

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de La Roche

Le Directeur général
Carine DEVUYST

Le Bourgmestre
Jean-Pierre DARDENNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
540/16301.2016	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
540/16301.2017	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
540/16301.2018	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
540/16301.2019	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
540/16301.2020	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04001/36424.2024	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	6.083,04	0,00	6.083,04
1042/16101.2024	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	275,00	0,00	275,00
13110/10602.2024	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	54.212,53	54.212,53	0,00	54.212,53
000/95101.2025	Boni du service ordinaire.		2.755.348,20	2.948.546,89	0,00	2.948.546,89
Total :			2.809.560,73	3.019.117,46	0,00	3.019.117,46

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/66451.2024 20240013	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	15411	440.000,00	438.480,00	0,00	438.480,00
421/96151.2024 20240013	Emprunts à charge de la commune 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	17101	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
426/56052.2024 20240018	Participations en capital des entreprises pour investissemen 426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024	15111	38.478,00	38.411,46	0,00	38.411,46
426/96151.2024 20240018	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024	17101	58.680,00	31.187,49	0,00	31.187,49
561/66451.2024 20180035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	15411	2.812.495,00	2.812.495,00	0,00	2.812.495,00
561/96151.2024 20180035	Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	17101	1.277.505,00	1.507.505,00	0,00	1.507.505,00
000/95251.2025	Boni du service extraordinaire		0,00	457.546,79	0,00	457.546,79
Total :			4.837.158,00	5.495.625,74	0,00	5.495.625,74

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
44102/12302.2022	Fournitures administratives pour consommation directe(pollec 2021 Gal)	60711	3.124,00 <i>0,00</i>	0,00	3.124,00	0,00	0,00
640/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.173,84 <i>0,00</i>	1.211,58	12.962,26	1.211,58	0,00
101/11121.2024	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 <i>1.202,40</i>	1.202,40	0,00	1.202,40	0,00
101/11122.2024	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	16.000,00 <i>382,18</i>	15.914,03	468,15	15.914,03	0,00
101/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 <i>143,94</i>	143,94	0,00	143,94	0,00
104/11702.2024	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 <i>435,90</i>	435,90	0,00	435,90	0,00
104/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 <i>26,00</i>	26,00	0,00	26,00	0,00
104/12312.2024	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	498,99 <i>0,00</i>	498,99	0,00	498,99	0,00
104/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	20,00 <i>0,00</i>	20,00	0,00	20,00	0,00
10506/12316.2024	Frais de réception et de représentation	61315	0,00 <i>545,60</i>	545,60	0,00	545,60	0,00
12401/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00 <i>0,00</i>	3.988,16	11,84	3.988,16	0,00
131/12448.2024	Protection personnel	61329	1.754,50 <i>0,00</i>	0,00	1.754,50	0,00	0,00
13110/11321.2024	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 <i>56.820,20</i>	56.680,20	140,00	56.680,20	0,00
421/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47,04 <i>92,36</i>	139,40	0,00	139,40	0,00
421/12702.2024	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	1.091,93 <i>0,00</i>	1.091,93	0,00	1.091,93	0,00
421/12703.2024	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	303,07 <i>0,00</i>	303,07	0,00	303,07	0,00
421/14006.2024	Prestations de tiers pour la voirie	61351	24.500,00 <i>0,00</i>	16.253,26	8.246,74	16.253,26	0,00
424/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 <i>28,23</i>	28,23	0,00	28,23	0,00
424/12448.2024	Autres frais techniques	61329	0,00 <i>423,50</i>	423,50	0,00	423,50	0,00
426/12413.2024	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0,00 <i>13.754,52</i>	13.754,52	0,00	13.754,52	0,00
640/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la	61321	125.951,70	125.951,70	0,00	60.698,49	65.253,21

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	fonction		0,00				
721/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00
			0,00				
72101/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
			0,00				
722/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00	172,75	7,25	172,75	0,00
			180,00				
722/12248.2024	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00	745,54	4,46	745,54	0,00
			750,00				
722/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00	38,42	0,00	38,42	0,00
			38,42				
722/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	455,00	245,00	455,00	0,00
			700,00				
72201/12422.2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
			108,00				
761/12248.2024	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00	42,41	2,59	42,41	0,00
			45,00				
7632/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
			3.390,00				
764/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	965,58	965,58	0,00	965,58	0,00
			0,00				
764/33202.2024	Subvention RCA 2024 solde	63212	0,00	242.731,94	0,00	242.731,94	0,00
			242.731,94				
876/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	57.332,02	0,00	57.332,02	0,00
			57.332,02				
930/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
			0,00				
	Total :		193.198,69	545.362,11	26.966,79	480.108,90	65.253,21
			379.130,21				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12401/73360.2016 20160034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i>	24041	3.480,70 633,30	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
42109/73560.2018 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>	24031	10.987,50 0,00	6.050,00	4.937,50	6.050,00	0,00
930/73360.2018 20180023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (zec) <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i>	24041	13.319,50 0,00	13.319,50	0,00	0,00	13.319,50
72201/73360.2019 20190013	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i>	24041	1.662,82 0,00	0,00	1.662,82	0,00	0,00
124/71160.2020 20180014	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 AMENAGEMENT HADJA</i>	24011	12.200,00 0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
14010/73560.2022 20220026	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	24031	29.419,76 0,00	20.902,25	8.517,51	20.902,25	0,00
421/73360.2022 20220009	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE</i>	24041	4.114,00 0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
421/73360.2022 20220027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM</i>	24041	18.812,50 0,00	18.812,50	0,00	0,00	18.812,50
561/72260.2023 20180035	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE</i>	24021	422.978,17 0,00	422.978,17	0,00	170.860,29	252.117,88
722/73360.2023 20230028	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...</i>	24041	36.975,00 0,00	0,00	36.975,00	0,00	0,00
764/73360.2023 20230030	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEE ROYAL</i>	24041	47.452,31 0,00	47.452,31	0,00	1.712,00	45.740,31
835/72360.2023 20230035	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE</i>	24021	19.521,29 0,00	19.521,29	0,00	0,00	19.521,29
00050/74451.2024 20240009	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT</i>	23301	183.692,72 2.250,00	185.942,72	0,00	169.705,77	16.236,95

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/74253.2024 20240003	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	23131	913,21 0,00	913,21	0,00	913,21	0,00
104/74298.2024 20240001	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS	23191	1.277,00 0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00
124/72360.2024 20240026	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS	24021	30.656,07 0,00	0,00	30.656,07	0,00	0,00
421/73160.2024 20240025	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 RENOUELEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES	24031	162.205,34 0,00	159.975,94	2.229,40	159.975,94	0,00
421/73560.2024 20240012	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER	24031	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421/73560.2024 20240013	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	24031	647.000,00 0,00	647.000,00	0,00	260.957,31	386.042,69
42101/73360.2024 20240016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTENEMENT CHAMPS DU PREVOT	24041	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426/73560.2024 20240018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024	24031	97.158,00 0,00	69.598,95	27.559,05	69.598,95	0,00
561/72260.2024 20180035	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	24021	3.565.000,00 0,00	3.565.000,00	0,00	2.339.110,17	1.225.889,83
569/73360.2024 20240014	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	24041	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
722/72460.2024 20240024	Equipeement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAIN	24021	29.320,66 0,00	29.320,66	0,00	0,00	29.320,66
722/74298.2024 20240020	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	23191	1.073,95 0,00	977,00	96,95	977,00	0,00
790/72360.2024 20230024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	24021	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
835/72360.2024 20230035	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE	24021	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	1.212,42	98.787,58
000/99251.2025	Mali du service extraordinaire		0,00	0,00	5.061.673,71	0,00	0,00
			5.061.673,71				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
Total :			5.519.220,50 5.064.557,01	5.409.469,50	5.174.308,01	3.241.480,31	2.167.989,19

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais APE	73405	518.373,73	518.492,88	0,00	518.492,88
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers (000/46)	73406	115.279,23	115.279,23	0,00	115.279,23
			<u>633.652,96</u>	<u>633.772,11</u>	<u>0,00</u>	<u>633.772,11</u>
009/000/61	Sous-total		633.652,96	633.772,11	0,00	633.772,11
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	0,00	91,74	0,00	91,74
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements	75788	60.000,00	63.617,93	0,00	63.617,93
000/26501	Intérêts de retard sur créance à percevoir (000/26)	75781	0,00	0,65	0,00	0,65
			<u>60.000,00</u>	<u>63.710,32</u>	<u>0,00</u>	<u>63.710,32</u>
009/000/62	Sous-total		60.000,00	63.710,32	0,00	63.710,32
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00024/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges(pollec) (000/99)	66622	74.567,27	74.567,27	0,00	74.567,27
			<u>74.567,27</u>	<u>74.567,27</u>	<u>0,00</u>	<u>74.567,27</u>
009/000/68	Sous-total		74.567,27	74.567,27	0,00	74.567,27
009/000/63	Total général		768.220,23	772.049,70	0,00	772.049,70

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	2.220.912,49	2.220.912,49	0,00	2.220.912,49
			<u>2.220.912,49</u>	<u>2.220.912,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220.912,49</u>
02510/46609	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf (025/46)	73406	15.998,06	15.998,06	0,00	15.998,06
			<u>15.998,06</u>	<u>15.998,06</u>	<u>0,00</u>	<u>15.998,06</u>
029/000/61	Sous-total		2.236.910,55	2.236.910,55	0,00	2.236.910,55
029/000/63	Total général		2.236.910,55	2.236.910,55	0,00	2.236.910,55

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	40.000,00	53.325,30	0,00	53.325,30
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	760.800,00	813.905,00	13.863,34	800.041,66
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	36.000,00	39.600,00	50,00	39.550,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	5.800,00	6.775,97	0,00	6.775,97
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.700,00	3.633,75	0,00	3.633,75
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	2.500,00	2.972,18	0,00	2.972,18
04001/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	7.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.600,00	3.390,00	0,00	3.390,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	420.000,00	456.421,20	2.815,60	453.605,60
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	380,00	380,00	0,00	380,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	15.000,00	12.060,86	0,00	12.060,86
040/36606	Redevance sur placement terrasses, tables, chaises	70160	50.000,00	74.217,71	3.547,70	70.670,01
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	130.000,00	174.296,70	1.020,00	173.276,70
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	45.000,00	68.895,60	0,00	68.895,60
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	550.000,00	577.540,00	17.130,00	560.410,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	316,86	0,00	316,86
	(040/36)		<u>2.070.780,00</u>	<u>2.287.731,13</u>	<u>38.426,64</u>	<u>2.249.304,49</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.783.549,52	1.874.028,42	15.313,84	1.858.714,58
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.178.930,38	1.211.488,52	5.237,37	1.206.251,15
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	80.394,82	83.334,85	7.079,49	76.255,36
	(040/37)		<u>3.042.874,72</u>	<u>3.168.851,79</u>	<u>27.630,70</u>	<u>3.141.221,09</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	5.667,26	5.483,25	0,00	5.483,25
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura	73405	156,56	156,56	0,00	156,56
	(040/46)		<u>5.823,82</u>	<u>5.639,81</u>	<u>0,00</u>	<u>5.639,81</u>
049/000/61	Sous-total		5.119.478,54	5.462.222,73	66.057,34	5.396.165,39
049/000/63	Total général		5.119.478,54	5.462.222,73	66.057,34	5.396.165,39

