais organisation "école des devoirs" | 980,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 64,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/161: | 980,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 64,00 |
| 7621/38048.2020 | remboursement Culture Wapi-mons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/380: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/16148.2020 | recettes diverses | 7.500,00 | 0,00 | 1.332,50 | 0,00 | 1.332,50 | 6.167,50 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 763/161: | 7.500,00 | 0,00 | 1.332,50 | 0,00 | 1.332,50 | 6.167,50 |
| 7643/16101.2020 | Arriérés loyers et charges pour l'occupation des terrains tennis | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 7642/16148.2020 | Recettes diverses organisations manifestations sportives | 14.000,00 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 | 9.540,00 | 4.460,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/161: | 14.000,00 | 0,00 | 20.540,00 | 0,00 | 20.540,00 | -6.540,00 |
| 764/46548.2020 | Subsides Adeps opération sports de quartier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7641/46548.2020 | Subvention opération Eté Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/46548.2020 | Subv. Adeps "Sport pour tous" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7643/46548.2020 | Subv. Adeps "Commune olympique" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7646/46548.2020 | Subsides opérations Adeps | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 7647/46548.2020 | Subside Adeps acq. matériel sportif | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/465: | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | Totaux: | 19.943.160,02 | 0,00 | 20.896.297,29 | 0,00 | 20.678.858,70 | -735.698,68 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 765/38048.2020 | Participation parents frais organisation plaines de vacances | 4.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 200,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/380: | 4.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 200,00 |
| 765/46501.2020 | Subsides ONE plaines de vacances | 6.000,00 | 0,00 | 4.994,13 | 0,00 | 4.994,13 | 1.005,87 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/465: | 6.000,00 | 0,00 | 4.994,13 | 0,00 | 4.994,13 | 1.005,87 |
| 767/16101.2020 | Produits de prestations bibliothèque | 3.500,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 245,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/161: | 3.500,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 245,00 |
| 76733/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 767/46505.2020 | Aides RW promotion emploi (APE) | 74.703,00 | 0,00 | 54.488,37 | 0,00 | 54.488,37 | 20.214,63 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/465: | 107.703,00 | 0,00 | 54.488,37 | 0,00 | 54.488,37 | 53.214,63 |
| 767/48501.2020 | Subs.Cte Française & Province Bibliothèque | 41.231,04 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 8.081,04 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/485: | 41.231,04 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 8.081,04 |
| 79001/26801.2020 | Récupération sur tiers des charges financières d'emprunts ga | 0,00 | 0,00 | 188,56 | 0,00 | 188,56 | -188,56 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/268: | 0,00 | 0,00 | 188,56 | 0,00 | 188,56 | -188,56 |
| 84010/16148.2020 | Diverses recettes PCS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/161: | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 84010/46502.2020 | Subv. SPW opération été solidaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8401033/46502.2020 | Réductions cotisations patronales APE | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 84010/46505.2020 | Aides SPW promotion emploi/APE | 5.559,89 | 0,00 | 3.615,47 | 0,00 | 3.615,47 | 1.944,42 |
| 84010/46548.2020 | Subv.SPW mise en oeuvre PCS | 83.606,20 | 0,00 | 82.495,21 | 0,00 | 82.495,21 | 1.110,99 |
| 84011/46548.2020 | Sub.SPW actions art 20 décret PCS | 6.027,04 | 0,00 | 6.027,04 | 0,00 | 6.027,04 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/465: | 103.793,13 | 0,00 | 92.137,72 | 0,00 | 92.137,72 | 11.655,41 |
| 851/16301.2020 | Récup frais fonct.maison emploi (Onem) | 1.600,00 | 0,00 | 1.255,31 | 0,00 | 1.255,31 | 344,69 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/163: | 1.600,00 | 0,00 | 1.255,31 | 0,00 | 1.255,31 | 344,69 |
| 851/46301.2020 | Contributions AC Frasnes frais fonctionnement maison de l'emploi | 11.851,00 | 0,00 | 11.870,00 | 0,00 | 11.870,00 | -19,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/463: | 11.851,00 | 0,00 | 11.870,00 | 0,00 | 11.870,00 | -19,00 |
| 87101/46501.2020 | Contributions de l'Autorité dans les frais fonctionnement COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871119/46548.2020 | contributions spécifiques pour COVID | 27.700,00 | 0,00 | 27.882,00 | 0,00 | 27.882,00 | -182,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 871/465: | 27.700,00 | 0,00 | 27.882,00 | 0,00 | 27.882,00 | -182,00 |
| 87401/27301.2020 | Dividendes TMVW | 359,00 | 0,00 | 359,28 | 0,00 | 359,28 | -0,28 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 874/273: | 359,00 | 0,00 | 359,28 | 0,00 | 359,28 | -0,28 |
| 876/16101.2020 | Recettes diverses service immondices | 36.539,00 | 0,00 | 38.048,20 | 0,00 | 38.048,20 | -1.509,20 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/161: | 36.539,00 | 0,00 | 38.048,20 | 0,00 | 38.048,20 | -1.509,20 |
| 876/38048.2020 | ristournes Ipalle sur cotisations traitement des déchets | 53.587,25 | 0,00 | 53.587,25 | 0,00 | 53.587,25 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/380: | 53.587,25 | 0,00 | 53.587,25 | 0,00 | 53.587,25 | 0,00 |
| 87633/46502.2020 | Réductions cotisat. patronales APE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 876/46505.2020 | Aides RW promotion emploi (APE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/465: | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |

Totaux: 20.363.773,44 0,00 21.221.313,11 217.438,59 21.003.874,52 -640.101,08

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budgét. - solde net |
|------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 878/16105.2020 | Concessions aux cimetières (transfert art. 040) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/161: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/46501.2020 | Interv. Etat entretien des tombes de guerre | 16,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 16,01 | -0,01 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/465: | 16,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 16,01 | -0,01 |
| 879/16148.2020 | Produits et récupérations vente de sacs marché des producteurs locaux | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/161: | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 879/46548.2020 | Subv. SPW plan Maya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/1/46548.2020 | Subv SPW Générations rurales (cheval de trait) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/465: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221/89301.2020 | Rbt capital prêt ss intérêts I.P.P.L.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 922/893: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93001/46401.2020 | Rbt par l'Autorité supérieure des charges financières prêts Sowafinal (intérêts) | 138.958,98 | 0,00 | 138.958,98 | 0,00 | 138.958,98 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/464: | 138.958,98 | 0,00 | 138.958,98 | 0,00 | 138.958,98 | 0,00 |
| 93001/66401.2020 | Rbt SPW charges financières en capital des prêts Sowafinal | 239.366,02 | 0,00 | 239.366,02 | 0,00 | 239.366,02 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/664: | 239.366,02 | 0,00 | 239.366,02 | 0,00 | 239.366,02 | 0,00 |
| | Totaux du service ordinaire | 20.742.134,44 | 0,00 | 21.599.654,12 | 217.438,59 | 21.382.215,53 | -640.081,09 |

Totaux: 20.742.134,44 0,00 21.599.654,12 217.438,59 21.382.215,53 -640.081,09

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service ordinaire

Balance générale des articles budgétaires (recettes)

Critères: Types., Recettes, Dépenses, Service Extraordinaire, De l'année article: 2001, A l'année article: 2020

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dt. const prov. | Dt. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 930/96151.2004 | Prêts honoraires IDETA revitalisation site Mahy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/961: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/96151.20170006.2017 | Emprunts à charge de la commune | 23.771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.771,73 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/961: | 23.771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.771,73 |
| 124/96151.20170007.2017 | Emprunts à charge de la commune | 74.911,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.911,67 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/961: | 74.911,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.911,67 |
| 421/96151.20170013.2017 | Emprunts à charge de la commune | 56.190,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.190,26 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/961: | 56.190,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.190,26 |
| 722/96151.20170019.2017 | Emprunts à charge de la commune | 42.210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.210,32 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/961: | 42.210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.210,32 |
| 790/96151.20170025.2017 | Emprunts à charge de la commune | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/961: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 124/96151.20170007.2018 | Emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/961: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151.20170001.2018 | Emprunts à charge de la commune | 564.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.886,00 |
| 421/96151.20170010.2018 | Emprunts à charge de la commune | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 421/96151.20170012.2018 | Emprunts à charge de la commune | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 421/96151.20170013.2018 | Emprunts à charge de la commune | 131.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.285,00 |
| 421/96151.20170015.2018 | Emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/961: | 796.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.171,00 |
| 562/96151.20180011.2018 | Emprunts à charge de la commune | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 562/961: | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 722/96151.20170019.2018 | Emprunts à charge de la commune | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/961: | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 764/96151.20180001.2018 | Emprunts à charge de la commune | 37.292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.292,20 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/961: | 37.292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.292,20 |
| 930/96151.20170034.2018 | Emprunts à charge de la commune | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/961: | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 421/68551.2019 | Subsides en capital (annulation suite erreur droit const 2019007360) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/685: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151.20190058.2019 | Emprunts à charge de la commune | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/961: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Totaux: 1.826.547,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.547,18

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Intécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 766/96151:20170022.2019 | Prêt aménagement Pav. Parc du Coron | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/961: | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 790/96151:20190033.2019 | Emprunts à charge de la commune | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/961: | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 876/68451:20190061.2019 | Subsides d'investissement en capital des autres pouvoirs pub | 59.058,00 | 0,00 | 34.740,00 | 0,00 | 34.740,00 | 24.318,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/684: | 59.058,00 | 0,00 | 34.740,00 | 0,00 | 34.740,00 | 24.318,00 |
| 876/68551:20190061.2019 | Droit de Tirage Ipalle (DT: 96.324.25€ et DT DD : 13.843.16€) | 111.401,96 | 0,00 | 111.401,96 | 0,00 | 111.401,96 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/685: | 111.401,96 | 0,00 | 111.401,96 | 0,00 | 111.401,96 | 0,00 |
| 876/96151:20190061.2019 | Emprunts à charge de la commune | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/961: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 930/96151:20190031.2019 | Emprunts à charge de la commune | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/961: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 000/66351.2020 | Subsides en capital (fonds FRIC 2019-2021) | 775.280,31 | 0,00 | 775.280,31 | 0,00 | 775.280,31 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/663: | 775.280,31 | 0,00 | 775.280,31 | 0,00 | 775.280,31 | 0,00 |
| 000/95251.2020 | Boni du service extraordinaire | 0,00 | 0,00 | 2.536.226,94 | 0,00 | 2.536.226,94 | -2.536.226,94 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/952: | 0,00 | 0,00 | 2.536.226,94 | 0,00 | 2.536.226,94 | -2.536.226,94 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budgét. - solde net |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 060/99551:20120053.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (réalisations d'actifs) | 411.127,00 | 0,00 | 138.130,00 | 0,00 | 138.130,00 | 272.997,00 |
| 060/99551:20140032.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20150006.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 50.000,00 | 0,00 | 17.954,26 | 0,00 | 17.954,26 | 32.045,74 |
| 060/99551:20170003.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 190,47 | 0,00 | 190,47 | -190,47 |
| 060/99551:20170030.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 26.326,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.326,05 |
| 060/99551:20190002.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190003.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 10.814,17 | 0,00 | 10.814,17 | -10.814,17 |
| 060/99551:20190004.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 28.596,49 | 0,00 | 8.137,36 | 0,00 | 8.137,36 | 20.459,13 |
| 060/99551:20190007.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190008.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190009.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190011.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190012.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 3.004,43 | 0,00 | 3.004,43 | -3.004,43 |
| 060/99551:20190013.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190014.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 59.014,72 | 0,00 | 59.014,72 | -59.014,72 |
| 060/99551:20190015.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 1.709,52 | 0,00 | 1.709,52 | -1.709,52 |
| 060/99551:20190016.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190017.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 4.660,07 | 0,00 | 4.660,07 | -4.660,07 |
| 060/99551:20190020.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 8.282,45 | 0,00 | 8.282,45 | -8.282,45 |
| 060/99551:20190021.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190022.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 12.990,82 | 0,00 | 12.990,82 | -12.990,82 |
| 060/99551:20190023.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190024.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190025.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 4.301,55 | 0,00 | 4.301,55 | -4.301,55 |
| 060/99551:20190026.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 | 7.018,00 | -7.018,00 |
| 060/99551:20190027.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190028.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190032.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190034.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190035.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190036.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 13.208,42 | 0,00 | 13.208,42 | -13.208,42 |
| 060/99551:20190037.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190038.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190039.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190040.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190041.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190044.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190045.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190046.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190047.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190050.2020 | Prélèvs/fds réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaux: | | 5.538.336,99 | 0,00 | 3.747.065,45 | 0,00 | 3.747.065,45 | 1.791.271,54 |

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budget. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 060/99551:20190051:2020 | Prélèvements / fds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190052:2020 | Prélèvements / fds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20190057:2020 | Prélèvements / fds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200001:2020 | Promotion de la mobilité achat de vélos électriques | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 060/99551:20200002:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 060/99551:20200003:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 060/99551:20200007:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 75.000,00 | 0,00 | 33.342,41 | 0,00 | 33.342,41 | 41.657,59 |
| 060/99551:20200008:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 45.000,00 | 0,00 | 6.952,25 | 0,00 | 6.952,25 | 38.047,75 |
| 060/99551:20200015:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 30.000,00 | 0,00 | 19.517,13 | 0,00 | 19.517,13 | 10.482,87 |
| 060/99551:20200016:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 060/99551:20200017:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 30.000,00 | 0,00 | 13.842,02 | 0,00 | 13.842,02 | 16.157,98 |
| 060/99551:20200018:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 060/99551:20200019:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 060/99551:20200020:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200021:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200023:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200025:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 30.000,00 | 0,00 | 2.826,52 | 0,00 | 2.826,52 | 27.173,48 |
| 060/99551:20200026:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200028:2020 | Solde du CBD tx Rue du Gard | 13.291,76 | 0,00 | 13.291,76 | 0,00 | 13.291,76 | 0,00 |
| 060/99551:20200031:2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 060/99551:20200034:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200035:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 5.000,00 | 0,00 | 2.503,64 | 0,00 | 2.503,64 | 2.496,36 |
| 060/99551:20200036:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 060/99551:20200037:2020 | Fonds de réserve PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200038:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 6.500,00 | 0,00 | 4.621,15 | 0,00 | 4.621,15 | 1.878,85 |
| 060/99551:20200039:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 7.750,00 | 0,00 | 7.189,38 | 0,00 | 7.189,38 | 560,62 |
| 060/99551:20200040:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 4.000,00 | 0,00 | 3.437,83 | 0,00 | 3.437,83 | 562,17 |
| 060/99551:20200041:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 060/99551:20200042:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200044:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 9.500,00 | 0,00 | 1.145,94 | 0,00 | 1.145,94 | 8.354,06 |
| 060/99551:20200045:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 060/99551:20200046:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 20.000,00 | 0,00 | 2.920,61 | 0,00 | 2.920,61 | 17.079,39 |
| 060/99551:20200047:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 22.129,88 | 0,00 | 22.129,88 | 0,00 | 22.129,88 | 0,00 |
| 060/99551:20200048:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 15.000,00 | 0,00 | 939,01 | 0,00 | 939,01 | 14.060,99 |
| 060/99551:20200050:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 060/99551:20200051:2020 | Fonds de réserve PIC 2019-2021 | 10.719,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.719,69 |
| 060/99551:20200052:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200053:2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 060/99551:20200055:2020 | Fonds de réserves PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200057:2020 | Fonds de réserves PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551:20200062:2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 060/99551:20200063:2020 | Fonds de réserve PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totaux:

| | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 6.050.528,32 | 0,00 | 3.881.724,98 | 0,00 | 3.881.724,98 | 0,00 | 3.881.724,98 | 2.168.803,34 |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 060/99551:20200065.2020 | Prélèvmnts/ fds reserve extra | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 060/99551:20200067.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 35.921,72 | 0,00 | 35.921,72 | 0,00 | 35.921,72 | 0,00 |
| 060/99551:20200068.2020 | Prélvmnts fonds de réserves extra. pr hon. projet réfection voiries HIT | 24.139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.139,50 |
| 06001/99551.2020 | Prélèv fonds de réserves extraordinaires ex antérieurs sans n°projet | 0,00 | 0,00 | 52.725,29 | 0,00 | 52.725,29 | -52.725,29 |
| 06089/99551:20190053.2020 | Prélèvmts/fds de réserves extraordinaire (PIC 2019-2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06089/99551:20200037.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06089/99551:20200051.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 34.280,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,31 |
| 06089/99551:20200055.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 06089/99551:20200057.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 06089/99551:20200063.2020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06089/99551:20200069.2020 | Prélèvmnts sur le fds de réserves extra. Trotoirs Cité Litemeau (Tourpes) PIC 2019-2021 | 1.390.475,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.475,39 |
| 06093/99551:20180009.2020 | Prélèvmts/fds réserves extraordinaires (renovation urbaine) | 3.304.057,79 | 0,00 | 512.722,78 | 0,00 | 512.722,78 | 2.791.335,01 |
| 124/68551:20200027.2020 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s | 105.271,00 | 0,00 | 121.932,10 | 0,00 | 121.932,10 | -16.661,10 |
| 124/76152.2020 | Ventes de terrains à bâtir non bâtis | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1241/76157.2020 | Ventes de terrains de construction | 0,00 | 0,00 | 14.021,07 | 0,00 | 14.021,07 | -14.021,07 |
| 124/76256.2020 | Ventes immeubles garage du seuvoir 12.500€ et Rue Erna n°15 40.000€ | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 12401/76256.2020 | Vente Bibliothèque et terrain Rue d'Ath | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1241/76256.2020 | Ventes de bâtiments divers | 0,00 | 0,00 | 155.976,93 | 0,00 | 155.976,93 | -155.976,93 |
| 124/86251.2020 | Remboursement de participations TMVW décision ag 19/12/2019 | 302.500,00 | 0,00 | 155.976,93 | 0,00 | 155.976,93 | 146.523,07 |
| 124/89154.2020 | Remboursement actions TMVW/Farys | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | -6,25 |
| 124/96151:20190004.2020 | Prêt aménagement bâtiments communaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/96151:20200005.2020 | Prêt mise aux normes électriques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/96151:20200004.2020 | Prêt aménagement bâtiments communaux | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 124/96151:20200005.2020 | Prêt mise aux normes électriques | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 124/96151:20200027.2020 | Emprunts à charge de la commune | 451.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.624,00 |
| 421/68451:20180003.2020 | Subsides Ravel mobilité douce | 541.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.624,00 |
| 421/68451:20200009.2020 | Subsides Ravel mobilité douce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/684: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 9.283.740,24 | 0,00 | 4.270.308,34 | 0,00 | 4.270.308,34 | 5.013.431,90 |

