

# Comptes annuels

**Année : 2022**

Commune de PEPINSTER

Le Directeur général  
Sophie Graulich (FF)

Le Bourgmestre  
Philippe GODIN



# COMPTE BUDGETAIRE



## **Exercices antérieurs**



### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2006	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	106,21	0,00	106,21
040/36309.2006	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	25,00	0,00	25,00
040/36303.2007	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	22,77	22,77	0,00	22,77
040/36303.2008	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	74,62	74,62	0,00	74,62
040/36309.2008	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	12,50	12,50	0,00	12,50
040/36309.2009	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	12,50	62,50	0,00	62,50
040/36309.2011	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	25,00	0,00	25,00
040/36303.2012	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	146,12	414,29	0,00	414,29
040/36718.2012	Taxe sur les piscines privées	70170	0,00	56,80	0,00	56,80
040/36718.2013	Taxe sur les piscines privées	70170	56,80	56,80	0,00	56,80
	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,07	0,00	0,07
10431/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	3,84	0,00	3,84
10433/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,15	0,00	0,15
10437/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	4,50	0,00	4,50
10439/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	2,60	0,00	2,60
10440/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	15,99	0,00	15,99
10441/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,01	0,00	0,01
124/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	18,96	18,96	0,00	18,96
421/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8,58	8,58	0,00	8,58
426/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	13,48	13,48	0,00	13,48
72230/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	30,25	30,25	0,00	30,25
72231/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,24	2,24	0,00	2,24
76233/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15,67	15,67	0,00	15,67
76235/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6,05	6,05	0,00	6,05
76243/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,37	0,00	1,37
844/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,02	0,00	0,02
87830/10601.2019						
040/37101.2020	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	1.269,28	1.269,28	0,00	1.269,28

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
620/16301.2020	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	364,80	364,80	0,00	364,80
722/46301.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73403	686,88	686,88	0,00	686,88
	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	7.069,00	0,00	7.069,00
87101/16148.2020						
025/46609.2021	Fonds de compensation pour la non perception des additionnel	73406	0,00	520,00	0,00	520,00
040/36303.2021	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	240.133,70	240.133,70	97,17	240.036,53
040/36403.2021	Taxe sur la force motrice	70140	19.287,34	19.287,34	32,76	19.254,58
040/36423.2021	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	14.888,25	14.888,25	0,00	14.888,25
040/36425.2021	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	792,00	792,00	0,00	792,00
040/36432.2021	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	600,00	600,00	0,00	600,00
040/36709.2021	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	8.328,00	8.853,00	1.225,00	7.628,00
040/36713.2021	Taxe sur les secondes résidences	70170	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
040/36718.2021	Taxe sur les piscines privées	70170	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
040/36815.2021	Taxe sur les terrains de golf	70190	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	4.880,61	9.698,27	4.817,66	4.880,61
04001/36424.2021						
	Taxes diverses sur les entreprises - Magasins de nuit	70140	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04004/36448.2021						
	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	5.508,92	5.508,92	0,00	5.508,92
10020/46548.2021						
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	15.161,06	15.161,06	0,00	15.161,06
104133/46502.2021						
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	1.693,21	1.693,21	0,00	1.693,21
104233/46502.2021						
	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	45.897,61	45.897,61	0,00	45.897,61
35199/40601.2021						
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	14.047,18	14.047,18	0,00	14.047,18
42133/46502.2021						
551/27101.2021	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	35.919,14	35.919,14	0,00	35.919,14
552/27201.2021	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	65.667,97	65.667,97	0,00	65.667,97
620/16301.2021	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	357,12	357,12	0,00	357,12
640/16112.2021	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	1.113,30	5.278,05	0,00	5.278,05
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	2.563,89	2.563,89	0,00	2.563,89
72133/46502.2021						
722/46301.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73403	117,00	117,00	0,00	117,00
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	354,58	354,58	0,00	354,58
72233/46502.2021						
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	532,81	532,81	0,00	532,81

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
73533/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	2.340,40	2.340,40	0,00	2.340,40
76433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
767/46501.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	634,91	634,91	0,00	634,91
76733/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	1.263,23	1.263,23	0,00	1.263,23
83233/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	1.739,50	0,00	1.739,50
8401033/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	8.752,52	8.752,52	0,00	8.752,52
844/46501.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	5.161,60	5.161,60	0,00	5.161,60
844/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.177,12	6.177,12	0,00	6.177,12
84433/46502.2021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
87101/16148.2021	Boni du service ordinaire		6.359.657,95	6.422.977,88	0,00	6.422.977,88
000/95101.2022						
<b>Total :</b>			<b>6.888.112,92</b>	<b>6.983.578,49</b>	<b>6.172,59</b>	<b>6.977.405,90</b>

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
351/43501.2015	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>658,08</i>	658,08	0,00	658,08	0,00
640/12448.2018	Frais techniques pour travaux forestiers et reboisements	61329	2.173,00 <i>0,00</i>	1.060,00	1.113,00	0,00	1.060,00
552/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>65.732,43</i>	65.732,43	0,00	65.732,43	0,00
104/12315.2020	Frais de poursuites et de procédures	61319	6.821,52 <i>0,00</i>	6.821,52	0,00	0,00	6.821,52
334/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00
511/32102.2020	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	63121	0,00 <i>203,91</i>	203,91	0,00	203,91	0,00
562/12406.2020	Prestations de tiers communication	61321	6.969,60 <i>0,00</i>	0,00	6.969,60	0,00	0,00
72201/12548.2020	Autres frais pour les bâtiments	61339	0,00 <i>133,00</i>	133,00	0,00	133,00	0,00
72202/12548.2020	Autres frais pour les bâtiments	61339	0,00 <i>413,50</i>	413,50	0,00	413,50	0,00
761/33202.2020	Subventions associations de jeunesse	63212	743,68 <i>0,00</i>	743,68	0,00	743,68	0,00
762/33201.2020	Subsides organismes de loisirs	63212	27.073,88 <i>0,00</i>	0,00	27.073,88	0,00	0,00
763/33201.2020	Subventions sociétés patriotiques	63212	743,68 <i>0,00</i>	0,00	743,68	0,00	0,00
764/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>0,00</i>	2.368,51	-2.368,51	2.368,51	0,00
84010/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 <i>0,00</i>	5.896,70	-5.896,70	5.896,70	0,00
871119/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>7.069,00</i>	0,00	7.069,00	0,00	0,00
871119/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 <i>0,00</i>	7.069,00	-7.069,00	7.069,00	0,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>1.023.043,05</i>	0,00	1.023.043,05	0,00	0,00
104/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>2.750,87</i>	2.750,87	0,00	2.750,87	0,00
104/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	0,00	851,12	0,00	851,12	0,00

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11321.2021	personnel communa Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	851,12 0,00 1.705,54	1.705,54	0,00	1.705,54	0,00
104/12307.2021	Frais de correspondance	61312	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104/12313.2021	Frais gestion parc informatique	61313	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12502.2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	63,97 0,00	0,00	63,97	0,00	0,00
104/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	158,59 0,00	0,00	158,59	0,00	0,00
104/12548.2021	Autres frais divers bâtiments (produits d'entretien)	61339	413,82 0,00	0,00	413,82	0,00	0,00
1041/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 27.638,22	27.638,22	0,00	27.638,22	0,00
1041/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 71.696,44	71.696,44	0,00	71.696,44	0,00
1041/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.197,38	1.197,38	0,00	1.197,38	0,00
1041/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 6.433,64	6.433,64	0,00	6.433,64	0,00
1041/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 20.294,49	20.294,49	0,00	20.294,49	0,00
1041/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 6.345,86	6.345,86	0,00	6.345,86	0,00
1042/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 8.782,65	8.782,65	0,00	8.782,65	0,00
1042/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 2.136,57	2.136,57	0,00	2.136,57	0,00
131/11801.2021	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 351,70	351,70	0,00	351,70	0,00
13110/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 64.048,43	87.458,00	-23.409,57	87.458,00	0,00
14010/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
334/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 3.460,20	3.460,20	0,00	3.460,20	0,00

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>63.695,81</i>	63.695,81	0,00	63.695,81	0,00
421/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>535,29</i>	535,29	0,00	535,29	0,00
421/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>17.725,56</i>	17.725,56	0,00	17.725,56	0,00
421/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 <i>1.072,66</i>	1.072,66	0,00	1.072,66	0,00
421/12402.2021	Fournitures techniques pour le service voirie	60712	186,34 <i>0,00</i>	0,00	186,34	0,00	0,00
421/14002.2021	Fournitures matériaux voirie	60717	78,65 <i>0,00</i>	0,00	78,65	0,00	0,00
721/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>5.046,68</i>	5.046,68	0,00	5.046,68	0,00
721/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>12.310,36</i>	12.310,36	0,00	12.310,36	0,00
721/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>888,03</i>	888,03	0,00	888,03	0,00
721/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>3.235,26</i>	3.235,26	0,00	3.235,26	0,00
721/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 <i>1.061,17</i>	1.061,17	0,00	1.061,17	0,00
72102/1240102.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 <i>400,00</i>	400,00	0,00	400,00	0,00
722/1110119.2021	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 <i>1.182,64</i>	1.182,64	0,00	1.182,64	0,00
722/11119.2021	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 <i>1.233,63</i>	1.233,63	0,00	1.233,63	0,00
722/11212.2021	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00 <i>1.063,07</i>	1.063,07	0,00	1.063,07	0,00
722/11248.2021	Autres allocations et interventions sociales	62129	0,00 <i>1.141,84</i>	1.141,84	0,00	1.141,84	0,00
722/12502.2021	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	363,00 <i>0,00</i>	0,00	363,00	0,00	0,00
72201/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>1.529,69</i>	1.529,69	0,00	1.529,69	0,00
72201/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>447,43</i>	447,43	0,00	447,43	0,00

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72202/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 <i>2.216,25</i>	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
72203/12348.2021	Autres frais administratifs	61319	0,00 <i>1.145,70</i>	1.145,70	0,00	1.145,70	0,00
7221/12402.2021	Fournitures scolaires APE Wegnez-Centre	60712	281,25 <i>0,00</i>	0,00	281,25	0,00	0,00
72230/12503.2021	Mazout Soiron école communale	60714	2.725,40 <i>0,00</i>	0,00	2.725,40	0,00	0,00
735/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>2.298,56</i>	2.298,56	0,00	2.298,56	0,00
735/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>672,33</i>	672,33	0,00	672,33	0,00
761/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 <i>59,11</i>	59,11	0,00	59,11	0,00
761/12302.2021	Fournitures plaines de jeux	60711	715,00 <i>0,00</i>	715,00	0,00	715,00	0,00
763/12316.2021	Fêtes et cérémonies	61315	1.460,00 <i>0,00</i>	0,00	1.460,00	0,00	0,00
764/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>1.382,85</i>	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00
764/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>10.403,34</i>	10.403,34	0,00	10.403,34	0,00
764/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>427,85</i>	427,85	0,00	427,85	0,00
764/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>0,00</i>	2.953,26	-2.953,26	2.953,26	0,00
76401/33202.2021	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.773,55 <i>0,00</i>	8.773,55	0,00	0,00	8.773,55
76434/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>70,00</i>	16,16	53,84	16,16	0,00
767/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>4.307,19</i>	4.307,19	0,00	4.307,19	0,00
767/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>2.739,06</i>	2.739,06	0,00	2.739,06	0,00
767/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>666,32</i>	666,32	0,00	666,32	0,00
767/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 <i>801,17</i>	801,17	0,00	801,17	0,00
767/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition	62401	0,00	1.335,23	0,00	1.335,23	0,00

### Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
772/33201.2021	des pensio Legs Jacques Bouhy	63212	1.335,23 35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
832/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	5.449,66	0,00	5.449,66	0,00
832/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	5.449,66 0,00	1.594,02	0,02	1.594,02	0,00
84010/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.594,04 0,00	7.504,32	0,00	7.504,32	0,00
84010/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	7.504,32 0,00	2.195,02	0,00	2.195,02	0,00
84010/12302.2021	Fournitures plan de cohésion sociale	60711	2.195,02 60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
84011/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	112,02	-112,02	112,02	0,00
844/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	26.648,47	0,00	26.648,47	0,00
844/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.648,47 0,00	2.371,68	0,00	2.371,68	0,00
844/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	2.371,68 0,00	7.794,69	0,00	7.794,69	0,00
871119/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	7.794,69 0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00
871119/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	4.999,00 0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
876/43501.2021	dechet et encombrants inondations	63617	0,00	26.052,69	0,00	26.052,69	0,00
877/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.052,69 0,00	1.883,06	0,00	1.883,06	0,00
930/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.883,06 230,00 0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>63.319,93</b> <b>3.047.532,79</b>	<b>2.072.290,69</b>	<b>1.038.562,03</b>	<b>2.055.635,62</b>	<b>16.655,07</b>

### Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73151.2016 <i>20140072</i>	Terrassements et empièrrements de la voirie <i>Mur de soutènement - mousset</i>	22321	164.131,92 <i>0,00</i>	164.131,92	0,00	0,00	164.131,92
421/73351.2017 <i>20160008</i>	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>place Piqueray 1er phase</i>	21411	15.403,58 <i>0,00</i>	15.403,58	0,00	0,00	15.403,58
421/73151.2018 <i>20140072</i>	Terrassements et empièrrements de la voirie <i>Mur de soutènement - mousset</i>	22321	6.932,94 <i>0,00</i>	6.932,94	0,00	0,00	6.932,94
640/72162.2018 <i>20180023</i>	Boisements et reboisements forestiers <i>travaux forestiers</i>	22071	20.577,26 <i>0,00</i>	16.297,50	4.279,76	16.297,50	0,00
877/73251.2018 <i>20170021</i>	Travaux de construction d'égouts <i>bassin + égouts rue E Vandervelde</i>	22351	338.803,45 <i>0,00</i>	338.803,45	0,00	1.100,00	337.703,45
877/73551.2018 <i>20170040</i>	Entretien extraordinaire des égouts <i>remplacement trapillons égouts</i>	22352	28.090,13 <i>0,00</i>	28.090,13	0,00	0,00	28.090,13
124/72354.2019 <i>20180024</i>	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs <i>réfection mur cimetièrre église Soiron</i>	22151	11.495,00 <i>0,00</i>	11.495,00	0,00	6.201,25	5.293,75
124/72354.2019 <i>20190011</i>	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs <i>toiture salle communale Soiron</i>	22151	1.709,12 <i>0,00</i>	1.709,12	0,00	1.709,12	0,00
124/73351.2019 <i>20160020</i>	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>aménagement terrain de foot à wegnez</i>	21411	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
421/73560.2019 <i>20160008</i>	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>place Piqueray 1er phase</i>	24031	528.350,99 <i>0,00</i>	528.350,99	0,00	0,00	528.350,99
104/74253.2020 <i>20200025</i>	Achats de matériel informatique <i>logiciel messagerie</i>	23131	708,00 <i>0,00</i>	708,00	0,00	0,00	708,00
421/73351.2020 <i>20160021</i>	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>étude bassin d'orage (lotissement Le paire)</i>	21411	947,50 <i>0,00</i>	947,50	0,00	0,00	947,50
84010/74253.2020 <i>20200018</i>	Achats de matériel informatique <i>informatique pcs</i>	23131	1.356,18 <i>0,00</i>	1.356,18	0,00	0,00	1.356,18
104/74253.2021 <i>20210011</i>	Achats de matériel informatique <i>matériels informatiques</i>	23131	2.569,70 <i>0,00</i>	2.569,70	0,00	0,00	2.569,70
104/74253.2021 <i>20210016</i>	Achats de matériel informatique <i>logiciel finances</i>	23131	4.228,05 <i>0,00</i>	3.256,06	971,99	3.256,06	0,00
104/74253.2021 <i>20210033</i>	Achats de matériel informatique <i>Kits biométrie Popu</i>	23131	2.061,12 <i>0,00</i>	2.061,12	0,00	0,00	2.061,12

### Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/72354.2021 20200024	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>maçonnerie salle communale de Soiron</i>	22151	26.220,15 0,00	26.220,15	0,00	15.976,19	10.243,96
124/72460.2021 20210005	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>aménagement garage brigade verte</i>	24021	70,92 0,00	70,92	0,00	0,00	70,92
124/72460.2021 20210035	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)</i>	24021	37.500,65 0,00	37.500,65	0,00	20.084,20	17.416,45
124/74352.2021 20210037	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	23221	126.295,90 0,00	101.587,18	24.708,72	101.587,18	0,00
12415/72460.2021 20210035	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)</i>	24021	0,00 208,20	208,20	0,00	208,20	0,00
421/73152.2021 20200009	Revêtements de la voirie <i>enduisage 2020</i>	22331	194.783,75 0,00	194.783,75	0,00	194.783,75	0,00
421/73160.2021 20210020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Wallonie Cyclable "PIWACY"</i>	24031	11.616,00 0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
562/74253.2021 20200015	Achats de matériel informatique <i>site internet</i>	23131	1.851,30 0,00	943,80	907,50	544,50	399,30
56201/74198.2021 20210010	Achats de mobilier divers <i>circuits pédestres 2021</i>	23091	1.179,75 0,00	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00
640/74451.2021 20210038	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'une machine à Bois</i>	23301	12.408,11 0,00	12.408,11	0,00	12.408,11	0,00
722/72460.2021 20210025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Classes extérieures Ecoles Soiron et Croix-rouge</i>	24021	438,01 0,00	438,01	0,00	0,00	438,01
722/74198.2021 20200003	Achats de mobilier divers <i>mobilier écoles</i>	23091	753,43 0,00	753,43	0,00	0,00	753,43
72203/72460.2021 20210035	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)</i>	24021	17.475,18 0,00	17.475,18	0,00	12.174,63	5.300,55
000/99251.2022	Mali du service extraordinaire		0,00	116.042,47	1.587.958,09	116.042,47	0,00

### Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			<i>1.704.000,56</i>				
		<b>Total :</b>	<b>1.587.958,09</b> <b>1.704.208,76</b>	<b>1.673.340,79</b>	<b>1.618.826,06</b>	<b>515.168,91</b>	<b>1.158.171,88</b>



**Exercice propre**  
**Recettes ordinaires**



**009 Recettes ordinaires**  
**Recettes générales**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
000/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	50,00	0,00	50,00
00010/10601	Crédit spécial de recette préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	107.330,62	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>107.330,62</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
000/16102	produits de vente de biens	71302	100,00	0,00	0,00	0,00
000/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	14.393,50	0,00	14.393,50
	(000/16)		<u>100,00</u>	<u>14.393,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.393,50</u>
<b>009/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>107.430,62</b>	<b>14.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,50</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits croix rouge	71309	254.896,05	140.025,64	0,00	140.025,64
	(000/38)		<u>254.896,05</u>	<u>140.025,64</u>	<u>0,00</u>	<u>140.025,64</u>
000/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	152,26	1.538,06	0,00	1.538,06
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per APE	73405	1.183.155,62	1.320.275,58	0,00	1.320.275,58
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	37.088,56	37.088,56	0,00	37.088,56
	(000/46)		<u>1.220.396,44</u>	<u>1.358.902,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.902,20</u>
000/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	739,63	362,19	0,00	362,19
	(000/66)		<u>739,63</u>	<u>362,19</u>	<u>0,00</u>	<u>362,19</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.476.032,12</b>	<b>1.499.290,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.290,03</b>
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur compte courant CCB	75788	100,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs comptes placements CCB	75788	150,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.583.712,74</b>	<b>1.513.733,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.733,53</b>

**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	2.569.084,35	2.569.084,35	0,00	2.569.084,35
			<u>2.569.084,35</u>	<u>2.569.084,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2.569.084,35</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels (025/46)	73406	80.978,22	46.739,11	0,00	46.739,11
			<u>80.978,22</u>	<u>46.739,11</u>	<u>0,00</u>	<u>46.739,11</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.650.062,57</b>	<b>2.615.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.823,46</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.650.062,57</b>	<b>2.615.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.823,46</b>

**049 Recettes ordinaires**  
**Impôts et taxes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
040/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.270,92	88,27	0,00	88,27
040/1610148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (immondice) (040/16)	71309	4.050,00	0,00	0,00	0,00
			<u>14.320,92</u>	<u>88,27</u>	<u>0,00</u>	<u>88,27</u>
<b>049/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.320,92</b>	<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	40.000,00	46.702,62	75,00	46.627,62
040020/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	4.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36148	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	460,00	125,00	0,00	125,00
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égoûts	70120	10.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	658.815,51	316.931,44	4.348,00	312.583,44
040/36305	Redevance objets encombrants	70130	5.017,98	4.394,60	0,00	4.394,60
04001/36305	Taxe sur l'enlèvement de déchets verts par les ouvriers	70130	277,00	841,27	0,00	841,27
040/36309	Taxe sur l'entretien des égoûts	70130	130.600,00	128.920,00	2.840,00	126.080,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersion des cendres, colombarium	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Vente de récipients pour immondices	70130	28.074,00	98.431,40	0,00	98.431,40
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	Taxe sur panneaux publicitaires	70140	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04001/36424	Taxe sur distributions écrits	70140	59.000,00	30.373,66	4.964,50	25.409,16
040/36425	Taxe sur panneaux directionnels	70140	800,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04004/36448	Taxes diverses sur les magasins de nuit	70140	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36603	Taxe sur les forains, loges foraines et mobiles	70160	2.040,00	0,00	0,00	0,00
040/36614	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	340,00	40,00	0,00	40,00
040/36709	Taxe sur terrains à bâtir non bâtis (loi 29.03.62 art.70bis)	70170	9.288,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur secondes résidences	70170	7.680,00	0,00	0,00	0,00
040/36715	Taxe sur immeubles innocupés inachevés taudis	70170	2.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	Taxe sur piscines privées	70170	14.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes	70190	5.148,67	0,00	0,00	0,00
040/36815	Taxe sur les terrains de golf (040/36)	70190	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.020.541,16</u>	<u>626.759,99</u>	<u>12.227,50</u>	<u>614.532,49</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	2.211.090,40	2.894.950,43	31.471,09	2.863.479,34
040/37201	Additionnel à l'I.P.P.	70720	2.702.072,37	2.703.208,88	13.360,94	2.689.847,94
040/37301	Taxe addit.à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	142.794,55	136.549,91	11.008,55	125.541,36
			<u>5.055.957,32</u>	<u>5.734.709,22</u>	<u>55.840,58</u>	<u>5.678.868,64</u>
04020/46548	Complément régional - compensation force motrice,...	73405	73.638,01	63.153,80	0,00	63.153,80
04025/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (040/46)	73405	0,00	20.236,42	0,00	20.236,42
			<u>73.638,01</u>	<u>83.390,22</u>	<u>0,00</u>	<u>83.390,22</u>

**049 Recettes ordinaires  
Impôts et taxes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.150.136,49</b>	<b>6.444.859,43</b>	<b>68.068,08</b>	<b>6.376.791,35</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>6.164.457,41</b>	<b>6.444.947,70</b>	<b>68.068,08</b>	<b>6.376.879,62</b>

**059 Recettes ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (050/38)	77100	2.805.400,00 <u>2.805.400,00</u>	803.918,60 <u>803.918,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	803.918,60 <u>803.918,60</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.805.400,00</b>	<b>803.918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>803.918,60</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.805.400,00</b>	<b>803.918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>803.918,60</b>

**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	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/10601	Ristournes et notes de crédit	77100	260,00	0,00	0,00	0,00
10403/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20,00	0,00	0,00	0,00
10430/10601	rue Neuve 35	77100	10,00	44,70	0,00	44,70
10431/10601	rue Neuve 42	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
10433/10601	Maison Communale, rue Neuve 42	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
10434/10601	Bouhais 37	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
10435/10601	rue de la Pompe 4	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
10436/10601	Grandrath 1	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
10437/10601	rue de la Pompe 1	77100	10,00	90,27	0,00	90,27
10438/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, rue Neuve 33/A	77100	0,00	63,08	0,00	63,08
10439/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, rue des Combattants 1	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
10440/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, Bibliothèque	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
10441/10601	rue Grand'Ry 4	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
10443/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	143,61	0,00	0,00	0,00
10445/10601	MV Soiron Centre 2 (104/10)	77100	10,00 <u>793,61</u>	0,00 <u>198,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>198,05</u>
104/16101	Produit des prestations administratives	71301	250,00	200,00	0,00	200,00
104/16106	Récupération des frais de poursuites et de procédure	71309	2,50	17.975,14	0,00	17.975,14
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	7.936,77	0,00	7.936,77
10401/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux cartes d'identité	71309	41.000,00	16.577,50	0,00	16.577,50
10402/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - passeports	71309	25.000,00	18.077,00	0,00	18.077,00
10403/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux permis de conduire	71309	15.000,00	12.187,25	0,00	12.187,25
10404/16148	Produit et récupérations divers relatifs à la fonction : titre de voyage étranger	71309	246,00	30,00	0,00	30,00
10430/16148	Récupérations électricité rue Neuve 35 (MR)	71309	244.900,00	179.895,97	0,00	179.895,97
10402/1610148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	2.500,00 <u>338.898,50</u>	0,00 <u>252.879,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>252.879,63</u>
105/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (105/10)	77100	10,00 <u>10,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
105/16148	Récupérations diverses de la fonction	71309	3.546,50	1.208,50	0,00	1.208,50
10501/16148	Produits et récupérations divers marché hebdomadaire (105/16)	71309	1.220,00 <u>4.766,50</u>	1.980,00 <u>3.188,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.980,00 <u>3.188,50</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>344.618,61</b>	<b>256.266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>256.266,18</b>
61	R.O. TRANSFERTS					

**123 Recettes ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
100/38003	Produits des amendes (100/38)	70910	7.000,00	9.359,00	0,00	9.359,00
			<u>7.000,00</u>	<u>9.359,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.359,00</u>
101/38002	Cotisations des mandataires pour la pension (101/38)	72401	13.478,05	13.968,28	0,00	13.968,28
			<u>13.478,05</u>	<u>13.968,28</u>	<u>0,00</u>	<u>13.968,28</u>
104/38001	Indemnités dommages subis (104/38)	77100	1.113,23	686,47	0,00	686,47
			<u>1.113,23</u>	<u>686,47</u>	<u>0,00</u>	<u>686,47</u>
1041/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (écopasseur)	73403	3.200,00	1.062,50	0,00	1.062,50
1041/46502	subside éco conseiller (104/46)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>13.200,00</u>	<u>1.062,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.062,50</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.791,28</b>	<b>25.076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.076,25</b>
62	R.O. DETTE					
104/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (104/26)	75788	310,00	0,00	0,00	0,00
			<u>310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>379.719,89</b>	<b>281.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>281.342,43</b>

## 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	Ristournes et notes de crédit (124/10)	77100	493,83	0,00	0,00	0,00
			<u>493,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/16148	Remboursement frais de vente biens immobiliers	71309	1.309,96	0,00	0,00	0,00
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	18.806,90	20.605,08	0,00	20.605,08
12403/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	8.674,90	0,00	8.674,90
124/16401	Location d'immeubles aux pouvoirs publics (124/16)	71320	47.630,43	23.500,00	0,00	23.500,00
			<u>67.747,29</u>	<u>52.779,98</u>	<u>0,00</u>	<u>52.779,98</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>68.241,12</b>	<b>52.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52.779,98</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38001	Indemnités pour petits dommages (124/38)	77100	3.450,47	0,00	0,00	0,00
			<u>3.450,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.450,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	R.O. DETTE					
124/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au CCB	75788	60,00	0,00	0,00	0,00
12401/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (124/26)	75788	0,50	0,00	0,00	0,00
			<u>60,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>71.752,09</b>	<b>52.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52.779,98</b>

**149 Recettes ordinaires**  
**14 Calamités**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
140/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction ( croix rouge) (140/16)	71309	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>149/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140/46548	61 R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure calamité	73405	167.381,40	177.381,40	0,00	177.381,40
14012/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure post crise inondation (140/46)	73405	138.281,64	0,00	0,00	0,00
			<u>305.663,04</u>	<u>177.381,40</u>	<u>0,00</u>	<u>177.381,40</u>
<b>149/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>305.663,04</b>	<b>177.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>177.381,40</b>
<b>149/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>430.663,04</b>	<b>177.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>177.381,40</b>

**369 Recettes ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
351/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.380,65	0,00	0,00	0,00
351/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (351/16)	71320	28.775,06	30.366,99	0,00	30.366,99
			<u>31.155,71</u>	<u>30.366,99</u>	<u>0,00</u>	<u>30.366,99</u>
<b>369/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.155,71</b>	<b>30.366,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.366,99</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
351/40601	Récupération des transferts de revenus au secteur public (351/40)	77100	12.949,19	0,00	0,00	0,00
351/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (amortissements) (351/48)	73619	<u>12.949,19</u> 0,00	<u>0,00</u> 12.949,19	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 12.949,19
			<u>0,00</u>	<u>12.949,19</u>	<u>0,00</u>	<u>12.949,19</u>
<b>369/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.949,19</b>	<b>12.949,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949,19</b>
<b>369/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>44.104,90</b>	<b>43.316,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.316,18</b>

**499 Recettes ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
420/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction mobilo (420/16)	71309	208,20 <u>208,20</u>	908,60 <u>908,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	908,60 <u>908,60</u>
421/10601	Ristournes et notes de crédit (421/10)	77100	3.828,42 <u>3.828,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/16101	Vente des cahiers des charges	71301	50,00	155,00	0,00	155,00
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	16.000,00	13.699,23	0,00	13.699,23
42101/16148	Produits et récupérations vente de métaux (421/16)	71309	1.910,25 <u>17.960,25</u>	3.307,10 <u>17.161,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.307,10 <u>17.161,33</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	3.900,00	0,00	0,00	0,00
421/18048	Produits des interventions diverses (421/18)	71309	12.400,33 <u>16.300,33</u>	2.574,55 <u>2.574,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.574,55 <u>2.574,55</u>
422/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (422/10)	77100	10,00 <u>10,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/16101	Location panneaux signalisations (423/16)	71301	700,00 <u>700,00</u>	435,00 <u>435,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	435,00 <u>435,00</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (426/10)	77100	34.000,00 <u>34.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (426/16)	71309	500,00 <u>500,00</u>	52,04 <u>52,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	52,04 <u>52,04</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>73.507,20</b>	<b>21.131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,52</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités dommages subis (421/38)	77100	7.500,00 <u>7.500,00</u>	8.421,70 <u>8.421,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.421,70 <u>8.421,70</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	75144	1.027,54	1.878,85	0,00	1.878,85
421/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (421/46)	73405	750,00 <u>1.777,54</u>	0,00 <u>1.878,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>1.878,85</u>
4211/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	0,00	935,50	0,00	935,50
4211/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48)	73619	13.000,00 <u>13.000,00</u>	12.801,88 <u>13.737,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.801,88 <u>13.737,38</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	5.314,32 <u>5.314,32</u>	5.314,32 <u>5.314,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.314,32 <u>5.314,32</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.591,86</b>	<b>29.352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.352,25</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>101.099,06</b>	<b>50.483,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.483,77</b>