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	10.000,00 <u>10.000,00</u>	9.047,93 <u>9.047,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.047,93 <u>9.047,93</u>
059/000/61	Sous-total		10.000,00	9.047,93	0,00	9.047,93
050/27301	62 R.O. DETTE Dividendes de participations dans les sociétés fédérales et (050/27)	75711	0,00 <u>0,00</u>	622,77 <u>622,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	622,77 <u>622,77</u>
059/000/62	Sous-total		0,00	622,77	0,00	622,77
059/000/63	Total général		10.000,00	9.670,70	0,00	9.670,70

123 Recettes ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	359,18 <u>359,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	359,18 <u>359,18</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	10.000,00 <u>10.000,00</u>	6.832,46 <u>6.832,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.832,46 <u>6.832,46</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	20.000,00	21.849,77	0,00	21.849,77
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	17.000,00	14.710,00	150,00	14.560,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	30.000,00	15.149,86	0,00	15.149,86
104/16106	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	2.895,79	0,00	2.895,79
10401/16148	Appel à projets Start IA (104/16)	71309	6.050,00 <u>73.050,00</u>	0,00 <u>54.605,42</u>	0,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>54.455,42</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.052,73 <u>5.052,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.052,73 <u>5.052,73</u>
123/000/60	Sous-total		88.050,00	66.849,79	150,00	66.699,79
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	12.000,00 <u>12.000,00</u>	8.178,00 <u>8.178,00</u>	348,00 <u>348,00</u>	7.830,00 <u>7.830,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	16.836,60 <u>16.836,60</u>	16.286,90 <u>16.286,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.286,90 <u>16.286,90</u>
104/46502	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	73405	18.000,00	15.900,13	0,00	15.900,13
10424/46548	Autres contrib AS Elections 2024 Logiciel Patsy (104/46)	73405	0,00 <u>18.000,00</u>	15,24 <u>15.915,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	15,24 <u>15.915,37</u>
123/000/61	Sous-total		46.836,60	40.380,27	348,00	40.032,27
123/000/63	Total général		134.886,60	107.230,06	498,00	106.732,06

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit du service ordinaire (124/10)	77100	0,00	960,00	0,00	960,00
			<u>0,00</u>	<u>960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>960,00</u>
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	10.500,00	9.536,78	0,00	9.536,78
			<u>10.500,00</u>	<u>9.536,78</u>	<u>0,00</u>	<u>9.536,78</u>
129/000/60	Sous-total		10.500,00	10.496,78	0,00	10.496,78
129/000/63	Total général		10.500,00	10.496,78	0,00	10.496,78

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
14010/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	508.591,10	508.591,10	0,00	508.591,10
14010/99802	Reprise des provisions pour risques et charges (140/99)	77111	118.427,50	118.427,50	0,00	118.427,50
			<u>627.018,60</u>	<u>627.018,60</u>	<u>0,00</u>	<u>627.018,60</u>
149/000/68	Sous-total		627.018,60	627.018,60	0,00	627.018,60
149/000/63	Total général		627.018,60	627.018,60	0,00	627.018,60

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/18001	60 R.O. PRESTATIONS Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	17.000,00 <u>17.000,00</u>	9.476,62 <u>9.476,62</u>	350,00 <u>350,00</u>	9.126,62 <u>9.126,62</u>
499/000/60	Sous-total		17.000,00	9.476,62	350,00	9.126,62
421/46401	61 R.O. TRANSFERTS Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	10.699,61	10.699,61	0,00	10.699,61
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de peronnel (avicq) (421/46)	73405	11.000,00 <u>21.699,61</u>	11.356,69 <u>22.056,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.356,69 <u>22.056,30</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	27.043,08 <u>27.043,08</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.043,08 <u>27.043,08</u>
47025/46548	Tax on Pylons 3 (470/46)	73405	60.000,00 <u>60.000,00</u>	60.000,00 <u>60.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	60.000,00 <u>60.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		108.742,69	109.099,38	0,00	109.099,38
499/000/63	Total général		125.742,69	118.576,00	350,00	118.226,00

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
552/16105	Redevance voirie électricité (552/16)	71304	83.243,27	83.243,27	0,00	83.243,27
			<u>83.243,27</u>	<u>83.243,27</u>	<u>0,00</u>	<u>83.243,27</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			<u>3.600,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
599/000/60	Sous-total		86.843,27	87.243,27	0,00	87.243,27
61	R.O. TRANSFERTS					
56927/30601	Récupération des transferts de revenus au secteur privé Initiative citoyenne (569/30)	77100	0,00	212,75	0,00	212,75
			<u>0,00</u>	<u>212,75</u>	<u>0,00</u>	<u>212,75</u>
599/000/61	Sous-total		0,00	212,75	0,00	212,75
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	55.688,19	55.759,31	0,00	55.759,31
			<u>55.688,19</u>	<u>55.759,31</u>	<u>0,00</u>	<u>55.759,31</u>
599/000/62	Sous-total		55.688,19	55.759,31	0,00	55.759,31
599/000/63	Total général		142.531,46	143.215,33	0,00	143.215,33

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	24.612,07	25.413,29	0,00	25.413,29
			<u>24.612,07</u>	<u>25.413,29</u>	<u>0,00</u>	<u>25.413,29</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	1.357.317,50	1.365.533,60	0,00	1.365.533,60
			<u>1.357.317,50</u>	<u>1.365.533,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.365.533,60</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	287.777,30	287.777,30	0,00	287.777,30
			<u>287.777,30</u>	<u>287.777,30</u>	<u>0,00</u>	<u>287.777,30</u>
699/000/60	Sous-total		1.669.706,87	1.678.724,19	0,00	1.678.724,19
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46501	Subsides travaux forestiers	73405	0,00	8.243,00	0,00	8.243,00
64010/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(forêts résilientes) (640/46)	73405	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>8.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.243,00</u>
699/000/61	Sous-total		20.000,00	8.243,00	0,00	8.243,00
699/000/63	Total général		1.689.706,87	1.686.967,19	0,00	1.686.967,19

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38048	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)	71309	400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	170.000,00	179.302,58	0,00	179.302,58
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	75144	1.833,10	1.833,10	0,00	1.833,10
722/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention APPER vélos) (722/46)	73405	0,00	4.824,92	0,00	4.824,92
			<u>171.833,10</u>	<u>185.960,60</u>	<u>0,00</u>	<u>185.960,60</u>
729/000/61	Sous-total		172.233,10	185.960,60	0,00	185.960,60
729/000/63	Total général		172.233,10	185.960,60	0,00	185.960,60

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (761/10)	77100	0,00	350,00	0,00	350,00
			<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>
761/16148	Récupération animation ATL et plaines d'été (761/16)	71309	57.000,00	49.794,48	367,65	49.426,83
			<u>57.000,00</u>	<u>49.794,48</u>	<u>367,65</u>	<u>49.426,83</u>
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage) (763/16)	71309	16.000,00	16.485,00	0,00	16.485,00
			<u>16.000,00</u>	<u>16.485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.485,00</u>
764/16401	Location installations sportives (764/16)	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
			<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>
789/000/60	Sous-total		73.001,00	66.630,48	367,65	66.262,83
61	R.O. TRANSFERTS					
760/46502	Well Camp Contributions de l'AS les frais de personnel (760/46)	73405	728,00	984,00	0,00	984,00
			<u>728,00</u>	<u>984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984,00</u>
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL) (761/46)	73405	47.000,00	46.222,01	0,00	46.222,01
			<u>47.000,00</u>	<u>46.222,01</u>	<u>0,00</u>	<u>46.222,01</u>
789/000/61	Sous-total		47.728,00	47.206,01	0,00	47.206,01
789/000/63	Total général		120.729,00	113.836,49	367,65	113.468,84

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
834/16101	60 R.O. PRESTATIONS Produits de prestations directes concernant la fonction (excursions aînés) (834/16)	71301	2.300,00	2.026,50	0,00	2.026,50
835/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (co-accueil) (835/16)	71320	<u>2.300,00</u> 1.550,00	<u>2.026,50</u> 1.576,96	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.026,50</u> 1.576,96
839/000/60	Sous-total		3.850,00	3.603,46	0,00	3.603,46
835/48501	61 R.O. TRANSFERTS Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (plaines) (835/48)	73619	0,00 <u>0,00</u>	1.900,68 <u>1.900,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.900,68 <u>1.900,68</u>
839/000/61	Sous-total		0,00	1.900,68	0,00	1.900,68
839/000/63	Total général		3.850,00	5.504,14	0,00	5.504,14

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 84211/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (842/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	1.402,52 <u>1.402,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.402,52 <u>1.402,52</u>
849/000/61	Sous-total		0,00	1.402,52	0,00	1.402,52
849/000/63	Total général		0,00	1.402,52	0,00	1.402,52

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 87510/99802	R.O. PRELEVEMENTS Reprise des provisions pour risques et charges (875/99)	77111	79.024,74 <u>79.024,74</u>	79.024,74 <u>79.024,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	79.024,74 <u>79.024,74</u>
876/000/68	Sous-total		79.024,74	79.024,74	0,00	79.024,74
876/000/63	Total général		79.024,74	79.024,74	0,00	79.024,74

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	5.000,00	4.440,00	0,00	4.440,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.440,00</u>
87907/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction bornes (879/16)	71309	37.000,00	45.559,94	0,00	45.559,94
			<u>37.000,00</u>	<u>45.559,94</u>	<u>0,00</u>	<u>45.559,94</u>
879/000/60	Sous-total		42.000,00	49.999,94	0,00	49.999,94
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46501	Subvention pouvoirs publics (été solidaire)	73405	2.200,96	2.200,96	0,00	2.200,96
879/46548	Subvention Biodiversité (879/46)	73405	11.828,00	0,00	0,00	0,00
			<u>14.028,96</u>	<u>2.200,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,96</u>
879/000/61	Sous-total		14.028,96	2.200,96	0,00	2.200,96
879/000/63	Total général		56.028,96	52.200,90	0,00	52.200,90