| Article | Libellé | Crédit budget. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 421/68551:20170003.2020 | Plan communal de mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/68551:20200045.2020 | Subsides aménagements mobilité et sécurité routière | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 421/68551:20200055.2020 | Intervention SPGE sur égouttage PIC 2019-2021 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 421/68551:20200063.2020 | Intervention SPGE sur égouttage PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/685: | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| 421/76158.2020 | Vente terrain Maës-Jacquery n°680 F | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/761: | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,00 |
| 421/86251.2020 | Remboursement de participations par les entreprises publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/862: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20180003.2020 | Prêt Ravel ligne 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20190010.2020 | Prêt renouvellement pompes atelier communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20190019.2020 | Prêt aménagement parking Rue d'Ath | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20190053.2020 | Prêt investissements PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20190058.2020 | Prêt remplacement parc horodateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20190059.2020 | Prêt aménagement ralentisseurs de vitesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20200009.2020 | Prêt Ravel ligne 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20200010.2020 | Prêt aménagements aux terrains en cours d'exécution | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 421/96151:20200011.2020 | Emprunts à charge de la commune | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 421/96151:20200012.2020 | Emprunts à charge de la commune | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 421/96151:20200013.2020 | Emprunts à charge de la commune | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 421/96151:20200014.2020 | Emprunts à charge de la commune | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 421/96151:20200037.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 421/96151:20200051.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 421/96151:20200055.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 421/96151:20200057.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 421/96151:20200059.2020 | Emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20200059.2020 | Prêt aménagements ralentisseurs de vitesse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 421/96151:20200063.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/96151:20200069.2020 | Emprunts à charge de la commune PIC 2019-2021 (Litemeau) | 160.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.727,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/961: | 1.075.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.727,00 |
| 426/68451:20190060.2020 | Intervention OSP éclairage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/68451:20200060.2020 | Intervention OSP éclairage public Cronos 343945 & 350542 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/684: | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 426/96151:20190060.2020 | Prêt modernisation éclairage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/96151:20200060.2020 | Emprunts ORES à charge de la commune | 116.724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.724,17 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/961: | 116.724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.724,17 |
| 530/76156.2020 | Vente parcelle zone PME lot 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 530/761: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Intécouvrables | Solde net | Crédit budget. - solde net |
|--------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 722/68551:2020 | Subsides en capital à des fins spécifiques - travaux école jaune, ruelle du clerc, Pipaix | 0,00 | 0,00 | 10.901,25 | 0,00 | 10.901,25 | -10.901,25 |
| 722/68551:20200039:2020 | Subsides Adeps | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/685: | 2.250,00 | 0,00 | 10.901,25 | 0,00 | 10.901,25 | -8.651,25 |
| 722/96151:20200022:2020 | Emprunts à charge de la commune | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/961: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 764/68551:20190043:2020 | Subsides Infraports aménagements petites infrastructures (75%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/68551:20190051:2020 | Subsides Infraport restauration salle de gym Rempart (75%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/68551:20200043:2020 | Subsides 75% INFRASPORTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/685: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/96151:20190043:2020 | Prêt aménagement petites infrastructures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/96151:20200043:2020 | Prêt aménagements petites infrastructures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/961: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/96151:20170022:2020 | Prêt aménagement Pav. Parc du Coron | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/961: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 790/68551:20190033:2020 | Subside aménagement bâtiments du culte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/685: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/96151:20190033:2020 | Prêt travaux Bâtiments du culte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/96151:20200033:2020 | Emprunt bâtiments du culte, toiture Chap-à-Oie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/961: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/68451:20180013:2020 | Subsides SPW collecte déchets organiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/684: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/68551:20180013:2020 | Utilisation droit tirage Ipalle projet conteneurs enterrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/685: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/68551:20200038:2020 | Égouttage communal : 7 dossiers (Ht Donjon, Résistance, Héros Leuzois, Place Vx Leuze et chem. du Sa | 1.176.167,46 | 0,00 | 487.337,15 | 0,00 | 487.337,15 | 688.830,31 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/685: | 1.176.167,46 | 0,00 | 487.337,15 | 0,00 | 487.337,15 | 688.830,31 |
| 878/68551:20200003:2020 | Subsides RW aménagement cinéraire de Leuze-en-Hainaut et Blicquy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/685: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/68551:20140032:2020 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9301/68551:20120060:2020 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/685: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgét. total | Dr. const prov. | Dr. const déf. | Non-valeurs Irrécouvrables | Solde net | Crédit budgét. - solde net |
|---|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 930/96151:20140032.2020 | Emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/96151:20190030.2020 | Prêt honoraire modif guide communal d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/96151:20190031.2020 | Prêt honoraires projets PCDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/96151:20190049.2020 | prêt rénovation rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/96151:20200029.2020 | Prêt honoraires périmètre de rénovation urbaine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 930/96151:20200030.2020 | Prêt honoraire modif guide communal d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/96151:20200049.2020 | Prêt rénovation rurale | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 930/961: | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Totaux du service extraordinaire | | 12.860.835,87 | 0,00 | 4.768.546,74 | 0,00 | 4.768.546,74 | 8.092.289,13 |

Totaux:

12.860.835,87

0,00

4.768.546,74

0,00

4.768.546,74

8.092.289,13

Balance générale des articles budgétaires, recettes du service extraordinaire

Balance générale des articles budgétaires (dépenses)

Critères: Types, Recettes, Dépenses, Service Ordinaire, De l'année article: 2003, A l'année article: 2020

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 04001/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 04001/30101.2014 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/30: | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 0,00 |
| 124/12203.2015 | Honoraires avocats, huissiers, médecins, ... | 4.622,08 | 0,00 | 0,00 | 4.622,08 | 4.622,08 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/12: | 4.622,08 | 0,00 | 0,00 | 4.622,08 | 4.622,08 | 0,00 |
| 351/12317.2015 | Frais de formation du personnel AMU | 545,16 | 545,16 | 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/12: | 545,16 | 545,16 | 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/21501.2016 | Intérêts de retard dossier Krinkels Trottoirs Pas du Mont d'Or | 4.943,28 | 4.943,28 | 0,00 | 0,00 | 4.943,28 | 4.943,28 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/21: | 4.943,28 | 4.943,28 | 0,00 | 0,00 | 4.943,28 | 4.943,28 |
| 8492/33202.2016 | Subvention Asbl "Galipettes" | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 849/33: | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 104/12313.2017 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (plate-forme citoyenne) | 50.804,10 | 50.804,10 | 10.454,40 | 0,00 | 40.349,70 | 40.349,70 |
| 104/12313.2017 | Frais de migration prg population Civadis>Saphir | 8.405,97 | 8.405,97 | 0,00 | 0,00 | 8.405,97 | 8.405,97 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/12: | 59.210,07 | 59.210,07 | 10.454,40 | 0,00 | 48.755,67 | 48.755,67 |
| 421/21501.2017 | Intérêts de retard dossier Krinkels Trottoirs Pas du Mont d'Or | 3.767,56 | 3.767,56 | 0,00 | 0,00 | 3.767,56 | 3.767,56 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/21: | 3.767,56 | 3.767,56 | 0,00 | 0,00 | 3.767,56 | 3.767,56 |
| 8492/33202.2017 | Subvention Asbl "Galipettes" | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 849/33: | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 050/12508.2018 | Assurance Bâtiment tennis 2018 | 410,92 | 0,00 | 0,00 | 410,92 | 410,92 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 050/12: | 410,92 | 0,00 | 0,00 | 410,92 | 410,92 | 0,00 |
| 101/11601.2018 | Pensions anciens mandataires (Régul Bruneau) | 650,00 | 617,00 | 617,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/11: | 650,00 | 617,00 | 617,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 124/12512.2018 | fbt frais électricité tennis 2018 à la régie | 8.365,36 | 8.365,36 | 8.365,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12515.2018 | Fre eau tennis 2018 à rembourser à la régie | 1.196,97 | 1.196,97 | 1.196,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/12: | 9.562,33 | 9.562,33 | 9.562,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1642/33101.2018 | Subsides Coopération internationale Rwanda | 36.000,00 | 29.953,00 | 29.953,00 | 6.047,00 | 6.047,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 164/33: | 36.000,00 | 29.953,00 | 29.953,00 | 6.047,00 | 6.047,00 | 0,00 |
| 3512/12306.2018 | Maintenance, mise à jour/suivi PGUJ | 3.521,81 | 3.521,81 | 0,00 | 0,00 | 3.521,81 | 3.521,81 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/12: | 3.521,81 | 3.521,81 | 0,00 | 0,00 | 3.521,81 | 3.521,81 |
| 421/33203.2018 | Subsides aux organismes au service des ménages | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/33: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7622/33202.2018 | Solde Subvention 2018 Asbl Centre Culturel (location RCA) | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/33: | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 465.033,21 | 171.420,21 | 87.431,89 | 293.613,00 | 377.601,32 | 83.988,32 |

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 8492/3202.2018 | Subvention Asbl "Galipettes" | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 849/33: | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 8791/12406.2018 | Amélioration du cadre de vie, propreté et mobilité douce par le cheval de trait | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/12: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 050/12408.2019 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 1.236,69 | 1.236,69 | 1.236,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050/12508.2019 | Assurance bâtiment tennis 2019 | 428,95 | 0,00 | 0,00 | 428,95 | 428,95 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 050/12: | 1.665,64 | 1.236,69 | 1.236,69 | 428,95 | 428,95 | 0,00 |
| 100/12306.2019 | Fre sanctions administratives solde 2019 indemnités Province | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/12: | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/11701.2019 | Primes d'assurance collège échevinal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/11701.2019 | Assurance accidents conseillers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/11: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 2.798,22 | 2.634,45 | 263,45 | 2.534,77 | 2.534,77 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/11: | 2.798,22 | 2.634,45 | 263,45 | 2.534,77 | 2.534,77 | 0,00 |
| 104/12302.2019 | Fournitures administratives pour consommation directe | 341,93 | 187,89 | 187,89 | 154,04 | 154,04 | 0,00 |
| 104/12313.2019 | Frais de la gestion du parc informatique | 124,36 | 0,00 | 0,00 | 124,36 | 124,36 | 0,00 |
| 104/12314.2019 | Frais prestations sv médical du travail | 249,84 | 0,00 | 0,00 | 249,84 | 249,84 | 0,00 |
| 104/12502.2019 | Fournitures pour bâtiments | 304,62 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/12: | 1.020,75 | 492,51 | 492,51 | 528,24 | 528,24 | 0,00 |
| 124/11701.2019 | Primes assurance accidents de travail | 390,11 | 132,79 | 132,79 | 257,32 | 257,32 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/11: | 390,11 | 132,79 | 132,79 | 257,32 | 257,32 | 0,00 |
| 124/12502.2019 | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé | 294,04 | 0,00 | 0,00 | 294,04 | 294,04 | 0,00 |
| 124/12512.2019 | Electricité pour les bâtiments + frais électricité tennis à rbt à la régie | 500,00 | 255,67 | 255,67 | 244,33 | 244,33 | 0,00 |
| 124/12513.2019 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 553,42 | 553,42 | 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12515.2019 | Fre eau tennis 2019 à rembourser à la régie | 860,76 | 860,76 | 860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/12: | 2.208,22 | 1.669,85 | 1.669,85 | 538,37 | 538,37 | 0,00 |
| 124/43501.2019 | Solde dotation communale 2019 en faveur de la RCA | 290.400,00 | 290.400,00 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/43: | 290.400,00 | 290.400,00 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13110/11321.2019 | Cotisation responsabilisation pensions | 400.000,00 | 337.544,80 | 337.544,80 | 62.455,20 | 62.455,20 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/11: | 400.000,00 | 337.544,80 | 337.544,80 | 62.455,20 | 62.455,20 | 0,00 |
| 1641/33101.2019 | Subs Coop Internat ARR 1 et 2 solde 2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.975,80 | 0,00 | 24,20 | 24,20 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 164/33: | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.975,80 | 0,00 | 24,20 | 24,20 |
| 421/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 22.554,08 | 4.915,93 | 4.915,93 | 17.638,15 | 17.638,15 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/11: | 22.554,08 | 4.915,93 | 4.915,93 | 17.638,15 | 17.638,15 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Totaux: | 1.253.900,23 | 875.606,23 | 780.093,71 | 378.294,00 | 473.806,52 | 95.512,52 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 421/12312.2019 | Frais location,entretien de matériel | 653,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | 653,40 | 0,00 |
| 421/12317.2019 | Frais de formation du personnel | 2.714,85 | 168,00 | 168,00 | 2.546,85 | 2.546,85 | 0,00 |
| 421/12406.2019 | Solde fre contrat entretien Rauwers 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12448.2019 | Fournitures et matériel signalisation | 690,86 | 690,86 | 690,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12502.2019 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 0,00 | -3.686,03 | -3.686,03 | 3.686,03 | 3.686,03 | 0,00 |
| 421/12702.2019 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation | 115,23 | 0,00 | 0,00 | 115,23 | 115,23 | 0,00 |
| 421/12706.2019 | Prestations de tiers pour les véhicules | 1.175,68 | 885,28 | 885,28 | 290,40 | 290,40 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/12: | 5.350,02 | -1.941,89 | -1.941,89 | 7.291,91 | 7.291,91 | 0,00 |
| 421/14002.2019 | Fournitures diverses voirie | 606,79 | 0,00 | 0,00 | 606,79 | 606,79 | 0,00 |
| 421/14006.2019 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 1.114,62 | 1.114,62 | 521,82 | 0,00 | 592,80 | 592,80 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/14: | 1.721,41 | 1.114,62 | 521,82 | 606,79 | 1.199,59 | 592,80 |
| 426/14002.2019 | Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommant | 7.782,78 | 7.782,78 | 7.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/14006.2019 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/14: | 7.782,78 | 7.782,78 | 7.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/11701.2019 | Primes assurance contre les accidents | 88,09 | 18,27 | 18,27 | 69,82 | 69,82 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/11: | 88,09 | 18,27 | 18,27 | 69,82 | 69,82 | 0,00 |
| 72102/11701.2019 | Primes assurance A.T personnel ATL | 336,44 | 86,54 | 86,54 | 249,90 | 249,90 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/11: | 336,44 | 86,54 | 86,54 | 249,90 | 249,90 | 0,00 |
| 721/12402.2019 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/12422.2019 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 241,43 | 241,43 | 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/12: | 241,43 | 241,43 | 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 5.409,47 | 2.372,40 | 2.372,40 | 3.037,07 | 3.037,07 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/11: | 5.409,47 | 2.372,40 | 2.372,40 | 3.037,07 | 3.037,07 | 0,00 |
| 722/12311.2019 | Frais de téléphone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12316.2019 | Frais de réception et de représentation | 60,54 | 60,54 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12402.2019 | Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires | 5.298,01 | 5.121,16 | 5.121,16 | 176,85 | 176,85 | 0,00 |
| 7221/12423.2019 | Frais d'organisation des repas scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12502.2019 | Fournitures pour bâtiments enseignement | 109,80 | 6,95 | 6,95 | 102,85 | 102,85 | 0,00 |
| 722/12506.2019 | Factures lessives nov et decembre 2019 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 3.594,81 | 3.670,68 | 3.670,68 | -75,87 | -75,87 | 0,00 |
| 722/12548.2019 | Autres frais pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/12: | 9.866,16 | 9.662,33 | 9.662,33 | 203,83 | 203,83 | 0,00 |
| 722/43501.2019 | Rbt CPAS mise à disposition personnel | 60.000,00 | 40.111,91 | 40.111,91 | 19.888,09 | 19.888,09 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/43: | 60.000,00 | 40.111,91 | 40.111,91 | 19.888,09 | 19.888,09 | 0,00 |
| 7611/33202.2019 | Subventions mouvements de jeunesse | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/33: | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totaux: 1.350.696,03 941.054,62 844.949,30 409.641,41 505.746,73 96.105,32