**599 Recettes ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation domaine public gaz (551/16)	71304	43.747,02 <u>43.747,02</u>	43.747,02 <u>43.747,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	43.747,02 <u>43.747,02</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public électricité (552/16)	71304	138.688,25 <u>138.688,25</u>	138.688,26 <u>138.688,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	138.688,26 <u>138.688,26</u>
562/1610101	recettes actions Maison Tourisme	71301	6.474,36	6.474,25	0,00	6.474,25
562/16102	Produits des ventes de biens concernant la fonction (musée tancrèmont)	71302	305,50	587,30	0,00	587,30
562/16148	Cartes touristiques (562/16)	71309	60,00 <u>6.839,86</u>	6,00 <u>7.067,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	6,00 <u>7.067,55</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>189.275,13</b>	<b>189.502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>189.502,83</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
562/48502	récupération avance GAL (562/48)	73619	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
62	R.O. DETTE					
511/27201	Dvidendes S.L.F. (511/27)	75711	26,69 <u>26,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
551/27201	Dividendes de participations dans les intercommunales (551/27)	75711	32.790,26 <u>32.790,26</u>	32.790,26 <u>32.790,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.790,26 <u>32.790,26</u>
552/27201	Dividendes et ristournes A.L.E & électrabél (552/27)	75711	65.966,78 <u>65.966,78</u>	66.016,56 <u>66.016,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	66.016,56 <u>66.016,56</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>98.783,73</b>	<b>98.806,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98.806,82</b>
68	R.O. PRELEVEMENTS					
56901/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (569/99)	66622	1.350.000,00 <u>1.350.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.648.058,86</b>	<b>298.309,65</b>	<b>0,00</b>	<b>298.309,65</b>

**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	Location terrains et prairies (620/16)	71320	538,68	512,63	0,00	512,63
			<u>538,68</u>	<u>512,63</u>	<u>0,00</u>	<u>512,63</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	65.000,00	92.579,03	0,00	92.579,03
			<u>65.000,00</u>	<u>92.579,03</u>	<u>0,00</u>	<u>92.579,03</u>
651/16301	Location de chasses (651/16)	71320	20.000,00	12.622,02	0,00	12.622,02
			<u>20.000,00</u>	<u>12.622,02</u>	<u>0,00</u>	<u>12.622,02</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>85.538,68</b>	<b>105.713,68</b>	<b>0,00</b>	<b>105.713,68</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
64010/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(forêt résiliente) (640/46)	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
<b>699/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>87.538,68</b>	<b>107.713,68</b>	<b>0,00</b>	<b>107.713,68</b>

**729 Recettes ordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Ristournes et notes de crédit	77100	25,00	0,00	0,00	0,00
72230/10601	Soiron Centre 2	77100	30,00	0,00	0,00	0,00
72231/10601	Combattants 1	77100	25,00	0,00	0,00	0,00
72232/10601	Purgatoire 62	77100	25,00	0,00	0,00	0,00
	(722/10)		<u>105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/16107	Intervention des parents dans les transports scolaires	71309	25.935,00	20.230,23	0,00	20.230,23
722/16148	Enseignement primaire produits divers de la fonction	71309	3.346,00	308,00	0,00	308,00
	(722/16)		<u>29.281,00</u>	<u>20.538,23</u>	<u>0,00</u>	<u>20.538,23</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.386,00</b>	<b>20.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.538,23</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	27.062,30	4.563,01	0,00	4.563,01
	(721/38)		<u>27.062,30</u>	<u>4.563,01</u>	<u>0,00</u>	<u>4.563,01</u>
721/46301	Enseignement gardien-subv.état pour dépenses de fonctionnement	73403	65.000,00	0,00	0,00	0,00
72101/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73403	8.918,03	22.514,18	0,00	22.514,18
72102/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73403	2.375,40	22.017,11	0,00	22.017,11
72103/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73403	3.039,76	22.477,80	0,00	22.477,80
721/46302	Enseignement gardien-subv.état pour fournitures classiques	73403	3.634,32	0,00	0,00	0,00
	(721/46)		<u>82.967,51</u>	<u>67.009,09</u>	<u>0,00</u>	<u>67.009,09</u>
721/48502	Contributions autres pouv.publics ds frais	73619	5.362,92	2.380,97	0,00	2.380,97
	(721/48)		<u>5.362,92</u>	<u>2.380,97</u>	<u>0,00</u>	<u>2.380,97</u>
722/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	500,00	993,75	0,00	993,75
72202/38001	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	1.518,38	0,00	0,00	0,00
72203/38001	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	638,36	0,00	0,00	0,00
	(722/38)		<u>2.656,74</u>	<u>993,75</u>	<u>0,00</u>	<u>993,75</u>
722/46301	Enseignement primaire-subv.état pour dépenses de fonctionnement	73403	226.820,26	163.827,26	0,00	163.827,26
72203/46301	Contributions de l'Autorité sup. (encadrement differencie croix-rouge)	73403	12.853,72	8.254,00	0,00	8.254,00
72204/46301	Intervention Communauté française manuels scolaires budget Aréna Wegnez-Centre	73403	1.150,62	1.321,92	0,00	1.321,92
72205/46301	Intervention Communauté française manuels scolaires budget Aréna Soiron	73403	273,89	705,37	0,00	705,37
72206/46301	Intervention Communauté française manuels scolaires budget Aréna Wegnez-C.Rouge	73403	404,89	348,71	0,00	348,71
722/46302	Enseignement primaire-subv.état pour fournitures classiques	73403	2.533,68	0,00	0,00	0,00
722/46401	Remb. des intérêts d'emprunts à charge de l'autorité supérieure	75144	4.948,07	0,00	0,00	0,00

**729 Recettes ordinaires  
Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
72202/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière	75144	0,00	4.948,07	0,00	4.948,07
722/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00
72201/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv. projets divers)	73405	0,00	2.670,26	0,00	2.670,26
72204/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure directeur (722/46)	73405	16.493,12	18.380,00	0,00	18.380,00
			<u>265.478,25</u>	<u>204.939,59</u>	<u>0,00</u>	<u>204.939,59</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	19.332,96	0,00	0,00	0,00
72202/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	0,00	19.332,96	0,00	19.332,96
			<u>19.332,96</u>	<u>19.332,96</u>	<u>0,00</u>	<u>19.332,96</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>402.860,68</b>	<b>299.219,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299.219,37</b>
62	R.O. DETTE					
722/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	75788	15,00	0,00	0,00	0,00
72202/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (722/26)	75788	4,38	0,00	0,00	0,00
			<u>19,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>432.266,06</b>	<b>319.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>319.757,60</b>

**739 Recettes ordinaires**  
**Enseignement secondaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 735/46501	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (735/46)	73405	35.000,00 <u>35.000,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>
<b>739/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>739/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

**767 Recettes ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16148	R.O. PRESTATIONS Bibliothèque & médiathèque produits divers (767/16)	71309	3.809,90 <u>3.809,90</u>	570,00 <u>570,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	570,00 <u>570,00</u>
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.809,90</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
61 767/46501 767/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention de fonctionnement bibliothèques Autres contributions de l'Autorité supérieure (767/46)	73405 73405	28.024,50 28.939,21 <u>56.963,71</u>	51.570,00 30.369,40 <u>81.939,40</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	51.570,00 30.369,40 <u>81.939,40</u>
<b>767/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>56.963,71</b>	<b>81.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.939,40</b>
<b>767/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>60.773,61</b>	<b>82.509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.509,40</b>

**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	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/16148	Occupation plaines de jeux (participation parents)	71309	10.000,00	16.475,00	0,00	16.475,00
76101/16148	Occupation accueil extrascolaire (participation parents) (761/16)	71309	35.000,00 <u>45.000,00</u>	25.439,80 <u>41.914,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.439,80 <u>41.914,80</u>
76230/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, Salle Communale Grand'Ry4	77100	185,00	0,00	0,00	0,00
76233/10601	Note de crédit et ristournes du service ordinaire, Mousset 4	77100	200,00	352,18	0,00	352,18
76234/10601	Peleehheid 1	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
76235/10601	rue de Soiron 18	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
76236/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, centre cult.Neuve 47	77100	100,00	66,30	0,00	66,30
76237/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10,00	0,00	0,00	0,00
76238/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
76239/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	30,00	0,00	0,00	0,00
76243/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (762/10)	77100	230,00 <u>875,00</u>	0,00 <u>418,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>418,48</u>
762/16148	Remboursement divers (762/16)	71309	1.372,75 <u>1.372,75</u>	3.219,65 <u>3.219,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.219,65 <u>3.219,65</u>
763/16104	Produits des droits d'entrée	71309	10.000,00	0,00	0,00	0,00
763/16148	Rbt. boissons et divers	71309	10.000,00	11.528,36	0,00	11.528,36
76301/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.139,00	9.556,40	0,00	9.556,40
763/16301	Location de salles (763/16)	71320	14.500,00 <u>45.639,00</u>	17.060,00 <u>38.144,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.060,00 <u>38.144,76</u>
76435/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	5.200,00 <u>5.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>98.586,75</b>	<b>83.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83.697,69</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	Subventions plaines de jeux (761/46)	73405	4.056,02 <u>4.056,02</u>	5.041,41 <u>5.041,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.041,41 <u>5.041,41</u>
763/38005	Subside Fête Soiron	73300	0,00	500,00	0,00	500,00
76304/38005	Dons manuels (763/38)	73300	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>500,00</u>
7631/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (763/46)	73405	4.158,00 <u>4.158,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
764/38001	Indemnités pour petits dommages subis (764/38)	77100	0,00	2.220,40	0,00	2.220,40
			<u>0,00</u>	<u>2.220,40</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220,40</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières prêt 1347 et 1348 (764/46)	75144	8.098,39	8.098,39	0,00	8.098,39
			<u>8.098,39</u>	<u>8.098,39</u>	<u>0,00</u>	<u>8.098,39</u>
764/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	5.300,00	0,00	0,00	0,00
764/48502	Récupération traitement RCA	73619	64.000,00	7.057,01	0,00	7.057,01
76412/48502	Récupération traitement RCA	73619	64.000,00	0,00	0,00	0,00
764/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (764/48)	73619	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50
			<u>136.627,50</u>	<u>10.384,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10.384,51</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements prêt 1383 (764/66)	74143	19.130,60	19.130,60	0,00	19.130,60
			<u>19.130,60</u>	<u>19.130,60</u>	<u>0,00</u>	<u>19.130,60</u>
780/46548	subside EPN (780/46)	73405	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>185.070,51</b>	<b>45.375,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.375,31</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>283.657,26</b>	<b>129.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.073,00</b>

**799 Recettes ordinaires**  
**Cultes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 790/16148	R.O. PRESTATIONS Remb. FE Soiron quote-part assurance (790/16)	71309	25,00 <u>25,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>799/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**839 Recettes ordinaires**  
**Assistance sociale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
822/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (822/16)	71309	126,00	0,00	0,00	0,00
			<u>126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
832/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (jump)	71309	3.250,00	0,00	0,00	0,00
83201/16148	Produits et récupérations stages de conduite	71309	1.392,00	0,00	0,00	0,00
83202/16148	Produits et récupérations cours d'informatique (832/16)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	28.979,10	31.206,00	0,00	31.206,00
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)	71309	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.979,10</u>	<u>31.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.206,00</u>
<b>839/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>39.247,10</b>	<b>31.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.206,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
801/46605	Aide exceptionnelle (801/46)	73406	15.000,00	10.175,65	0,00	10.175,65
			<u>15.000,00</u>	<u>10.175,65</u>	<u>0,00</u>	<u>10.175,65</u>
832/46548	Autres contributions de l'Autorité supérieure (832/46)	73405	50.797,55	49.521,08	0,00	49.521,08
			<u>50.797,55</u>	<u>49.521,08</u>	<u>0,00</u>	<u>49.521,08</u>
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>65.797,55</b>	<b>59.696,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59.696,73</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>105.044,65</b>	<b>90.902,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90.902,73</b>

**849 Recettes ordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	35,00	0,00	0,00	0,00
84010/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (840/16)	71309	387,00	1.266,66	0,00	1.266,66
			<u>422,00</u>	<u>1.266,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.266,66</u>
844/10601	Ristournes et notes de crédits (844/10)	77100	727,92	0,00	0,00	0,00
			<u>727,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (844/16)	71309	300,00	1.010,50	0,00	1.010,50
			<u>300,00</u>	<u>1.010,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.010,50</u>
<b>849/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.449,92</b>	<b>2.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,16</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (840/38)	71309	0,00	53.868,05	0,00	53.868,05
			<u>0,00</u>	<u>53.868,05</u>	<u>0,00</u>	<u>53.868,05</u>
84010/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subside PCS)	73405	37.962,24	0,00	0,00	0,00
84010/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plan de cohésion sociale	73405	53.876,19	93.879,88	0,00	93.879,88
84011/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	3.925,89	3.925,89	0,00	3.925,89
84010/4650148	subside art20 (840/46)	73405	3.925,89	0,00	0,00	0,00
			<u>99.690,21</u>	<u>97.805,77</u>	<u>0,00</u>	<u>97.805,77</u>
844/46501	Contribution de l'Etat dans les frais de fonctionnement	73405	9.162,35	1.811,80	0,00	1.811,80
844/46502	Autres contributions de l'Autorité supérieure	73405	25.808,00	59.414,69	0,00	59.414,69
844/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (844/46)	73405	49.258,23	54.000,56	0,00	54.000,56
			<u>84.228,58</u>	<u>115.227,05</u>	<u>0,00</u>	<u>115.227,05</u>
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>183.918,79</b>	<b>266.900,87</b>	<b>0,00</b>	<b>266.900,87</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>185.368,71</b>	<b>269.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>269.178,03</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871/10601	Ristournes et notes de crédit (871/10)	77100	6,26	0,00	0,00	0,00
			<u>6,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
87101/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (871/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
871119/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subside covid19) (871/46)	73405	19.544,00	0,00	0,00	0,00
			<u>19.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>19.750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**876 Recettes ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
875/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (875/16)	71309	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16101	Recettes diverses du service immondice	71301	400.000,00	284.014,62	0,00	284.014,62
876/16102	Produits des ventes de fûts à compostage (876/16)	71302	384,00	71,39	0,00	71,39
			<u>400.384,00</u>	<u>284.086,01</u>	<u>0,00</u>	<u>284.086,01</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>403.384,00</b>	<b>284.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>284.086,01</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>403.384,00</b>	<b>284.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>284.086,01</b>

**877 Recettes ordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 877/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations diverses (877/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 877/46401 87711/46401	R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè (877/46)	75144 75144	3.332,47 0,00 <u>3.332,47</u>	0,00 3.332,47 <u>3.332,47</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 3.332,47 <u>3.332,47</u>
877/66401 87711/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (877/66)	74143 74143	13.480,48 0,00 <u>13.480,48</u>	0,00 13.480,48 <u>13.480,48</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 13.480,48 <u>13.480,48</u>
<b>877/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.812,95</b>	<b>16.812,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.812,95</b>
<b>877/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>21.812,95</b>	<b>16.812,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.812,95</b>

**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					
87830/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire, Hauts Sarts 13 Morgue	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
	(878/10)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/16105	Concessions cimetièrre	71304	20.781,00	30.549,20	0,00	30.549,20
	(878/16)		<u>20.781,00</u>	<u>30.549,20</u>	<u>0,00</u>	<u>30.549,20</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.881,00</b>	<b>30.549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.549,20</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
878/36310	Taxes inhumation, columbarium, dispersion des cendres	70130	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	(878/36)		<u>200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
878/38001	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	6.188,87	0,00	0,00	0,00
	(878/38)		<u>6.188,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/46501	Interv.état pour entretien tombés des victimes de guerre	73405	15,00	18,20	0,00	18,20
	(878/46)		<u>15,00</u>	<u>18,20</u>	<u>0,00</u>	<u>18,20</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.403,87</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>27.284,87</b>	<b>31.567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.567,40</b>