Exercice propre

Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires
Dotation générale aux communes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS Droits de tirage sur les fonds d'investissements FERI (021/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	150.362,34 <u>150.362,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	150.362,34 <u>150.362,34</u>
029/000/80	Sous-total		0,00	150.362,34	0,00	150.362,34
029/000/83	Total général		0,00	150.362,34	0,00	150.362,34

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20160034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/73360 HONORAIRES PCDR	78605	633,30	633,30	0,00	633,30
060/99551 20190013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	78605	139.532,91	139.532,91	0,00	139.532,91
060/99551 20190026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	78605	142,08	142,08	0,00	142,08
060/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	78605	605,00	605,00	0,00	605,00
060/99551 20230035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 835/72360 BAMBINERIE PLAN CIGOGNE	78605	107.865,00	107.865,00	0,00	107.865,00
060/99551 20240009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT	78605	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
060/99551 20240013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	78605	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
060/99551 20240014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	78605	150.503,91	150.503,91	0,00	150.503,91
060/99551 20250001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	78605	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00
060/99551 20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	78605	3.500,00	3.418,86	0,00	3.418,86
060/99551 20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	78605	2.000,00	399,75	0,00	399,75
060/99551 20250004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	78605	1.000,00	199,95	0,00	199,95
060/99551 20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	78605	152.000,00	138.030,00	0,00	138.030,00
060/99551 20250006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ADM	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS ADM	78605	3.500,00	3.296,56	0,00	3.296,56
060/99551 20250008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%	78605	10.770,90	8.327,17	0,00	8.327,17
060/99551 20250009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	78605	32.000,00	9.829,01	0,00	9.829,01
060/99551 20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 140/73560 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS	78605	393.589,90	393.589,90	0,00	393.589,90
060/99551 20250013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE	78605	25.000,00	24.956,25	0,00	24.956,25

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20250014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE	78605	5.883,46	5.883,46	0,00	5.883,46
060/99551 20250015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE	78605	10.000,00	3.445,00	0,00	3.445,00
060/99551 20250016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO	78605	45.000,00	27.168,86	0,00	27.168,86
060/99551 20250017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL	78605	10.000,00	6.933,30	0,00	6.933,30
060/99551 20250019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 F.E MABOGE	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20250020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451POUBELLES	78605	5.223,10	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E EXTR BUISSON	78605	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00
060/99551 20250022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 AMENAGEMENT GLISSIERES CIELLE	78605	17.242,50	17.242,50	0,00	17.242,50
060/99551 20250023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 ECOLE BERISMENIL CHAUFFAGE	78605	21.000,00	9.253,66	0,00	9.253,66
060/99551 20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 724/72360 PORTES BUVETTE FOOT ORTHO	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06010/99551 20250008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%	78605	20.691,10	20.691,10	0,00	20.691,10
06089/99551 20240012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER (060/99)	78605	531.865,12	531.865,12	0,00	531.865,12
			<u>1.757.397,28</u>	<u>1.666.181,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.666.181,65</u>
069/000/88	Sous-total		1.757.397,28	1.666.181,65	0,00	1.666.181,65
069/000/83	Total général		1.757.397,28	1.666.181,65	0,00	1.666.181,65

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 124/76256	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes du musée des Grès (124/76)	22191	200.000,00 <u>200.000,00</u>	200.266,55 <u>200.266,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	200.266,55 <u>200.266,55</u>
129/000/81	Sous-total		200.000,00	200.266,55	0,00	200.266,55
129/000/83	Total général		200.000,00	200.266,55	0,00	200.266,55

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42088/66552	80 R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem (420/66)	15411	15.599,38	15.599,38	0,00	15.599,38
			<u>15.599,38</u>	<u>15.599,38</u>	<u>0,00</u>	<u>15.599,38</u>
421/66552 20250020	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissem 421/74451POUBELLES (421/66)	15411	9.776,90	0,00	0,00	0,00
			<u>9.776,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/56052 20250018	Participations en capital des entreprises pour investissem 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025 (426/56)	15111	30.269,00	35.235,20	0,00	35.235,20
			<u>30.269,00</u>	<u>35.235,20</u>	<u>0,00</u>	<u>35.235,20</u>
499/000/80	Sous-total		55.645,28	50.834,58	0,00	50.834,58
421/96151 20240012	82 R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER (421/96)	17101	703.519,78	703.519,78	0,00	703.519,78
			<u>703.519,78</u>	<u>703.519,78</u>	<u>0,00</u>	<u>703.519,78</u>
426/96151 20250018	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025 (426/96)	17101	60.516,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60.516,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		764.035,78	703.519,78	0,00	703.519,78
499/000/83	Total général		819.681,06	754.354,36	0,00	754.354,36

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 569/66552 20240014	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement 569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER (569/66)	15411	224.496,09	224.496,09	0,00	224.496,09
			<u>224.496,09</u>	<u>224.496,09</u>	<u>0,00</u>	<u>224.496,09</u>
599/000/80	Sous-total		224.496,09	224.496,09	0,00	224.496,09
82 561/96151 20180035	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE (561/96)	17101	485.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>485.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		485.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		709.496,09	224.496,09	0,00	224.496,09

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20250013	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement 930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE (930/66)	15411	75.000,00	74.868,75	0,00	74.868,75
			<u>75.000,00</u>	<u>74.868,75</u>	<u>0,00</u>	<u>74.868,75</u>
939/000/80	Sous-total		75.000,00	74.868,75	0,00	74.868,75
939/000/83	Total général		75.000,00	74.868,75	0,00	74.868,75

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
00024/11101	Traitements du personnel communal	62001	55.502,36	55.493,37	8,99	55.493,37	0,00
00024/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.073,84	4.073,81	0,03	4.073,81	0,00
00024/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (000/11)	62201	16.012,41	16.021,43	-9,02	16.021,43	0,00
			<u>75.588,61</u>	<u>75.588,61</u>	<u>0,00</u>	<u>75.588,61</u>	<u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		75.588,61	75.588,61	0,00	75.588,61	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/43501	Fonds dépens.communales (000/43)	63617	4.864,55	4.864,55	0,00	4.864,55	0,00
			<u>4.864,55</u>	<u>4.864,55</u>	<u>0,00</u>	<u>4.864,55</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		4.864,55	4.864,55	0,00	4.864,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts de retard (000/21)	65721	150,00	32,70	117,30	32,70	0,00
			<u>250,00</u>	<u>32,70</u>	<u>217,30</u>	<u>32,70</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		250,00	32,70	217,30	32,70	0,00
009/000/73	Total général		80.703,16	80.485,86	217,30	80.485,86	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	23.000,00	18.238,98	4.761,02	18.238,98	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	1.500,00	170,00	1.330,00	170,00	0,00
			<u>24.500,00</u>	<u>18.408,98</u>	<u>6.091,02</u>	<u>18.408,98</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		24.500,00	18.408,98	6.091,02	18.408,98	0,00
049/000/73	Total général		24.500,00	18.408,98	6.091,02	18.408,98	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	65.000,00 <u>65.000,00</u>	65.000,00 <u>65.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	65.000,00 <u>65.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	13.000,00	12.361,74	638,26	12.361,74	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	39.000,00	36.763,89	2.236,11	36.763,89	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	22.000,00 <u>74.000,00</u>	20.864,29 <u>69.989,92</u>	1.135,71 <u>4.010,08</u>	20.864,29 <u>69.989,92</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		74.000,00	69.989,92	4.010,08	69.989,92	0,00
059/000/73	Total général		139.000,00	134.989,92	4.010,08	134.989,92	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	traitement des mandataires	62021	224.488,06	224.526,07	-38,01	224.526,07	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	12.614,55	10.515,61	2.098,94	10.515,61	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	66.536,00	66.536,00	0,00	66.536,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	14.110,74	14.110,64	0,10	14.110,64	0,00
	(101/11)		<u>335.749,35</u>	<u>333.688,32</u>	<u>2.061,03</u>	<u>315.688,32</u>	<u>18.000,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	697.754,55	685.299,61	12.454,94	685.299,61	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	313.797,73	315.219,61	-1.421,88	315.219,61	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	55.119,07	53.694,90	1.424,17	53.694,90	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	19.705,91	19.705,78	0,13	19.705,78	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	119.352,10	116.663,39	2.688,71	116.663,39	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	90.530,55	90.960,10	-429,55	90.960,10	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	192.890,51	186.969,35	5.921,16	186.969,35	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	13.000,00	12.631,81	368,19	12.631,81	0,00
			<u>1.502.150,42</u>	<u>1.481.144,55</u>	<u>21.005,87</u>	<u>1.481.144,55</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.837.899,77	1.814.832,87	23.066,90	1.796.832,87	18.000,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12302	Frais sanctions administratives	60711	4.500,00	1.075,00	3.425,00	1.075,00	0,00
10020/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique tax on pylons (100/12)	61313	7.100,00	8.151,21	-1.051,21	8.151,21	0,00
			<u>11.600,00</u>	<u>9.226,21</u>	<u>2.373,79</u>	<u>9.226,21</u>	<u>0,00</u>
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	2.000,00	543,96	1.456,04	543,96	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			<u>2.350,00</u>	<u>893,96</u>	<u>1.456,04</u>	<u>893,96</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.900,00	3.643,04	-743,04	3.643,04	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service	61202	26.000,00	19.210,40	6.789,60	16.735,95	2.474,45
10401/12202	appel à projets Start IA (intelligence artificielle)	61202	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	2.000,00	667,29	1.332,71	667,29	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	18.000,00	13.909,32	4.090,68	13.909,32	0,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	34.000,00	38.461,70	-4.461,70	38.461,70	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	31.000,00	16.887,60	14.112,40	16.887,60	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	14.000,00	11.062,87	2.937,13	11.062,87	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	16.000,00	15.993,37	6,63	15.993,37	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	85.000,00	91.704,95	-6.704,95	91.704,95	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	3.000,00	2.422,16	577,84	2.422,16	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.000,00	1.465,77	2.534,23	1.465,77	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	7.000,00	6.260,86	739,14	6.260,86	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	10.000,00	9.972,13	27,87	9.972,13	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	45.000,00	44.707,44	292,56	44.707,44	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	5.000,00	5.439,26	-439,26	5.439,26	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	6.000,00	4.792,58	1.207,42	4.792,58	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (chassis hotel de ville)	61331	6.936,25	6.936,25	0,00	0,00	6.936,25
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00	6.412,10	1.587,90	6.412,10	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	705,55	94,45	705,55	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers (104/12)	65801	1.300,00	234,40	1.065,60	234,40	0,00
			<u>331.986,25</u>	<u>300.889,04</u>	<u>31.097,21</u>	<u>291.478,34</u>	<u>9.410,70</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	7.000,00	6.055,79	944,21	6.055,79	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	10.000,00	9.401,34	598,66	9.401,34	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité: noces d'or	61315	4.500,00	4.082,42	417,58	4.082,42	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité: Illuminations de fin d'année décorations ville	61315	24.000,00	22.260,37	1.739,63	22.260,37	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	2.500,00	1.881,55	618,45	1.881,55	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses,boissons, mariage,repas ...	61315	14.000,00	12.320,88	1.679,12	12.320,88	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements (excursions..)	61315	4.800,00	730,00	4.070,00	730,00	0,00
	(105/12)		<u>66.800,00</u>	<u>56.732,35</u>	<u>10.067,65</u>	<u>56.732,35</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	11.702,32	11.702,32	0,00	11.702,32	0,00
	(121/12)		<u>11.702,32</u>	<u>11.702,32</u>	<u>0,00</u>	<u>11.702,32</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		424.438,57	379.443,88	44.994,69	370.033,18	9.410,70
72	D.O. TRANSFERTS						
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	(104/30)		<u>275,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	6.000,00	5.851,75	148,25	5.851,75	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel (104/33)	63212	2.720,00	2.335,00	385,00	2.335,00	0,00
	(104/33)		<u>8.720,00</u>	<u>8.186,75</u>	<u>533,25</u>	<u>8.186,75</u>	<u>0,00</u>
105/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (105/30)	67111	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	(105/30)		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		9.045,00	8.511,75	533,25	8.511,75	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires (101/95)	66621	16.836,60	16.836,60	0,00	16.836,60	0,00
			<u>16.836,60</u>	<u>16.836,60</u>	<u>0,00</u>	<u>16.836,60</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		16.836,60	16.836,60	0,00	16.836,60	0,00
123/000/73	Total général		2.288.219,94	2.219.625,10	68.594,84	2.192.214,40	27.410,70