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 762/11701.2019 | Assurances accidents travail | 74,12 | 8,90 | 8,90 | 65,22 | 65,22 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/11: | 74,12 | 8,90 | 8,90 | 65,22 | 65,22 | 0,00 |
| 762/23202.2019 | Solde Subvention 2019 Asbl Centre Culturel (location RCA) | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/3203.2019 | Subsides Reform | 2.680,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/33: | 38.980,00 | 38.712,00 | 38.712,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 7642/11101.2019 | Traitement personnel infrastructures sportives | 4.500,00 | 4.017,30 | 4.017,30 | 482,70 | 482,70 | 0,00 |
| 7642/11701.2019 | Primes AT animateur infrastructures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/11: | 4.500,00 | 4.017,30 | 4.017,30 | 482,70 | 482,70 | 0,00 |
| 764/12412.2019 | Droits acces Leuz/Arena pour stages sports 2019 | 5.037,50 | 0,00 | 0,00 | 5.037,50 | 5.037,50 | 0,00 |
| 7642/12448.2019 | Organisations de manifestations sportives | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7647/12448.2019 | Achat de matériel sportif | 5.562,25 | 5.540,29 | 5.540,29 | 21,96 | 21,96 | 0,00 |
| 7642/12601.2019 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 5.109,50 | 0,00 | 0,00 | 5.109,50 | 5.109,50 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/12: | 18.829,25 | 8.660,29 | 8.660,29 | 10.168,96 | 10.168,96 | 0,00 |
| 765/11701.2019 | Primes assurance contre les accidents personnel plaines de vacances | 79,32 | 3,68 | 3,68 | 75,64 | 75,64 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/11: | 79,32 | 3,68 | 3,68 | 75,64 | 75,64 | 0,00 |
| 765/12412.2019 | organisation de plaines de vacances | 2.560,00 | 381,00 | 381,00 | 2.179,00 | 2.179,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/12: | 2.560,00 | 381,00 | 381,00 | 2.179,00 | 2.179,00 | 0,00 |
| 766/12402.2019 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 590,77 | 100,78 | 100,78 | 489,99 | 489,99 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/11: | 590,77 | 100,78 | 100,78 | 489,99 | 489,99 | 0,00 |
| 767/12312.2019 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/12: | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/12506.2019 | Prestations de tiers pour bâtiments des cultes | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/12: | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 |
| 79012/43501.2019 | Solde subside 2019 église protestante Pénuwez | 150,10 | 77,81 | 77,81 | 72,29 | 72,29 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/43: | 150,10 | 77,81 | 77,81 | 72,29 | 72,29 | 0,00 |
| 825/33101.2019 | Subsides et primes divers accordés aux ménages | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 825/33: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 245,14 | 37,26 | 37,26 | 207,88 | 207,88 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/11: | 245,14 | 37,26 | 37,26 | 207,88 | 207,88 | 0,00 |
| 84010/12448.2019 | Frais projet PCS 2019 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/12: | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 84010/43501.2019 | Frais mise à disposition coordinatrice PCS | 3.427,84 | 3.427,84 | 3.427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/43: | 3.427,84 | 3.427,84 | 3.427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 1.420.710,27 | 996.566,93 | 900.461,61 | 424.143,34 | 520.248,66 | 96.105,32 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 876/11701.2019 | Assurances accidents de travail sv immondices | 2.813,36 | 0,00 | 0,00 | 2.813,36 | 2.813,36 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/11: | 2.813,36 | 0,00 | 0,00 | 2.813,36 | 2.813,36 | 0,00 |
| 876/12406.2019 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 1.750,70 | 1.750,70 | 1.750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/12: | 1.750,70 | 1.750,70 | 1.750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/11701.2019 | Assurances accidents de travail | 900,49 | 320,43 | 320,43 | 580,06 | 580,06 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/11: | 900,49 | 320,43 | 320,43 | 580,06 | 580,06 | 0,00 |
| 878/12201.2019 | Honoraires et indemnités pour expertises | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12402.2019 | Cimetières: Fournitures consommation directe | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 152,34 | 152,34 | 0,00 |
| 878/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/12: | 656,77 | 504,43 | 504,43 | 152,34 | 152,34 | 0,00 |
| 8793/12402.2019 | Fournitures techniques pour consommation directe | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/12: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8794/12402.2020 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000/21401.2020 | Intérêts débiteurs des comptes courants | 4.200,00 | 3.771,06 | 3.771,06 | 428,94 | 428,94 | 0,00 |
| 000/21403.2020 | Intérêts débiteurs et commissions réservations /comptes emprunts | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000/21501.2020 | Intérêts de retard | 500,00 | 531,00 | 531,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/21: | 4.900,00 | 4.302,06 | 4.302,06 | 597,94 | 597,94 | 0,00 |
| 040/30101.2020 | Non valeurs de droits non perçus sv ordinaire | 15.000,00 | 107.918,37 | 107.918,37 | -92.918,37 | -92.918,37 | 0,00 |
| 04001/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du sv ordinaire | 3.000,00 | 2.416,26 | 2.416,26 | 583,74 | 583,74 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 040/30: | 18.000,00 | 110.334,63 | 110.334,63 | -92.334,63 | -92.334,63 | 0,00 |
| 050/12201.2020 | Marché de services courtier en assurances | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050/12408.2020 | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 16.500,00 | 16.500,00 | 14.403,33 | 0,00 | 2.096,67 | 2.096,67 |
| 050/12508.2020 | Assurances des biens immobiliers | 30.000,00 | 18.891,39 | 18.891,39 | 11.108,61 | 11.108,61 | 0,00 |
| 050/12548.2020 | Dedommagements divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050/12708.2020 | Assurances des véhicules de la commune | 20.000,00 | 15.745,45 | 15.745,45 | 4.254,55 | 4.254,55 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 050/12: | 76.500,00 | 61.136,84 | 59.040,17 | 15.363,16 | 17.459,83 | 2.096,67 |
| 100/12306.2020 | Indemnités Province amendes administratives | 10.500,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/12: | 10.500,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 100/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 13,31 | 13,31 | -13,31 | -13,31 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/30: | 0,00 | 13,31 | 13,31 | -13,31 | -13,31 | 0,00 |
| 100/33203.2020 | Budget Participatif | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 100/33: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Totaux: | 1.542.756,59 | 1.184.224,33 | 1.086.022,34 | 358.532,26 | 456.734,25 | 98.201,99 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 101/11121.2020 | Traitement des mandataires | 220.000,00 | 219.995,34 | 219.995,34 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 101/11122.2020 | Jetons de présence des mandataires | 22.000,00 | 11.419,87 | 11.419,87 | 10.580,13 | 10.580,13 | 0,00 |
| 101/11201.2020 | Pécules de vacances mandataires | 6.700,00 | 6.477,14 | 6.477,14 | 222,86 | 222,86 | 0,00 |
| 101/11301.2020 | Cotisations patronales mandataire locale non protégée | 10.000,00 | 9.844,08 | 9.844,08 | 155,92 | 155,92 | 0,00 |
| 101/11601.2020 | Pension des anciens mandataires | 125.500,00 | 125.255,49 | 125.255,49 | 244,51 | 244,51 | 0,00 |
| 101/11701.2020 | Primes d'assurance collège échevinal | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 101/11701.2020 | Assurance accidents conseillers | 320,00 | 320,00 | 135,70 | 0,00 | 184,30 | 184,30 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/11: | 386.620,00 | 375.411,92 | 373.127,62 | 11.208,08 | 13.492,38 | 2.284,30 |
| 101/12101.2020 | Frais de déplacements mandataires | 350,00 | 165,94 | 165,94 | 184,06 | 184,06 | 0,00 |
| 101/12408.2020 | Assurances RC mandataires | 910,00 | 910,00 | 750,37 | 0,00 | 159,63 | 159,63 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 101/12: | 1.260,00 | 1.075,94 | 916,31 | 184,06 | 343,69 | 159,63 |
| 104/11101.2020 | Rémunérations personnel administratif | 845.000,00 | 811.107,34 | 811.107,34 | 33.892,66 | 33.892,66 | 0,00 |
| 104/11102.2020 | Rémunération des APE | 343.000,00 | 349.816,97 | 349.816,97 | -6.816,97 | -6.816,97 | 0,00 |
| 104/11201.2020 | Pécule de vacances personnel | 68.000,00 | 67.976,43 | 67.976,43 | 23,57 | 23,57 | 0,00 |
| 104/11202.2020 | Pécule de vacances des APE | 25.000,00 | 23.671,28 | 23.671,28 | 1.328,72 | 1.328,72 | 0,00 |
| 104/11301.2020 | Cotisations patronales ONSS | 189.000,00 | 171.817,22 | 171.817,22 | 17.182,78 | 17.182,78 | 0,00 |
| 10433/11302.2020 | Cotis. patronales personnel APE | 107.000,00 | 22.026,80 | 22.026,80 | 84.973,20 | 84.973,20 | 0,00 |
| 104/11321.2020 | Cotis. patronales pensions personnel | 165.000,00 | 162.311,21 | 162.311,21 | 2.688,79 | 2.688,79 | 0,00 |
| 104/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 12.000,00 | 67.077,35 | 67.077,35 | -55.077,35 | -55.077,35 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/11: | 1.754.000,00 | 1.675.804,60 | 1.675.804,60 | 78.195,40 | 78.195,40 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Totaux: | 3.684.636,59 | 3.236.516,79 | 3.135.870,87 | 448.119,80 | 548.765,72 | 100.645,92 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 104/12101.2020 | Frais de déplacement du personnel | 1.250,00 | 814,10 | 814,10 | 435,90 | 435,90 | 0,00 |
| 104/12248.2020 | organisation procédure reclassement professionnel | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 104/12302.2020 | Fournitures administratives | 90.000,00 | 41.201,16 | 41.100,02 | 48.798,84 | 48.899,98 | 101,14 |
| 104/12306.2020 | Prestations de tiers | 1.500,00 | 1.344,36 | 1.344,36 | 155,64 | 155,64 | 0,00 |
| 1042/12306.2020 | Maintenance classement des archives | 7.000,00 | 5.088,05 | 5.088,05 | 1.911,95 | 1.911,95 | 0,00 |
| 104/12307.2020 | Frais de correspondances | 30.000,00 | 29.521,69 | 29.521,69 | 478,31 | 478,31 | 0,00 |
| 104/12311.2020 | Frais de téléphones | 33.500,00 | 33.496,15 | 33.496,15 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| 104/12312.2020 | Frais de location mobilier et matériel | 34.000,00 | 27.847,63 | 27.847,63 | 6.152,37 | 6.152,37 | 0,00 |
| 104/12313.2020 | Frais de la gestion du parc informatique | 75.000,00 | 56.007,10 | 56.007,10 | 18.992,90 | 18.992,90 | 0,00 |
| 104/12314.2020 | Frais de migration prg population Civadis>Saphir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12314.2020 | Frais prestations sv médical du travail | 25.000,00 | 17.332,92 | 17.332,92 | 7.667,08 | 7.667,08 | 0,00 |
| 104/12315.2020 | Redevance Medex (contrôle absence pour maladie) | 500,00 | 99,40 | 99,40 | 400,60 | 400,60 | 0,00 |
| 104/12316.2020 | Frais de procédure et de poursuites | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 104/12317.2020 | Frais de réception et de représentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 10.500,00 | 6.667,00 | 6.447,00 | 3.833,00 | 4.053,00 | 220,00 |
| 104/12318.2020 | Frais d'organisation d'exams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12319.2020 | Frais de documentation, abonnement | 3.000,00 | 2.977,41 | 2.977,41 | 22,59 | 22,59 | 0,00 |
| 104/12348.2020 | Autres frais administratifs divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12348.2020 | Frais d'organisation d'élections | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 104/12402.2020 | Fournitures techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041/12402.2020 | Fournitures techniques élections | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1042/12402.2020 | Frais divers de gestion de la salle des Fêtes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12405.2020 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12406.2020 | Prestations de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12408.2020 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12502.2020 | Fournitures pour bâtiments | 4.000,00 | 3.590,57 | 3.519,55 | 409,43 | 480,45 | 71,02 |
| 104/12502.2020 | Produits entretien Hôtel de ville | 1.500,00 | 1.117,47 | 1.117,47 | 382,53 | 382,53 | 0,00 |
| 1042/12502.2020 | Acq produits entretien salle des Fêtes | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 104/12503.2020 | Combustible chauffage bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12506.2020 | Prestations tiers bâtiments | 9.000,00 | 5.091,25 | 5.091,25 | 3.908,75 | 3.908,75 | 0,00 |
| 104/12506.2020 | Contrat nettoyage vitres Hôtel de ville | 1.900,00 | 1.802,90 | 1.802,90 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 104/12512.2020 | Fournitures d'électricité Hôtel de ville | 12.000,00 | 10.485,59 | 10.485,59 | 1.514,41 | 1.514,41 | 0,00 |
| 104/12513.2020 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 14.200,00 | 7.827,05 | 7.827,05 | 6.372,95 | 6.372,95 | 0,00 |
| 104/12515.2020 | Fournitures d'eau bâtiments | 8.800,00 | 7.297,98 | 7.297,98 | 1.502,02 | 1.502,02 | 0,00 |
| 104/12548.2020 | Autres frais divers pour les bâtiments | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104/12801.2020 | Frais de gestion des comptes financiers | 4.000,00 | 3.012,61 | 3.012,61 | 987,39 | 987,39 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/12: | 374.950,00 | 262.622,39 | 262.230,23 | 112.327,61 | 112.719,77 | 392,16 |
| 104/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 457,95 | 457,95 | -457,95 | -457,95 | 0,00 |
| 10401/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 2.583,34 | 2.125,39 | 2.125,39 | 457,95 | 457,95 | 0,00 |
| 10402/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 380,35 | 0,00 | 0,00 | 380,35 | 380,35 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/21: | 2.963,69 | 2.583,34 | 2.583,34 | 380,35 | 380,35 | 0,00 |
| | Totaux: | 4.062.550,28 | 3.501.722,52 | 3.400.684,44 | 560.827,76 | 661.865,84 | 101.038,08 |