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/16101	Redevance nouvelles implantations	71301	3.868,95	10.273,30	0,00	10.273,30
930/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (urbanisme frais dossier) (930/16)	71309	4.617,50	8.468,85	0,00	8.468,85
			<u>8.486,45</u>	<u>18.742,15</u>	<u>0,00</u>	<u>18.742,15</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.486,45</b>	<b>18.742,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.742,15</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	Amendes (930/38)	70910	7.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00
			<u>7.500,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.350,00</u>
930/46548	Subside de l'A.T.conseiller environnement (930/46)	73405	22.320,00	22.000,00	0,00	22.000,00
			<u>22.320,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.820,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>38.306,45</b>	<b>42.092,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.092,15</b>



**Exercice propre**  
**Recettes extraordinaires**



**009 Recettes extraordinaires**  
**Recettes générales**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/66351 80	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure (PIC 22/24) (000/66)	15411	466.802,28 <u>466.802,28</u>	466.802,28 <u>466.802,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	466.802,28 <u>466.802,28</u>
<b>009/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>466.802,28</b>	<b>466.802,28</b>	<b>0,00</b>	<b>466.802,28</b>
000/89151 82	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (000/89)	27545	0,00 <u>0,00</u>	8.071,78 <u>8.071,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.071,78 <u>8.071,78</u>
<b>009/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.071,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071,78</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>466.802,28</b>	<b>474.874,06</b>	<b>0,00</b>	<b>474.874,06</b>

**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 20120070	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Egoûts Goffontaine 1ère phase - spge</i>	78605	7.841,00	7.841,00	0,00	7.841,00
060/99551 20130061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE - Route de Soiron</i>	78605	7.755,85	7.755,85	0,00	7.755,85
060/99551 20140080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>extension école de Wegnez Croix-rouge</i>	78605	22.700,00	8.121,41	0,00	8.121,41
060/99551 20150020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE tribomont 1er phase</i>	78605	7.163,80	7.163,80	0,00	7.163,80
060/99551 20160006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>WC public + aménagement garage à Soiron</i>	78605	62.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>place Piqueray 1er phase</i>	78605	22.595,17	22.595,17	0,00	22.595,17
060/99551 20160020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>aménagement terrain de foot à wegnez</i>	78605	305.000,00	301.025,96	0,00	301.025,96
060/99551 20160021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>étude bassin d'orage (lotissement Le paire)</i>	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
060/99551 20160026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE (souscription parts) rue Hubert Halet</i>	78605	4.214,92	4.214,92	0,00	4.214,92
060/99551 20160027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SPGE (souscription parts) Tribomont 2ième phase</i>	78605	5.324,27	5.324,27	0,00	5.324,27
060/99551 20170016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>gouttières église de Soiron</i>	78605	15.000,00	1.712,39	0,00	1.712,39
060/99551 20170024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>abri-bus</i>	78605	6.000,00	3.392,84	0,00	3.392,84
060/99551 20180011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>bulles à verres enterrées</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>plaine de jeux (rue nouvelle , hall du pair et rue des jardins)</i>	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
060/99551 20180023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>travaux forestiers</i>	78605	21.065,86	4.876,66	0,00	4.876,66
060/99551 20180024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>réfection mur cimetière église Soiron</i>	78605	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
060/99551 20190003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>borne rechargement électrique place piqueray</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>stores écoles</i>	78605	9.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	88.000,00	18.392,00	0,00	18.392,00

**069 Recettes extraordinaires**  
**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20190005 060/99551	<i>PPT isolation école Croix-rouge</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.250,00	0,00	0,00	0,00
20190006 060/99551	<i>PPT chaudière +portail + isolation école wegnez centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20190014 060/99551	<i>abri couvert école wegnez centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20190016 060/99551	<i>PPT protections solaires écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20190021 060/99551	<i>aqueduc virage de la textile rue Massau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.300,00	0,00	0,00	0,00
20190025 060/99551	<i>achat barrage flottant</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.854,55	5.854,55	0,00	5.854,55
20190027 060/99551	<i>SPGE - souscription parts egoûts Goffontaine phase 2</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	48.121,01	48.121,01	0,00	48.121,01
20200002 060/99551	<i>F.E. Saint-Antoine</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20200006 060/99551	<i>passerelle football entente pépine</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200007 060/99551	<i>aménagement accès et éclairage salle de soiron</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200008 060/99551	<i>barrière de sécurité Bouhaye Soiron</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20200010 060/99551	<i>maintenance logiciel chauffage centralisé</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20200012 060/99551	<i>circuit d'interprétation (plus beaux villages)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.941,25	2.420,00	0,00	2.420,00
20200013 060/99551	<i>panneaux touristiques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	36.000,00	0,00	0,00	0,00
20200014 060/99551	<i>UREBA - chassis écoles wegnez-centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.422,70	834,90	0,00	834,90
20200015 060/99551	<i>site internet</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	221.843,94	221.843,94	0,00	221.843,94
20200016 060/99551	<i>Egouttage et réfection rue Xhavée</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	22.334,80	22.334,80	0,00	22.334,80
20200017 060/99551	<i>aménagement parking rue La Nô</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.077,23	993,75	0,00	993,75
20200019 060/99551	<i>travaux forestier 2020</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**069 Recettes extraordinaires**  
**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200021	<i>orgue de soiron (2° phase)</i>	78605	12.242,53	5.771,56	0,00	5.771,56
060/99551 20200028	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires achat mobilier service administratif</i>	78605	40.000,00	36.104,85	0,00	36.104,85
060/99551 20210002	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires rehausse des trapillons égout croix rouge</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210004	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires aménagement parking de délestage</i>	78605	1.758,12	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210007	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires caméras propretés</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210008	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires stationnement prévochamps phase 1</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210009	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires stationnement prévochamps phase 2</i>	78605	4.320,25	57,33	0,00	57,33
060/99551 20210010	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires circuits pédestres 2021</i>	78605	40.000,00	37.217,52	0,00	37.217,52
060/99551 20210014	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires salle gardier</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210015	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Subside extraordinaire RCA: spots terrain de foot de wegnez</i>	78605	14.165,23	8.436,55	0,00	8.436,55
060/99551 20210016	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires logiciel finances</i>	78605	14.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210017	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires subside extraordinaire RCA: bureau étude aménagement espace nô</i>	78605	11.422,35	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210018	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires travaux forestiers 2021</i>	78605	75.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210020	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Wallonie Cyclable "PIWACY"</i>	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210023	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Passerelle SASPE</i>	78605	12.643,22	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210025	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Classes extérieures Ecoles Soiron et Croix-rouge</i>	78605	22.287,16	15.900,00	0,00	15.900,00
060/99551 20210026	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Bancs et tables Pic-Nic - Ecole de Wegnez centre</i>	78605	54.891,95	1.815,00	0,00	1.815,00
060/99551 20210027	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Remplacement Serveur Informatique</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210029	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires charte graphique</i>	78605				

**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 20210030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ose le vert soiron</i>	78605	58,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ose le vert croix rouge</i>	78605	3.994,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achats imprimantes Direction glle/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse</i>	78605	15.000,00	10.345,50	0,00	10.345,50
060/99551 20210037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	78605	13.995,00	13.995,00	0,00	13.995,00
060/99551 20210038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'une machine à Bois</i>	78605	15.000,00	14.997,95	0,00	14.997,95
060/99551 20210039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Démolition de l'AC et du CPAS (Rue neuve 35&amp;35B)</i>	78605	148.856,55	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rachat et transformation Piqueray</i>	78605	200.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection voirie Tennis Forge Thiry</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réhabilitation du Hall Jean Simon ste inondation</i>	78605	181.500,00	10.292,60	0,00	10.292,60
060/99551 20210044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TENNIS Forge Thiry - Terrain</i>	78605	250.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement terrain pour logements modulaires</i>	78605	300.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sablage Pignon Taverne Soiron</i>	78605	7.018,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Empierrement Forge Thierry</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Renovation FOOT Entente Pepine</i>	78605	65.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection des ponts et passerelles</i>	78605	65.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Trémie pour camionette</i>	78605	17.000,00	15.300,45	0,00	15.300,45
060/99551 20220005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Groupe électrogène</i>	78605	2.000,00	1.229,83	0,00	1.229,83
060/99551 20220006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Machine de marquage</i>	78605	12.000,00	2.068,06	0,00	2.068,06
060/99551 20220007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement petits matériels suite aux inondations</i>	78605	15.143,97	5.143,97	0,00	5.143,97

**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 20220008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement signalisation détruite ste inondations</i>	78605	18.284,82	17.550,00	0,00	17.550,00
060/99551 20220009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bétonnière</i>	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
060/99551 20220010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Châpiteau</i>	78605	6.000,00	5.299,80	0,00	5.299,80
060/99551 20220011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Scène &amp; Podium</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Chapelles x2 ( Coffrets de chantier)</i>	78605	2.000,00	1.821,90	0,00	1.821,90
060/99551 20220013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Compresseur (100L)</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ensacheuse (pour sacs de sable)</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sécurisation du site du musée de Tancremont</i>	78605	12.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achats de matériels divers (Machine à laver, ....)</i>	78605	3.276,95	1.875,96	0,00	1.875,96
060/99551 20220018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Serveur Lecteur de CI (Informatique)</i>	78605	102.500,00	22.261,41	0,00	22.261,41
060/99551 20220019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>6 PC Enseignement (Informatique)</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Système de pointage (remplacement BODET)</i>	78605	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
060/99551 20220021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Logiciel RCPD</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bureaux d'études pour les réfections des différents bâtiments communaux</i>	78605	65.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet Immobilier inondation</i>	78605	3.175.000,00	2.010.054,32	0,00	2.010.054,32
060/99551 20220028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Centrale téléphonique Commune + CPAS 2022</i>	78605	26.000,00	22.176,54	0,00	22.176,54
060/99551 20220029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet extra EPN 2022</i>	78605	11.230,00	2.420,00	0,00	2.420,00
060/99551 20220031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Climatisation locaux Prévochamps et informatique</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**069 Recettes extraordinaires**  
**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20220032	Régularisateur chauffage wegnez	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires GSM DG	78605	4.000,00	2.420,00	0,00	2.420,00
060/99551 20220035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Imprimante Ecole Wegnez centre A3 couleur	78605	6.000,00	5.292,54	0,00	5.292,54
060/99551 20220036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Système de téléconférence	78605	16.297,50	16.297,50	0,00	16.297,50
060/99551 20220039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DNF - Entretien de Voirie 2022	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etude Hydrologique Ruisseau du Bola	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Etude Hydrologique Bassin axe grand ry	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Ecole de soiron - Barrière décorative	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet Urgence catastrophe naturelle (ERIC)	78605	4.321,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Ecole Croix Rouges - Tableau interactif + ordinateur	78605	150.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Voiries 2022-2023 (Hors inondations)	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Glaïeuls (SPI)	78605	33.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Eclairage Public 2022	78605	659,45	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Pollec - Mobilité - Rechargement vélo électrique	78605	220.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires achat batiment Providence	78605	30.000,00	17.287,17	0,00	17.287,17
060/99551 20220051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires achat logiciels	78605	301.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Achats Terrains Foot Wegnez	78605	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
06089/99551 20200017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires aménagement parking rue La Nô (060/99)	78605	7.462.672,40	3.184.752,53	0,00	3.184.752,53
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.462.672,40</b>	<b>3.184.752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.752,53</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>7.462.672,40</b>	<b>3.184.752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.752,53</b>



## 129 Recettes extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/56051 20210037	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	77251	47.491,04	818,09	0,00	818,09
12415/56051 20210035	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)</i> (124/56)	77251	208,20	0,00	0,00	0,00
124/66351 20180024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>réfection mur cimetièrre église Soiron</i>	15411	175.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20210037	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	15411	9.516,01	0,00	0,00	0,00
124/66351 20220033	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Achat de bâtiment subsidié 100% Gouvernement Wallon</i> (124/66)	15411	2.777.777,77	2.777.777,77	0,00	2.777.777,77
			<u>2.962.293,78</u>	<u>2.777.777,77</u>	<u>0,00</u>	<u>2.777.777,77</u>
<b>129/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.009.993,02</b>	<b>2.778.595,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.595,86</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76157	Ventes de terrains de construction	22111	0,00	3.818,34	0,00	3.818,34
124/76158	Ventes de terrains de voirie	22311	9.541,90	16.041,90	0,00	16.041,90
124/76256	Ventes de bâtiments divers (124/76)	22191	0,00	116.221,88	0,00	116.221,88
			<u>9.541,90</u>	<u>136.082,12</u>	<u>0,00</u>	<u>136.082,12</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.541,90</b>	<b>136.082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136.082,12</b>
82	R.E. DETTE					
124/96151 20170035	Emprunts à charge de la commune <i>achat presbytère Soiron</i>	17101	195.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20180024	Emprunts à charge de la commune <i>réfection mur cimetièrre église Soiron</i>	17101	175.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20190011	Emprunts à charge de la commune <i>toiture salle communale Soiron</i>	17101	105.008,65	0,00	0,00	0,00
124/96151 20190015	Emprunts à charge de la commune <i>achat terrain et bâtiment divers</i>	17101	440.623,25	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200011	Emprunts à charge de la commune <i>achats de terrains divers (expropriations,...)</i>	17101	350.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200024	Emprunts à charge de la commune <i>maçonnerie salle communale de Soiron</i>	17101	107.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20210001	Emprunts à charge de la commune <i>Infrastructure sportive</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20210037	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	17101	208.844,99	0,00	0,00	0,00
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**129 Recettes extraordinaires  
Patrimoine privé**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210040	Rachat et transformation Piqueray (124/96)		<u>1.901.476,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.901.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>4.921.011,81</b>	<b>2.914.677,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.677,98</b>

**139 Recettes extraordinaires**  
**Services généraux**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 138/96151 20220024	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Réfection ateliers communaux</i> (138/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**149 Recettes extraordinaires**  
**14 Calamités**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme (140/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	315.281,64 <u>315.281,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	315.281,64 <u>315.281,64</u>
<b>149/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>315.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>315.281,64</b>
<b>149/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>315.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>315.281,64</b>

**499 Recettes extraordinaires  
Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme (420/66)	15411	0,00	281.389,59	0,00	281.389,59
			<u>0,00</u>	<u>281.389,59</u>	<u>0,00</u>	<u>281.389,59</u>
421/58052 20210008	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissem <i>stationnement prévochamps phase 1</i> (421/58)	15211	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/66251 20210020	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe <i>Wallonie Cyclable "PIWACY"</i>	15411	225.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66351 20220048	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Pollec - Mobilité - Rechargement vélo électrique</i>	15411	1.978,35	0,00	0,00	0,00
421/66552 20190003	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme <i>borne rechargement électrique place piqueray</i>	15411	11.000,00	0,00	0,00	0,00
42141/66552 20210040	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Rachat et transformation Piqueray</i> (421/66)	15411	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			<u>237.978,35</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>
422/66251 20170024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe <i>abri-bus</i> (422/66)	15411	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/66351 20220030	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Stèle commémoration inondations</i> (425/66)	15411	5.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			<u>5.600,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>287.578,35</b>	<b>793.389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>793.389,59</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
421/77353	Ventes de camions (421/77)	23231	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00
			<u>5.858,00</u>	<u>5.858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.858,00</u>
<b>499/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.858,00</b>	<b>5.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,00</b>
82	R.E. DETTE					
421/96151 20130016	Emprunts à charge de la commune <i>Crédits impulsions 2014 - piétons MRS</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20150013	Emprunts à charge de la commune <i>crédit d'impulsion 2015</i>	17101	210.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160008	Emprunts à charge de la commune <i>place Piqueray 1er phase</i>	17101	497.404,83	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160021	Emprunts à charge de la commune <i>étude bassin d'orage (lotissement Le paire)</i>	17101	380.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170012	Emprunts à charge de la commune <i>enduisage 2017</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00