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Remun pers serv patr privé	62001	4.119,71	4.118,89	0,82	4.118,89	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	302,01	302,01	0,00	302,01	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl (124/11)	62201	1.188,55	1.189,37	-0,82	1.189,37	0,00
			<u>5.610,27</u>	<u>5.610,27</u>	<u>0,00</u>	<u>5.610,27</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		5.610,27	5.610,27	0,00	5.610,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12402/12302	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	60711	400,00	225,44	174,56	225,44	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	2.200,00	2.217,33	-17,33	2.217,33	0,00
12402/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	200,00	191,18	8,82	0,00	191,18
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	32.000,00	30.441,21	1.558,79	22.613,72	7.827,49
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	500,00	145,13	354,87	145,13	0,00
12402/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	60713	1.000,00	159,62	840,38	159,62	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine	60714	4.000,00	2.586,27	1.413,73	2.586,27	0,00
12402/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (combustible musée des Grès)	60714	1.500,00	1.427,90	72,10	1.427,90	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	61.491,52	61.491,52	0,00	61.491,52	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	13.000,00	12.684,43	315,57	12.684,43	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	61332	2.000,00	222,34	1.777,66	222,34	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	5.000,00	2.323,73	2.676,27	2.323,73	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	61335	2.000,00	169,88	1.830,12	169,88	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	4.700,00	4.730,31	-30,31	4.730,31	0,00
			<u>129.991,52</u>	<u>119.016,29</u>	<u>10.975,23</u>	<u>110.997,62</u>	<u>8.018,67</u>
129/000/71	Sous-total		129.991,52	119.016,29	10.975,23	110.997,62	8.018,67
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	11.560,71	11.155,19	405,52	11.155,19	0,00
			<u>11.560,71</u>	<u>11.155,19</u>	<u>405,52</u>	<u>11.155,19</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	59.520,04	59.520,04	0,00	59.520,04	0,00
			<u>59.520,04</u>	<u>59.520,04</u>	<u>0,00</u>	<u>59.520,04</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		71.080,75	70.675,23	405,52	70.675,23	0,00
129/000/73	Total général		206.682,54	195.301,79	11.380,75	187.283,12	8.018,67

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12448	Protection personnel (131/12)	61329	20.000,00 <u>20.000,00</u>	19.628,80 <u>19.628,80</u>	371,20 <u>371,20</u>	7.118,25 <u>7.118,25</u>	12.510,55 <u>12.510,55</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	2.000,00 <u>2.000,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		22.000,00	21.628,80	371,20	9.118,25	12.510,55
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	3.351,60 <u>3.351,60</u>	3.211,95 <u>3.211,95</u>	139,65 <u>139,65</u>	3.211,95 <u>3.211,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.351,60	3.211,95	139,65	3.211,95	0,00
139/000/73	Total général		25.351,60	24.840,75	510,85	12.330,20	12.510,55

149 Dépenses ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
14010/30102	72 D.O. TRANSFERTS Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (140/30)	67111	508.591,10	508.591,10	0,00	508.591,10	0,00
			<u>508.591,10</u>	<u>508.591,10</u>	<u>0,00</u>	<u>508.591,10</u>	<u>0,00</u>
149/000/72	Sous-total		508.591,10	508.591,10	0,00	508.591,10	0,00
140/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (140/21)	65104	27.520,22	0,00	27.520,22	0,00	0,00
			<u>27.520,22</u>	<u>0,00</u>	<u>27.520,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149/000/7X	Sous-total		27.520,22	0,00	27.520,22	0,00	0,00
149/000/73	Total général		536.111,32	508.591,10	27.520,22	508.591,10	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais du centre d'incendie de (351/43)	63617	179.260,69 <u>179.260,69</u>	179.260,69 <u>179.260,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	179.260,69 <u>179.260,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		179.260,69	179.260,69	0,00	179.260,69	0,00
369/000/73	Total général		179.260,69	179.260,69	0,00	179.260,69	0,00

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	458.060,71 <u>458.060,71</u>	458.060,71 <u>458.060,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	458.060,71 <u>458.060,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		458.060,71	458.060,71	0,00	458.060,71	0,00
399/000/73	Total général		458.060,71	458.060,71	0,00	458.060,71	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	472.373,27	467.016,38	5.356,89	467.016,38	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	586.834,03	579.310,63	7.523,40	579.310,63	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	39.708,79	39.708,79	0,00	39.708,79	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	42.291,68	42.291,68	0,00	42.291,68	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	99.898,08	98.659,15	1.238,93	98.659,15	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	62202	169.301,57	166.331,00	2.970,57	166.331,00	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	88.341,39	87.216,95	1.124,44	87.216,95	0,00
			<u>1.498.748,81</u>	<u>1.480.534,58</u>	<u>18.214,23</u>	<u>1.480.534,58</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.498.748,81	1.480.534,58	18.214,23	1.480.534,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.000,00	4.969,09	30,91	4.969,09	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	24.000,00	21.490,31	2.509,69	21.066,81	423,50
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	17.000,00	16.203,60	796,40	16.203,60	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	5.735,49	9.264,51	5.735,49	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.800,00	738,07	1.061,93	738,07	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	2.500,00	3.703,33	-1.203,33	3.703,33	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.800,00	4.133,50	-333,50	4.133,50	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	1.500,00	2.278,75	-778,75	2.278,75	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	95.000,00	93.436,68	1.563,32	93.436,68	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	100.000,00	102.596,45	-2.596,45	102.596,45	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	3.300,00	3.062,44	237,56	3.062,44	0,00
			<u>270.900,00</u>	<u>258.347,71</u>	<u>12.552,29</u>	<u>257.924,21</u>	<u>423,50</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	70.000,00	57.794,74	12.205,26	57.794,74	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	70.000,00	72.022,13	-2.022,13	10.072,43	61.949,70
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	1.500,00	596,76	903,24	596,76	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	10.000,00	9.534,49	465,51	9.534,49	0,00
			<u>151.500,00</u>	<u>139.948,12</u>	<u>11.551,88</u>	<u>77.998,42</u>	<u>61.949,70</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	8.000,00	7.825,80	174,20	7.825,80	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>7.825,80</u>	<u>174,20</u>	<u>7.825,80</u>	<u>0,00</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	7.500,00	5.980,47	1.519,53	5.980,47	0,00
424/12311	Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.679,80	-379,80	1.679,80	0,00
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	3.000,00	2.329,25	670,75	2.329,25	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	12.000,00	10.978,90	1.021,10	7.814,03	3.164,87
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	800,00	873,52	-73,52	873,52	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	6.000,00	4.138,20	1.861,80	4.138,20	0,00
			<u>30.600,00</u>	<u>25.980,14</u>	<u>4.619,86</u>	<u>22.815,27</u>	<u>3.164,87</u>
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	500,00	294,51	205,49	294,51	0,00
			<u>500,00</u>	<u>294,51</u>	<u>205,49</u>	<u>294,51</u>	<u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	83.000,00	82.253,67	746,33	82.253,67	0,00
			<u>83.000,00</u>	<u>82.253,67</u>	<u>746,33</u>	<u>82.253,67</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		544.500,00	514.649,95	29.850,05	449.111,88	65.538,07
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances (421/30)	67111	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
			<u>445,00</u>	<u>445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>445,00</u>	<u>0,00</u>
44101/33202	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière (482/33)	63212	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
			<u>4.120,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		26.565,00	26.565,00	0,00	26.565,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
47025/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (470/95)	66621	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	204.408,03	167.090,27	37.317,76	167.090,27	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	10.699,61	10.699,61	0,00	10.699,61	0,00
			<u>215.107,64</u>	<u>177.789,88</u>	<u>37.317,76</u>	<u>177.789,88</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	438.176,56	438.355,62	-179,06	438.355,62	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	27.043,08	27.043,08	0,00	27.043,08	0,00
			<u>465.219,64</u>	<u>465.398,70</u>	<u>-179,06</u>	<u>465.398,70</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (426/21)	65104	6.227,54	2.171,18	4.056,36	2.171,18	0,00
			<u>6.227,54</u>	<u>2.171,18</u>	<u>4.056,36</u>	<u>2.171,18</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (426/91)	64103	3.246,68	12.883,53	-9.636,85	12.883,53	0,00
			<u>3.246,68</u>	<u>12.883,53</u>	<u>-9.636,85</u>	<u>12.883,53</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	2.922,23	2.593,49	328,74	2.593,49	0,00
			<u>2.922,23</u>	<u>2.593,49</u>	<u>328,74</u>	<u>2.593,49</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	8.613,60	8.613,60	0,00	8.613,60	0,00
			<u>8.613,60</u>	<u>8.613,60</u>	<u>0,00</u>	<u>8.613,60</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/7X	Sous-total		701.337,33	669.450,38	31.886,95	669.450,38	0,00
499/000/73	Total général		2.831.151,14	2.751.199,91	79.951,23	2.685.661,84	65.538,07