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 104/33201.2020 | Cotisation à l'U.V.C.W. | 12.644,29 | 12.644,29 | 12.644,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/33201.2020 | Cotisation association ADECAT | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/33: | 12.689,29 | 12.644,29 | 12.644,29 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 104/41502.2020 | Intervention primes syndicales | 1.396,50 | 1.396,50 | 1.396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/41: | 1.396,50 | 1.396,50 | 1.396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/43501.2020 | interv. occupation agent Min. Finances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/43: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 11.573,33 | 11.573,33 | -11.573,33 | -11.573,33 | 0,00 |
| 10401/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat.710 | 86.331,29 | 74.757,96 | 74.757,96 | 11.573,33 | 11.573,33 | 0,00 |
| 10402/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 744,07 | 0,00 | 0,00 | 744,07 | 744,07 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/91: | 87.075,36 | 86.331,29 | 86.331,29 | 744,07 | 744,07 | 0,00 |
| 105/12302.2020 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105/12306.2020 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105/12316.2020 | Frais de reception et de représentation | 6.500,00 | 3.030,18 | 3.030,18 | 3.469,82 | 3.469,82 | 0,00 |
| 105/12502.2020 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 105/12: | 6.500,00 | 3.030,18 | 3.030,18 | 3.469,82 | 3.469,82 | 0,00 |
| 121/12315.2020 | Frais de poursuites taxes/redevances | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121/12348.2020 | Frais adm. retenus/perception IPP(1%) | 42.897,10 | 42.564,16 | 42.564,16 | 332,94 | 332,94 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 121/12: | 42.997,10 | 42.564,16 | 42.564,16 | 432,94 | 432,94 | 0,00 |
| 124/11102.2020 | Rémunérations personnel mis à disposition RCA (Site Monté) | 28.500,00 | 26.015,01 | 26.015,01 | 2.484,99 | 2.484,99 | 0,00 |
| 124/11202.2020 | Pécules de vacances personnel site Arena | 2.200,00 | 2.135,83 | 2.135,83 | 64,17 | 64,17 | 0,00 |
| 12433/11302.2020 | Cotis. patronales personnel mis à disposition RCA | 9.000,00 | 1.812,37 | 1.812,37 | 7.187,63 | 7.187,63 | 0,00 |
| 124/11701.2020 | Primes assurance accidents de travail | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/11: | 40.874,00 | 31.137,21 | 29.963,21 | 9.736,79 | 10.910,79 | 1.174,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 124/12201.2020 | Honoraires et indemnités pour expertises | 4.750,00 | 3.110,10 | 3.110,10 | 1.639,90 | 1.639,90 | 0,00 |
| 124/12203.2020 | Honoraires avocats, huissiers, médecins, ... | 30.000,00 | 9.867,98 | 9.650,18 | 20.132,02 | 20.349,82 | 217,80 |
| 124/12302.2020 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12307.2020 | Frais de correspondance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12311.2020 | Frais de téléphone ligne ascenseur Marais Bernil et passage d'uilier | 600,00 | 583,28 | 583,28 | 16,72 | 16,72 | 0,00 |
| 124/12312.2020 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12412.2020 | Location et entretien extincteurs | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 124/12502.2020 | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé | 13.500,00 | 12.047,87 | 11.825,34 | 1.452,13 | 1.674,66 | 222,53 |
| 124/12503.2020 | Produits entretien bâtiments patrimoine privé | 1.750,00 | 342,99 | 342,99 | 1.407,01 | 1.407,01 | 0,00 |
| 124/12506.2020 | Combustibles chauffage bâtiments | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 124/12506.2020 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 11.500,00 | 10.384,07 | 10.384,07 | 1.115,93 | 1.115,93 | 0,00 |
| 124/12506.2020 | Contrat entretien chauffage bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/12510.2020 | Impôts et taxes sur les immeubles Pr.I. + LeuzArena | 93.000,00 | 56.445,08 | 56.445,08 | 36.554,92 | 36.554,92 | 0,00 |
| 124/12512.2020 | Fourniture d'électricité bâtiments cx | 18.500,00 | 17.583,70 | 17.583,70 | 916,30 | 916,30 | 0,00 |
| 124/12513.2020 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 4.000,00 | 1.345,07 | 1.345,07 | 2.654,93 | 2.654,93 | 0,00 |
| 124/12515.2020 | Fourniture d'eau pour bâtiments du patrimoine | 3.500,00 | 1.545,84 | 1.545,84 | 1.954,16 | 1.954,16 | 0,00 |
| 124/12601.2020 | Charges locatives Résidence du Seuwoit provision | 230,00 | 201,89 | 201,89 | 28,11 | 28,11 | 0,00 |
| 124/12801.2020 | Frais administratifs de la gestion financière | 200,00 | 179,84 | 179,84 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| 124/12810.2020 | Précompte mobilier sur placements | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/12: | 190.580,00 | 113.787,71 | 113.347,38 | 76.792,29 | 77.232,62 | 440,33 |
| 124/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 912,64 | 912,64 | -912,64 | -912,64 | 0,00 |
| 12401/21101.2020 | Intérêts emprunts contractés | 2.378,12 | 1.736,05 | 1.736,05 | 642,07 | 642,07 | 0,00 |
| 12402/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 3.725,09 | 0,00 | 0,00 | 3.725,09 | 3.725,09 | 0,00 |
| 1241/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/21: | 6.103,21 | 2.648,69 | 2.648,69 | 3.454,52 | 3.454,52 | 0,00 |
| 124/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 0,00 | 37,69 | 37,69 | -37,69 | -37,69 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/30: | 0,00 | 37,69 | 37,69 | -37,69 | -37,69 | 0,00 |
| 124/41502.2020 | Intervention dans les primes syndicales | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/41: | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/43501.2020 | Subvention de fonctionnement Régie communale "autonome" | 752.600,00 | 752.600,00 | 752.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/43: | 752.600,00 | 752.600,00 | 752.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 6.276,76 | 6.276,76 | -6.276,76 | -6.276,76 | 0,00 |
| 12401/91101.2020 | Remboursement emprunts contractés | 21.621,43 | 15.201,91 | 15.201,91 | 6.419,52 | 6.419,52 | 0,00 |
| 12402/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 1.016,89 | 0,00 | 0,00 | 1.016,89 | 1.016,89 | 0,00 |
| 1241/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/91: | 22.638,32 | 21.478,67 | 21.478,67 | 1.159,65 | 1.159,65 | 0,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 131/1101.2020 | Avances sur traitements du personnel | 15.000,00 | 700,00 | 700,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 131/11108.2020 | Indemnités prestations ALE | 5.000,00 | 8.267,55 | 8.267,55 | -3.267,55 | -3.267,55 | 0,00 |
| 13120/11348.2020 | Constitution second pilier pension Contractuels | 60.000,00 | 50.236,00 | 50.236,00 | 9.764,00 | 9.764,00 | 0,00 |
| 131/11541.2020 | Octroi de chèques-repas au personnel | 100.000,00 | 66.009,28 | 66.009,28 | 33.990,72 | 33.990,72 | 0,00 |
| 131/11801.2020 | Cotisations service social collectif | 6.121,00 | 5.086,22 | 5.086,22 | 1.034,78 | 1.034,78 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/11: | 186.121,00 | 130.299,05 | 130.299,05 | 55.821,95 | 55.821,95 | 0,00 |
| 131/12408.2020 | Assurance Omnium missions service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 131/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135/12502.2020 | Acquisition produits nettoyage divers services | 13.250,00 | 4.264,97 | 4.264,97 | 8.985,03 | 8.985,03 | 0,00 |
| 13599/12502.2020 | Facturation interne produits de nettoyage | -13.250,00 | 0,00 | 0,00 | -13.250,00 | -13.250,00 | 0,00 |
| 135/12703.2020 | Fourniture de carburants pour les véhicules | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 13599/12703.2020 | Facturation interne fr. carburants véhicules | -130.000,00 | 3.491,72 | 3.491,72 | -133.491,72 | -133.491,72 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 135/12: | 0,00 | 7.756,69 | 7.756,69 | -7.756,69 | -7.756,69 | 0,00 |
| 13610/12710.2020 | Taxe kilométrique SPW poids lourds | 5.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 136/12: | 5.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1641/33101.2020 | Subs Coop internationale arrondissement de Baskuy au Burkina Faso | 30.000,00 | 34.918,91 | 34.918,91 | -4.918,91 | -4.918,91 | 0,00 |
| 1642/33101.2020 | Subsides Coopération internationale Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164/33202.2020 | Soutien à l'opération 11.1.11 (partenariat commune solidaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 164/33: | 30.000,00 | 34.918,91 | 34.918,91 | -4.918,91 | -4.918,91 | 0,00 |
| 3301/43501.2020 | Dotation Zone Interpolice Leuze-Beloeil | 1.172.980,95 | 1.172.980,95 | 1.172.980,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 330/43: | 1.172.980,95 | 1.172.980,95 | 1.172.980,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3342/33202.2020 | Subv. Asbl SRPA Veeveyde Tournai | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 334/33: | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| 336/12448.2020 | Projet éducation à la mobilité/sécurité routière | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.469,15 | 0,00 | 2.530,85 | 2.530,85 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 336/12: | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.469,15 | 0,00 | 2.530,85 | 2.530,85 |
| 35103/11101.2020 | Rémunérations Conseiller en prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35103/11201.2020 | Pécules de vacances conseiller prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35103/11301.2020 | Cot. patronales ONSS conseiller prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/11601.2020 | Rentes des volontaires du sv incendie | 7.000,00 | 6.112,68 | 6.112,68 | 887,32 | 887,32 | 0,00 |
| 35103/11701.2020 | Assurance accidents travail conseiller prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/11: | 7.000,00 | 6.112,68 | 6.112,68 | 887,32 | 887,32 | 0,00 |
| 3512/12306.2020 | Maintenance, mise à jour/suivi PGUI | 4.000,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | 2.647,00 | 2.647,00 | 0,00 |
| 35103/12317.2020 | Formation conseiller en prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512/12448.2020 | Réalisation exercice annuel PLANU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/12: | 7.000,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | 5.647,00 | 5.647,00 | 0,00 |
| 351/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 11,04 | 11,04 | -11,04 | -11,04 | 0,00 |
| 35101/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/21: | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 6.647.127,60 | 5.939.621,78 | 5.833.074,52 | 707.505,82 | 814.053,08 | 106.547,26 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 3512/30102.2020 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/30: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35103/41502.2020 | Prime syndicale conseiller prévention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/41: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/43501.2020 | Dotation à la zone de secours | 704.696,85 | 704.696,85 | 704.696,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/43: | 704.696,85 | 704.696,85 | 704.696,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 2.456,40 | 2.456,40 | -2.456,40 | -2.456,40 | 0,00 |
| 35101/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 2.456,40 | 0,00 | 0,00 | 2.456,40 | 2.456,40 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/91: | 2.456,40 | 2.456,40 | 2.456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/11101.2020 | Traitements du personnel de voirie | 788.500,00 | 698.265,17 | 698.265,17 | 90.234,83 | 90.234,83 | 0,00 |
| 421/11102.2020 | Traitements APE voirie | 700.000,00 | 683.947,46 | 683.947,46 | 16.052,54 | 16.052,54 | 0,00 |
| 421/11108.2020 | Indemnités prestations personnel ALE | 1.500,00 | 298,85 | 298,85 | 1.201,15 | 1.201,15 | 0,00 |
| 421/1201.2020 | Pécules de vacances personnel de voirie | 60.000,00 | 57.516,79 | 57.516,79 | 2.483,21 | 2.483,21 | 0,00 |
| 421/11202.2020 | Pécule vacances APE sv voirie | 56.000,00 | 51.393,11 | 51.393,11 | 4.606,89 | 4.606,89 | 0,00 |
| 421/11301.2020 | Cotis. patronales ONISS Voirie | 177.000,00 | 143.239,54 | 143.239,54 | 33.760,46 | 33.760,46 | 0,00 |
| 42133/11302.2020 | Cotis. patronales personnel APE | 222.000,00 | 48.394,97 | 48.394,97 | 173.605,03 | 173.605,03 | 0,00 |
| 421/11321.2020 | Cotis. patronales pensions voirie | 149.000,00 | 140.023,39 | 140.023,39 | 8.976,61 | 8.976,61 | 0,00 |
| 421/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 55.778,00 | 55.778,00 | 0,00 | 0,00 | 55.778,00 | 55.778,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/11: | 2.209.778,00 | 1.878.857,28 | 1.823.079,28 | 330.920,72 | 386.698,72 | 55.778,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 421/12101.2020 | Frais de déplacements et de séjour | 1.500,00 | 622,27 | 622,27 | 877,73 | 877,73 | 0,00 |
| 421/12201.2020 | Honoraires et indemnités expertises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12302.2020 | Fournitures administratives sv voirie | 2.500,00 | 2.452,42 | 1.957,29 | 47,58 | 542,71 | 495,13 |
| 421/12306.2020 | Maintenance classement archives | 18.000,00 | 14.913,25 | 14.913,25 | 3.086,75 | 3.086,75 | 0,00 |
| 4211/12306.2020 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12311.2020 | Frais de téléphones sv travaux | 8.000,00 | 7.826,12 | 6.521,35 | 173,88 | 1.478,65 | 1.304,77 |
| 421/12312.2020 | Frais location,entretien de matériel | 12.000,00 | 6.903,84 | 6.903,84 | 5.096,16 | 5.096,16 | 0,00 |
| 421/12313.2020 | Fournitures informatique | 4.500,00 | 3.910,14 | 3.910,14 | 589,86 | 589,86 | 0,00 |
| 4211/12313.2020 | Frais de maintenance logiciels horodateurs | 3.000,00 | 1.830,67 | 1.830,67 | 1.169,33 | 1.169,33 | 0,00 |
| 421/12315.2020 | Frais de procédure et de poursuite | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 421/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 7.000,00 | 2.858,00 | 1.430,00 | 4.142,00 | 5.570,00 | 1.428,00 |
| 421/12318.2020 | Frais d'organisation d'exams | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 421/12319.2020 | Documentation,abonnements, frais publications | 4.500,00 | 4.416,48 | 4.416,48 | 83,52 | 83,52 | 0,00 |
| 421/12348.2020 | Frais divers et pharmaceutiques | 1.500,00 | 622,05 | 622,05 | 877,95 | 877,95 | 0,00 |
| 421/12402.2020 | Fournitures techniques service voirie | 20.000,00 | 14.227,57 | 10.805,42 | 5.772,43 | 9.194,58 | 3.422,15 |
| 4211/12402.2020 | fournitures horodateurs | 2.500,00 | 655,63 | 655,63 | 1.844,37 | 1.844,37 | 0,00 |
| 421/12405.2020 | Acquis, entretien vêtements de travail | 16.500,00 | 13.966,22 | 13.966,22 | 2.533,78 | 2.533,78 | 0,00 |
| 421/12406.2020 | Prestations techniques de tiers voirie | 2.000,00 | 1.137,58 | 956,08 | 862,42 | 1.043,92 | 181,50 |
| 4211/12406.2020 | Frais d'entretien horodateurs | 7.000,00 | 5.515,88 | 5.515,88 | 1.484,12 | 1.484,12 | 0,00 |
| 4212/12406.2020 | Entretien vêtements professionnels | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 421/12448.2020 | Fournitures et matériel signalisation | 6.000,00 | 4.510,31 | 4.510,31 | 1.489,69 | 1.489,69 | 0,00 |
| 421/12502.2020 | Fournitures bâtiments sv voirie | 3.000,00 | 2.892,31 | 2.892,31 | 107,69 | 107,69 | 0,00 |
| 4211/12502.2020 | Produits entretien entrepôt | 800,00 | 798,73 | 618,86 | 1,27 | 181,14 | 179,87 |
| 421/12503.2020 | Combustible chauffage entrepôt | 14.000,00 | 7.851,94 | 6.150,20 | 6.148,06 | 7.849,80 | 1.701,74 |
| 421/12506.2020 | Prestations de tiers pour bâtiments | 7.500,00 | 3.514,33 | 1.699,33 | 3.985,67 | 5.800,67 | 1.815,00 |
| 421/12510.2020 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12512.2020 | Fre électricité bâtiments voirie | 25.000,00 | 16.408,36 | 16.408,36 | 8.591,64 | 8.591,64 | 0,00 |
| 4211/12512.2020 | Fre électricité horodateurs | 500,00 | 266,36 | 266,36 | 233,64 | 233,64 | 0,00 |
| 421/12513.2020 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12515.2020 | Fourniture d'eau bâtiments voirie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 421/12548.2020 | Autres frais bâtiments voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12702.2020 | Fournitures pour véhicules de la voirie | 18.000,00 | 11.815,21 | 11.440,96 | 6.184,79 | 6.559,04 | 374,25 |
| 421/12703.2020 | Huiles, carburant véhicules voirie | 59.000,00 | 45.204,77 | 45.204,77 | 13.795,23 | 13.795,23 | 0,00 |
| 421/12706.2020 | Prestations de tiers véhicules voirie | 31.000,00 | 16.312,09 | 15.611,46 | 14.687,91 | 15.388,54 | 700,63 |
| 421/12708.2020 | Assurances des véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12710.2020 | Taxe impôts et taxes sur véhicules | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 421/12748.2020 | Autres frais des véhicules de la voirie | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 4211/12801.2020 | Frais administratifs de la gestion financière (4411) | 1.000,00 | 69,41 | 69,41 | 930,59 | 930,59 | 0,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 421/12: | | 278.950,00 | 191.561,94 | 179.958,90 | 87.388,06 | 98.991,10 | 11.603,04 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 421/14002.2020 | Fournitures diverses voirie | 13.000,00 | 11.993,20 | 11.944,80 | 1.006,80 | 1.055,20 | 48,40 |
| 421/14006.2020 | Prestations de tiers voirie | 10.000,00 | 8.152,54 | 6.023,79 | 1.847,46 | 3.976,21 | 2.128,75 |
| 421/14011.2020 | Travaux pour tiers | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 421/14012.2020 | Location, entretien matériel de voirie | 4.500,00 | 466,75 | 466,75 | 4.033,25 | 4.033,25 | 0,00 |
| 421/14013.2020 | Déneigement et lutte contre le verglas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/14: | 42.750,00 | 20.612,49 | 18.435,34 | 22.137,51 | 24.314,66 | 2.177,15 |
| 421/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 39.072,17 | 39.072,17 | -39.072,17 | -39.072,17 | 0,00 |
| 42101/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 46.461,20 | 7.806,21 | 7.806,21 | 38.654,99 | 38.654,99 | 0,00 |
| 42102/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 22.200,69 | 0,00 | 0,00 | 22.200,69 | 22.200,69 | 0,00 |
| 42161/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 225,89 | 225,89 | -225,89 | -225,89 | 0,00 |
| 421/21201.2020 | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé | 0,00 | 136,94 | 136,94 | -136,94 | -136,94 | 0,00 |
| 42101/21201.2020 | Charges financières (intérêts) prêts CRAC à charge de l'Autorité supérieure | 2.335,42 | 2.166,14 | 2.166,14 | 169,28 | 169,28 | 0,00 |
| 421/21501.2020 | Intérêts de retard CBD Rue du Gard (930/73260:20170033:2017) | 2.849,21 | 0,00 | 0,00 | 2.849,21 | 2.849,21 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/21: | 73.846,52 | 49.407,35 | 49.407,35 | 24.439,17 | 24.439,17 | 0,00 |
| 421/32248.2020 | Réparations de petits dommages aux entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211/32248.2020 | Indemnité compensatoire fds de participation (loi 3/12/2005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/32: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/33203.2020 | Subsides aux organismes au service des ménages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/33: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/41502.2020 | Intervention fds primes syndicales | 2.234,40 | 2.234,40 | 2.234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/41: | 2.234,40 | 2.234,40 | 2.234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition personnel | 285.000,00 | 285.000,00 | 262.695,83 | 0,00 | 22.304,17 | 22.304,17 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/43: | 285.000,00 | 285.000,00 | 262.695,83 | 0,00 | 22.304,17 | 22.304,17 |
| 421/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 243.182,70 | 243.182,70 | -243.182,70 | -243.182,70 | 0,00 |
| 42101/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 322.077,53 | 73.898,15 | 73.898,15 | 248.179,38 | 248.179,38 | 0,00 |
| 42102/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 14.983,48 | 0,00 | 0,00 | 14.983,48 | 14.983,48 | 0,00 |
| 42161/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 4.657,15 | 4.657,15 | -4.657,15 | -4.657,15 | 0,00 |
| 421/91201.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 0,00 | 981,00 | 981,00 | -981,00 | -981,00 | 0,00 |
| 42101/91201.2020 | Rbt charges financières en capital des prêts CRAC | 10.584,52 | 9.628,42 | 9.628,42 | 956,10 | 956,10 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/91: | 347.665,53 | 332.347,42 | 332.347,42 | 15.298,11 | 15.298,11 | 0,00 |
| 422/12502.2020 | Frais entretien abris bus | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 422/12: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 423/12402.2020 | Marquage & signalisation mobilité | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 423/12: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 424/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 2.701,68 | 2.701,68 | -2.701,68 | -2.701,68 | 0,00 |
| 42401/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 5.675,54 | 2.973,86 | 2.973,86 | 2.701,68 | 2.701,68 | 0,00 |
| 42402/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 424/21: | 5.675,54 | 5.675,54 | 5.675,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 10.605.660,84 | 9.412.471,45 | 9.214.061,83 | 1.193.189,39 | 1.391.599,01 | 198.409,62 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 424/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 10.678,64 | 10.678,64 | -10.678,64 | -10.678,64 | 0,00 |
| 42401/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 44.354,64 | 33.676,00 | 33.676,00 | 10.678,64 | 10.678,64 | 0,00 |
| 42402/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424/91201.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 424/91: | 44.354,64 | 44.354,64 | 44.354,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/14002.2020 | Frais fonctionnement éclairage public | 127.000,00 | 123.986,23 | 123.986,23 | 3.013,77 | 3.013,77 | 0,00 |
| 426/14006.2020 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/14: | 127.000,00 | 123.986,23 | 123.986,23 | 3.013,77 | 3.013,77 | 0,00 |
| 426/21101.2020 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 255,23 | 255,23 | -255,23 | -255,23 | 0,00 |
| 42601/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 921,81 | 0,00 | 0,00 | 921,81 | 921,81 | 0,00 |
| 42602/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter EP | 466,90 | 0,00 | 0,00 | 466,90 | 466,90 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/21: | 1.388,71 | 255,23 | 255,23 | 1.133,48 | 1.133,48 | 0,00 |
| 426/91101.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 3.274,73 | 3.274,73 | -3.274,73 | -3.274,73 | 0,00 |
| 42601/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 5.452,19 | 0,00 | 0,00 | 5.452,19 | 5.452,19 | 0,00 |
| 42602/91101.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/91801.2020 | Rbt annuités prêt contracté par ORES rempli points lumineux | 6.374,00 | 3.083,08 | 3.083,08 | 3.290,92 | 3.290,92 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/91: | 11.826,19 | 6.357,81 | 6.357,81 | 5.468,38 | 5.468,38 | 0,00 |
| 482/12410.2020 | Taxes cours d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/14006.2020 | Entretien et réfection des cours d'eau | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/14: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 48201/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 3.034,63 | 3.017,01 | 3.017,01 | 17,62 | 17,62 | 0,00 |
| 48202/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/21: | 3.034,63 | 3.017,01 | 3.017,01 | 17,62 | 17,62 | 0,00 |
| 482/43501.2020 | Contrib. Wateringue entretien cours d'eau | 4.650,00 | 4.563,05 | 4.563,05 | 86,95 | 86,95 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/43: | 4.650,00 | 4.563,05 | 4.563,05 | 86,95 | 86,95 | 0,00 |
| 48201/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 30.419,25 | 30.457,66 | 30.457,66 | -38,41 | -38,41 | 0,00 |
| 48202/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/91: | 30.419,25 | 30.457,66 | 30.457,66 | -38,41 | -38,41 | 0,00 |
| 511/43501.2020 | Cotisation IDETA (Cot base >7,5 €/hab) | 128.950,91 | 128.950,91 | 128.950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 511/43: | 128.950,91 | 128.950,91 | 128.950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/11101.2020 | Traitements du personnel communal | 36.000,00 | 35.914,26 | 35.914,26 | 85,74 | 85,74 | 0,00 |
| 521/11201.2020 | Pécules de vacances du personnel communal | 2.800,00 | 2.712,79 | 2.712,79 | 87,21 | 87,21 | 0,00 |
| 521/11301.2020 | Cotis.patrones ONSS personnel | 12.000,00 | 11.177,30 | 11.177,30 | 822,70 | 822,70 | 0,00 |
| 521/11701.2020 | Primes assurance contre les accidents | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 327,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/11: | 51.127,00 | 50.131,35 | 49.804,35 | 995,65 | 1.322,65 | 327,00 |
| 521/12302.2020 | Frais foires, animations commerciales et promotion ville | 11.000,00 | 7.292,99 | 7.292,99 | 3.707,01 | 3.707,01 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/12: | 11.000,00 | 7.292,99 | 7.292,99 | 3.707,01 | 3.707,01 | 0,00 |
| | Totaux: | 11.019.912,17 | 9.811.838,33 | 9.613.101,71 | 1.208.073,84 | 1.406.810,46 | 198.736,62 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 521/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101/21101.2020 | Intérêts des emprunts contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/33201.2020 | Subv. Asbl Office du Tourisme | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/33: | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/41502.2020 | Intervention dans les primes syndicales | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/41: | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101/91101.2020 | Remboursement emprunts contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 521/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 698,84 | 698,84 | -698,84 | -698,84 | 0,00 |
| 53001/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 3.951,16 | 3.252,32 | 3.252,32 | 698,84 | 698,84 | 0,00 |
| 53002/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 530/21: | 3.951,16 | 3.951,16 | 3.951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 2.762,20 | 2.762,20 | -2.762,20 | -2.762,20 | 0,00 |
| 53001/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 55.613,20 | 52.851,00 | 52.851,00 | 2.762,20 | 2.762,20 | 0,00 |
| 53002/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 530/91: | 55.613,20 | 55.613,20 | 55.613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551/12306.2020 | Frais Prestations admini. centrale d'achat IPPFH gaz | 1.000,00 | 802,34 | 802,34 | 197,66 | 197,66 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 551/12: | 1.000,00 | 802,34 | 802,34 | 197,66 | 197,66 | 0,00 |
| 552/12306.2020 | Frais Prestations admin. centrale d'achat IPPFH électricité | 2.800,00 | 2.443,88 | 2.443,88 | 356,12 | 356,12 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 552/12: | 2.800,00 | 2.443,88 | 2.443,88 | 356,12 | 356,12 | 0,00 |
| 561/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 860,04 | 860,04 | -860,04 | -860,04 | 0,00 |
| 56101/21101.2020 | Intérêts emprunts contractés | 1.398,49 | 538,45 | 538,45 | 860,04 | 860,04 | 0,00 |
| 56102/21101.2020 | Intérêts emprunt à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 561/21: | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 13.532,24 | 13.532,24 | -13.532,24 | -13.532,24 | 0,00 |
| 56101/91101.2020 | Rbt emprunts contractés | 22.282,24 | 8.750,00 | 8.750,00 | 13.532,24 | 13.532,24 | 0,00 |
| 56102/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 561/91: | 22.282,24 | 22.282,24 | 22.282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562/33201.2020 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 562/33: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56901/12506.2020 | Contrat entretien portes et toitures site Mahy | 2.000,00 | 1.115,08 | 1.115,08 | 884,92 | 884,92 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 569/12: | 2.000,00 | 1.115,08 | 1.115,08 | 884,92 | 884,92 | 0,00 |
| 56901/21101.2020 | Intérêts emprunt contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56902/21101.2020 | Emprunts à charge de la commune pour musée de l'auto | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 569/21: | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Totaux: | 11.121.643,81 | 9.909.491,27 | 9.710.754,65 | 1.212.152,54 | 1.410.889,16 | 198.736,62 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 569/3201.2020 | Subv. comités jumelage (Loudun, Ouagadougou, Ste Opportune,...) | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 569/33: | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56901/91101.2020 | Remboursement emprunts contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56902/91101.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 3.443,06 | 0,00 | 0,00 | 3.443,06 | 3.443,06 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 569/91: | 3.443,06 | 0,00 | 0,00 | 3.443,06 | 3.443,06 | 0,00 |
| 63001/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63002/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 630/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63001/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63002/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 630/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/11101.2020 | Rémunérations personnel d'encadrement ATL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/11102.2020 | Rém personnel APE encadrement ATL | 47.000,00 | 43.565,27 | 43.565,27 | 3.434,73 | 3.434,73 | 0,00 |
| 72102/11108.2020 | Indemnités prestations personnel ALE/ATL | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 72102/11119.2020 | Rémunérations garderies ATL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/11201.2020 | Pécules de vacances coordinateur et personnel ATL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/11202.2020 | Pécules vacances personnel APE (ATL) | 3.516,23 | 3.516,23 | 3.516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/11301.2020 | Coûts patronales ONISS personnel ATL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72133/11302.2020 | Coûts. patronales personnel APE | 15.000,00 | 2.772,92 | 2.772,92 | 12.227,08 | 12.227,08 | 0,00 |
| 72102/11701.2020 | Primes assurance A.T personnel ATL | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/11: | 74.557,23 | 50.395,42 | 49.854,42 | 24.161,81 | 24.702,81 | 541,00 |
| 72102/12101.2020 | Frais déplacements ATL (agent administratif) | 500,00 | 117,04 | 117,04 | 382,96 | 382,96 | 0,00 |
| 72102/12302.2020 | Frais administratifs coordinateur projet ATL | 500,00 | 13,31 | 13,31 | 486,69 | 486,69 | 0,00 |
| 72102/12307.2020 | Frais de correspondance, publicité ATL scolaire | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 721/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72101/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 72102/12317.2020 | Frais de formation personnel ATL | 2.000,00 | 21,00 | 0,00 | 1.979,00 | 2.000,00 | 21,00 |
| 72102/12348.2020 | Frais administratifs gestion ATL | 1.650,00 | 402,87 | 402,87 | 1.247,13 | 1.247,13 | 0,00 |
| 721/12402.2020 | Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires | 7.000,00 | 6.440,49 | 6.440,49 | 559,51 | 559,51 | 0,00 |
| 72101/12402.2020 | Acquisition matériel accueil petite enfance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/12402.2020 | Frais acq. matériel coordinateur projet ATL (mercredi) | 1.000,00 | 245,32 | 245,32 | 754,68 | 754,68 | 0,00 |
| 72102/12403.2020 | Frais de matériel ATL (mercredi apm) | 1.000,00 | 952,26 | 952,26 | 47,74 | 47,74 | 0,00 |
| 72102/12422.2020 | Frais d'excursions, animations... ATL (mercredi apm) | 1.000,00 | 65,03 | 65,03 | 934,97 | 934,97 | 0,00 |
| 721/12448.2020 | frais couverts par la subv. FWB gratuité 2019-2020 | 4.860,00 | 2.677,55 | 2.677,55 | 2.182,45 | 2.182,45 | 0,00 |
| 72101/12448.2020 | Frais fct maisons accueil Blicquy, Grandmetz et Rempart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102/12448.2020 | Frais fonctionnement ATL soir (9 implant.) | 5.000,00 | 4.922,28 | 4.922,28 | 77,72 | 77,72 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/12: | 25.660,00 | 15.857,15 | 15.836,15 | 9.802,85 | 9.823,85 | 21,00 |
| 72101/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 0,00 | 779,70 | 779,70 | -779,70 | -779,70 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/30: | 0,00 | 779,70 | 779,70 | -779,70 | -779,70 | 0,00 |
| | Totaux: | 11.233.274,10 | 9.984.493,54 | 9.785.194,92 | 1.248.780,56 | 1.448.079,18 | 199.298,62 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 72102/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition coordinatrice ATL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 721/43: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11101.2020 | Rém. personnel sv enseignement | 267.000,00 | 200.573,03 | 200.573,03 | 66.426,97 | 66.426,97 | 0,00 |
| 722/11102.2020 | Rémunérations du personnel APE | 319.000,00 | 330.747,03 | 330.747,03 | -11.747,03 | -11.747,03 | 0,00 |
| 722/11108.2020 | Indemnités prestations personnel ALE | 40.000,00 | 16.964,95 | 16.964,95 | 23.035,05 | 23.035,05 | 0,00 |
| 722/11119.2020 | Rémunérations garderies de midi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11119.2020 | Rémunérations garderies du matin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11201.2020 | Pécules de vacances pers.nettoyage | 20.000,00 | 17.632,89 | 17.632,89 | 2.367,11 | 2.367,11 | 0,00 |
| 722/11201.2020 | Pécules de vacances garderies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11202.2020 | Pécules de vacances pers.nettoyage APE | 23.000,00 | 22.381,91 | 22.381,91 | 618,09 | 618,09 | 0,00 |
| 722/11301.2020 | Cotis patronales ONSS pers. nettoyage | 88.000,00 | 62.483,22 | 62.483,22 | 25.516,78 | 25.516,78 | 0,00 |
| 722/11301.2020 | Cotis patronales ONSS garderies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11302.2020 | Cotis patronales personnel APE | 102.000,00 | 22.897,86 | 22.897,86 | 79.102,14 | 79.102,14 | 0,00 |
| 722/11321.2020 | Cotis patronales pensions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 17.341,00 | 17.341,00 | 0,00 | 0,00 | 17.341,00 | 17.341,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/11: | 876.341,00 | 691.021,89 | 673.680,89 | 185.319,11 | 202.660,11 | 17.341,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 722/12101.2020 | Frais parcours personnel écoles communales | 12.000,00 | 7.016,80 | 7.016,80 | 4.983,20 | 4.983,20 | 0,00 |
| 722/12203.2020 | Prestations de service projet encadrement différentié | 2.687,00 | 1.858,60 | 1.858,60 | 828,40 | 828,40 | 0,00 |
| 722/12302.2020 | Ens.Primaire: Fournitures de bureau | 2.500,00 | 521,11 | 521,11 | 1.978,89 | 1.978,89 | 0,00 |
| 722/12302.2020 | Redevance AFSCA inspection denrées alimentaires | 2.000,00 | 1.575,90 | 1.575,90 | 424,10 | 424,10 | 0,00 |
| 722/12306.2020 | Prestations d un conseiller pédagogique | 4.000,00 | 2.479,32 | 2.479,32 | 1.520,68 | 1.520,68 | 0,00 |
| 722/12306.2020 | Frais de publicité pour les écoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12311.2020 | Enseig.Prim.: Frais de téléphones | 20.000,00 | 19.985,50 | 19.985,50 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| 722/12312.2020 | Ens.Prim. Entretien & location matériel et mobilier | 16.000,00 | 11.339,10 | 11.339,10 | 4.660,90 | 4.660,90 | 0,00 |
| 722/12313.2020 | Fres informatiques et acq.logiciels | 2.400,00 | 443,59 | 443,59 | 1.956,41 | 1.956,41 | 0,00 |
| 722/12315.2020 | Frais de procédure et de poursuite | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 722/12316.2020 | Frais de représentation | 1.000,00 | 786,62 | 786,62 | 213,38 | 213,38 | 0,00 |
| 722/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 722/12319.2020 | Ens. Prim.: Documentation, livres,... | 500,00 | 296,84 | 296,84 | 203,16 | 203,16 | 0,00 |
| 722/12348.2020 | Frais divers de fonctionnement sv enseignement | 2.500,00 | 1.686,20 | 1.686,20 | 813,80 | 813,80 | 0,00 |
| 722/12402.2020 | Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires | 25.570,00 | 17.655,29 | 17.655,29 | 7.914,71 | 7.914,71 | 0,00 |
| 722/12402.2020 | acquisition matériel et outillage | 4.000,00 | 2.324,18 | 2.324,18 | 1.675,82 | 1.675,82 | 0,00 |
| 722/12402.2020 | Frais fonctionnement pour Conseil des enfants | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 722/12405.2020 | Acq.vêtements de travail nettoyeuses | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 722/12406.2020 | Ramassage des gastronomes dans les écoles | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 722/12408.2020 | Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves | 3.046,00 | 3.046,00 | 3.046,00 | 0,00 | 877,00 | 877,00 |
| 722/12422.2020 | Voyages et projets pédagogiques | 3.000,00 | 2.225,90 | 2.225,90 | 774,10 | 774,10 | 0,00 |
| 722/12423.2020 | Frais de repas dans les écoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12448.2020 | Autres frais techniques | 250,00 | 81,09 | 81,09 | 168,91 | 168,91 | 0,00 |
| 722/12448.2020 | Acquisition matériel opération "Mon sport, mon école" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12501.2020 | Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12502.2020 | Fournitures pour bâtiments enseignement | 31.000,00 | 17.565,74 | 17.375,77 | 13.434,26 | 13.624,23 | 189,97 |
| 722/12502.2020 | Produits entretien pour les bâtiments scolaires | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12503.2020 | Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign. | 47.500,00 | 44.020,11 | 41.507,19 | 3.479,89 | 5.992,81 | 2.512,92 |
| 722/12506.2020 | Prestations de tiers bâtiments scolaires | 15.500,00 | 15.062,03 | 15.062,03 | 437,97 | 437,97 | 0,00 |
| 722/12512.2020 | Fourniture électricité écoles | 40.000,00 | 39.935,51 | 39.935,51 | 64,49 | 64,49 | 0,00 |
| 722/12513.2020 | Fournitures de gaz bâtiments scolaires | 26.500,00 | 4.982,00 | 4.982,00 | 21.518,00 | 21.518,00 | 0,00 |
| 722/12515.2020 | Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement | 15.000,00 | 11.637,61 | 11.637,61 | 3.362,39 | 3.362,39 | 0,00 |
| 722/12548.2020 | Location containers école Blicquy | 10.200,00 | 9.918,49 | 9.918,49 | 281,51 | 281,51 | 0,00 |
| 722/12601.2020 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12702.2020 | Frais d'entretien des véhicules | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 722/12703.2020 | Carburants pour les véhicules | 15.000,00 | 7.086,17 | 7.086,17 | 7.913,83 | 7.913,83 | 0,00 |
| 722/12706.2020 | Prestations de tiers pour les véhicules | 9.000,00 | 1.519,40 | 1.519,40 | 7.480,60 | 7.480,60 | 0,00 |
| 722/12708.2020 | Assurances véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/12: | 322.703,00 | 231.549,10 | 227.969,21 | 91.153,90 | 94.733,79 | 3.579,89 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 722/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 12.192,80 | 12.192,80 | -12.192,80 | -12.192,80 | 0,00 |
| 72201/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 16.781,07 | 4.533,73 | 4.533,73 | 12.247,34 | 12.247,34 | 0,00 |
| 72202/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 2.115,37 | 0,00 | 0,00 | 2.115,37 | 2.115,37 | 0,00 |
| 7224/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/21: | 18.896,44 | 16.726,53 | 16.726,53 | 2.169,91 | 2.169,91 | 0,00 |
| 722/33201.2020 | Cotisations C.E.C.P. (fft 2200+ 0,64/élève + 2250 cotis numérique) | 5.400,00 | 5.362,18 | 5.362,18 | 37,82 | 37,82 | 0,00 |
| 7221/33201.2020 | Cotisation F.S.E.O.S. | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 7222/33201.2020 | Subvention Commission de l'Enseignement | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 722/33248.2020 | Rbt frais occupation New Wave Café (repas scolaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/33: | 6.415,00 | 5.362,18 | 5.362,18 | 1.052,82 | 1.052,82 | 0,00 |
| 722/41502.2020 | Ens. primaire: Intervention ds les primes syndicales | 1.675,80 | 1.675,80 | 1.675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/41: | 1.675,80 | 1.675,80 | 1.675,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition personnel | 220.000,00 | 220.000,00 | 155.356,06 | 0,00 | 64.643,94 | 64.643,94 |
| 7221/43501.2020 | Rbt Cité Fr. frais occupation PTP | 30.650,00 | 30.650,00 | 0,00 | 0,00 | 30.650,00 | 30.650,00 |
| 7221/43502.2020 | Facture par le CPAS pour le ramassage des gastronomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/43: | 250.650,00 | 250.650,00 | 155.356,06 | 0,00 | 95.293,94 | 95.293,94 |
| 722/44301.2020 | avantages sociaux école libre | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/44: | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 81.667,86 | 81.667,86 | -81.667,86 | -81.667,86 | 0,00 |
| 72201/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 152.066,09 | 70.398,23 | 70.398,23 | 81.667,86 | 81.667,86 | 0,00 |
| 72202/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 917,19 | 0,00 | 0,00 | 917,19 | 917,19 | 0,00 |
| 7224/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/91: | 152.983,28 | 152.066,09 | 152.066,09 | 917,19 | 917,19 | 0,00 |
| 734/41502.2020 | Intervention primes syndicales Cours de musique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 734/41: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761/11101.2020 | Traitement Ete solidaire | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761/11102.2020 | Rémunérations personnel APE Jeunesse | 10.000,00 | 5.785,86 | 5.785,86 | 4.214,14 | 4.214,14 | 0,00 |
| 761/11202.2020 | Pécules de vacances personnel APE (Jeunesse) | 750,00 | 654,88 | 654,88 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| 761/11302.2020 | Cotisations patronales à l'ONSS personnel Jeunesse | 3.000,00 | 366,45 | 366,45 | 2.633,55 | 2.633,55 | 0,00 |
| 761/11701.2020 | Primes assurance accident de travail | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/11: | 19.444,00 | 12.501,19 | 12.351,19 | 6.942,81 | 7.092,81 | 150,00 |
| 761/12402.2020 | Frais fet et réalisation activités Jeunesse | 1.000,00 | 750,48 | 750,48 | 249,52 | 249,52 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/12: | 1.000,00 | 750,48 | 750,48 | 249,52 | 249,52 | 0,00 |
| 761/33202.2020 | Subsides au Conseil des jeunes | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7611/33202.2020 | Subventions mouvements de jeunesse | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7612/33202.2020 | Subvention Asbl Jeunes Leuzois Actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/33: | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Totaux: 12.906.002,62 11.367.916,80 11.052.253,35 1.538.085,82 1.853.749,27 315.663,45