**499 Recettes extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/96151 20180010	Emprunts à charge de la commune <i>placettes lotissement le paire - 1er phase</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200005	Emprunts à charge de la commune <i>achat camionnettes travaux</i>	17101	55.672,51	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200009	Emprunts à charge de la commune <i>enduisage 2020</i>	17101	350.697,42	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200017	Emprunts à charge de la commune <i>aménagement parking rue La Nô</i>	17101	351.670,98	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210003	Emprunts à charge de la commune <i>camion déneigement et travaux</i>	17101	210.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210006	Emprunts à charge de la commune <i>rénovation voiries et trottoirs 2021</i>	17101	466.670,00	0,00	0,00	0,00
	(421/96)		<u>3.072.115,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20220003	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement partiel éclairage public LED</i>	17101	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	(426/96)		<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.302.115,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>3.595.552,09</b>	<b>799.247,59</b>	<b>0,00</b>	<b>799.247,59</b>

**599 Recettes extraordinaires  
Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 56201/68551 20210010	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>circuits pédestres 2021</i> (562/68)	15611	4.000,00	1.979,00	0,00	1.979,00
			<u>4.000,00</u>	<u>1.979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.979,00</u>
<b>599/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,00</b>
<b>599/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,00</b>

**729 Recettes extraordinaires  
Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66351 20190005	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>PPT isolation école Croix-rouge</i>	15411	292.000,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20190006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>PPT chaudière + portail + isolation école wegnez centre</i>	15411	48.750,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20190016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>PPT protections solaires écoles</i>	15411	21.000,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20200014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>UREBA - chassis écoles wegnez-centre</i>	15411	144.000,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20220037	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Tablette PC Valérie Kroujakis + divers subsidé (722/66)</i>	15411	4.321,00	0,00	0,00	0,00
			<u>510.071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>510.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>510.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**767 Recettes extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 767/66351 20220038	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Bibli - Projet "Poufs"</i> (767/66)	15411	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
<b>767/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>767/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**789 Recettes extraordinaires**  
**76-77-78 Education populaire et arts**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 762/66251 20180013	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe <i>plaine de jeux (rue nouvelle , hall du pair et rue des jardins)</i> (762/66)	15411	40.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
			<u>40.150,00</u>	<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.150,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
82 762/96151 20210045	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Achat salle Ozanam</i> (762/96)	17101	270.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>310.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>

**799 Recettes extraordinaires  
Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20170016 790/66351 20200002	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>gouttières église de Soiron</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>F.E. Saint-Antoine</i> (790/66)	15411  15411	15.000,00  98.018,99	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>113.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82 79003/96151 20220022 79003/96151 20220023	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>F.E. Cornesse 2022</i> Emprunts à charge de la commune <i>F.E. Saint Antoine 2022</i> (790/96)	17101  17101	80.000,00  218.153,62	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>799/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>298.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>411.172,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**876 Recettes extraordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 876/66552 20210007	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>caméras propretés</i> (876/66)	15411	3.541,88	0,00	0,00	0,00
			<u>3.541,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>3.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**877 Recettes extraordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877/96151 20170021	Emprunts à charge de la commune <i>bassin + égouts rue E Vandervelde</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20200016	Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage et réfection rue Xhavée</i> (877/96)	17101	638.156,06	0,00	0,00	0,00
			<u>888.156,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>888.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>888.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**879 Recettes extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 878/96151 20190020	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>réparation mur cimetièrè wegnez</i> (878/96)	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses ordinaires**



**009 Dépenses ordinaires**  
**Recettes générales**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12348	71 D.O. FONCTIONNEMENT	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000/12801	Autres frais administratifs	65801	700,00	1.028,13	-328,13	1.028,13	0,00
000/12810	Frais de garantie bancaire CCB dossier 85.00.01 Les Bagneures	61602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Précompte mobilier (000/12)		<u>1.500,00</u>	<u>1.028,13</u>	<u>471,87</u>	<u>1.028,13</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.028,13</b>	<b>471,87</b>	<b>1.028,13</b>	<b>0,00</b>
000/21201	7X D.O. DETTE	65144	152,26	125,52	26,74	125,52	0,00
000/21401	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65728	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts dus au CCB sur compte courant	65721	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000/21601	Intérêts de retard/frais cautionnement	65726	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
	Pertes de change (000/21)		<u>402,31</u>	<u>125,52</u>	<u>276,79</u>	<u>125,52</u>	<u>0,00</u>
000/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	739,63	362,19	377,44	362,19	0,00
	(000/91)		<u>739,63</u>	<u>362,19</u>	<u>377,44</u>	<u>362,19</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.141,94</b>	<b>487,71</b>	<b>654,23</b>	<b>487,71</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.641,94</b>	<b>1.515,84</b>	<b>1.126,10</b>	<b>1.515,84</b>	<b>0,00</b>

**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 droits constatés non percus circ. Min.R.W. 08.12.94	67111	10.000,00	1.025.642,41	-1.015.642,41	1.025.642,41	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non percus du service ordina	67111	3.910,16	16,37	3.893,79	16,37	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés percus du (040/30)	67111	2.500,00	2.228,62	271,38	2.228,62	0,00
			<u>16.410,16</u>	<u>1.027.887,40</u>	<u>-1.011.477,24</u>	<u>1.027.887,40</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.410,16</b>	<b>1.027.887,40</b>	<b>-1.011.477,24</b>	<b>1.027.887,40</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>16.410,16</b>	<b>1.027.887,40</b>	<b>-1.011.477,24</b>	<b>1.027.887,40</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvement pour fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	7.600.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	5.000.000,00	0,00
			<u>7.600.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 (Bourgmestre et Echevins)	62021	210.294,73	190.943,74	19.350,99	190.943,74	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires (Conseillers)	62022	12.000,00	10.299,93	1.700,07	10.299,93	0,00
101/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	9.771,74	9.771,74	0,00	9.771,74	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	11.153,65	8.492,72	2.660,93	8.492,72	0,00
101/11601	Pensions aux Bourgmestres et Echevins	62600	81.025,32	73.777,15	7.248,17	73.777,15	0,00
101/11701	Assurances mandataires (101/11)	62701	553,00	592,73	-39,73	592,73	0,00
			<u>324.798,44</u>	<u>293.878,01</u>	<u>30.920,43</u>	<u>293.878,01</u>	<u>0,00</u>
1041/11101	Traitements du personnel communal	62001	524.774,53	526.024,50	-1.249,97	526.024,50	0,00
1041/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	852.447,91	878.732,48	-26.284,57	878.732,48	0,00
1042/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.360,08	52.708,58	-4.348,50	52.708,58	0,00
104/11122	Jetons de présence CCATM	62022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1041/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	34.230,45	34.230,45	0,00	34.230,45	0,00
1041/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	65.461,89	68.877,08	-3.415,19	68.877,08	0,00
1042/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.774,89	3.786,82	-11,93	3.786,82	0,00
1041/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.034,01	0,00	2.034,01	0,00	0,00
1042/11248	Autres allocations et interventions sociales(service social collectif)	62129	111,49	0,00	111,49	0,00	0,00
1041/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	129.888,61	103.494,69	26.393,92	103.494,69	0,00
1041/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	249.540,36	257.719,61	-8.179,25	257.719,61	0,00
1042/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	14.945,04	15.387,27	-442,23	15.387,27	0,00
1041/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	108.497,60	126.268,89	-17.771,29	126.268,89	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.500,00	1.267,36	232,64	1.267,36	0,00
104/11701	Assurances contre accidents du travail	62701	25.830,00	25.433,62	396,38	25.433,62	0,00
104/11702	Cotisation service médical du travail	62702	17.744,00	17.404,21	339,79	17.404,21	0,00

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(104/11)		<u>2.079.340,86</u>	<u>2.111.335,56</u>	<u>-31.994,70</u>	<u>2.111.335,56</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.404.139,30</b>	<b>2.405.213,57</b>	<b>-1.074,27</b>	<b>2.405.213,57</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais déplacements collègue	61101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
101/12311	Frais de téléphone	61312	2.400,00	2.352,23	47,77	2.352,23	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>3.062,00</u>	<u>2.352,23</u>	<u>709,77</u>	<u>2.352,23</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais déplacements du personnel	61101	4.200,00	2.438,15	1.761,85	2.438,15	0,00
104/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	16.100,00	59.495,21	-43.395,21	59.495,21	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités avocats - médecins et paramédical	61203	12.000,00	17.655,94	-5.655,94	17.655,94	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	2.000,00	1.773,81	226,19	1.773,81	0,00
104/12205	Jetons de présences des commissions et jurys	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12206	Mise à disposition art 60	61206	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.000,00	18.843,60	-1.843,60	18.843,60	0,00
10401/12302	Fournitures administratives cartes d'identités	60711	38.000,00	16.576,90	21.423,10	16.576,90	0,00
10402/12302	Fournitures administratives passeports	60711	25.000,00	26.477,00	-1.477,00	26.477,00	0,00
10403/12302	Fournitures administratives permis de conduire	60711	14.000,00	12.096,00	1.904,00	12.096,00	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	30.000,00	39.160,95	-9.160,95	39.160,95	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	38.000,00	36.046,31	1.953,69	36.046,31	0,00
104/12312	Frais de location mobilier et matériel	61313	13.000,00	3.128,91	9.871,09	3.128,91	0,00
104/12313	Frais gestion parc informatique	61313	91.000,00	76.365,41	14.634,59	76.365,41	0,00
104/12314	Frais de prestations du service médical du travail	61314	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	7.000,00	2.177,23	4.822,77	2.177,23	0,00
104/12316	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.474,44	525,56	4.474,44	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	6.678,37	1.321,63	6.678,37	0,00
104/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.700,00	5.812,57	-112,57	5.812,57	0,00
104/12348	Autres frais administratifs divers	61319	22.000,00	19.351,94	2.648,06	19.092,59	259,35
10402/12348	Frais d'élections et de jurés d'assises	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation	60712	1.000,00	962,45	37,55	962,45	0,00

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	directe						
104/12405	Fournitures vêtements de travail F.O.	61322	400,00	31,17	368,83	31,17	0,00
104/12406	Prestations spécifiques à la fonction de tiers	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12408	Assurances diverses administration générale	61509	15.500,00	12.932,78	2.567,22	12.932,78	0,00
104/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.000,00	5.570,98	8.429,02	5.570,98	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	630,34	11.369,66	630,34	0,00
104/12508	Assurances des bâtiments	61509	3.988,01	2.945,41	1.042,60	2.945,41	0,00
10430/12512	Electricité Administration rue Neuve 35 cabine HT	61332	220.000,00	223.525,92	-3.525,92	223.525,92	0,00
10431/12512	Electricité conciergerie rue Neuve 42	61332	3.755,00	2.879,75	875,25	2.879,75	0,00
10433/12512	Electricité Maison cale rue Neuve 42	61332	1.500,00	1.258,33	241,67	1.258,33	0,00
10434/12512	Electricité Adm.cale Bouhais 37	61332	210,00	95,92	114,08	95,92	0,00
10437/12512	Electricité Adm.cale rue de la Pompe 1	61332	150,00	58,34	91,66	58,34	0,00
10439/12512	Electricité Anc.Maison cale combattants 1	61332	2.250,00	2.134,28	115,72	2.134,28	0,00
10440/12512	Electricité Bibliothèque rue Coulée 15	61332	2.215,00	2.113,15	101,85	2.113,15	0,00
10441/12512	Electricité Conciergerie Grand'Ry 4	61332	1.300,00	1.183,38	116,62	1.183,38	0,00
10430/12513	Gaz Administration rue Neuve 35	61333	150,00	43,04	106,96	43,04	0,00
10433/12513	Gaz Maison cale rue Neuve 42	61333	6.650,00	4.006,56	2.643,44	4.006,56	0,00
10439/12513	Gaz Anc.Maison cale combattants 1	61333	8.415,00	5.522,68	2.892,32	5.522,68	0,00
10433/12515	Eau Maison cale rue Neuve 42	61335	308,00	139,26	168,74	139,26	0,00
10434/12515	Eau Adm.cale Bouhais 37	61335	800,00	130,75	669,25	130,75	0,00
10437/12515	Eau Adm.cale rue de la Pompe 1	61335	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
10438/12515	Eau Adm.cale rue Neuve 35b	61335	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10440/12515	Eau biblio rue Coulée 15	61335	867,00	575,89	291,11	575,89	0,00
10444/12515	Eau rue Neuve 178	61335	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
10447/12515	Fournitures d'eau fontaine rue Neuve	61335	154,00	146,70	7,30	146,70	0,00
10449/12515	Fournitures d'eau fontaine rue Pepin	61335	510,00	130,75	379,25	130,75	0,00
10450/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments pompe 9	61335	50,32	50,32	0,00	50,32	0,00
104/12548	Autres frais divers bâtiments (produits d'entretien)	61339	17.500,00	12.503,41	4.996,59	12.503,41	0,00
104/12801	Frais CCP et organismes de crédit	65801	200,00	494,68	-294,68	494,68	0,00
104/1280101	commission terminal de paiement (104/12)	65801	0,00	152,31	-152,31	152,31	0,00
			<u>674.772,33</u>	<u>628.771,29</u>	<u>46.001,04</u>	<u>628.511,94</u>	<u>259,35</u>
105/12302	Bulletin communal PEP'INFOS	60711	7.000,00	6.344,10	655,90	6.344,10	0,00
105/12316	Frais de réceptions et de représentations (fête du personnel, eaux du personnel, fête	61315	15.000,00	13.278,11	1.721,89	13.278,11	0,00

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10501/12316	nouveaux nés, Frais marché hebdomadaire	61315	1.500,00	220,64	1.279,36	220,64	0,00
105/12402	Fournitures diverses conseil communal des enfants	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(105/12)		<u>24.000,00</u>	<u>19.842,85</u>	<u>4.157,15</u>	<u>19.842,85</u>	<u>0,00</u>
121/12315	Frais de poursuites des taxes et des redevances	61319	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
121/12348	Frais administratifs retenus pour perception additionnels IPP	61319	26.635,15	26.635,39	-0,24	26.635,39	0,00
	(121/12)		<u>30.635,15</u>	<u>26.635,39</u>	<u>3.999,76</u>	<u>26.635,39</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>732.469,48</b>	<b>677.601,76</b>	<b>54.867,72</b>	<b>677.342,41</b>	<b>259,35</b>
101/33201	72 D.O. TRANSFERTS Cotisations conférence des Bourgmestre et du Collège provincial de Liège	63212	1.221,50	1.160,63	60,87	1.160,63	0,00
	(101/33)		<u>1.221,50</u>	<u>1.160,63</u>	<u>60,87</u>	<u>1.160,63</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(104/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation Union des Villes et Communes	63212	9.368,71	9.368,71	0,00	9.368,71	0,00
104/33248	Réparations de dommages aux ménages	67151	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	(104/33)		<u>10.068,71</u>	<u>9.368,71</u>	<u>700,00</u>	<u>9.368,71</u>	<u>0,00</u>
104/41501	Contributions à l'autorité supérieure dans les charges de traitement	63412	28.000,00	29.354,10	-1.354,10	29.354,10	0,00
1041/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1042/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(104/41)		<u>29.800,00</u>	<u>29.354,10</u>	<u>445,90</u>	<u>29.354,10</u>	<u>0,00</u>
10501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(105/30)		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
105/33201	Participation feu d'artifice	63212	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	(105/33)		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	(121/30)		<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.420,21</b>	<b>39.883,44</b>	<b>3.536,77</b>	<b>39.883,44</b>	<b>0,00</b>
104/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour salaires	66621	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
120/95801	(104/95) Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour energie (120/95)	66621	<u>200.000,00</u> 200.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>200.000,00</u> 200.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
<b>123/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.078,49	3.078,49	0,00	3.078,49	0,00
104/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (104/21)	65721	200,00 <u>3.278,49</u>	0,00 <u>3.078,49</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>3.078,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge des emprunts (104/91)	64103	7.318,80 <u>7.318,80</u>	7.318,80 <u>7.318,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.318,80 <u>7.318,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.597,29</b>	<b>10.397,29</b>	<b>200,00</b>	<b>10.397,29</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>3.590.626,28</b>	<b>3.133.096,06</b>	<b>457.530,22</b>	<b>3.132.836,71</b>	<b>259,35</b>

## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12320	Frais de ventes et de locations du patrimoine	61319	45.500,00	46.194,43	-694,43	46.194,43	0,00
124/12406	Prestations de tiers coordinateur de chantier	61321	20.000,00	1.762,63	18.237,37	1.762,63	0,00
124/1240106	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	7.160,74	2.839,26	7.160,74	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12448	Autres frais techniques	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments du patrimoine privé	60713	20.000,00	13.970,91	6.029,09	13.970,91	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.500,00	3.407,72	20.092,28	3.407,72	0,00
124/12508	Assurances bâtiments du patrimoine	61509	4.600,00	3.682,55	917,45	3.682,55	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les biens immobiliers	61601	16.033,80	16.083,43	-49,63	16.083,43	0,00
124/12512	Electricité J. Sougnez 116 B - Foot Wegnez	61332	730,00	251,53	478,47	251,53	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments pompe 9	61332	600,00	549,97	50,03	549,97	0,00
12403/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments golettes 65	61332	0,00	665,50	-665,50	665,50	0,00
12402/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments pompe 9	61333	2.500,00	2.265,71	234,29	2.265,71	0,00
12403/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments Golettes 65	61333	150,00	88,11	61,89	88,11	0,00
124/12515	Fournitures d'eau rue la no 53	61335	100,00	75,05	24,95	75,05	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments pompe 9	61335	170,00	62,80	107,20	62,80	0,00
12403/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments gollettes 65	61335	600,00	349,53	250,47	349,53	0,00
12401/12810	Précompte mobilier sur intérêts (124/12)	61602	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>152.983,80</u>	<u>96.570,61</u>	<u>56.413,19</u>	<u>96.570,61</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>152.983,80</b>	<b>96.570,61</b>	<b>56.413,19</b>	<b>96.570,61</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (124/30)	67111	314,17	0,00	314,17	0,00	0,00
			<u>314,17</u>	<u>0,00</u>	<u>314,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/33202	Subsides réparation mobilier salle école de Soiron	63212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(124/33)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
124/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	83.918,11	58.041,27	25.876,84	58.041,27	0,00
12401/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	397,84	-397,84	397,84	0,00
12404/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	2.722,80	-2.722,80	2.722,80	0,00
12406/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.823,34	-1.823,34	1.823,34	0,00
12408/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	452,20	-452,20	452,20	0,00
12413/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	496,27	-496,27	496,27	0,00
12415/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	3.363,52	-3.363,52	3.363,52	0,00
12424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	520,87	-520,87	520,87	0,00
	(124/21)		<u>83.918,11</u>	<u>67.818,11</u>	<u>16.100,00</u>	<u>67.818,11</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	253.085,84	224.881,05	28.204,79	224.881,05	0,00
12401/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.119,95	-1.119,95	1.119,95	0,00
12404/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	6.222,57	-6.222,57	6.222,57	0,00
12406/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	12.716,39	-12.716,39	12.716,39	0,00
12408/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.879,84	-1.879,84	1.879,84	0,00
12413/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	654,76	-654,76	654,76	0,00
12415/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	3.926,75	-3.926,75	3.926,75	0,00
12424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.684,53	-1.684,53	1.684,53	0,00
	(124/91)		<u>253.085,84</u>	<u>253.085,84</u>	<u>0,00</u>	<u>253.085,84</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>337.003,95</b>	<b>320.903,95</b>	<b>16.100,00</b>	<b>320.903,95</b>	<b>0,00</b>

**129 Dépenses ordinaires**  
**Patrimoine privé**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>491.301,92</b>	<b>417.474,56</b>	<b>73.827,36</b>	<b>417.474,56</b>	<b>0,00</b>

**139 Dépenses ordinaires**  
**Services généraux**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 13110/11321	D.O. PERSONNEL Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	5.127,97	-5.127,97	5.127,97	0,00
131/11801	Cotisations au service social collectif (131/11)	62801	4.869,35	4.249,10	620,25	4.249,10	0,00
			<u>4.869,35</u>	<u>9.377,07</u>	<u>-4.507,72</u>	<u>9.377,07</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.869,35</b>	<b>9.377,07</b>	<b>-4.507,72</b>	<b>9.377,07</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>4.869,35</b>	<b>9.377,07</b>	<b>-4.507,72</b>	<b>9.377,07</b>	<b>0,00</b>

**149 Dépenses ordinaires**  
**14 Calamités**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
140/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction calamité (140/12)	61321	40.000,00	981,65	39.018,35	981,65	0,00
148/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction calamité (148/12)	61321	50.000,00	3.668,72	46.331,28	3.668,72	0,00
<b>149/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>90.000,00</b>	<b>4.650,37</b>	<b>85.349,63</b>	<b>4.650,37</b>	<b>0,00</b>
140/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (aide province salaires) (140/95)	66621	87.238,05	0,00	87.238,05	0,00	0,00
<b>149/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>87.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>149/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>177.238,05</b>	<b>4.650,37</b>	<b>172.587,68</b>	<b>4.650,37</b>	<b>0,00</b>

**369 Dépenses ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (351/30)	67111	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
351/43501	Contribution zonale (351/43)	63617	<u>150,00</u> 401.753,92	<u>0,00</u> 401.753,92	<u>150,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 401.753,92	<u>0,00</u> 0,00
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>401.903,92</b>	<b>401.753,92</b>	<b>150,00</b>	<b>401.753,92</b>	<b>0,00</b>
351/21101	7X D.O. DETTE Charge financières des emprunts à charge de la commune (351/21)	65104	1.771,82	1.771,82	0,00	1.771,82	0,00
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (351/91)	64103	<u>1.771,82</u> 26.650,45	<u>1.771,82</u> 26.650,45	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.771,82</u> 26.650,45	<u>0,00</u> 0,00
<b>369/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.422,27</b>	<b>28.422,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.422,27</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>430.326,19</b>	<b>430.176,19</b>	<b>150,00</b>	<b>430.176,19</b>	<b>0,00</b>

**399 Dépenses ordinaires**  
**Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
334/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (334/12)	61321	2.000,00	1.859,80	140,20	1.859,80	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.859,80</u>	<u>140,20</u>	<u>1.859,80</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.859,80</b>	<b>140,20</b>	<b>1.859,80</b>	<b>0,00</b>
33001/43501	72 D.O. TRANSFERTS Contribution zonale (330/43)	63617	996.680,29	996.680,29	0,00	996.680,29	0,00
			<u>996.680,29</u>	<u>996.680,29</u>	<u>0,00</u>	<u>996.680,29</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>996.680,29</b>	<b>996.680,29</b>	<b>0,00</b>	<b>996.680,29</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>998.680,29</b>	<b>998.540,09</b>	<b>140,20</b>	<b>998.540,09</b>	<b>0,00</b>

**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	62001	72.271,97	72.453,81	-181,84	72.453,81	0,00
421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	617.973,85	644.849,49	-26.875,64	644.849,49	0,00
421/11201	Pécule de vacances	62101	4.236,45	3.247,20	989,25	3.247,20	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	56.627,71	58.177,12	-1.549,41	58.177,12	0,00
421/11248	Autres allocations et interventions sociales (service social collectif)	62129	1.167,02	0,00	1.167,02	0,00	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.597,64	9.835,92	7.761,72	9.835,92	0,00
421/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	181.931,89	186.185,42	-4.253,53	186.185,42	0,00
421/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	16.692,06	19.518,99	-2.826,93	19.518,99	0,00
421/11701	Assurances contre les accidents de travail (421/11)	62701	35.400,00	34.978,75	421,25	34.978,75	0,00
			<u>1.003.898,59</u>	<u>1.029.246,70</u>	<u>-25.348,11</u>	<u>1.029.246,70</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.003.898,59</b>	<b>1.029.246,70</b>	<b>-25.348,11</b>	<b>1.029.246,70</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	3.000,00	1.368,55	1.631,45	1.368,55	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12311	Téléphone travaux	61312	10.200,00	13.854,82	-3.654,82	13.854,82	0,00
421/1230111	Frais borne wifi	61312	3.740,00	1.016,40	2.723,60	1.016,40	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	2.060,57	-560,57	2.060,57	0,00
421/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12314	Sélection médicale chauffeurs	61314	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	7.500,00	7.279,72	220,28	7.279,72	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour le service voirie	60712	23.000,00	11.935,93	11.064,07	11.935,93	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	15.000,00	10.889,98	4.110,02	10.889,98	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers	61321	18.500,00	2.901,52	15.598,48	2.901,52	0,00
421/12412	Location et entretien des fournitures	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	techniques						
421/12448	Autres frais techniques	61329	21.955,64	21.955,64	0,00	21.955,64	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	9.000,00	3.158,73	5.841,27	3.158,73	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	223,57	4.776,43	223,57	0,00
421/12512	Electricité hall travaux	61332	25.000,00	23.538,47	1.461,53	23.538,47	0,00
421/12513	Gaz hall travaux	61333	28.500,00	20.056,56	8.443,44	20.056,56	0,00
421/12515	Eau hall travaux	61335	1.832,00	1.474,18	357,82	1.474,18	0,00
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	15.000,00	13.407,24	1.592,76	13.407,24	0,00
421/12703	Huiles et carburant pour les véhicules voiries	60715	42.500,00	46.294,37	-3.794,37	46.294,37	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	30.000,00	25.891,08	4.108,92	22.391,08	3.500,00
421/12708	Assurance des véhicules	61501	16.820,00	11.397,65	5.422,35	11.397,65	0,00
421/12710	Taxe eurovignette + obu	61604	1.500,00	1.618,00	-118,00	1.618,00	0,00
421/12712	Location de véhicules	61343	5.933,36	0,00	5.933,36	0,00	0,00
421/12748	Inspection automobile	61349	1.500,00	943,10	556,90	943,10	0,00
	(421/12)		<u>289.281,00</u>	<u>221.266,08</u>	<u>68.014,92</u>	<u>217.766,08</u>	<u>3.500,00</u>
421/14002	Fournitures matériaux voirie	60717	73.000,00	59.108,63	13.891,37	59.108,63	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	30.000,00	2.417,44	27.582,56	2.417,44	0,00
421/14012	Location et entretien matériel de voirie	61351	21.000,00	12.547,31	8.452,69	12.547,31	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	15.000,00	9.159,91	5.840,09	9.159,91	0,00
	(421/14)		<u>139.000,00</u>	<u>83.233,29</u>	<u>55.766,71</u>	<u>83.233,29</u>	<u>0,00</u>
422/14001	Entretien des abris de bus	60117	4.000,00	2.246,53	1.753,47	2.246,53	0,00
	(422/14)		<u>4.000,00</u>	<u>2.246,53</u>	<u>1.753,47</u>	<u>2.246,53</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures de matériaux de signalisation	60717	13.000,00	10.003,52	2.996,48	10.003,52	0,00
	(423/14)		<u>13.000,00</u>	<u>10.003,52</u>	<u>2.996,48</u>	<u>10.003,52</u>	<u>0,00</u>
425/14002	Divers équipements de voirie fournitures de matériaux (plantations, noms de rues)	60717	5.000,00	4.864,20	135,80	4.864,20	0,00
	(425/14)		<u>5.000,00</u>	<u>4.864,20</u>	<u>135,80</u>	<u>4.864,20</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais de fonctionnement de l'éclairage public	60717	180.760,00	180.301,76	458,24	180.301,76	0,00
426/1400102	borne rechargement Piqueray	60717	1.200,00	1.082,96	117,04	1.082,96	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	3.500,00	3.192,50	307,50	3.192,50	0,00
	(426/14)		<u>185.460,00</u>	<u>184.577,22</u>	<u>882,78</u>	<u>184.577,22</u>	<u>0,00</u>
482/14002	Contrat rivière la Hoëgne(150000)+ACBV (60000)	60717	3.300,00	3.180,49	119,51	3.180,49	0,00
	(482/14)		<u>3.300,00</u>	<u>3.180,49</u>	<u>119,51</u>	<u>3.180,49</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>639.041,00</b>	<b>509.371,33</b>	<b>129.669,67</b>	<b>505.871,33</b>	<b>3.500,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/30)		<u>77,89</u>	<u>0,00</u>	<u>77,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/33201	A.C.B.V. environnement	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(421/33)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	(421/41)		<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	(423/30)		<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7X D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts	65104	191.413,44	68.199,71	123.213,73	68.199,71	0,00
42103/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	27.230,04	-27.230,04	27.230,04	0,00
42104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	992,78	-992,78	992,78	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	763,46	-763,46	763,46	0,00
42108/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	400,60	-400,60	400,60	0,00
42113/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	7.503,90	-7.503,90	7.503,90	0,00
42115/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	456,90	-456,90	456,90	0,00
42116/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	3.132,78	-3.132,78	3.132,78	0,00
42123/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	534,71	-534,71	534,71	0,00
42124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	177,22	-177,22	177,22	0,00
42126/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	16.123,16	-16.123,16	16.123,16	0,00
42127/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	17.458,23	-17.458,23	17.458,23	0,00
42128/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.126,28	-1.126,28	1.126,28	0,00
42131/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	5.886,66	-5.886,66	5.886,66	0,00
42135/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	180,13	-180,13	180,13	0,00

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42142/21101	de la commune Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	17.066,51	-17.066,51	17.066,51	0,00
421/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'état (421/21)	65144	1.027,54	1.897,35	-869,81	1.897,35	0,00
			<u>192.440,98</u>	<u>169.130,42</u>	<u>23.310,56</u>	<u>169.130,42</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	529.751,40	332.330,47	197.420,93	332.330,47	0,00
42103/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	48.222,86	-48.222,86	48.222,86	0,00
42104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	6.834,19	-6.834,19	6.834,19	0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	4.027,41	-4.027,41	4.027,41	0,00
42108/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.947,08	-2.947,08	2.947,08	0,00
42113/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	8.065,66	-8.065,66	8.065,66	0,00
42115/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	3.422,41	-3.422,41	3.422,41	0,00
42116/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	6.188,74	-6.188,74	6.188,74	0,00
42123/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.115,73	-2.115,73	2.115,73	0,00
42124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.206,47	-1.206,47	1.206,47	0,00
42126/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	32.598,09	-32.598,09	32.598,09	0,00
42127/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	29.936,75	-29.936,75	29.936,75	0,00
42128/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	4.831,84	-4.831,84	4.831,84	0,00
42131/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	8.952,08	-8.952,08	8.952,08	0,00
42135/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	3.176,71	-3.176,71	3.176,71	0,00
42142/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	34.233,00	-34.233,00	34.233,00	0,00
421/91201	Amortissements des emprunts à charge de	64143	5.314,32	5.314,32	0,00	5.314,32	0,00

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/21101	l'état (421/91) Eclairage Public-intérêts des emprunts (426/21)	65104	<u>535.065,72</u> 2.300,00 <u>2.300,00</u>	<u>534.403,81</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>661,91</u> 2.300,00 <u>2.300,00</u>	<u>534.403,81</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>729.806,70</b>	<b>703.534,23</b>	<b>26.272,47</b>	<b>703.534,23</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.374.328,18</b>	<b>2.242.152,26</b>	<b>132.175,92</b>	<b>2.238.652,26</b>	<b>3.500,00</b>