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	35.000,00	31.161,17	3.838,83	31.161,17	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	63212	13.000,00	12.198,00	802,00	12.198,00	0,00
56102/33202	Subvention location SI-COEUR DE L'ARDENNE	63212	9.800,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00
56103/33202	Subvention Maison du Tourisme Haute Ardenne	63212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
56104/33202	Subside asbl Houffallize -La Roche (561/33)	63212	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			<u>71.800,00</u>	<u>60.759,17</u>	<u>11.040,83</u>	<u>60.759,17</u>	<u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	8.700,00	8.645,96	54,04	8.645,96	0,00
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
			<u>26.700,00</u>	<u>26.645,96</u>	<u>54,04</u>	<u>26.645,96</u>	<u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	23.675,53	23.675,53	0,00	23.675,53	0,00
			<u>23.675,53</u>	<u>23.675,53</u>	<u>0,00</u>	<u>23.675,53</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		122.175,53	111.080,66	11.094,87	111.080,66	0,00
7X	D.O. DETTE						
561/21101	inter part comm. (561/21)	65104	72.456,57	0,00	72.456,57	0,00	0,00
			<u>72.456,57</u>	<u>0,00</u>	<u>72.456,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	1.930,56	1.930,56	0,00	1.930,56	0,00
			<u>1.930,56</u>	<u>1.930,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.930,56</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	29.458,33	29.458,33	0,00	29.458,33	0,00
			<u>29.458,33</u>	<u>29.458,33</u>	<u>0,00</u>	<u>29.458,33</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		103.845,46	31.388,89	72.456,57	31.388,89	0,00
599/000/73	Total général		226.020,99	142.469,55	83.551,44	142.469,55	0,00

699 Dépenses ordinaires Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	66.019,11	63.954,54	2.064,57	63.954,54	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	34.738,02	32.506,85	2.231,17	32.506,85	0,00
640/11201	Pécule de vacances personnel	62101	4.190,38	4.190,35	0,03	4.190,35	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.534,95	2.534,94	0,01	2.534,94	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	17.640,69	17.596,32	44,37	17.596,32	0,00
64033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	10.021,94	9.380,42	641,52	9.380,42	0,00
	(640/11)		<u>135.145,09</u>	<u>130.163,42</u>	<u>4.981,67</u>	<u>130.163,42</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		135.145,09	130.163,42	4.981,67	130.163,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
623/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	(623/12)		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	2.500,00	1.316,91	1.183,09	1.316,91	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	170.000,00	169.244,55	755,45	43.125,71	126.118,84
640/12508	assurance incendie plantations	61509	6.200,00	6.172,86	27,14	6.172,86	0,00
	(640/12)		<u>178.700,00</u>	<u>176.734,32</u>	<u>1.965,68</u>	<u>50.615,48</u>	<u>126.118,84</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	86.333,19	86.333,19	0,00	86.333,19	0,00
	(651/12)		<u>86.333,19</u>	<u>86.333,19</u>	<u>0,00</u>	<u>86.333,19</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		265.733,19	263.067,51	2.665,68	136.948,67	126.118,84
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	(623/33)		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
699/000/73	Total général		460.878,28	453.230,93	7.647,35	327.112,09	126.118,84

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11101	Traitements du personnel communal	62001	9.905,48	0,00	9.905,48	0,00	0,00
721/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.372,28	20.100,17	-727,89	20.100,17	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	1.413,56	1.413,55	0,01	1.413,55	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	2.858,72	0,00	2.858,72	0,00	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	62202	5.588,87	5.800,15	-211,28	5.800,15	0,00
	(721/11)		<u>39.138,91</u>	<u>27.313,87</u>	<u>11.825,04</u>	<u>27.313,87</u>	<u>0,00</u>
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ape	62002	57.085,22	56.662,05	423,17	56.662,05	0,00
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	31.895,57	30.264,94	1.630,63	30.264,94	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	4.164,04	4.161,01	3,03	4.161,01	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	2.340,61	2.340,60	0,01	2.340,60	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	62202	16.469,02	16.128,11	340,91	16.128,11	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	62212	9.201,92	8.581,88	620,04	8.581,88	0,00
	(722/11)		<u>121.156,38</u>	<u>118.138,59</u>	<u>3.017,79</u>	<u>118.138,59</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		160.295,29	145.452,46	14.842,83	145.452,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	750,00	807,51	-57,51	807,51	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	709,00	669,76	39,24	669,76	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	1.844,00	1.829,90	14,10	1.829,90	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.205,00	1.203,61	1,39	1.203,61	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	2.056,00	1.964,11	91,89	1.964,11	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	500,00	345,52	154,48	345,52	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.900,00	2.135,28	-235,28	2.135,28	0,00
721/12515	Fournitures d'eau	61335	200,00	134,37	65,63	134,37	0,00
	(721/12)		<u>11.164,00</u>	<u>9.090,06</u>	<u>2.073,94</u>	<u>9.090,06</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	200,00	72,07	127,93	72,07	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA+bénévoles	61209	9.000,00	7.965,39	1.034,61	7.965,39	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	5.500,00	5.072,37	427,63	5.072,37	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	7.000,00	6.850,46	149,54	6.850,46	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	9.500,00	9.775,48	-275,48	9.775,48	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12317	Frais de formation	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	2.025,00	1.905,44	119,56	1.905,44	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.700,60	2.580,90	119,70	2.580,90	0,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	750,00	749,16	0,84	749,16	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	2.243,27	2.221,66	21,61	2.221,66	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.501,07	5.498,98	2,09	5.161,82	337,16
72205/12402	Matériel écoles	60712	1.000,00	300,92	699,08	300,92	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	1.000,00	955,00	45,00	955,00	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	18.000,00	10.332,14	7.667,86	10.332,14	0,00
722/12448	Autres frais techniques (plan de pilotage)	61329	1.000,00	474,36	525,64	371,85	102,51
72201/12448	Autres frais techniques (dossier Apper- sécurité et pro vélo)	61329	3.151,00	3.151,00	0,00	3.151,00	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	40.000,00	38.047,36	1.952,64	38.047,36	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	27.000,00	19.932,39	7.067,61	19.932,39	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	12.500,00	12.047,85	452,15	12.047,85	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	4.000,00	4.019,60	-19,60	4.019,60	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires(convention Vecmont)	61000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(722/12)		<u>153.470,94</u>	<u>132.052,53</u>	<u>21.418,41</u>	<u>131.612,86</u>	<u>439,67</u>
729/000/71	Sous-total		164.634,94	141.142,59	23.492,35	140.702,92	439,67
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.932,37	4.932,37	0,00	4.932,37	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	2.500,00	947,50	1.552,50	945,00	2,50
72201/33202	Subsides écoles	63212	23.500,00	22.050,00	1.450,00	18.750,00	3.300,00
	(722/33)		<u>30.932,37</u>	<u>27.929,87</u>	<u>3.002,50</u>	<u>24.627,37</u>	<u>3.302,50</u>
729/000/72	Sous-total		30.932,37	27.929,87	3.002,50	24.627,37	3.302,50
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	23.480,01	23.218,79	261,22	23.218,79	0,00
	(722/21)		<u>23.480,01</u>	<u>23.218,79</u>	<u>261,22</u>	<u>23.218,79</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	49.384,80	49.384,80	0,00	49.384,80	0,00
	(722/91)		<u>49.384,80</u>	<u>49.384,80</u>	<u>0,00</u>	<u>49.384,80</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		72.864,81	72.603,59	261,22	72.603,59	0,00
729/000/73	Total général		428.727,41	387.128,51	41.598,90	383.386,34	3.742,17