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 761/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition Laurent Stephanie Service Jeunesse | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.289,03 | 0,00 | 410,97 | 410,97 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 761/43: | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.289,03 | 0,00 | 410,97 | 410,97 |
| 762/11101.2020 | Rémunérations personnel sv culturel | 30.500,00 | 29.895,27 | 29.895,27 | 604,73 | 604,73 | 0,00 |
| 762/11102.2020 | Rémun personnel APE service culturel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/11201.2020 | Pécules de vacances sv culturel | 2.400,00 | 2.258,14 | 2.258,14 | 141,86 | 141,86 | 0,00 |
| 762/11202.2020 | Pécules de vacances personnel APE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/11301.2020 | Cot.patronales serv.culturel | 4.700,00 | 4.626,33 | 4.626,33 | 73,67 | 73,67 | 0,00 |
| 76233/11302.2020 | Cotis. patronales personnel APE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/11321.2020 | Cotisations patronales pensions | 9.600,00 | 9.267,51 | 9.267,51 | 332,49 | 332,49 | 0,00 |
| 762/11701.2020 | Assurances accidents travail | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/11: | 47.481,00 | 46.328,25 | 46.047,25 | 1.152,75 | 1.433,75 | 281,00 |
| 762/112502.2020 | Produits entretien Centre culturel | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/12: | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 762/33202.2020 | Subv. asbl "Le Flambeau" | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/33202.2020 | Subvention Asbl C.D.H.O. | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622/33202.2020 | Subvention Asbl Centre Culturel | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7623/33202.2020 | Subv Asbl C.I.A.D. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 762/33203.2020 | Subs Asbl Reform "école des devoirs" | 5.000,00 | 2.747,00 | 2.747,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | 0,00 |
| 7622/33203.2020 | Subside Asbl "Territoires de la mémoire" | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/33: | 197.090,00 | 184.837,00 | 184.837,00 | 12.253,00 | 12.253,00 | 0,00 |
| 762/41502.2020 | Primes syndicales sv culturel | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 762/41: | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12302.2020 | Fournitures administratives pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12402.2020 | Frais organisation fêtes et cérémonies | 14.000,00 | 11.702,80 | 11.702,80 | 2.297,20 | 2.297,20 | 0,00 |
| 763/12403.2020 | Fournitures techniques pour gestion de stocks destinées à la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12448.2020 | Frais noces d'or, diamant,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 763/12: | 14.000,00 | 11.702,80 | 11.702,80 | 2.297,20 | 2.297,20 | 0,00 |
| 763/33101.2020 | Frais noces d'or tft crédit/art 763/12402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/33202.2020 | Subv.cté des fêtes et cérémonies | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 763/33: | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 764/11101.2020 | Traitement du personnel de la piscine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/11101.2020 | Rémun. animateurs stages sportifs Leuzarena | 8.500,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 7642/11101.2020 | Traitements personnel infrastructures sportives | 39.800,00 | 40.626,36 | 40.626,36 | -826,36 | -826,36 | 0,00 |
| 7643/11101.2020 | Rémun. animateurs sport de quartier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/11108.2020 | Indemnités prestations personnel ALE | 3.500,00 | 1.800,05 | 1.800,05 | 1.699,95 | 1.699,95 | 0,00 |
| 764/11201.2020 | Pécules de vacances personnel piscine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/11201.2020 | Pécules personnel infra sportives | 3.050,00 | 10.308,35 | 10.308,35 | -7.258,35 | -7.258,35 | 0,00 |
| 764/11301.2020 | Cotisations patronales pers.piscine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/11301.2020 | Cot. patronales personnel infrastructures sportives | 13.200,00 | 14.984,48 | 14.984,48 | -1.784,48 | -1.784,48 | 0,00 |
| 764/11321.2020 | Cotisations patronales pensions piscine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/11701.2020 | Assurances accidents de travail piscine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/11701.2020 | Primes AT animateur infrastructures sportives | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/11: | 68.550,00 | 74.539,24 | 74.539,24 | -5.989,24 | -5.989,24 | 0,00 |
| 764/12101.2020 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 250,00 | 14,29 | 14,29 | 235,71 | 235,71 | 0,00 |
| 764/12248.2020 | Frais initiation à la balle au fronton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12302.2020 | Fournitures de bureau | 1.100,00 | 962,33 | 962,33 | 137,67 | 137,67 | 0,00 |
| 764/12311.2020 | Frais de téléphone sv activités sportives | 400,00 | 294,50 | 294,50 | 105,50 | 105,50 | 0,00 |
| 764/12313.2020 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 764/12317.2020 | Frais de formation du personnel + formation DEA | 4.000,00 | 1.083,75 | 630,00 | 2.916,25 | 3.370,00 | 453,75 |
| 764/12348.2020 | Autres frais administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12402.2020 | Frais terrains sports et frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12402.2020 | Fournitures trophées et coupes | 800,00 | 654,00 | 654,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| 764/12405.2020 | Acquis, vêtements de travail | 1.000,00 | 916,88 | 740,88 | 83,12 | 259,12 | 176,00 |
| 764/12406.2020 | Analyse risques aires de jeux (AR 28/3/01) | 2.500,00 | 2.282,80 | 2.282,80 | 217,20 | 217,20 | 0,00 |
| 764/12406.2020 | Entretien DEA | 2.750,00 | 2.296,46 | 2.296,46 | 453,54 | 453,54 | 0,00 |
| 764/12408.2020 | Assurances diverses (activités sportives) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12448.2020 | Entretien des aires de jeux et sport | 6.000,00 | 5.438,48 | 5.296,15 | 561,52 | 703,85 | 142,33 |
| 764/12448.2020 | Frais encadrement stages vacances scolaires et animations diverses | 5.600,00 | 4.413,44 | 4.331,40 | 1.186,56 | 1.268,60 | 82,04 |
| 7642/12448.2020 | Organisations de manifestations sportives | 1.000,00 | 994,48 | 994,48 | 5,52 | 5,52 | 0,00 |
| 7642/12448.2020 | Autres frais techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7643/12448.2020 | Organisation opération "Je cours pour ma forme" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7644/12448.2020 | Opération "Commune olympique" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7645/12448.2020 | Triptyque des monts et châteaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7646/12448.2020 | Opérations Adeps | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 7647/12448.2020 | Achat de matériel sportif | 3.200,00 | 2.724,55 | 2.724,55 | 475,45 | 475,45 | 0,00 |
| 7642/12506.2020 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7642/12601.2020 | charges locatives Leuz/Arena manifestations sportives | 2.500,00 | 2.404,00 | 2.328,00 | 96,00 | 172,00 | 76,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/12: | 40.500,00 | 24.479,96 | 23.549,84 | 16.020,04 | 16.950,16 | 930,12 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 764/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 11.064,82 | 11.064,82 | -11.064,82 | -11.064,82 | 0,00 |
| 76401/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés | 11.064,82 | 0,00 | 0,00 | 11.064,82 | 11.064,82 | 0,00 |
| 76402/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 596,68 | 0,00 | 0,00 | 596,68 | 596,68 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/21: | 11.661,50 | 11.064,82 | 11.064,82 | 596,68 | 596,68 | 0,00 |
| 7642/33202.2020 | Subs.charges locatives salles et terrains de sport | 4.600,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| 7643/33202.2020 | Aides aux associations sportives | 17.100,00 | 16.876,20 | 16.876,20 | 223,80 | 223,80 | 0,00 |
| 7644/33202.2020 | Mérite sportif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7645/33202.2020 | Subs.jeunes affiliés clubs sportifs locaux | 10.000,00 | 9.907,50 | 9.907,50 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/33: | 31.100,00 | 30.178,70 | 30.178,70 | 921,30 | 921,30 | 0,00 |
| 764/41502.2020 | Primes syndicales piscine | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/41: | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 53.238,14 | 53.238,14 | -53.238,14 | -53.238,14 | 0,00 |
| 76401/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés | 53.238,14 | 0,00 | 0,00 | 53.238,14 | 53.238,14 | 0,00 |
| 76402/91101.2020 | Rbt prêt à contracter | 1.167,27 | 0,00 | 0,00 | 1.167,27 | 1.167,27 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/91: | 54.405,41 | 53.238,14 | 53.238,14 | 1.167,27 | 1.167,27 | 0,00 |
| 765/11101.2020 | Rémun. moniteurs plaines de vacances | 7.000,00 | 6.917,50 | 6.917,50 | 82,50 | 82,50 | 0,00 |
| 765/11108.2020 | Prestations personnel ALE plaines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765/11701.2020 | Primes assurance contre les accidents personnel plaines de vacances | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 307,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/11: | 7.307,00 | 7.224,50 | 6.917,50 | 82,50 | 389,50 | 307,00 |
| 765/12101.2020 | Frais parcours coordinateurs plaines | 300,00 | 35,39 | 35,39 | 264,61 | 264,61 | 0,00 |
| 765/12402.2020 | Frais fet et réalisation activités Jeunesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765/12406.2020 | Analyse risques aires jeux tff F764 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765/12412.2020 | organisation de plaines de vacances | 1.500,00 | 1.395,08 | 1.395,08 | 104,92 | 104,92 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 765/12: | 1.800,00 | 1.430,47 | 1.430,47 | 369,53 | 369,53 | 0,00 |
| 766/12402.2020 | Fournitures parcs publiques/plantations | 11.000,00 | 9.292,88 | 9.096,21 | 1.707,12 | 1.903,79 | 196,57 |
| 766/12405.2020 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/12406.2020 | Prestations de tiers | 2.000,00 | 242,54 | 242,54 | 1.757,46 | 1.757,46 | 0,00 |
| 766/12502.2020 | Frais entretien Parcs publics | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 766/12506.2020 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/12: | 13.450,00 | 9.535,42 | 9.338,75 | 3.914,58 | 4.111,25 | 196,57 |
| 766/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 254,25 | 254,25 | -254,25 | -254,25 | 0,00 |
| 76601/21101.2020 | Intérêts des emprunts contractés | 423,80 | 169,55 | 169,55 | 254,25 | 254,25 | 0,00 |
| 76602/21101.2020 | Intérêts emprunt à contracter | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/21: | 20.423,80 | 423,80 | 423,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 766/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 5.241,71 | 5.241,71 | -5.241,71 | -5.241,71 | 0,00 |
| 76601/91101.2020 | Rembours emprunts contractés | 8.891,71 | 3.650,00 | 3.650,00 | 5.241,71 | 5.241,71 | 0,00 |
| 76602/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 6.651,37 | 0,00 | 0,00 | 6.651,37 | 6.651,37 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/91: | 15.543,08 | 8.891,71 | 8.891,71 | 6.651,37 | 6.651,37 | 0,00 |
| | Totaux: | 13.447.257,51 | 11.849.284,71 | 11.531.495,50 | 1.597.972,80 | 1.915.762,01 | 317.789,21 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 767/11101.2020 | Rémunérations bibliothèque | 22.500,00 | 21.527,79 | 21.527,79 | 972,21 | 972,21 | 0,00 |
| 767/11102.2020 | Traitements du personnel APE | 140.000,00 | 137.920,89 | 137.920,89 | 2.079,11 | 2.079,11 | 0,00 |
| 767/11108.2020 | Indemnités prestations personnel ALE | 6.000,00 | 4.364,60 | 4.364,60 | 1.635,40 | 1.635,40 | 0,00 |
| 767/11201.2020 | Pécule de vacances bibliothèque | 1.800,00 | 1.626,10 | 1.626,10 | 173,90 | 173,90 | 0,00 |
| 767/11202.2020 | Pécules de vacances personnel APE | 11.000,00 | 10.354,21 | 10.354,21 | 645,79 | 645,79 | 0,00 |
| 767/11301.2020 | Cotisations patronales ONSS | 3.500,00 | 3.331,38 | 3.331,38 | 168,62 | 168,62 | 0,00 |
| 76733/11302.2020 | Cotis. patronales personnel APE | 45.500,00 | 8.757,53 | 8.757,53 | 36.742,47 | 36.742,47 | 0,00 |
| 767/11321.2020 | Cotisations pensions | 7.200,00 | 6.673,62 | 6.673,62 | 526,38 | 526,38 | 0,00 |
| 767/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 1.531,00 | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,00 | 1.531,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/11: | 239.031,00 | 196.087,12 | 194.556,12 | 42.943,88 | 44.474,88 | 1.531,00 |
| 767/12101.2020 | Frais déplacement personnel | 1.600,00 | 773,71 | 773,71 | 826,29 | 826,29 | 0,00 |
| 767/12302.2020 | Acquisition CD ROM et CD Audio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12311.2020 | Frais téléphone Bibliothèque | 1.600,00 | 874,83 | 874,83 | 725,17 | 725,17 | 0,00 |
| 767/12312.2020 | Frais location et entretien matériel et mobilier | 2.500,00 | 2.240,64 | 2.240,64 | 259,36 | 259,36 | 0,00 |
| 767/12313.2020 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 767/12317.2020 | Frais de formation | 900,00 | 520,00 | 120,00 | 380,00 | 780,00 | 400,00 |
| 767/12319.2020 | Acq.livres,abonnements, rés.lecture publique | 24.000,00 | 22.603,01 | 21.703,01 | 1.396,99 | 2.296,99 | 900,00 |
| 767/12348.2020 | frais d'animations cercle de lecture et divers | 1.200,00 | 1.063,06 | 563,06 | 136,94 | 636,94 | 500,00 |
| 767/12348.2020 | rémunération des auteurs pour le prêt public | 3.705,79 | 3.705,79 | 3.705,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12402.2020 | Fournitures pour les bibliothèques | 1.500,00 | 1.444,95 | 1.444,95 | 55,05 | 55,05 | 0,00 |
| 767/12406.2020 | Prestations tiers bibliothèque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12412.2020 | Frais entretien du matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12502.2020 | Fournitures pour les bâtiments | 500,00 | 139,90 | 139,90 | 360,10 | 360,10 | 0,00 |
| 767/12502.2020 | Produits entretien bibliothèque | 450,00 | 103,47 | 103,47 | 346,53 | 346,53 | 0,00 |
| 767/12503.2020 | Achat combustibles pour chauffage | 6.500,00 | 4.314,30 | 4.314,30 | 2.185,70 | 2.185,70 | 0,00 |
| 767/12506.2020 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 500,00 | 392,38 | 392,38 | 107,62 | 107,62 | 0,00 |
| 767/12512.2020 | Fourniture d'électricité bibliothèque | 3.000,00 | 2.461,09 | 2.461,09 | 538,91 | 538,91 | 0,00 |
| 767/12515.2020 | Fourniture d'eau pour la bibliothèque | 500,00 | -195,24 | -195,24 | 695,24 | 695,24 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/12: | 49.455,79 | 40.491,89 | 38.691,89 | 8.963,90 | 10.763,90 | 1.800,00 |
| 76701/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76702/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/30: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/1/33202.2020 | Subvention Médiathèque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/33: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/41502.2020 | Intervention primes syndicales | 232,75 | 232,75 | 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/41: | 232,75 | 232,75 | 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76701/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 13.735.977,05 | 12.086.096,47 | 11.764.976,26 | 1.649.880,58 | 1.971.000,79 | 321.120,21 |