**599 Dépenses ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
562/12148	Indemnités diverses (ECETIA)	61109	6.474,24	6.474,25	-0,01	6.474,25	0,00
562/12301	Développement touristique	60111	10.000,00	1.788,86	8.211,14	1.788,86	0,00
562/12302	Fournitures adm.	60711	5.000,00	605,00	4.395,00	605,00	0,00
56201/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
562/12311	Frais de téléphone - Tancremont	61312	600,00	629,71	-29,71	629,71	0,00
562/12316	Journée les plus beaux villages de wallonie	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
562/12406	Prestations de tiers communication	61321	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
56201/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
562/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)musée tancremont	61509	417,60	417,60	0,00	417,60	0,00
562/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	52,94	2.447,06	52,94	0,00
562/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	2.567,97	932,03	2.567,97	0,00
562/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
562/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.900,00	2.326,37	573,63	2.326,37	0,00
562/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	70,00	5,74	64,26	5,74	0,00
562/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.250,00	394,36	855,64	394,36	0,00
562/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25.000,00	24.722,60	277,40	24.722,60	0,00
	(562/12)		<u>73.011,84</u>	<u>39.985,40</u>	<u>33.026,44</u>	<u>39.985,40</u>	<u>0,00</u>
569/12311	Frais de téléphone commerce	61312	50,00	27,41	22,59	27,41	0,00
	(569/12)		<u>50,00</u>	<u>27,41</u>	<u>22,59</u>	<u>27,41</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>73.061,84</b>	<b>40.012,81</b>	<b>33.049,03</b>	<b>40.012,81</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
511/32102	Cotisation soc.prov.industr. SPI+	63121	12.211,05	12.211,05	0,00	12.211,05	0,00
	(511/32)		<u>12.211,05</u>	<u>12.211,05</u>	<u>0,00</u>	<u>12.211,05</u>	<u>0,00</u>
522/33201	Cotisations de membre des associations communales	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(522/33)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cot.maison du tourisme & les plus beaux villages de wallonie + Herve Futur	63212	16.965,50	16.465,50	500,00	16.465,50	0,00
	(562/33)		<u>16.965,50</u>	<u>16.465,50</u>	<u>500,00</u>	<u>16.465,50</u>	<u>0,00</u>
569/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (créashop)	63121	12.500,00	49.995,87	-37.495,87	49.995,87	0,00

**599 Dépenses ordinaires  
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
56901/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises calamité (569/32)	63121	400.000,00	324.377,28	75.622,72	231.337,15	93.040,13
			<u>412.500,00</u>	<u>374.373,15</u>	<u>38.126,85</u>	<u>281.333,02</u>	<u>93.040,13</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>441.776,55</b>	<b>403.049,70</b>	<b>38.726,85</b>	<b>310.009,57</b>	<b>93.040,13</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>514.838,39</b>	<b>443.062,51</b>	<b>71.775,88</b>	<b>350.022,38</b>	<b>93.040,13</b>

**699 Dépenses ordinaires  
Agriculture - pêche - ravitaillement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12320	Frais de vente des coupes ordinaires de bois	61319	500,00	211,66	288,34	211,66	0,00
640/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (distribution arbres) - biodiversité	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
640/12406	Prestations spécifiques à la fonction de tiers agriculture sylviculture	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
640/12448	Frais techniques pour travaux forestiers et reboisements	61329	10.000,00	8.538,86	1.461,14	8.240,16	298,70
	(640/12)		<u>11.200,00</u>	<u>8.750,52</u>	<u>2.449,48</u>	<u>8.451,82</u>	<u>298,70</u>
651/12320	Frais de ventes location chasse	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
651/12448	Quote-part sur location de chasse	61329	2.957,51	679,96	2.277,55	679,96	0,00
651/12810	Précompte mobilier sur droits de chasse	61602	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	(651/12)		<u>9.457,51</u>	<u>679,96</u>	<u>8.777,55</u>	<u>679,96</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.657,51</b>	<b>9.430,48</b>	<b>11.227,03</b>	<b>9.131,78</b>	<b>298,70</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
621/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(621/33)		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
640/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	200,00	0,01	199,99	0,01	0,00
	(640/30)		<u>200,00</u>	<u>0,01</u>	<u>199,99</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
651/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.743,50	0,02	2.743,48	0,02	0,00
	(651/30)		<u>2.743,50</u>	<u>0,02</u>	<u>2.743,48</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.193,50</b>	<b>250,03</b>	<b>2.943,47</b>	<b>250,03</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
640/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	114,03	114,03	0,00	114,03	0,00
	(640/21)		<u>114,03</u>	<u>114,03</u>	<u>0,00</u>	<u>114,03</u>	<u>0,00</u>
640/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.085,18	2.085,18	0,00	2.085,18	0,00
	(640/91)		<u>2.085,18</u>	<u>2.085,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2.085,18</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.199,21</b>	<b>2.199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,21</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>26.050,22</b>	<b>11.879,72</b>	<b>14.170,50</b>	<b>11.581,02</b>	<b>298,70</b>

## 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 de nettoyage des locaux scolaires	62001	33.939,68	37.980,69	-4.041,01	37.980,69	0,00
721/11102	APE femme d'ouvrage dans les écoles	62002	114.075,12	118.835,16	-4.760,04	118.835,16	0,00
721/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	5.200,00	5.627,71	-427,71	5.627,71	0,00
721/11201	Pécules de vacances personnel de nettoyage	62101	5.664,92	5.664,92	0,00	5.664,92	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.181,63	23.996,11	-6.814,48	23.996,11	0,00
721/11248	Autres allocations et interventions sociales (service social collectif)	62129	338,01	0,00	338,01	0,00	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel de nettoyage	62201	11.607,89	7.812,20	3.795,69	7.812,20	0,00
721/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac APE	62202	33.888,80	34.493,31	-604,51	34.493,31	0,00
721/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	0,00	1.741,79	-1.741,79	1.741,79	0,00
721/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	5.697,18	5.697,18	0,00	5.697,18	0,00
721/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	3.296,58	3.296,58	0,00	3.296,58	0,00
	(721/11)		<u>230.889,81</u>	<u>245.145,65</u>	<u>-14.255,84</u>	<u>245.145,65</u>	<u>0,00</u>
72201/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié (aide à la direction)	62002	18.994,25	16.174,97	2.819,28	16.174,97	0,00
722/11119	Enseignement primaire surveillance et garderies (repas midi)	62019	27.000,00	20.087,00	6.913,00	20.087,00	0,00
72201/11119	Indemnités de prestations du personnel de surveillance	62019	3.391,50	0,00	3.391,50	0,00	0,00
722/1110119	Indemnités de prestations du personnel enseignant (études)	62019	18.000,00	16.168,96	1.831,04	16.168,96	0,00
72201/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.115,19	2.115,19	0,00	2.115,19	0,00
722/11212	Pécules de vacances du personnel enseignant	62112	721,48	0,00	721,48	0,00	0,00
722/11248	Ecoles libres frais de surveillance	62129	13.000,00	12.271,69	728,31	12.271,69	0,00
72201/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	5.918,53	4.732,79	1.185,74	4.732,79	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant	62212	2.935,09	0,00	2.935,09	0,00	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00
72201/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	416,25	448,50	-32,25	448,50	0,00
722/11701	Assurance accident du travail enseignement primaire	62701	1.198,00	1.167,70	30,30	1.167,70	0,00
722/11702	Cotisations versées à l' AFSCA (722/11)	62702	1.040,00	545,19	494,81	545,19	0,00
			<u>94.743,00</u>	<u>73.711,99</u>	<u>21.031,01</u>	<u>73.711,99</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>325.632,81</b>	<b>318.857,64</b>	<b>6.775,17</b>	<b>318.857,64</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
72102/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
72103/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
72101/12203	Premiers soins	61203	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
72102/12203	Premiers soins	61203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
72103/12203	Premiers soins	61203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
7213/12203	Lotions anti-parasitaires pour P.S.E.	61203	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
72101/12302	Fournitures de bureau	60711	1.000,00	355,74	644,26	355,74	0,00
72102/12302	Fournitures de bureau	60711	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
72103/12302	Fournitures de bureau	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
72101/12307	Frais de correspondance	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
72102/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72103/12307	Frais de correspondance	61312	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72103/12316	Frais de réception et de représentation	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
72101/12402	Mat.didac.fournitures scolaires	60712	3.030,00	2.433,70	596,30	2.433,70	0,00
72102/12402	Mat.didac.fournitures classiques	60712	1.050,00	631,91	418,09	631,91	0,00
72103/12402	Mat.didac.fournitures classiques	60712	900,00	748,70	151,30	748,70	0,00
72101/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (budget gratuité)	60712	8.918,03	3.470,87	5.447,16	3.470,87	0,00
72102/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (budget gratuité)	60712	2.375,40	434,00	1.941,40	434,00	0,00
72103/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (budget gratuité)	60712	3.039,76	450,00	2.589,76	450,00	0,00
72101/12412	Entretien mobilier scolaire	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72102/12412	Entretien mobilier scolaire	61321	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

**729 Dépenses ordinaires  
Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72103/12412	Entretien mobilier scolaire	61321	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
72101/12421	Fournitures pour remise de livres & matériels éducatifs	61327	1.020,00	577,35	442,65	577,35	0,00
72102/12421	Fournitures pour remise de livres & matériels éducatifs	61327	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
72103/12421	Fournitures prour remise de livres & matériels éducatifs	61327	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	9.000,00	2.997,94	6.002,06	2.997,94	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	1.052,57	1.447,43	1.052,57	0,00
721/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.500,00	2.672,80	827,20	2.672,80	0,00
	(721/12)		<u>39.263,19</u>	<u>16.425,58</u>	<u>22.837,61</u>	<u>16.425,58</u>	<u>0,00</u>
72201/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	550,00	101,04	448,96	101,04	0,00
72202/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	260,00	22,25	237,75	22,25	0,00
72203/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	200,00	51,90	148,10	51,90	0,00
72201/12203	Premiers soins	61203	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
72202/12203	Premiers soins	61203	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
72203/12203	Premiers soins	61203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
7223/12203	Lotions anti-parasitaires pour P.S.E.	61203	85,00	83,24	1,76	83,24	0,00
72201/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	222,64	212,00	10,64	212,00	0,00
72202/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	66,43	68,91	-2,48	68,91	0,00
72203/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	70,92	73,56	-2,64	73,56	0,00
722/12206	(art60 enseignement)Remboursement des charges du personnel détaché	61206	1.200,00	2.594,29	-1.394,29	2.594,29	0,00
72201/12248	Indemnités pour autres prestations (cheque ALE)	61209	0,00	3.391,50	-3.391,50	3.391,50	0,00
72201/12302	Fournitures de bureau	60711	5.000,00	4.884,56	115,44	4.884,56	0,00
72202/12302	Fournitures de bureau	60711	2.500,00	2.869,46	-369,46	2.869,46	0,00
72203/12302	Fournitures de bureau	60711	2.600,00	3.773,36	-1.173,36	3.773,36	0,00
72201/12307	Frais de correspondance	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72202/12307	Frais de correspondance	61312	350,00	116,00	234,00	116,00	0,00
72203/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72201/12311	Frais de téléphone	61312	3.950,00	2.402,18	1.547,82	2.402,18	0,00

**729 Dépenses ordinaires  
Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72202/12311	Frais de téléphone	61312	2.600,00	2.347,98	252,02	2.347,98	0,00
72203/12311	Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.283,62	16,38	1.283,62	0,00
72201/12312	Entretien mobilier scolaire	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72202/12312	Entretien mobilier scolaire	61313	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72203/12312	Entretien mobilier scolaire	61313	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (cot.numérique CECP)	61313	5.370,00	3.447,29	1.922,71	3.447,29	0,00
722/12316	Frais de réceptions et de représentations spectacle écoles inter-réseau	61315	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
72201/12316	Frais de réception et de représentation	61315	5.500,00	4.137,88	1.362,12	4.137,88	0,00
72202/12316	Frais de réception et de représentation	61315	900,00	100,00	800,00	100,00	0,00
72203/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.400,00	109,64	2.290,36	109,64	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72202/12317	Centre pédagogique	61319	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
72201/12319	Frais d'achat de livres, documentations, abonnements	61316	700,00	403,95	296,05	403,95	0,00
72202/12319	Frais d'achat de livres, documentations, abonnements	61316	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
72203/12319	Frais d'achat de livres, documentations, abonnements	61316	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
722/12348	Autres frais administratifs	61319	670,00	613,59	56,41	613,59	0,00
72201/12348	Autres frais administratifs divers	61319	1.100,00	369,00	731,00	369,00	0,00
72202/12348	Autres frais administratifs divers	61319	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
72203/12348	frais encadrement différencié croix-rouge	61319	8.532,72	175,70	8.357,02	175,70	0,00
72201/12402	Mat.didac.fournitures scolaires	60712	7.200,00	6.092,48	1.107,52	6.092,48	0,00
72202/12402	Mat.didac.fournitures scolaires	60712	4.870,10	2.576,16	2.293,94	2.576,16	0,00
72203/12402	Mat.didac.fournitures scolaires	60712	4.355,00	3.678,21	676,79	3.678,21	0,00
72204/12402	Fournitures manuels scolaires budget Aréna Wegnez-Centre	60712	1.150,62	1.105,54	45,08	1.105,54	0,00
72205/12402	Fournitures manuels scolaires budget Aréna (soiron)	60712	261,84	209,20	52,64	209,20	0,00
72206/12402	Fournitures manuels scolaires budget Aréna (croix-rouge)	60712	373,25	351,99	21,26	351,99	0,00
7221/12402	Fournitures scolaires APE Wegnez-Centre	60712	696,00	220,05	475,95	220,05	0,00
7222/12402	Fournitures scolaires APE Soiron	60712	188,00	39,99	148,01	0,00	39,99
7223/12402	Fournitures scolaires APE Wegnez C-Rouge	60712	268,00	87,95	180,05	0,00	87,95
722/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12408	Assurances du personnel enseignant et des élèves	61509	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72201/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72202/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72203/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72201/12421	Fournitures pour remise de livres & matériel éducatif	61327	1.600,00	1.414,44	185,56	1.414,44	0,00
72202/12421	Fournitures pour remise de livres & matériel éducatif	61327	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
72203/12421	Fournitures pour remise de livres & matériel éducatif	61327	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
72201/12422	Classes de découverte & de dépaysement	61327	4.428,00	4.159,36	268,64	3.743,36	416,00
72202/12422	Classes de découverte & de dépaysement	61327	2.788,00	1.799,08	988,92	1.799,08	0,00
72203/12422	Classes de découverte & de dépaysement	61327	2.518,50	1.828,00	690,50	1.828,00	0,00
72201/12423	Subvention soupe scolaire	61327	2.500,00	1.098,90	1.401,10	1.098,90	0,00
72201/12424	Avantages scolaires (mallettes)	61327	1.530,00	1.258,40	271,60	1.258,40	0,00
72202/12424	Avantages scolaires (mallettes)	61327	270,00	251,68	18,32	251,68	0,00
72203/12424	Avantages scolaires (mallettes)	61327	360,00	346,06	13,94	346,06	0,00
72204/12424	Avantages sociaux	61327	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
72201/12448	Autres frais techniques divers	61329	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
72202/12448	Autres frais techniques divers	61329	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
72203/12448	Autres frais techniques divers	61329	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
722/12502	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	17.000,00	7.399,00	9.601,00	7.399,00	0,00
72230/12503	Mazout Soiron école communale	60714	10.250,00	7.997,80	2.252,20	7.997,80	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	3.095,73	4.904,27	3.095,73	0,00
722/12508	Assurance des bâtiments	61509	3.030,00	2.318,97	711,03	2.318,97	0,00
72230/12512	Electricité Soiron centre 2	61332	8.000,00	7.904,62	95,38	7.904,62	0,00
72231/12512	Electricité Combattants 1	61332	17.800,00	17.229,58	570,42	17.229,58	0,00
72232/12512	Electricité Purgatoire 62	61332	11.550,00	10.003,47	1.546,53	10.003,47	0,00
72231/12513	Gaz combattants 1	61333	82.500,00	74.143,14	8.356,86	74.143,14	0,00
72232/12513	Gaz Purgatoire 62	61333	21.400,00	19.022,78	2.377,22	19.022,78	0,00
72230/12515	Eau Ecole Soiron-Centre 2	61335	1.600,00	1.388,24	211,76	1.388,24	0,00
72231/12515	Eau combattants 1	61335	4.070,00	2.494,34	1.575,66	2.494,34	0,00
72232/12515	Eau Purgatoire 60	61335	1.361,00	1.138,41	222,59	1.138,41	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.000,00	4.336,09	3.663,91	4.336,09	0,00
72201/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.542,24	1.907,60	6.634,64	1.907,60	0,00
72202/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.171,24	979,97	4.191,27	979,97	0,00
72203/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.520,20	2.163,88	2.356,32	2.163,88	0,00
72201/1250148	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.200,00	584,43	615,57	584,43	0,00
72202/1250148	Autres frais pour les bâtiments	61339	900,00	579,29	320,71	579,29	0,00
722/12703	Carburant bus scolaire	60715	12.600,00	16.263,59	-3.663,59	16.263,59	0,00
722/12706	Prestation de tiers pour les véhicules enseignement primaire	61341	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12712	Location du matériel de transport (722/12)	61343	25.879,00	20.331,22	5.547,78	20.331,22	0,00
			<u>368.143,70</u>	<u>262.532,54</u>	<u>105.611,16</u>	<u>261.988,60</u>	<u>543,94</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>407.406,89</b>	<b>278.958,12</b>	<b>128.448,77</b>	<b>278.414,18</b>	<b>543,94</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Intervention dans les primes syndicales (721/41)	62802	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (722/30)	67111	8,56	0,00	8,56	0,00	0,00
			<u>8,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Subvention deniers scolaires+cotisation conseil enseignement	63212	3.292,52	3.292,52	0,00	2.467,52	825,00
72201/33201	Subvention Wegnez-Centre	63212	6.269,00	3.809,00	2.460,00	3.809,00	0,00
72202/33201	Subvention Soiron	63212	1.638,00	474,00	1.164,00	474,00	0,00
72203/33201	Subvention Wegnez Croix Rouge (722/33)	63212	1.658,00	518,00	1.140,00	518,00	0,00
			<u>12.857,52</u>	<u>8.093,52</u>	<u>4.764,00</u>	<u>7.268,52</u>	<u>825,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.316,08</b>	<b>8.093,52</b>	<b>5.222,56</b>	<b>7.268,52</b>	<b>825,00</b>
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Enseignement gardien intérêts des emprunts (721/21)	65104	104,19	104,19	0,00	104,19	0,00
			<u>104,19</u>	<u>104,19</u>	<u>0,00</u>	<u>104,19</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (721/91)	64103	3.018,06	3.018,06	0,00	3.018,06	0,00
			<u>3.018,06</u>	<u>3.018,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.018,06</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Enseignement primaire intérêts des emprunts	65104	30.905,19	5.834,97	25.070,22	5.834,97	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	365,51	-365,51	365,51	0,00
72202/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	10.682,61	-10.682,61	10.682,61	0,00
72205/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	8.607,26	-8.607,26	8.607,26	0,00