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL coordinatrice +étudiants atl,plaines	62001	74.954,33	74.421,17	533,16	74.421,17	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	139.624,32	122.700,34	16.923,98	122.700,34	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.052,24	3.052,22	0,02	3.052,22	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié ape	62102	10.019,92	7.665,44	2.354,48	7.665,44	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	17.643,45	16.317,52	1.325,93	16.317,52	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (761/11)	62202	40.281,67	34.120,51	6.161,16	34.120,51	0,00
			<u>285.575,93</u>	<u>258.277,20</u>	<u>27.298,73</u>	<u>258.277,20</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	172.699,16	172.673,87	25,29	172.673,87	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	12.560,73	12.560,64	0,09	12.560,64	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	36.201,27	36.226,76	-25,49	36.226,76	0,00
764/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (764/11)	62401	32.486,43	32.486,32	0,11	32.486,32	0,00
			<u>253.947,59</u>	<u>253.947,59</u>	<u>0,00</u>	<u>253.947,59</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		539.523,52	512.224,79	27.298,73	512.224,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	6.000,00	4.953,03	1.046,97	4.953,03	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	1.500,00	1.470,96	29,04	1.470,96	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	700,00	236,00	464,00	236,00	0,00
761/12402	Fournitures,activités diverses ATL (761/12)	60712	6.000,00	3.673,62	2.326,38	3.673,62	0,00
			<u>14.200,00</u>	<u>10.333,61</u>	<u>3.866,39</u>	<u>10.333,61</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage de mémoire 5° secondaires	60712	44.544,00	44.544,00	0,00	44.544,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (763/12)	60712	13.000,00	9.724,24	3.275,76	9.724,24	0,00
			<u>57.544,00</u>	<u>54.268,24</u>	<u>3.275,76</u>	<u>54.268,24</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports (764/12)	60712	6.000,00	3.173,66	2.826,34	3.173,66	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>3.173,66</u>	<u>2.826,34</u>	<u>3.173,66</u>	<u>0,00</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	66.000,00	57.851,50	8.148,50	57.851,50	0,00
76601/12448	Parc Deister	61329	1.000,00	73,48	926,52	73,48	0,00
76602/12448	Haies 2023-2027 droit de tirage ligneux indigènes (766/12)	61329	40.177,00	40.003,12	173,88	0,00	40.003,12
			<u>107.177,00</u>	<u>97.928,10</u>	<u>9.248,90</u>	<u>57.924,98</u>	<u>40.003,12</u>
789/000/71	Sous-total		184.921,00	165.703,61	19.217,39	125.700,49	40.003,12
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/30102	service ordina Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	500,00	80,00	420,00	80,00	0,00
			<u>507,00</u>	<u>80,00</u>	<u>427,00</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subsides associations sportives et acteurs sportifs	63212	11.000,00	8.048,75	2.951,25	8.048,75	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76102/33202	Subside Carnaval (761/33)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>17.000,00</u>	<u>14.048,75</u>	<u>2.951,25</u>	<u>14.048,75</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	31.742,27	31.742,27	0,00	31.742,27	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
76202/33202	Subside Baladins du miroir	63212	5.000,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	2.100,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
76204/33202	Subvention musée Piconrue	63212	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségna	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76209/33202	Subside Festival LAREA (762/33)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			<u>85.342,27</u>	<u>83.342,27</u>	<u>2.000,00</u>	<u>83.342,27</u>	<u>0,00</u>
76302/33202	Mesa (763/33)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subside RCA 2025 acompte	63212	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
76401/33202	Subside Patinoire (764/33)	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		320.849,27	315.471,02	5.378,25	315.471,02	0,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune (764/21)	65104	6.758,39	6.758,39	0,00	6.758,39	0,00
			<u>6.758,39</u>	<u>6.758,39</u>	<u>0,00</u>	<u>6.758,39</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune (764/91)	64103	12.363,78	12.363,78	0,00	12.363,78	0,00
			<u>12.363,78</u>	<u>12.363,78</u>	<u>0,00</u>	<u>12.363,78</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	3.036,27	3.036,27	0,00	3.036,27	0,00
			<u>3.036,27</u>	<u>3.036,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.036,27</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	13.662,48	13.662,48	0,00	13.662,48	0,00
			<u>13.662,48</u>	<u>13.662,48</u>	<u>0,00</u>	<u>13.662,48</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		35.820,92	35.820,92	0,00	35.820,92	0,00
789/000/73	Total général		1.081.114,71	1.029.220,34	51.894,37	989.217,22	40.003,12

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	63617	67.406,64	67.406,64	0,00	67.406,64	0,00
79002/43501	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	63617	6.643,41	6.643,41	0,00	6.643,41	0,00
79003/43501	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	63617	14.309,13	14.309,13	0,00	14.309,13	0,00
79005/43501	Subv.fonction.fabr.église de Hives	63617	15.930,72	15.930,72	0,00	15.930,72	0,00
79006/43501	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	63617	15.198,91	15.198,91	0,00	15.198,91	0,00
79007/43501	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	63617	14.160,83	14.160,83	0,00	14.160,83	0,00
79008/43501	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	63617	11.096,23	9.446,23	1.650,00	9.446,23	0,00
79010/43501	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	63617	15.000,00	14.938,66	61,34	14.938,66	0,00
79011/43501	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	63617	5.019,73	5.019,73	0,00	5.019,73	0,00
79014/43501	subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43)	63617	7.466,94	7.466,94	0,00	7.466,94	0,00
			<u>172.232,54</u>	<u>170.521,20</u>	<u>1.711,34</u>	<u>170.521,20</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		172.232,54	170.521,20	1.711,34	170.521,20	0,00
799/000/73	Total général		172.232,54	170.521,20	1.711,34	170.521,20	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT Autres frais techniques(parking cpas) (831/12)	61329	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/12402	Activités 3 ème âge	60712	6.000,00	2.356,72	3.643,28	2.356,72	0,00
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais proxibus) (834/12)	61321	600,00	99,40	500,60	99,40	0,00
835/12402	Fournitures techniques pour consommation directe(plaines) (835/12)	60712	2.500,00 <u>2.500,00</u>	958,86 <u>958,86</u>	1.541,14 <u>1.541,14</u>	958,86 <u>958,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		11.600,00	5.914,98	5.685,02	5.914,98	0,00
81101/33202	72 D.O. TRANSFERTS Subside Solaix (811/33)	63212	5.000,00 <u>5.000,00</u>	2.506,12 <u>2.506,12</u>	2.493,88 <u>2.493,88</u>	2.506,12 <u>2.506,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
824/33202	Subside hélico (824/33)	63212	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	850.000,00 <u>850.000,00</u>	850.000,00 <u>850.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	850.000,00 <u>850.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI	63212	1.860,00	1.180,00	680,00	1.180,00	0,00
83501/33202	Subside accueillantes One (835/33)	63212	450,00 <u>2.310,00</u>	450,00 <u>1.630,00</u>	0,00 <u>680,00</u>	450,00 <u>1.630,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière (835/43)	63617	4.629,88 <u>69.629,88</u>	4.629,88 <u>69.629,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.629,88 <u>69.629,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		928.939,88	923.766,00	5.173,88	923.766,00	0,00
835/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (835/21)	65104	4.722,57 <u>4.722,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.722,57 <u>4.722,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		4.722,57	0,00	4.722,57	0,00	0,00
839/000/73	Total général		945.262,45	929.680,98	15.581,47	929.680,98	0,00

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	10.900,00 <u>10.900,00</u>	9.665,60 <u>9.665,60</u>	1.234,40 <u>1.234,40</u>	9.665,60 <u>9.665,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		10.900,00	9.665,60	1.234,40	9.665,60	0,00
869/000/73	Total général		10.900,00	9.665,60	1.234,40	9.665,60	0,00

872 **Dépenses ordinaires**
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871/43501	72 D.O. TRANSFERTS frais de fonctionnement car ONE (871/43)	63617	4.252,10 <u>4.252,10</u>	4.252,10 <u>4.252,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.252,10 <u>4.252,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/33201	Vivalia Cotisation AMU	63212	32.928,89	32.928,89	0,00	32.928,89	0,00
87203/33202	Subside médecin (872/33)	63212	24.000,00 <u>56.928,89</u>	19.200,00 <u>52.128,89</u>	4.800,00 <u>4.800,00</u>	19.200,00 <u>52.128,89</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Vivalia déficit PCPA	63618	5.886,28	5.886,28	0,00	5.886,28	0,00
87201/43502	Vivalia fond d'investissement	63618	16.669,07	16.669,07	0,00	16.669,07	0,00
87202/43502	Vivalia extra hospitalier (872/43)	63618	379,78 <u>22.935,13</u>	379,78 <u>22.935,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	379,78 <u>22.935,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		84.116,12	79.316,12	4.800,00	79.316,12	0,00
872/000/73	Total général		84.116,12	79.316,12	4.800,00	79.316,12	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/33201	72 D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	9.500,00 <u>9.500,00</u>	9.389,00 <u>9.389,00</u>	111,00 <u>111,00</u>	9.389,00 <u>9.389,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		9.500,00	9.389,00	111,00	9.389,00	0,00
874/000/73	Total général		9.500,00	9.389,00	111,00	9.389,00	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	3.500,00 <u>3.500,00</u>	2.985,68 <u>2.985,68</u>	514,32 <u>514,32</u>	2.985,68 <u>2.985,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	757.393,41	758.053,95	-660,54	758.053,95	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles (876/12)	60740	20.000,00 <u>777.393,41</u>	17.027,43 <u>775.081,38</u>	2.972,57 <u>2.312,03</u>	17.027,43 <u>775.081,38</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		780.893,41	778.067,06	2.826,35	778.067,06	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	16.000,00	15.457,00	543,00	15.457,00	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles (876/33)	63212	16.000,00 <u>32.000,00</u>	11.000,00 <u>26.457,00</u>	5.000,00 <u>5.543,00</u>	11.000,00 <u>26.457,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		32.000,00	26.457,00	5.543,00	26.457,00	0,00
876/000/73	Total général		812.893,41	804.524,06	8.369,35	804.524,06	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	5.500,00 <u>5.500,00</u>	3.242,33 <u>3.242,33</u>	2.257,67 <u>2.257,67</u>	3.242,33 <u>3.242,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		5.500,00	3.242,33	2.257,67	3.242,33	0,00
877/000/73	Total général		5.500,00	3.242,33	2.257,67	3.242,33	0,00

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/11101	70 D.O. PERSONNEL Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	62001	23.000,00	13.158,28	9.841,72	13.158,28	0,00
879/11301	Cot patronales ONSS APL (879/11)	62201	1.246,60 <u>24.246,60</u>	714,53 <u>13.872,81</u>	532,07 <u>10.373,79</u>	714,53 <u>13.872,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		24.246,60	13.872,81	10.373,79	13.872,81	0,00
878/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prestations techniques de tiers cimetières	61321	36.000,00	33.807,70	2.192,30	33.807,70	0,00
878/12448	Indigents	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau (878/12)	61335	500,00 <u>39.500,00</u>	525,64 <u>34.333,34</u>	-25,64 <u>5.166,66</u>	525,64 <u>34.333,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement (biodiversité, stérilisation chats, cendriers,...)	60712	18.000,00	8.398,88	9.601,12	8.398,88	0,00
87907/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe (bornes)	60740	26.000,00	27.856,85	-1.856,85	27.856,85	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)	61000	10.210,60 <u>54.210,60</u>	10.210,60 <u>46.466,33</u>	0,00 <u>7.744,27</u>	10.210,60 <u>46.466,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		93.710,60	80.799,67	12.910,93	80.799,67	0,00
878/30102	72 D.O. TRANSFERTS Mise en non-valeur (878/30)	67111	225,00 <u>225,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
879/000/73	Total général		118.182,20	94.897,48	23.284,72	94.897,48	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT POLLEC (930/12)	60712	3.200,00 <u>3.200,00</u>	224,62 <u>224,62</u>	2.975,38 <u>2.975,38</u>	224,62 <u>224,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		3.200,00	224,62	2.975,38	224,62	0,00
922/33201	72 D.O. TRANSFERTS Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	1.650,00 <u>1.650,00</u>	1.626,80 <u>1.626,80</u>	23,20 <u>23,20</u>	1.626,80 <u>1.626,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		1.650,00	1.626,80	23,20	1.626,80	0,00
930/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	1.680,85 <u>1.680,85</u>	1.680,85 <u>1.680,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.680,85 <u>1.680,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	5.591,00 <u>5.591,00</u>	5.591,00 <u>5.591,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.591,00 <u>5.591,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.271,85	7.271,85	0,00	7.271,85	0,00
939/000/73	Total général		12.121,85	9.123,27	2.998,58	9.123,27	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve	68605	200.000,00	200.266,55	-266,55	200.266,55	0,00
060/95551 20120037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	68605	0,00	4.937,50	-4.937,50	4.937,50	0,00
060/95551 20190013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	68605	0,00	1.662,82	-1.662,82	1.662,82	0,00
060/95551 20220026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	68605	0,00	8.517,51	-8.517,51	8.517,51	0,00
060/95551 20230028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...	68605	0,00	36.975,00	-36.975,00	36.975,00	0,00
060/95551 20240020	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	68605	0,00	96,95	-96,95	96,95	0,00
060/95551 20240025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 RENOUVELLEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES	68605	0,00	2.229,40	-2.229,40	2.229,40	0,00
060/95551 20240026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS	68605	0,00	30.656,07	-30.656,07	30.656,07	0,00
060/95551 20250007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS ADM	68605	0,00	161,99	-161,99	161,99	0,00
06021/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	68605	0,00	150.362,34	-150.362,34	150.362,34	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	15.599,38	15.599,38	0,00	15.599,38	0,00
			<u>215.599,38</u>	<u>451.465,51</u>	<u>-235.866,13</u>	<u>451.465,51</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		215.599,38	451.465,51	-235.866,13	451.465,51	0,00
069/000/93	Total général		215.599,38	451.465,51	-235.866,13	451.465,51	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74253 20250006	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ADM</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/74298 20250007	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS ADM</i> (104/74)	23191	3.500,00	3.134,57	365,43	3.134,57	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>3.134,57</u>	<u>5.365,43</u>	<u>3.134,57</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		8.500,00	3.134,57	5.365,43	3.134,57	0,00
123/000/93	Total général		8.500,00	3.134,57	5.365,43	3.134,57	0,00