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 77101/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 348,38 | 348,38 | 348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77102/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 771/21: | 348,38 | 348,38 | 348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77101/91101.2020 | Rembt emprunts contractés Nat:710 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77102/91101.2020 | Remboursement prêt à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 771/91: | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777/12402.2020 | Dépenses pour le Bien-être animal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 777/12: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 780/12406.2020 | Prestations No Tele CV des conseils communaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 780/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78001/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 780/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780/33202.2020 | Subvention Notés (3,7€>3,79€/habitant) | 53.148,28 | 53.148,28 | 53.148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 780/33: | 53.148,28 | 53.148,28 | 53.148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78001/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 780/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/12502.2020 | Fournitures pour bâtiments des cultes | 3.000,00 | 1.083,85 | 1.083,85 | 1.916,15 | 1.916,15 | 0,00 |
| 790/12506.2020 | Prestations de tiers pour bâtiments des cultes | 3.000,00 | 521,29 | 521,29 | 2.478,71 | 2.478,71 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/12: | 6.000,00 | 1.605,14 | 1.605,14 | 4.394,86 | 4.394,86 | 0,00 |
| 790/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 17.965,89 | 17.965,89 | -17.965,89 | -17.965,89 | 0,00 |
| 79001/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 18.829,06 | 5.402,00 | 5.402,00 | 13.427,06 | 13.427,06 | 0,00 |
| 79002/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/21: | 38.029,06 | 23.367,89 | 23.367,89 | 14.661,17 | 14.661,17 | 0,00 |
| 79001/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Blicquy | 39.103,40 | 39.103,40 | 39.103,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79002/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Chap/Oie | 36.691,54 | 36.691,54 | 36.691,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79003/43501.2020 | Subside Fabrique d'église de Chap/Wattines | 5.258,54 | 5.258,54 | 5.258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79004/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Gallaix | 5.971,11 | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.021,11 | 3.021,11 | 0,00 |
| 79005/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Grandmetz | 20.273,30 | 20.273,30 | 20.273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79006/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Pipaix | 20.747,02 | 12.825,37 | 12.825,37 | 7.921,65 | 7.921,65 | 0,00 |
| 79007/43501.2020 | subside fabrique d'église de Thieulain | 9.994,34 | 9.994,34 | 9.994,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79008/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Tourpes | 11.624,76 | 11.624,76 | 11.624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79009/43501.2020 | Subside fabrique d'église de Willaupuis | 7.020,76 | 7.020,76 | 7.020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79010/43501.2020 | Subside fabrique d'église St Pierre de Leuze | 50.811,00 | 50.811,00 | 50.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79011/43501.2020 | Subside fabrique d'église ND VII Douleurs Vx-Leuze | 4.326,60 | 4.326,60 | 4.326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79012/43501.2020 | Rht AC Péruwelz subs. église protestante Péruwelz | 332,07 | 206,16 | 206,16 | 125,91 | 125,91 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/43: | 212.154,44 | 201.085,77 | 201.085,77 | 11.068,67 | 11.068,67 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Totaux: | 14.058.157,21 | 12.378.151,93 | 12.052.031,72 | 1.680.005,28 | 2.006.125,49 | 326.120,21 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 790/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 79.799,50 | 79.799,50 | -79.799,50 | -79.799,50 | 0,00 |
| 79001/91101.2020 | Rembt prêts contractés Nat:710 | 111.062,10 | 28.882,63 | 28.882,63 | 82.179,47 | 82.179,47 | 0,00 |
| 79002/91101.2020 | Rembt prêt à contracter Nat 710 | 9.390,17 | 0,00 | 0,00 | 9.390,17 | 9.390,17 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/91: | 120.452,27 | 108.682,13 | 108.682,13 | 11.770,14 | 11.770,14 | 0,00 |
| 825/32201.2020 | Subsides indirects divers accordés aux entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 825/32: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825/33101.2020 | Primes de naissance | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 825/33201.2020 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 825/33: | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 831/43501.2020 | Subv.fonctionnement CPAS | 2.746.281,23 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 46.281,23 | 46.281,23 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 831/43: | 2.746.281,23 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 46.281,23 | 46.281,23 | 0,00 |
| 832/12402.2020 | Interv.frais funéraires indigents | 1.500,00 | 424,00 | 424,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 832/12: | 1.500,00 | 424,00 | 424,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 |
| 83201/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 832/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832/43501.2020 | Rbt CPAS frais occupation art 60 | 18.300,00 | 18.300,00 | 10.732,08 | 0,00 | 7.567,92 | 7.567,92 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 832/43: | 18.300,00 | 18.300,00 | 10.732,08 | 0,00 | 7.567,92 | 7.567,92 |
| 83201/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 832/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834/33202.2020 | Subsides au Conseil Consultatif des aînés | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 834/33: | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 835/43501.2020 | Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 835/43: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/11101.2020 | Rémunération personnel PCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/11102.2020 | rémunération APE - PCS | 37.500,00 | 26.580,46 | 26.580,46 | 10.919,54 | 10.919,54 | 0,00 |
| 84010/11202.2020 | Pécules de vacances PCS | 3.000,00 | 4.539,05 | 4.539,05 | -1.539,05 | -1.539,05 | 0,00 |
| 84010/11301.2020 | Cotisations patronales | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 |
| 84010/11302.2020 | Cotisations patronales APE | 11.800,00 | 1.697,92 | 1.697,92 | 10.102,08 | 10.102,08 | 0,00 |
| 84010/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 613,00 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 613,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/11: | 53.475,00 | 33.430,43 | 32.817,43 | 20.044,57 | 20.657,57 | 613,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 84010/12101.2020 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 350,00 | 91,33 | 91,33 | 258,67 | 258,67 | 0,00 |
| 84010/12248.2020 | Indemnités pour autres prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12302.2020 | Frais projet PCS axe 1 (insertion socio-prof) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12311.2020 | Frais de téléphone | 1.200,00 | 1.088,88 | 1.088,88 | 111,12 | 111,12 | 0,00 |
| 84010/12313.2020 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 84010/12348.2020 | Frais projet PCS axe 2 (logement) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12402.2020 | Frais projet PCS axe 3 (accès santé et traitements assuétudes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12448.2020 | Frais projet PCS 2019 | 19.268,63 | 18.528,45 | 18.223,46 | 740,18 | 1.045,17 | 304,99 |
| 84010/12512.2020 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12548.2020 | Autres frais pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12702.2020 | Frais entretien véhicules | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 84010/12703.2020 | Carburant véhicule | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12706.2020 | Prestations de tiers véhicules PCS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/12: | 25.368,63 | 21.708,66 | 21.403,67 | 3.659,97 | 3.964,96 | 304,99 |
| 84010/21502.2020 | Amendes de stationnement véhicules ville | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84011/33101.2020 | Subv PCS art 20 Asbl "Jardin où vert" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84011/33201.2020 | Subv PCS art 20 Asbl Centre d'aide aux alcooliques et toxicomanes | 2.722,14 | 2.561,96 | 2.561,96 | 160,18 | 160,18 | 0,00 |
| 84011/33202.2020 | Subsides Art 20 Asbl Vie féminine | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 84011/33203.2020 | Subv asbl espace intergénération (PCS axe 4 action 9) art18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/33: | 5.222,14 | 4.061,96 | 4.061,96 | 1.160,18 | 1.160,18 | 0,00 |
| 84010/41502.2020 | Primes syndicales personnel PCS | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/41: | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition coordinatrice PCS | 44.500,00 | 44.500,00 | 42.867,07 | 0,00 | 1.632,93 | 1.632,93 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 840/43: | 44.500,00 | 44.500,00 | 42.867,07 | 0,00 | 1.632,93 | 1.632,93 |
| 8492/33202.2020 | Subvention Asbl "Galipettes" | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 849/33: | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 851/12448.2020 | Frais fonctionnement - Maison de l'emploi | 3.000,00 | 2.413,53 | 2.413,53 | 586,47 | 586,47 | 0,00 |
| 851/12502.2020 | Produits entretien Maison de l'emploi et ALE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/12: | 3.300,00 | 2.413,53 | 2.413,53 | 886,47 | 886,47 | 0,00 |
| 85101/21101.2020 | Intérêts des emprunts contractés | 2.696,38 | 2.587,41 | 2.587,41 | 108,97 | 108,97 | 0,00 |
| 85102/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/21: | 2.696,38 | 2.587,41 | 2.587,41 | 108,97 | 108,97 | 0,00 |
| 851/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du sv ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/30: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85101/91101.2020 | Rbt capital emprunts contractés | 55.376,97 | 55.376,97 | 55.376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 851/91: | 55.376,97 | 55.376,97 | 55.376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 17.153.769,48 | 15.375.276,67 | 15.038.537,62 | 1.778.492,81 | 2.115.231,86 | 336.739,05 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 861/12248.2020 | Frais SPMT mise à disposition conseiller prévention | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 861/12317.2020 | Formation conseiller en prévention | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 861/12: | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 871/12402.2020 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87101/12402.2020 | Fournitures techniques pour Covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871119/12402.2020 | Fournitures COVID | 50.000,00 | 37.602,70 | 37.602,70 | 12.397,30 | 12.397,30 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 871/12: | 50.000,00 | 37.602,70 | 37.602,70 | 12.397,30 | 12.397,30 | 0,00 |
| 871/33202.2020 | Subvention IMSTAM (0,44€/hab) | 6.109,84 | 6.031,73 | 6.031,73 | 78,11 | 78,11 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 871/33: | 6.109,84 | 6.031,73 | 6.031,73 | 78,11 | 78,11 | 0,00 |
| 874/12406.2020 | Analyse de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 874/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87401/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87402/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 874/21: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87401/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87402/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 874/91: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11101.2020 | Rémun. personnel nettoyage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11102.2020 | Traitement APE sv nettoyage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11201.2020 | Pécules de vacances sv nettoyage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11202.2020 | Pécules de vacances APE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11301.2020 | Cotis patronales ONSS nett. public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11321.2020 | Cotisations patronales pensions nett. public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 875/11: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/12402.2020 | Lutte contre les animaux et plantes nuisibles | 9.000,00 | 4.158,17 | 2.179,82 | 4.841,83 | 6.820,18 | 1.978,35 |
| 875/12701.2020 | Fournitures pour les véhicules gestion de stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/12702.2020 | Frais de fonctionnement véhicules nett.public | 8.500,00 | 6.539,02 | 5.773,62 | 1.960,98 | 2.726,38 | 765,40 |
| 875/12703.2020 | Fourniture de carburants véhicules nett.public | 5.000,00 | 2.251,44 | 2.251,44 | 2.748,56 | 2.748,56 | 0,00 |
| 875/12706.2020 | Prestations de tiers pour les véhicules nett.public | 8.500,00 | 5.605,16 | 5.605,16 | 2.894,84 | 2.894,84 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 875/12: | 31.000,00 | 18.553,79 | 15.810,04 | 12.446,21 | 15.189,96 | 2.743,75 |
| 875/41502.2020 | Primes syndicales nettoyage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 875/41: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totaux: 17.253.629,32 15.437.464,89 15.097.982,09 1.816.164,43 2.155.647,23 339.482,80

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service ordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 876/11101.2020 | Rémunérations personnel sv immondices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/11102.2020 | Rémunérations pers. APE sv immondices | 97.500,00 | 96.342,18 | 96.342,18 | 1.157,82 | 1.157,82 | 0,00 |
| 876/11201.2020 | Pécules de vacances sv immondices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/11202.2020 | Pécules de vacances APE sv immondices | 7.500,00 | 7.281,65 | 7.281,65 | 218,35 | 218,35 | 0,00 |
| 876/11301.2020 | Cotis patronales ONSS sv immondices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/11302.2020 | Cotis patronales personnel APE | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 876/11321.2020 | Cotisations patronales pensions sv immondices | 0,00 | 5.825,25 | 5.825,25 | -5.825,25 | -5.825,25 | 0,00 |
| 876/11701.2020 | Assurances accidents de travail sv immondices | 5.101,00 | 5.101,00 | 0,00 | 0,00 | 5.101,00 | 5.101,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/11: | 141.101,00 | 114.550,08 | 109.449,08 | 26.550,92 | 31.651,92 | 5.101,00 |
| 876/12348.2020 | Frais administratifs gestion sv déchets | 7.000,00 | 6.400,72 | 6.400,72 | 599,28 | 599,28 | 0,00 |
| 876/12402.2020 | Frais fonctionnement service immondices | 1.500,00 | 579,95 | 301,29 | 920,05 | 1.198,71 | 278,66 |
| 876/12404.2020 | Acquisition de sacs poubelles | 22.061,68 | 22.061,68 | 22.061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/12406.2020 | Prestations de tiers pour l'enlèvement des immondices | 32.500,00 | 23.503,76 | 23.299,27 | 8.996,24 | 9.200,73 | 204,49 |
| 876/12702.2020 | Frais de fonctionnement véhicules sv immondices | 3.500,00 | 1.615,67 | 1.615,67 | 1.884,33 | 1.884,33 | 0,00 |
| 876/12703.2020 | Fourniture de carburants véhicules sv immondices | 22.000,00 | 10.765,62 | 10.765,62 | 11.234,38 | 11.234,38 | 0,00 |
| 876/12706.2020 | Prestations de tiers véhicules immondices | 7.000,00 | 549,36 | 549,36 | 6.450,64 | 6.450,64 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/12: | 93.561,68 | 65.476,76 | 64.993,61 | 30.084,92 | 30.568,07 | 483,15 |
| 87601/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87602/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter Bulles enterrées | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/21: | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 876/30101.2020 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 0,00 | 57.756,64 | 57.756,64 | -57.756,64 | -57.756,64 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/30: | 0,00 | 57.756,64 | 57.756,64 | -57.756,64 | -57.756,64 | 0,00 |
| 876/41502.2020 | Primes syndicales sv immondices | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/41: | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/43501.2020 | Rbt Cpas frais mise à disposition personnel | 53.000,00 | 53.000,00 | 48.815,66 | 0,00 | 4.184,34 | 4.184,34 |
| 8761/43501.2020 | Cotisation IPALLE - Incinération (UVE)(2020 : 17,20 €+ taxe RW 2,25 par hab) | 255.884,04 | 255.884,04 | 255.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8762/43501.2020 | Cotisation IPALLE-Parcs à conteneurs (Recyparcs) (2020 : 28 € par hab + 1 € RW) | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/43: | 724.384,04 | 724.384,04 | 720.199,70 | 0,00 | 4.184,34 | 4.184,34 |
| 87601/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87602/91101.2020 | Remboursement prêt à contracter Bulles enterrées | 685,99 | 0,00 | 0,00 | 685,99 | 685,99 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/91: | 685,99 | 0,00 | 0,00 | 685,99 | 685,99 | 0,00 |
| 877/12402.2020 | Egoûts: Fournitures pour consommation directe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87701/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87702/21101.2020 | Intérêts emprunts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/21: | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87701/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 3.178,82 | 3.178,82 | 3.178,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87702/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/91: | 3.178,82 | 3.178,82 | 3.178,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 18.221.935,05 | 16.403.005,43 | 16.053.754,14 | 1.818.929,62 | 2.168.180,91 | 349.251,29 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 878/11101.2020 | Rémunérations personnel cimetières | 70.500,00 | 70.338,73 | 70.338,73 | 161,27 | 161,27 | 0,00 |
| 878/11108.2020 | Indemnités versées aux fossoyeurs(150€/exhumations) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 878/11201.2020 | Pécules de vacances | 5.600,00 | 5.289,84 | 5.289,84 | 310,16 | 310,16 | 0,00 |
| 878/11301.2020 | cotisations patronales ONSS | 10.900,00 | 10.884,87 | 10.884,87 | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| 878/11321.2020 | Cotisations patronales pensions | 22.500,00 | 21.805,05 | 21.805,05 | 694,95 | 694,95 | 0,00 |
| 878/11701.2020 | Assurances accidents de travail | 2.806,00 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | 2.806,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/11: | 113.806,00 | 111.124,49 | 108.318,49 | 2.681,51 | 5.487,51 | 2.806,00 |
| 878/12201.2020 | Honoraires médecin expertise incinération | 4.500,00 | 2.833,18 | 2.633,18 | 1.666,82 | 1.866,82 | 200,00 |
| 878/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 878/12402.2020 | Cimetières: Fournitures consommation directe | 5.250,00 | 3.507,02 | 3.500,07 | 1.742,98 | 1.749,93 | 6,95 |
| 878/12502.2020 | Fournitures pour les bâtiments | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 878/12503.2020 | Fournitures de combustibles morgues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12512.2020 | Frais d'électricité cimetières | 150,00 | 117,72 | 117,72 | 32,28 | 32,28 | 0,00 |
| 878/12515.2020 | Fourniture eau cimetière | 3.000,00 | 460,71 | 460,71 | 2.539,29 | 2.539,29 | 0,00 |
| 878/12702.2020 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12706.2020 | Prestations de tiers pour les véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/12: | 13.400,00 | 6.918,63 | 6.711,68 | 6.481,37 | 6.688,32 | 206,95 |
| 878/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 328,03 | 328,03 | -328,03 | -328,03 | 0,00 |
| 87801/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 328,03 | 0,00 | 0,00 | 328,03 | 328,03 | 0,00 |
| 87802/21101.2020 | Intérêts emprunt à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/21: | 328,03 | 328,03 | 328,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/41502.2020 | Primes syndicales | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/41: | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 4.208,77 | 4.208,77 | -4.208,77 | -4.208,77 | 0,00 |
| 87801/91101.2020 | Rembours. Emprunts contractés Nat:710 | 4.208,77 | 0,00 | 0,00 | 4.208,77 | 4.208,77 | 0,00 |
| 87802/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/91: | 4.208,77 | 4.208,77 | 4.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/12317.2020 | Frais de formation du personnel | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 879/12401.2020 | Fournitures techniques pour gestion de stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/12402.2020 | Dépenses relatives à l'amélioration environnement | 8.500,00 | 4.206,55 | 3.775,00 | 4.293,45 | 4.725,00 | 431,55 |
| 8792/12402.2020 | Frais pour Action "Eco-Team" | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8793/12402.2020 | Opération "Leuze-Ville fleurie" et frais illuminations dans les rues | 9.000,00 | 8.366,49 | 6.592,05 | 633,51 | 2.407,95 | 1.774,44 |
| 879/12406.2020 | Amélioration du cadre de vie, propreté et mobilité douce par le cheval de trait | 4.000,00 | 968,00 | 968,00 | 3.032,00 | 3.032,00 | 0,00 |
| 879/12448.2020 | Frais opération plan Maya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/12: | 24.500,00 | 13.541,04 | 11.335,05 | 10.958,96 | 13.164,95 | 2.205,99 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 930/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 51.803,82 | 51.803,82 | -51.803,82 | -51.803,82 | 0,00 |
| 93001/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 67.490,14 | 12.122,31 | 12.122,31 | 55.367,83 | 55.367,83 | 0,00 |
| 93002/21101.2020 | Intérêts Emprunts à contracter Nat:710 | 3.516,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,00 | 3.516,00 | 0,00 |
| 9304/21101.2020 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 1.142,15 | 1.142,15 | -1.142,15 | -1.142,15 | 0,00 |
| 9305/21101.2020 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9309/21101.2020 | Intérêts Emprunts contractés Nat:710 | 0,00 | 2.492,03 | 2.492,03 | -2.492,03 | -2.492,03 | 0,00 |
| 93001/21201.2020 | Charges financières (intérêts) prêts Sowafinal à charge de l'Autorité supérieure | 138.958,98 | 138.958,98 | 138.958,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/21: | 209.965,12 | 206.519,29 | 206.519,29 | 3.445,83 | 3.445,83 | 0,00 |
| 930/91101.2020 | Rbt amortissements prêts contractés | 0,00 | 183.575,69 | 183.575,69 | -183.575,69 | -183.575,69 | 0,00 |
| 93001/91101.2020 | Rbt amortissements prêts contractés Nat:710 | 506.229,39 | 256.558,89 | 256.558,89 | 249.670,50 | 249.670,50 | 0,00 |
| 93002/91101.2020 | Remboursement prêts à contracter | 8.482,45 | 0,00 | 0,00 | 8.482,45 | 8.482,45 | 0,00 |
| 9304/91101.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 14.654,17 | 14.654,17 | -14.654,17 | -14.654,17 | 0,00 |
| 9305/91101.2020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9309/91101.2020 | Rbt amortissements prêts contractés | 0,00 | 51.378,05 | 51.378,05 | -51.378,05 | -51.378,05 | 0,00 |
| 93001/91201.2020 | Rbt charges financières en capital des prêts Sowafinal | 239.366,02 | 239.366,02 | 239.366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/91: | 754.077,86 | 745.532,82 | 745.532,82 | 8.545,04 | 8.545,04 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles du service ordinaire : | 19.342.313,93 | 17.491.271,60 | 17.136.801,37 | 1.851.042,33 | 2.205.512,56 | 354.470,23 |

V V

Balance générale des articles budgétaires (dépenses)

Critères: Types., Recettes, Dépenses, Service Extraordinaire, De l'année article: 2001, A l'année article: 2020

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 766/73360.2004 | Honoraires auteur projet réhabilitation parc du Coron/boni | 107.725,29 | 107.725,29 | 58.024,98 | 0,00 | 49.700,31 | 49.700,31 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/73: | 107.725,29 | 107.725,29 | 58.024,98 | 0,00 | 49.700,31 | 49.700,31 |
| 930/73360.2004 | Honoraires Idéa revitalisation site Musée de l'automobile | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9309/73360.2004 | Honoraires auteur projet dossier site Morle (S.A.E.D.) | 96.640,69 | 96.640,69 | 0,00 | 0,00 | 96.640,69 | 96.640,69 |
| 9309/73360:20170021.2004 | Honoraires auteur projet site Morle (LeuzArena) - complément | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/73: | 416.640,69 | 296.640,69 | 0,00 | 120.000,00 | 416.640,69 | 296.640,69 |
| 790/73360.2008 | Honoraires et frais d'études Tx bâtiment du Culte | 46.908,53 | 46.908,53 | 0,00 | 0,00 | 46.908,53 | 46.908,53 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/73: | 46.908,53 | 46.908,53 | 0,00 | 0,00 | 46.908,53 | 46.908,53 |
| 4212/73360.2009 | Honor. coordinateur Sécurité Santé | 54.752,82 | 54.752,82 | 0,00 | 0,00 | 54.752,82 | 54.752,82 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 54.752,82 | 54.752,82 | 0,00 | 0,00 | 54.752,82 | 54.752,82 |
| 7902/73360:20120057.2013 | Honoraires Restauration Collégiale - complément | 128.428,67 | 128.428,67 | 0,00 | 0,00 | 128.428,67 | 128.428,67 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/73: | 128.428,67 | 128.428,67 | 0,00 | 0,00 | 128.428,67 | 128.428,67 |
| 9304/73360:20120062.2013 | Honoraires études et réalisation PCA | 31.412,02 | 31.412,02 | 0,00 | 0,00 | 31.412,02 | 31.412,02 |
| 9304/73360:20140032.2014 | Honoraires auteur projet construction maison village Tourpes PCDR/boni | 41.648,65 | 41.648,65 | 17.954,26 | 0,00 | 23.694,39 | 23.694,39 |
| 9304/73360:20120062.2014 | Honoraires études et réalisation PCA | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 9305/73360:20120060.2014 | Honoraires rénovation urbaine Rue du Gard TSP - complément | 3.824,32 | 3.824,32 | 0,00 | 0,00 | 3.824,32 | 3.824,32 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/73: | 84.534,99 | 84.534,99 | 17.954,26 | 0,00 | 66.580,73 | 66.580,73 |
| 421/73360:20150006.2015 | Honoraires coordinateur sécurité santé/boni | 3.232,98 | 3.232,98 | 0,00 | 0,00 | 3.232,98 | 3.232,98 |
| 421/73360:20150006.2016 | Honoraires coordinateur sécurité santé/boni | 10.387,78 | 10.387,78 | 190,47 | 0,00 | 10.197,31 | 10.197,31 |
| 421/73560:20150004.2016 | Amélioration rue du haut donjon (annulation mandat 19003942 et subsides) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 13.620,76 | 13.620,76 | 190,47 | 0,00 | 13.430,29 | 13.430,29 |
| 426/73160:20160009.2016 | Amélioration éclairage public / boni | 3.231,80 | 3.231,80 | 0,00 | 0,00 | 3.231,80 | 3.231,80 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 426/73: | 3.231,80 | 3.231,80 | 0,00 | 0,00 | 3.231,80 | 3.231,80 |
| 421/73360:20170012.2017 | Honoraires auteur projet entretien et réfection voiries | 33.527,17 | 30.296,90 | 4.838,26 | 3.230,27 | 28.688,91 | 25.458,64 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 33.527,17 | 30.296,90 | 4.838,26 | 3.230,27 | 28.688,91 | 25.458,64 |
| 877/73351:20170026.2017 | Honoraires Ipalle frais études et prestations réseaux égouttage (SAC/DT) | 189.386,90 | 189.386,90 | 0,00 | 0,00 | 189.386,90 | 189.386,90 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/73: | 189.386,90 | 189.386,90 | 0,00 | 0,00 | 189.386,90 | 189.386,90 |
| 421/51251.2018 | Subsides en capital pour les investissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/51: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20170003.2018 | Honoraires réalisation plan communal de mobilité/boni | 31.636,99 | 31.636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20170012.2018 | Honoraires auteur projet entretien et réfection voiries | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.484,57 | 0,00 | 43.515,43 | 43.515,43 |
| 421/73560:20170001.2018 | Entretien voiries PIC 2017-2018 | 34.207,55 | 34.207,55 | 0,00 | 0,00 | 34.207,55 | 34.207,55 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 115.844,54 | 115.844,54 | 38.121,56 | 0,00 | 77.722,98 | 77.722,98 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 562/73360:20180011.2018 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre | 220.000,00 | 220.000,00 | 14.990,30 | 0,00 | 205.009,70 | 205.009,70 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 562/73: | 220.000,00 | 220.000,00 | 14.990,30 | 0,00 | 205.009,70 | 205.009,70 |
| 877/73351:20170026.2018 | Honoraires Ipalle frais études et prestations réseaux égouttage (SAC/DT) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 877/73560:20170026.2018 | Gestion des réseaux d'égouttage/boni | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/73: | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 930/72360:20170030.2018 | Construction maison de village Tourpes/Chap Oie & Blicquy | 668.290,81 | 668.290,81 | 374.507,98 | 0,00 | 293.782,83 | 293.782,83 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/72: | 668.290,81 | 668.290,81 | 374.507,98 | 0,00 | 293.782,83 | 293.782,83 |
| 104/72360:20190037.2019 | Gestion des acces hotel de ville / Boni | 16.232,21 | 16.232,21 | 13.208,42 | 0,00 | 3.023,79 | 3.023,79 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/72: | 16.232,21 | 16.232,21 | 13.208,42 | 0,00 | 3.023,79 | 3.023,79 |
| 104/74253:20190003.2019 | Achat de matériel informatique/boni | 10.814,17 | 10.814,17 | 10.814,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/74: | 10.814,17 | 10.814,17 | 10.814,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72360:20190004.2019 | Aménagements bâtiments | 23.941,12 | 23.941,12 | 8.137,36 | 0,00 | 15.803,76 | 15.803,76 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/72: | 23.941,12 | 23.941,12 | 8.137,36 | 0,00 | 15.803,76 | 15.803,76 |
| 421/73160:20190012.2019 | Acquisition matériaux travaux de voirie/Boni | 30.045,51 | 30.045,51 | 3.004,43 | 0,00 | 27.041,08 | 27.041,08 |
| 421/73360:20190009.2019 | Honoraires Réfection voiries / Boni | 24.139,50 | 24.139,50 | 0,00 | 0,00 | 24.139,50 | 24.139,50 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 54.185,01 | 54.185,01 | 3.004,43 | 0,00 | 51.180,58 | 51.180,58 |
| 421/74152:20190015.2019 | Achats de signalisation/Boni | 1.709,52 | 1.709,52 | 1.709,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74398:20190014.2019 | Achats de véhicules spéciaux et divers/ Boni | 59.014,72 | 59.014,72 | 59.014,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74598:20190017.2019 | Maintenance véhicules/Boni | 4.660,07 | 4.660,07 | 4.660,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/74: | 65.384,31 | 65.384,31 | 65.384,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/73260:20190020.2019 | Amélioration cours d'eau/Boni | 8.282,45 | 8.282,45 | 8.282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 482/73: | 8.282,45 | 8.282,45 | 8.282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/72260:20190022.2019 | Aménagements bâtiments scolaires | 21.747,26 | 21.747,26 | 12.990,82 | 0,00 | 8.756,44 | 8.756,44 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/72: | 21.747,26 | 21.747,26 | 12.990,82 | 0,00 | 8.756,44 | 8.756,44 |
| 766/72360:20170022.2019 | Aménagements Pav. Parc du Coron | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 304.965,63 | 0,00 | 745.034,37 | 745.034,37 |
| 766/72560:20190025.2019 | Entretien des parcs et plantations/Boni | 4.301,55 | 4.301,55 | 4.301,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/72: | 1.054.301,55 | 1.054.301,55 | 309.267,18 | 0,00 | 745.034,37 | 745.034,37 |
| 790/72360:20190033.2019 | Aménagements bâtiments du culte | 2.020.646,15 | 2.020.646,15 | 0,00 | 0,00 | 2.020.646,15 | 2.020.646,15 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/72: | 2.020.646,15 | 2.020.646,15 | 0,00 | 0,00 | 2.020.646,15 | 2.020.646,15 |
| 790/73360:20190021.2019 | Honoraires bâtiments du culte/Boni | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/73: | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 876/73160:20190061.2019 | Travaux de voirie en cours d'exécution | 370.459,96 | 370.459,96 | 370.459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/73: | 370.459,96 | 370.459,96 | 370.459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/73560:20190027.2019 | Gestion réseau d'égouttage/Boni | 12.256,75 | 12.256,75 | 0,00 | 0,00 | 12.256,75 | 12.256,75 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/73: | 12.256,75 | 12.256,75 | 0,00 | 0,00 | 12.256,75 | 12.256,75 |
| 878/72154:20190026.2019 | entretien cimetières columbariums et ossuaire/Boni | 7.018,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/72: | 7.018,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 5.903.161,91 | 5.779.931,64 | 1.317.194,91 | 123.230,27 | 4.585.967,00 | 4.462.736,73 |