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72360 20250014	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE</i>	24021	5.883,46	5.883,46	0,00	0,00	5.883,46
124/72460 20250015	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE</i> (124/72)	24021	10.000,00	3.445,00	6.555,00	0,00	3.445,00
			<u>15.883,46</u>	<u>9.328,46</u>	<u>6.555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.328,46</u>
129/000/91	Sous-total		15.883,46	9.328,46	6.555,00	0,00	9.328,46
129/000/93	Total général		15.883,46	9.328,46	6.555,00	0,00	9.328,46

149 Dépenses extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 140/73560 20250010	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>140/73560 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS</i> (140/73)	24031	393.589,90	393.589,90	0,00	0,00	393.589,90
			<u>393.589,90</u>	<u>393.589,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393.589,90</u>
149/000/91	Sous-total		393.589,90	393.589,90	0,00	0,00	393.589,90
149/000/93	Total général		393.589,90	393.589,90	0,00	0,00	393.589,90

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/70152 20190026	91 D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES (421/70)	67212	142,08	142,08	0,00	142,08	0,00
421/73160 20250022	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 AMENAGEMENT GLISSIERES CIELLE	24031	17.242,50	17.242,50	0,00	17.242,50	0,00
421/73560 20240012	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER (421/73)	24031	1.235.384,90	1.235.384,90	0,00	96.598,42	1.138.786,48
421/74352 20250005	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	23221	152.000,00	138.030,00	13.970,00	48.490,00	89.540,00
421/74451 20250008	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%	23301	31.462,00	29.018,27	2.443,73	0,00	29.018,27
421/74451 20250009	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	32.000,00	9.829,01	22.170,99	6.228,17	3.600,84
421/74451 20250020	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 POUBELLES (421/74)	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
426/73560 20250018	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025 (426/73)	24031	90.785,00	88.910,79	1.874,21	35.235,20	53.675,59
499/000/91	Sous-total		1.574.016,48	1.518.557,55	55.458,93	203.936,37	1.314.621,18
499/000/93	Total général		1.574.016,48	1.518.557,55	55.458,93	203.936,37	1.314.621,18

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 561/72260 20180035	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>561/72260 PLACE DU QUAÏ DE L'OURTHE</i> (561/72)	24021	485.000,00	230.000,00	255.000,00	0,00	230.000,00
569/73560 20240014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>569/733-73560 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER</i> (569/73)	24031	375.000,00	375.000,00	0,00	42.032,48	332.967,52
			<u>485.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>
			<u>375.000,00</u>	<u>375.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.032,48</u>	<u>332.967,52</u>
599/000/91	Sous-total		860.000,00	605.000,00	255.000,00	42.032,48	562.967,52
599/000/93	Total général		860.000,00	605.000,00	255.000,00	42.032,48	562.967,52

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 72201/61552 20190013	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 72201/72360 ECOLE DE VECMONT (722/61)	15411	22.882,20	22.882,20	0,00	22.882,20	0,00
			<u>22.882,20</u>	<u>22.882,20</u>	<u>0,00</u>	<u>22.882,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		22.882,20	22.882,20	0,00	22.882,20	0,00
91 722/72460 20250016	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO	24021	45.000,00	27.168,86	17.831,14	0,00	27.168,86
722/72460 20250023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 ECOLE BERISMENIL CHAUFFAGE (722/72)	24021	21.000,00	9.253,66	11.746,34	0,00	9.253,66
722/74198 20250003	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	23091	2.000,00	399,75	1.600,25	399,75	0,00
722/74253 20250002	Achats de matériel informatique 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	23131	3.500,00	3.418,86	81,14	3.418,86	0,00
722/74298 20250004	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES (722/74)	23191	1.000,00	199,95	800,05	199,95	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>4.018,56</u>	<u>2.481,44</u>	<u>4.018,56</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		72.500,00	40.441,08	32.058,92	4.018,56	36.422,52
729/000/93	Total général		95.382,20	63.323,28	32.058,92	26.900,76	36.422,52

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 764/72360 20250024	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>724/72360 PORTES BUVETTE FOOT ORTHO</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
764/72460 20250017	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL (764/72)</i>	24021	10.000,00	6.933,30	3.066,70	0,00	6.933,30
			<u>12.000,00</u>	<u>6.933,30</u>	<u>5.066,70</u>	<u>0,00</u>	<u>6.933,30</u>
789/000/91	Sous-total		12.000,00	6.933,30	5.066,70	0,00	6.933,30
789/000/93	Total général		12.000,00	6.933,30	5.066,70	0,00	6.933,30

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20250019	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>790/63351 F.E MABOGE</i>	25611	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
790/63551 20250021	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>790/63551 F.E EXTR BUISSON (790/63)</i>	25611	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
			<u>7.299,00</u>	<u>7.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.299,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		7.299,00	7.299,00	0,00	7.299,00	0,00
91 790/72360 20230024	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE (790/72)</i>	24021	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
			<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
799/000/93	Total général		7.904,00	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20250001	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81)	28212	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
			<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
877/000/93	Total général		51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20250013	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE (930/73)</i>	24041	100.000,00	99.825,00	175,00	0,00	99.825,00
			<u>100.000,00</u>	<u>99.825,00</u>	<u>175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.825,00</u>
939/000/91	Sous-total		100.000,00	99.825,00	175,00	0,00	99.825,00
939/000/93	Total général		100.000,00	99.825,00	175,00	0,00	99.825,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		633.772,11	63.710,32	74.567,27	772.049,70
029	Dotation générale aux communes		2.236.910,55			2.236.910,55
049	Impôts et taxes		5.396.165,39			5.396.165,39
059	Assurances		9.047,93	622,77		9.670,70
123	10 - 121 Administration générale	66.699,79	40.032,27			106.732,06
129	Patrimoine privé	10.496,78				10.496,78
149	14 Calamités				627.018,60	627.018,60
499	Communications - Voies navigables	9.126,62	109.099,38			118.226,00
599	Commerce - Industrie	87.243,27	212,75	55.759,31		143.215,33
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.678.724,19	8.243,00			1.686.967,19
729	Enseignement primaire		185.960,60			185.960,60
789	76-77-78 Education populaire et arts	66.262,83	47.206,01			113.468,84
839	Assistance sociale	3.603,46	1.900,68			5.504,14
849	Aide sociale et familiale		1.402,52			1.402,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices				79.024,74	79.024,74
879	Santé publique et hygiène publique	49.999,94	2.200,96			52.200,90
999	Totaux exercice propre	1.972.156,88	8.672.154,15	120.092,40	780.610,61	11.545.014,04
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				851.839,86	1.135.181,98
999	Exercices antérieurs				3.019.117,46	3.019.117,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				14.564.131,50	14.564.131,50
	Résultat positif avant prélèvement				3.325.595,21	3.674.190,54
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				14.564.131,50	14.564.131,50
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				3.325.595,21	3.674.190,54

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Dotation générale aux communes	150.362,34				150.362,34
129	Patrimoine privé		200.266,55			200.266,55
499	Communications - Voies navigables	50.834,58		703.519,78		754.354,36
599	Commerce - Industrie	224.496,09				224.496,09
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	74.868,75				74.868,75
999	Totaux exercice propre	500.561,76	200.266,55	703.519,78	0,00	1.404.348,09
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.069.139,91
999	Exercices antérieurs				5.495.625,74	5.495.625,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.899.973,83	6.899.973,83
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	3.323.285,34
999	06 Prélèvement				1.666.181,65	1.666.181,65
999	Total général				8.566.155,48	8.566.155,48
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	4.538.001,48