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 930/73360:201900031.2019 | Honoraires projets PCDR | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.323,60 | 0,00 | 89.676,40 | 89.676,40 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/73: | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.323,60 | 0,00 | 89.676,40 | 89.676,40 |
| 000/99251.2020 | Mali du service extraordinaire | 2.986.475,01 | 0,00 | 0,00 | 2.986.475,01 | 2.986.475,01 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 000/99: | 2.986.475,01 | 0,00 | 0,00 | 2.986.475,01 | 2.986.475,01 | 0,00 |
| 060/95551.2020 | Prélèvements / fds réserves extra. (vente immeubles & parcelles) | 411.127,00 | 290.400,00 | 290.400,00 | 120.727,00 | 120.727,00 | 0,00 |
| 06001/95551.2020 | Prélèvements / fds de réserves extra (réserves 2020) | 727.175,09 | 288.042,22 | 288.042,22 | 439.132,87 | 439.132,87 | 0,00 |
| 06089/95551.2020 | Prélèvements / fds de réserves extra. (PIC 2019-2021) | 775.280,31 | 775.280,31 | 775.280,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 060/95: | 1.913.582,40 | 1.353.722,53 | 1.353.722,53 | 559.859,87 | 559.859,87 | 0,00 |
| 104/72360:201900037.2020 | Gestion des acces hotel de ville / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/72451:20200018.2020 | Equipement extra. des bât. adm. / Boni | 18.000,00 | 17.601,87 | 0,00 | 398,13 | 18.000,00 | 17.601,87 |
| 104/72451:20200062.2020 | Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs / Boni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/72: | 33.000,00 | 17.601,87 | 0,00 | 15.398,13 | 33.000,00 | 17.601,87 |
| 104/73360:201900050.2020 | Honoraires aménagement Hôtel de Ville/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/73360:202000050.2020 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/73: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 104/74151:20170004.2020 | Achat mobilier et matériel divers / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74151:20190002.2020 | Achats de mobilier de bureau / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74151:20200002.2020 | Acq. bureau commun 4 pers. S. Pop. / Boni | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 104/74252:20200007.2020 | Achats matériel de reprographie / Boni | 75.000,00 | 47.912,12 | 33.342,41 | 27.087,88 | 41.657,59 | 14.569,71 |
| 104/74253:20170005.2020 | Acq. matériel informatique et logiciels/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74253:20190003.2020 | Achat de matériel informatique/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74253:20200008.2020 | Acq. matériel informatique/ Boni | 45.000,00 | 34.208,63 | 6.952,25 | 10.791,37 | 38.047,75 | 27.256,38 |
| 104/74351:20200001.2020 | Promotion de la mobilité achat de vélos électriques / Boni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 104/74451:20190036.2020 | Achat de matériel / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/74451:20200031.2020 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita / Boni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 104/74: | 136.800,00 | 82.120,75 | 40.294,66 | 54.679,25 | 96.505,34 | 41.826,09 |
| 124/72260:20200027.2020 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | 556.895,00 | 0,00 | 0,00 | 556.895,00 | 556.895,00 | 0,00 |
| 124/72360:20170007.2020 | Aménagements bâtiments communaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72360:20190004.2020 | Aménagements bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72360:20190005.2020 | Mise aux normes électriques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/72360:20200004.2020 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | 30.000,00 | 15.953,59 | 4.084,33 | 14.046,41 | 25.915,67 | 11.869,26 |
| 124/72360:20200005.2020 | Mise aux normes électriques | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/72: | 646.895,00 | 15.953,59 | 4.084,33 | 630.941,41 | 642.810,67 | 11.869,26 |
| 124/74451:20170036.2020 | Acq. matériel d'équipement archives/local Main de Bois/ boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 124/74: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/72351:20200042.2020 | Aménagements aux bât. adm. / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 351/72: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 421/63552:20170002.2020 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/63: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/70152:20170002.2020 | Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/70: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/71160:20190057.2020 | Achat parcelle Rue de l'Obaix/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/71160:20200023.2020 | Achats des terrains en cours d'exécution / Boni | 100.575,00 | 100.575,00 | 73.130,00 | 0,00 | 27.445,00 | 27.445,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/71: | 100.575,00 | 100.575,00 | 73.130,00 | 0,00 | 27.445,00 | 27.445,00 |
| 421/72160:20190045.2020 | Aménagements mobilité et sécurité routière/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/72160:20200010.2020 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 421/72160:20200045.2020 | Aménagements mob. & sécurité routière / Boni | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 421/72360:20190010.2020 | Remplacement pompes carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/72: | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totaux: | 12.000.489,32 | 7.449.905,38 | 2.798.750,03 | 4.550.583,94 | 9.201.739,29 | 4.651.155,35 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 421/73160:20170010.2020 | Acq matériaux travaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20180003.2020 | Réalisation Ravel ligne 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20190012.2020 | Acquisition matériaux travaux de voirie/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20190019.2020 | Parking Rue d'Ath | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20200009.2020 | Travaux de voirie en cours d'exécution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20200012.2020 | Acquisition matériaux travaux de voirie | 100.000,00 | 95.789,99 | 42.741,87 | 4.210,01 | 57.258,13 | 53.048,12 |
| 421/73160:20200055.2020 | Travaux de voirie Av. des Héros Leuzois PIC 2019-2021 (réhabilitation, égouttage, accessoires) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 421/73160:20200057.2020 | Travaux de voirie en cours d'exécution PIC 2019-2021 | 465.000,00 | 2.123,55 | 0,00 | 462.876,45 | 465.000,00 | 2.123,55 |
| 421/73160:20200063.2020 | Travaux de voirie en cours d'exécution PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160:20200069.2020 | Travaux Cité Liteureau, trottoirs PIC 2019-2021 | 263.727,00 | 0,00 | 0,00 | 263.727,00 | 263.727,00 | 0,00 |
| 421/73360:20170003.2020 | Plan communal de mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20170012.2020 | Honoraires auteur projet entretien et réfection voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20190008.2020 | Honoraires coordinateur sécurité santé/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20190009.2020 | Honoraires Réfection voiries HIT / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20190046.2020 | Honoraires aménagement projet mobilité / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20200026.2020 | Hono. des plans d'aménagements et d'urba. et d'autre / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73360:20200046.2020 | Honoraires des plans d'aménagements et d'urba. et d'autre/ Boni | 20.000,00 | 2.920,61 | 2.920,61 | 17.079,39 | 17.079,39 | 0,00 |
| 421/73360:20200048.2020 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre / Boni | 15.000,00 | 15.000,00 | 939,01 | 0,00 | 14.060,99 | 14.060,99 |
| 421/73360:20200068.2020 | Honoraires projet réfection voiries HIT / Boni | 24.139,50 | 24.139,50 | 0,00 | 0,00 | 24.139,50 | 24.139,50 |
| 421/73560.2020 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20150004.2020 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20170001.2020 | Entretien voiries PIC 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20190013.2020 | Entretien et réfection diverses voiries/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20190053.2020 | Entretien voiries PIC 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20190059.2020 | Aménagt dispositifs ralentisseurs de vitesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73560:20200013.2020 | Entretien et réfection diverses voiries | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 421/73560:20200037.2020 | Entretien extra. dalles de bétons PIC 2019-2021 | 96.000,00 | 84.058,70 | 0,00 | 11.941,30 | 96.000,00 | 84.058,70 |
| 421/73560:20200051.2020 | Entretien extra. Tour St-Pierre entretien pavés Pic 2019-2021 | 120.000,00 | 95.406,62 | 0,00 | 24.593,38 | 120.000,00 | 95.406,62 |
| 421/73560:20200059.2020 | Aménagements dispositifs ralentisseurs de vitesse | 50.000,00 | 8.747,53 | 8.747,53 | 41.252,47 | 41.252,47 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 421/73: | 1.978.866,50 | 328.186,50 | 55.349,02 | 1.650.680,00 | 1.923.517,48 | 272.837,48 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 421/74152:20170014.2020 | Acq. matériel signalisation routière/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74152:20190015.2020 | Achats de signalisation/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74152:20190058.2020 | Remplacement du parc d'horodateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74152:20200015.2020 | Achats de signalisation / Boni | 30.000,00 | 22.890,23 | 19.517,13 | 7.109,77 | 10.482,87 | 3.373,10 |
| 421/74152:20200058.2020 | Remplacement du parc d'horodateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74253:20190007.2020 | Cartographie + matériel informatique / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74398:20170013.2020 | Achats de véhicules spéciaux et divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74398:20190014.2020 | Achats de véhicules spéciaux et divers/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74451:20190011.2020 | Acq. matériels équipements et divers/Boni | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 421/74451:20200011.2020 | Acquisition matériels équipements et divers | 120.000,00 | 15.117,80 | 9.349,34 | 104.882,20 | 110.650,66 | 5.768,46 |
| 421/74551:20170015.2020 | Entretien et maintenance matériel/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74551:20190016.2020 | Maintenance matériel/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74551:20200016.2020 | Maintenance matériel / Boni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 421/74598:20170013.2020 | Maintenance des véhicules/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/74598:20190017.2020 | Maintenance véhicules/Boni | 30.000,00 | 13.842,02 | 13.842,02 | 16.157,98 | 16.157,98 | 0,00 |
| 421/74598:20200017.2020 | Maintenance véhicules / Boni | 305.000,00 | 51.850,05 | 42.708,49 | 253.149,95 | 262.291,51 | 9.141,56 |
| Totaux pour les articles au préfixe 421/74: | | | | | | | |
| 421/81554:20200053.2020 | Prise de participation dans l'intercommunale TMVS Farys / Boni | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 421/81: | | | | | | | |
| 424/70152:20120023.2020 | Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 424/70: | | | | | | | |
| 426/73160:20190060.2020 | Modernisation éclairage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/73160:20200060.2020 | Modernisation éclairage public Cronos 343945 & 350542 | 155.224,17 | 155.224,17 | 0,00 | 0,00 | 155.224,17 | 155.224,17 |
| Totaux pour les articles au préfixe 426/73: | | | | | | | |
| 482/73260:20190020.2020 | Amélioration cours d'eau/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/73260:20200020.2020 | Amélioration cours d'eau / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/73360:20190052.2020 | Réalisation étude et travaux GISER/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482/73360:20200052.2020 | Réalisation étude et travaux GISER / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 482/73: | | | | | | | |
| 562/73360:20180011.2020 | Honoraires auteur projet dossier site musée de l'auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 562/73: | | | | | | | |
| 72102/74398:20200019.2020 | Achats de véhicules spéciaux et divers / Boni | 40.000,00 | 33.698,02 | 0,00 | 6.301,98 | 40.000,00 | 33.698,02 |
| Totaux pour les articles au préfixe 721/74: | | | | | | | |
| Totaux: | | 14.480.079,99 | 8.019.364,12 | 2.896.807,54 | 6.460.715,87 | 11.583.272,45 | 5.122.556,58 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 722/72260:20170019.2020 | Aménagt bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/72260:20190022.2020 | Aménagements bâtiments scolaires/ Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/72260:20200022.2020 | Aménagements bâtiments scolaires | 30.000,00 | 17.453,15 | 11.573,10 | 12.546,85 | 18.426,90 | 5.880,05 |
| 722/72352:20200065.2020 | Aménagements aux bâtiments scolaires (salle de gym du Rempart) / Boni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 722/72360:20190023.2020 | Remplacement chauffage Bon-Air/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/72: | 80.000,00 | 17.453,15 | 11.573,10 | 62.546,85 | 68.426,90 | 5.880,05 |
| 722/74151:20190039.2020 | Achats de mobilier scolaire / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/74151:20200039.2020 | Renouvellement mobilier scolaire / Boni | 10.000,00 | 9.632,09 | 7.189,38 | 367,91 | 2.810,62 | 2.442,71 |
| 722/74253:20190041.2020 | Achats de matériel informatique / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/74253:20200041.2020 | Achats de matériel informatique / Boni | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 722/74298:20190040.2020 | Achats de matériel didactique / Boni | 4.000,00 | 3.437,83 | 3.437,83 | 562,17 | 562,17 | 0,00 |
| 722/74298:20200040.2020 | Achats de matériel didactique / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/74451:20170015.2020 | Achat de matériel d'équipement écoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/74451:20190038.2020 | Achats de matériel divers écoles / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/74451:20200036.2020 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita / Boni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 722/74451:20200038.2020 | Achats de matériel divers / Boni | 6.500,00 | 4.621,15 | 4.621,15 | 1.878,85 | 1.878,85 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 722/74: | 26.500,00 | 17.691,07 | 15.248,36 | 8.808,93 | 11.251,64 | 2.442,71 |
| 764/72154:20190043.2020 | Aménagements petites infrastructures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/72154:20200043.2020 | Aménagements petites infrastructures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/72360:20170021.2020 | Aménagement site sportif LeuzArena/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/72360:20190051.2020 | Restauration salle de gym du Rempart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/72360:20200065.2020 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/72: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/74253:20190044.2020 | Achats de matériel informatique + logiciel / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/74253:20200044.2020 | Acqu. matériel informatique / Boni | 9.500,00 | 1.145,94 | 1.145,94 | 8.354,06 | 8.354,06 | 0,00 |
| 764/74451:20180001.2020 | Achat écran géant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 764/74: | 9.500,00 | 1.145,94 | 1.145,94 | 8.354,06 | 8.354,06 | 0,00 |
| 766/72360:20170022.2020 | Aménagements Pav. Parc du Coron | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 766/72560:20190025.2020 | Entretien des parcs et plantations/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/72560:20200025.2020 | Entretien des parcs et plantations / Boni | 30.000,00 | 2.826,52 | 2.826,52 | 27.173,48 | 27.173,48 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 766/72: | 430.000,00 | 402.826,52 | 2.826,52 | 27.173,48 | 427.173,48 | 400.000,00 |
| 767/72360:20190024.2020 | Aménagement bibliothèque/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/72: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/74151:20190034.2020 | Achats de mobilier Bibliothèque/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/74151:20200034.2020 | Achats de mobilier Bibliothèque / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/74253:20190035.2020 | Achats matériel informatique bibliothèque/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/74253:20200035.2020 | Achats de matériel informatique / Boni | 5.000,00 | 4.795,53 | 2.503,64 | 204,47 | 2.496,36 | 2.291,89 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 767/74: | 5.000,00 | 4.795,53 | 2.503,64 | 204,47 | 2.496,36 | 2.291,89 |
| | Totaux: | 15.031.079,99 | 8.463.276,33 | 2.930.105,10 | 6.567.803,66 | 12.100.974,89 | 5.533.171,23 |

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 790/72360:20190032.2020 | Réparation cloches Collégiale/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/72360:20190033.2020 | Aménagements bâtiments du culte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/72360:20200033.2020 | Aménagements bâtiments du culte, toiture Chap.-à-Oie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/72: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/73360:20190021.2020 | Honoraires bâtiments du culte/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/73360:20200021.2020 | Honoraires bâtiments du culte / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 790/73: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/73160:20180013.2020 | Mise en place de bulles enterrées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/81251:20200067.2020 | Augmentation de prise de capital ds l'intercommunale Ipalle / Boni | 35.921,72 | 35.921,72 | 35.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 876/81: | 35.921,72 | 35.921,72 | 35.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/73351:20170026.2020 | Honoraires Ipalle frais études et prestations réseaux égouttage (SAC/DI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/73351:20200058.2020 | Égouttage communal : 7 dossiers (Ht Donjon, Résistance, Héros Leuzois, Place Vx Leuze et chem. du Sa | 1.176.167,46 | 309.030,56 | 309.030,56 | 867.136,90 | 867.136,90 | 0,00 |
| 877/73360:20170026.2020 | Gestion des réseaux d'égouttage/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/73360:20190027.2020 | Gestion réseau d'égouttage/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/73: | 1.176.167,46 | 309.030,56 | 309.030,56 | 867.136,90 | 867.136,90 | 0,00 |
| 877/81251:20170027.2020 | Libération participation Ipalle /SPGE/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/81251:20190047.2020 | Libération des participations IPALLE-SPGE / Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/81251:20200047.2020 | Libération participations ds entreprises publ. Rue Ht Donjon et Av. de la Résist. / Boni | 22.129,88 | 22.129,88 | 22.129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/81251:20200058.2020 | Égouttage communal : 7 dossiers (Ht Donjon, Résistance, Héros Leuzois, Place Vx Leuze et chem. du Sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 877/81: | 22.129,88 | 22.129,88 | 22.129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/72154:20170028.2020 | Aménagements/entretien cimetières/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/72154:20190026.2020 | entretien cimetières columbariums et ossuaire/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/72154:20200003.2020 | Entretien columbariums et ossuaire / Boni | 21.000,00 | 17.061,00 | 0,00 | 3.939,00 | 21.000,00 | 17.061,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 878/72: | 21.000,00 | 17.061,00 | 0,00 | 3.939,00 | 21.000,00 | 17.061,00 |
| 879/73360:20190028.2020 | Honoraires plan communal de développement de la nature PCDN/Boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 879/73: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/71256:20170029.2020 | Réalisation d'opérations de rénovation urbaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/71256:20190048.2020 | Rénovation urbaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9303/71256:20200024.2020 | Achats de bâtiments divers | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/71: | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/72256:20200066.2020 | erreur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/72360:20170030.2020 | Construction maison de village Tourpes/Chap Oie & Blicquy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/72360:20190049.2020 | Rénovation rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/72360:20200028.2020 | Solde dû à CDB pr constructions Rue du Gard | 13.291,76 | 13.291,76 | 13.291,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/72360:20200049.2020 | Rénovation rurale | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | Totaux pour les articles au préfixe 930/72: | 238.291,76 | 13.291,76 | 13.291,76 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | Totaux: | 16.589.590,81 | 8.925.711,25 | 3.375.479,02 | 7.663.879,56 | 13.214.111,79 | 5.550.232,23 |

Balance générale des articles budgétaires. dépenses du service extraordinaire

| Article | Libellé | Crédit budgétaire | Eng. Définitifs | Imputation | Crédit - engagement | Crédit - imputations | Engagé - imputé |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 930/73360:20140032.2020 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 930/73360:20190029.2020 | Honoraires périmètre de rénovation urbaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360:20190030.2020 | Honoraires guide communal d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360:20190031.2020 | Honoraires projets PCDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360:20190048.2020 | Honoraires Tx rénovation urbaine/boni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360:20200029.2020 | Honoraires périmètre de rénovation urbaine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 930/73360:20200030.2020 | Honoraires guide communal d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930/73360:20200032.2020 | Honoraires auteur de projet rénovation urbaine / Boni | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Totaux pour les articles au préfixe 930/73: | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Totaux pour les articles du service extraordinaire : | | 16.799.590,81 | 8.925.711,25 | 3.375.479,02 | 7.873.879,56 | 13.424.111,79 | 5.550.232,23 |

✓ ✓

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Totaux: | 16.799.590,81 | 8.925.711,25 | 3.375.479,02 | 7.873.879,56 | 13.424.111,79 | 5.550.232,23 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

Balance générale des articles budgétaires, dépenses du service extraordinaire

CONCORDANCE RESULTAT BUDGETAIRE - RESULTAT GENERAL

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

| Code | Service ordinaire | Montant | | Montant |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 95101 | Total des recettes (D.C. - Irré) Report du boni antérieur (-) | 21.382.215,53 2.872.949,98 | 70 - 75 771 66622 | 18.491.019,63 18.245,92 0,00 |
| 99601 | Transfert de l'extraordinaire (-) | 0,00 | 785 | 0,00 |
| 080 | Facturation interne (-) | | | |
| | TOTAL 1 : | 18.509.265,55 | ←—————→ | 18.509.265,55 |
| 99101 | Total des dépenses (imputations) Report du mali antérieur (-) | 17.136.801,37 | 60 - 65 671 | 16.967.879,40 168.921,97 |
| 95701 | Prélèvements pour l'extraordinaire (-) | | 66621 685 | 0,00 0,00 |
| 030 | Facturation interne (-) | | | |
| | TOTAL 2 : | 17.136.801,37 | ←—————→ | 17.136.801,37 |
| TOTAL 1 - 2 CONCORDANCE DES RESULTATS | | 1.372.464,18 | ←—————→ | 1.372.464,18 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| | | Produits non budgétés |
| Report du boni antérieur | 2.872.949,98 | 76 Produits des opérations de redressement 5.755.655,26 |
| Report du mali antérieur | | 772 Produits except. du service extra. 8.000,00 |
| | | 773 Produits except. non budgétés 0,00 |
| Transfert de l'extraordinaire | 0,00 | 786 Prélèvements réserves serv. extra. 512.722,78 |
| Prélèvements pour l'extraordinaire | | 6.276.378,04 |
| | | Charges non budgétées |
| Engagements non imputés | 354.470,23 | 66 Charges des opérations de redressement 3.325.195,15 |
| | | 666 - provisions (-) 0,00 |
| | | 672 Charges except. service extra. 101.787,13 |
| Résultat du service ordinaire | 3.890.943,93 | 673 Charges except. non budgétées 71.958,37 |
| | | 686 Dotations réseves serv. extra. 1.353.722,53 |
| Résultat budgétaire | 1.372.464,18 | 4.852.663,18 |
| | | Résultat non budgétaire 1.423.714,86 |

RECONSTITUTION : Résultat budgétaire + résultat non budgétaire = résultat de l'exercice figurant au compte de résultat

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Résultat budgétaire | 1.372.464,18 |
| Résultat non budgétaire | 1.423.714,86 |
| Résultat de l'exercice : | 2.796.179,04 |

| | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | DR. CONSTATES | NON-VALEUR |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LISTE DES ENGAGEMENTS | | | | |
| ordinaires | 17.491.271,60 | | | |
| extraordinaires | 8.925.711,25 | | | |
| I. TOTAL DES ENGAGEMENTS | 26.416.982,85 | | | |
| LISTE DES DROITS CONSTATES NETS | | | | |
| ordinaires | | | 21.599.654,12 | |
| extraordinaires | | | 4.768.546,74 | |
| II. TOTAL DES DROITS CONSTATES | | | 26.368.200,86 | |
| BALANCE G-L DES DEPENSES | | | | |
| ordinaires | 17.491.271,60 | 17.136.801,37 | | |
| extraordinaires | 8.925.711,25 | 3.375.479,02 | | |
| III. TOTAL | 26.416.982,85 | 20.512.280,39 | | |
| BALANCE G-L DES RECETTES | | | | |
| ordinaires | | | 21.599.654,12 | 217.438,59 |
| extraordinaires | | | 4.768.546,74 | 0,00 |
| IV. TOTAL | | | 26.368.200,86 | 217.438,59 |
| JOURNAL BUDGETAIRE | 26.416.982,85 | 20.512.280,39 | 26.368.200,86 | 217.438,59 |
| JOURNAL GENERAL | DEBIT | CREDIT | | |
| | 388.727.841,68 | 388.727.841,68 | | |
| BALANCE GENERALE | DEBIT | CREDIT | SOLDE DEB | SOLDE CRED |
| | 388.727.841,68 | 388.727.841,68 | 193.183.031,50 | 193.183.031,50 |

Situation arrêtée au 31/12/2020.