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	75.588,61		4.864,55	32,70		80.485,86
049	Impôts et taxes			18.408,98			18.408,98
059	Assurances	65.000,00	69.989,92				134.989,92
123	10 - 121 Administration générale	1.814.832,87	379.443,88	8.511,75		16.836,60	2.219.625,10
129	Patrimoine privé	5.610,27	119.016,29		70.675,23		195.301,79
139	Services généraux		21.628,80	3.211,95			24.840,75
149	14 Calamités			508.591,10			508.591,10
369	35 - 36 Pompiers			179.260,69			179.260,69
399	Justice - Police			458.060,71			458.060,71
499	Communications - Voies navigables	1.480.534,58	514.649,95	26.565,00	669.450,38	60.000,00	2.751.199,91
599	Commerce - Industrie			111.080,66	31.388,89		142.469,55
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	130.163,42	263.067,51	60.000,00			453.230,93
729	Enseignement primaire	145.452,46	141.142,59	27.929,87	72.603,59		387.128,51
789	76-77-78 Education populaire et arts	512.224,79	165.703,61	315.471,02	35.820,92		1.029.220,34
799	Cultes			170.521,20			170.521,20
839	Assistance sociale		5.914,98	923.766,00			929.680,98
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.665,60				9.665,60
872	870 - 872 Santé et Hygiène			79.316,12			79.316,12
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			9.389,00			9.389,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		778.067,06	26.457,00			804.524,06
877	877 Eaux usées		3.242,33				3.242,33
879	Santé publique et hygiène publique	13.872,81	80.799,67	225,00			94.897,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		224,62	1.626,80	7.271,85		9.123,27
999	Totaux exercice propre	4.243.279,81	2.552.556,81	2.933.257,40	887.243,56	76.836,60	10.693.174,18
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						545.362,11
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.238.536,29
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						11.238.536,29
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		3.134,57			3.134,57
129	Patrimoine privé		9.328,46			9.328,46
149	14 Calamités		393.589,90			393.589,90
499	Communications - Voies navigables		1.518.557,55			1.518.557,55
599	Commerce - Industrie		605.000,00			605.000,00
729	Enseignement primaire	22.882,20	40.441,08			63.323,28
789	76-77-78 Education populaire et arts		6.933,30			6.933,30
799	Cultes	7.299,00	605,00			7.904,00
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		99.825,00			99.825,00
999	Totaux exercice propre	30.181,20	2.677.414,86	51.300,00	0,00	2.758.896,06
	Résultat négatif exercice propre					1.354.547,97
999	Exercices antérieurs					5.409.469,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.168.365,56
	Résultat négatif avant prélèvement					1.268.391,73
999	06 Prélèvement					451.465,51
999	Total général					8.619.831,07
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					53.675,59

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	75.588,61		4.864,55	32,70		80.485,86
049	Impôts et taxes			18.408,98			18.408,98
059	Assurances	65.000,00	69.989,92				134.989,92
123	10 - 121 Administration générale	1.796.832,87	370.033,18	8.511,75		16.836,60	2.192.214,40
129	Patrimoine privé	5.610,27	110.997,62		70.675,23		187.283,12
139	Services généraux		9.118,25	3.211,95			12.330,20
149	14 Calamités			508.591,10			508.591,10
369	35 - 36 Pompiers			179.260,69			179.260,69
399	Justice - Police			458.060,71			458.060,71
499	Communications - Voies navigables	1.480.534,58	449.111,88	26.565,00	669.450,38	60.000,00	2.685.661,84
599	Commerce - Industrie			111.080,66	31.388,89		142.469,55
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	130.163,42	136.948,67	60.000,00			327.112,09
729	Enseignement primaire	145.452,46	140.702,92	24.627,37	72.603,59		383.386,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	512.224,79	125.700,49	315.471,02	35.820,92		989.217,22
799	Cultes			170.521,20			170.521,20
839	Assistance sociale		5.914,98	923.766,00			929.680,98
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.665,60				9.665,60
872	870 - 872 Santé et Hygiène			79.316,12			79.316,12
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			9.389,00			9.389,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		778.067,06	26.457,00			804.524,06
877	877 Eaux usées		3.242,33				3.242,33
879	Santé publique et hygiène publique	13.872,81	80.799,67	225,00			94.897,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		224,62	1.626,80	7.271,85		9.123,27
999	Totaux exercice propre	4.225.279,81	2.290.517,19	2.929.954,90	887.243,56	76.836,60	10.409.832,06
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						480.108,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.889.940,96
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						10.889.940,96
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		3.134,57			3.134,57
499	Communications - Voies navigables		203.936,37			203.936,37
599	Commerce - Industrie		42.032,48			42.032,48
729	Enseignement primaire	22.882,20	4.018,56			26.900,76
799	Cultes	7.299,00	605,00			7.904,00
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
999	Totaux exercice propre	30.181,20	253.726,98	51.300,00	0,00	335.208,18
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.241.480,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.576.688,49
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					451.465,51
999	Total général					4.028.154,00
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	768.220,23	772.049,70	0,00	772.049,70	3.829,47
029	Dotation générale aux communes	2.236.910,55	2.236.910,55	0,00	2.236.910,55	0,00
049	Impôts et taxes	5.119.478,54	5.462.222,73	66.057,34	5.396.165,39	276.686,85
059	Assurances	10.000,00	9.670,70	0,00	9.670,70	-329,30
123	10 - 121 Administration générale	134.886,60	107.230,06	498,00	106.732,06	-28.154,54
129	Patrimoine privé	10.500,00	10.496,78	0,00	10.496,78	-3,22
149	14 Calamités	627.018,60	627.018,60	0,00	627.018,60	0,00
499	Communications - Voies navigables	125.742,69	118.576,00	350,00	118.226,00	-7.516,69
599	Commerce - Industrie	142.531,46	143.215,33	0,00	143.215,33	683,87
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.689.706,87	1.686.967,19	0,00	1.686.967,19	-2.739,68
729	Enseignement primaire	172.233,10	185.960,60	0,00	185.960,60	13.727,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	120.729,00	113.836,49	367,65	113.468,84	-7.260,16
839	Assistance sociale	3.850,00	5.504,14	0,00	5.504,14	1.654,14
849	Aide sociale et familiale	0,00	1.402,52	0,00	1.402,52	1.402,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	79.024,74	79.024,74	0,00	79.024,74	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	56.028,96	52.200,90	0,00	52.200,90	-3.828,06
	Total de l'exercice	11.296.861,34	11.612.287,03	67.272,99	11.545.014,04	248.152,70
999	Exercices antérieurs	2.809.560,73	3.019.117,46	0,00	3.019.117,46	209.556,73
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	14.106.422,07	14.631.404,49	67.272,99	14.564.131,50	457.709,43

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Dotation générale aux communes	0,00	150.362,34	0,00	150.362,34	150.362,34
129	Patrimoine privé	200.000,00	200.266,55	0,00	200.266,55	266,55
499	Communications - Voies navigables	819.681,06	754.354,36	0,00	754.354,36	-65.326,70
599	Commerce - Industrie	709.496,09	224.496,09	0,00	224.496,09	-485.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	75.000,00	74.868,75	0,00	74.868,75	-131,25
	Total de l'exercice	1.804.177,15	1.404.348,09	0,00	1.404.348,09	-399.829,06
999	Exercices antérieurs	4.837.158,00	5.495.625,74	0,00	5.495.625,74	658.467,74
999	Prélèvements	1.757.397,28	1.666.181,65	0,00	1.666.181,65	-91.215,63
999	Total général	8.398.732,43	8.566.155,48	0,00	8.566.155,48	167.423,05

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	80.703,16	80.485,86	217,30	80.485,86	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	24.500,00	18.408,98	6.091,02	18.408,98	0,00
059	Assurances	0,00	139.000,00	134.989,92	4.010,08	134.989,92	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.288.219,94	2.219.625,10	68.594,84	2.192.214,40	27.410,70
129	Patrimoine privé	0,00	206.682,54	195.301,79	11.380,75	187.283,12	8.018,67
139	Services généraux	0,00	25.351,60	24.840,75	510,85	12.330,20	12.510,55
149	14 Calamités	0,00	536.111,32	508.591,10	27.520,22	508.591,10	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	179.260,69	179.260,69	0,00	179.260,69	0,00
399	Justice - Police	0,00	458.060,71	458.060,71	0,00	458.060,71	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.831.151,14	2.751.199,91	79.951,23	2.685.661,84	65.538,07
599	Commerce - Industrie	0,00	226.020,99	142.469,55	83.551,44	142.469,55	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	460.878,28	453.230,93	7.647,35	327.112,09	126.118,84
729	Enseignement primaire	0,00	428.727,41	387.128,51	41.598,90	383.386,34	3.742,17
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.081.114,71	1.029.220,34	51.894,37	989.217,22	40.003,12
799	Cultes	0,00	172.232,54	170.521,20	1.711,34	170.521,20	0,00
839	Assistance sociale	0,00	945.262,45	929.680,98	15.581,47	929.680,98	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	10.900,00	9.665,60	1.234,40	9.665,60	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	84.116,12	79.316,12	4.800,00	79.316,12	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	9.500,00	9.389,00	111,00	9.389,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	812.893,41	804.524,06	8.369,35	804.524,06	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	5.500,00	3.242,33	2.257,67	3.242,33	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	118.182,20	94.897,48	23.284,72	94.897,48	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	12.121,85	9.123,27	2.998,58	9.123,27	0,00
	Total de l'exercice	0,00	11.136.491,06	10.693.174,18	443.316,88	10.409.832,06	283.342,12
999	Exercices antérieurs	193.198,69	379.130,21	545.362,11	26.966,79	480.108,90	65.253,21
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	193.198,69	11.515.621,27	11.238.536,29	470.283,67	10.889.940,96	348.595,33

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	8.500,00	3.134,57	5.365,43	3.134,57	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	15.883,46	9.328,46	6.555,00	0,00	9.328,46
149	14 Calamités	0,00	393.589,90	393.589,90	0,00	0,00	393.589,90
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.574.016,48	1.518.557,55	55.458,93	203.936,37	1.314.621,18
599	Commerce - Industrie	0,00	860.000,00	605.000,00	255.000,00	42.032,48	562.967,52
729	Enseignement primaire	0,00	95.382,20	63.323,28	32.058,92	26.900,76	36.422,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	12.000,00	6.933,30	5.066,70	0,00	6.933,30
799	Cultes	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	100.000,00	99.825,00	175,00	0,00	99.825,00
	Total de l'exercice	0,00	3.118.576,04	2.758.896,06	359.679,98	335.208,18	2.423.687,88
999	Exercices antérieurs	5.519.220,50	5.064.557,01	5.409.469,50	5.174.308,01	3.241.480,31	2.167.989,19
999	Prélèvements	0,00	215.599,38	451.465,51	-235.866,13	451.465,51	0,00
999	Total général	5.519.220,50	8.398.732,43	8.619.831,07	5.298.121,86	4.028.154,00	4.591.677,07

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		14.631.404,49	8.566.155,48
Non-valeurs et irrécouvrables	=	67.272,99	0,00
Droits constatés nets	=	14.564.131,50	8.566.155,48
Engagements	-	11.238.536,29	8.619.831,07
Résultat budgétaire	=		
Positif :		3.325.595,21	
Négatif :			53.675,59
2. Engagements		11.238.536,29	8.619.831,07
Imputations comptables	-	10.889.940,96	4.028.154,00
Engagements à reporter	=	348.595,33	4.591.677,07
3. Droits constatés nets		14.564.131,50	8.566.155,48
Imputations	-	10.889.940,96	4.028.154,00
Résultat comptable	=		
Positif :		3.674.190,54	4.538.001,48
Négatif :			