**729 Dépenses ordinaires  
Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72208/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	5.414,84	-5.414,84	5.414,84	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	4.948,07	0,00	4.948,07	0,00	0,00
72202/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	0,00	4.948,07	-4.948,07	4.948,07	0,00
	(722/21)		<u>35.853,26</u>	<u>35.853,26</u>	<u>0,00</u>	<u>35.853,26</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80.379,04	25.164,78	55.214,26	25.164,78	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	739,36	-739,36	739,36	0,00
72202/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	27.678,53	-27.678,53	27.678,53	0,00
72205/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	14.577,64	-14.577,64	14.577,64	0,00
72206/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	298,89	-298,89	298,89	0,00
72208/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	11.919,84	-11.919,84	11.919,84	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	19.332,96	0,00	19.332,96	0,00	0,00
72202/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	0,00	19.332,96	-19.332,96	19.332,96	0,00
	(722/91)		<u>99.712,00</u>	<u>99.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.712,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>138.687,51</b>	<b>138.687,51</b>	<b>0,00</b>	<b>138.687,51</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>885.043,29</b>	<b>744.596,79</b>	<b>140.446,50</b>	<b>743.227,85</b>	<b>1.368,94</b>

**739 Dépenses ordinaires  
Enseignement secondaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
735/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.106,43	22.640,49	465,94	22.640,49	0,00
735/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.959,34	2.959,34	0,00	2.959,34	0,00
735/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	38,42	0,00	38,42	0,00	0,00
735/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (735/11)	62202	6.758,49	6.624,61	133,88	6.624,61	0,00
			<u>32.862,68</u>	<u>32.224,44</u>	<u>638,24</u>	<u>32.224,44</u>	<u>0,00</u>
<b>739/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.862,68</b>	<b>32.224,44</b>	<b>638,24</b>	<b>32.224,44</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
735/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (FLE)	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
735/12302	Fournitures administratives pour consommation directe (FLE)	60711	2.000,00	1.193,47	806,53	1.193,47	0,00
735/12311	Frais de téléphone (FLE)	61312	100,00	15,35	84,65	15,35	0,00
735/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements (FLE)	61316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
735/12348	Autres frais administratifs FLE	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
735/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FLE)	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
735/12413	Fournitures d'énergie/environnement pour le fonctionnement (FLE)	61323	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
735/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (735/12)	61000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
			<u>10.400,00</u>	<u>1.208,82</u>	<u>9.191,18</u>	<u>1.208,82</u>	<u>0,00</u>
<b>739/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.400,00</b>	<b>1.208,82</b>	<b>9.191,18</b>	<b>1.208,82</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
735/41502	Intervention dans les primes syndicales (735/41)	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>739/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>739/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>43.312,68</b>	<b>33.433,26</b>	<b>9.879,42</b>	<b>33.433,26</b>	<b>0,00</b>

**767 Dépenses ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Rémunérations bibliothécaires	62001	55.291,14	57.601,50	-2.310,36	57.601,50	0,00
767/11102	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.183,66	33.122,45	-938,79	33.122,45	0,00
767/11201	Pécules de vacances	62101	4.042,06	4.042,06	0,00	4.042,06	0,00
767/11202	Pécules de vacances A.C.S.	62102	2.570,45	2.570,45	0,00	2.570,45	0,00
767/11248	Autres allocations et interventions sociales(service social collectif)	62129	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.529,47	8.049,07	480,40	8.049,07	0,00
767/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié	62202	9.413,39	9.691,63	-278,24	9.691,63	0,00
767/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	17.298,85	16.170,80	1.128,05	16.170,80	0,00
767/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	292,07	292,07	0,00	292,07	0,00
	(767/11)		<u>129.859,69</u>	<u>131.540,03</u>	<u>-1.680,34</u>	<u>131.540,03</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>129.859,69</b>	<b>131.540,03</b>	<b>-1.680,34</b>	<b>131.540,03</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacement et de séjour du personnel communal	61101	400,00	171,13	228,87	171,13	0,00
767/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	210,00	160,23	49,77	160,23	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	50,00	19,10	30,90	19,10	0,00
767/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	475,38	2.024,62	475,38	0,00
767/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	300,00	650,48	-350,48	650,48	0,00
767/12317	Formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
767/12319	Fournitures pour bibliothèque	61316	14.500,00	13.887,78	612,22	13.887,78	0,00
767/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00	125,95	374,05	125,95	0,00
	(767/12)		<u>21.640,00</u>	<u>15.490,05</u>	<u>6.149,95</u>	<u>15.490,05</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.640,00</b>	<b>15.490,05</b>	<b>6.149,95</b>	<b>15.490,05</b>	<b>0,00</b>

**767 Dépenses ordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (767/30)	67111	1.109,68	0,00	1.109,68	0,00	0,00
767/41502	Intervention dans les primes syndicales (767/41)	62802	<u>1.109,68</u> 100,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.109,68</u> 100,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
<b>767/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>152.709,37</b>	<b>147.030,08</b>	<b>5.679,29</b>	<b>147.030,08</b>	<b>0,00</b>

**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						
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.491,49	2.008,61	482,88	2.008,61	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	176,59	104,91	71,68	104,91	0,00
761/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	3,97	0,00	3,97	0,00	0,00
761/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	700,00	587,72	112,28	587,72	0,00
	(761/11)		<u>3.372,05</u>	<u>2.701,24</u>	<u>670,81</u>	<u>2.701,24</u>	<u>0,00</u>
7631/11101	Engagement Eté solidaire	62001	10.359,00	9.954,00	405,00	9.954,00	0,00
7631/11301	Cot.patronales engagement Eté solidaire	62201	725,00	540,52	184,48	540,52	0,00
7631/11701	Assurance AT Eté solidaire	62701	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	(763/11)		<u>11.144,00</u>	<u>10.494,52</u>	<u>649,48</u>	<u>10.494,52</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement personnel communal	62001	8.549,01	8.549,01	0,00	8.549,01	0,00
764/11102	Salaires et traitements du personnel contractuel subsidié	62002	122.969,88	118.033,37	4.936,51	118.033,37	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel communal	62101	1.297,72	1.297,72	0,00	1.297,72	0,00
764/11202	Pécules de vacances ACS	62102	16.300,98	16.300,98	0,00	16.300,98	0,00
764/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.952,88	2.645,95	306,93	2.645,95	0,00
764/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	39.008,61	34.220,05	4.788,56	34.220,05	0,00
764/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
764/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	3.174,83	3.174,83	0,00	3.174,83	0,00
	(764/11)		<u>194.353,91</u>	<u>184.221,91</u>	<u>10.132,00</u>	<u>184.221,91</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>208.869,96</b>	<b>197.417,67</b>	<b>11.452,29</b>	<b>197.417,67</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12302	Fournitures plaines de jeux	60711	9.000,00	8.892,42	107,58	8.892,42	0,00
761/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	0,00	184,47	-184,47	184,47	0,00
761/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
761/12402	Fournitures techniques de plaines de jeux	60712	2.000,00	1.193,56	806,44	1.193,56	0,00
761/12408	Assurance RC plaines de jeux	61509	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
761/12712	Location du matériel de transport	61343	5.000,00	5.783,02	-783,02	5.783,02	0,00
	(761/12)		<u>17.290,00</u>	<u>16.053,47</u>	<u>1.236,53</u>	<u>16.053,47</u>	<u>0,00</u>
762/12311	Frais de téléphone bâtiments culturels	61312	50,00	0,00	50,00	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
762/12317	Frais de formation du personnel	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
762/12403	Fournitures techniques pour gestion de stocks destinées à la	60140	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
762/12408	Assurance RC centre culturel de Cornesse	61509	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments culturels	60713	14.000,00	10.341,48	3.658,52	10.341,48	0,00
762/12503	Mazout Garderie Rte de Soiron	60714	5.000,00	2.894,59	2.105,41	2.894,59	0,00
76234/12503	Mazout salle Peleeheid.	60714	3.305,00	1.138,01	2.166,99	1.138,01	0,00
76235/12503	Mazout Salle Rte de Soiron	60714	4.000,00	5.513,24	-1.513,24	5.513,24	0,00
76242/12503	mazout ozanam	60714	9.000,00	6.933,59	2.066,41	6.933,59	0,00
76243/12503	Mazout - bâtiment DUO Soiron	60714	2.000,00	1.623,58	376,42	1.623,58	0,00
762/12506	Prestations tiers bâtiments culturels	61331	2.500,00	935,35	1.564,65	935,35	0,00
762/12508	Assurances RC bâtiments	61509	1.020,00	116,62	903,38	116,62	0,00
76237/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
76232/12512	Electricité Salle Soiron Centre (taverne)	61332	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76233/12512	Electricité Salle Mousset	61332	150,00	210,41	-60,41	210,41	0,00
76234/12512	Electricité Salle Peleeheid	61332	2.500,00	2.403,73	96,27	2.403,73	0,00
76235/12512	Electricité Salle Rte de Soiron	61332	13.400,00	12.879,60	520,40	12.879,60	0,00
76243/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DUO	61332	2.370,00	2.232,82	137,18	2.232,82	0,00
76230/12513	Gaz Salle Grand'Ry 4	61333	8.850,00	6.393,68	2.456,32	6.393,68	0,00
76233/12513	Gaz Salle Mousset	61333	625,00	62,99	562,01	62,99	0,00
76238/12513	gaz rue des Déportés 22	61333	2.575,00	2.395,29	179,71	2.395,29	0,00
76233/12515	Eau Salle Mousset	61335	308,00	128,44	179,56	128,44	0,00
76234/12515	Eau Salle Peleeheid	61335	254,00	213,09	40,91	213,09	0,00
76235/12515	Eau Salle Rte de Soiron	61335	1.400,00	1.369,60	30,40	1.369,60	0,00
76236/12515	Eau Centre culturel rue Neuve 42	61335	10,00	3,94	6,06	3,94	0,00
76238/12515	eau rue des Déportés 22	61335	700,00	416,45	283,55	416,45	0,00
76240/12515	Fournitures d'eau Ping Pong	61335	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00
76243/12515	Salle Duo - soiron centre 49	61335	1.300,00	1.295,67	4,33	1.295,67	0,00
76230/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	24.500,00	24.000,00	500,00	24.000,00	0,00
	(762/12)		<u>104.284,00</u>	<u>83.502,17</u>	<u>20.781,83</u>	<u>83.502,17</u>	<u>0,00</u>
7631/12101	Frais de déplacements Eté solidaire	61101	100,00	20,85	79,15	20,85	0,00
763/12316	Fêtes et cérémonies	61315	6.200,00	3.318,63	2.881,37	3.318,63	0,00
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.500,00	8.319,00	1.181,00	8.319,00	0,00
7631/12402	Fournitures techniques pour consommation directe Eté solidaire	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	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
7632/12402	Action énergie	60712	1.000,00	251,98	748,02	251,98	0,00
7631/12405	Location vêtements travail Eté solidaire	61322	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
763/12406	Animations culturelles	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76301/12406	Animations Soiron (soiron sur scène)	61321	20.000,00	18.434,48	1.565,52	18.434,48	0,00
76302/12406	Activités commerçants	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76303/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (nuits romantiques)	61321	5.000,00	2.782,83	2.217,17	2.782,83	0,00
76304/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.000,00	10.576,32	423,68	10.576,32	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (763/12)	61331	300,00	121,00	179,00	121,00	0,00
			<u>56.200,00</u>	<u>43.825,09</u>	<u>12.374,91</u>	<u>43.825,09</u>	<u>0,00</u>
764/12148	Indemnités diverses	61109	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
764/12302	Fournitures administratives pour consommation directe bénévoles	60711	7.500,00	7.340,00	160,00	7.340,00	0,00
764/12311	Bâtiments sportifs - frais de téléphone	61312	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour les terrains de sports	61321	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
764/12502	Fournitures pour bâtiments sportifs	60713	14.000,00	3.185,38	10.814,62	3.185,38	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour bâtiments sportifs	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12508	Assurances des bâtiments	61509	3.672,00	2.490,97	1.181,03	2.490,97	0,00
76434/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	720,00	596,80	123,20	596,80	0,00
76435/12512	électricité ruelle du Paire	61332	450,00	377,99	72,01	377,99	0,00
76434/12513	Fournitures de gaz prévochamp 10b	61333	110,00	78,93	31,07	78,93	0,00
76434/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments prévochamps 10b	61335	140,00	361,08	-221,08	361,08	0,00
764/12601	Loyers sociétés sportives (764/12)	61000	2.300,00	2.363,99	-63,99	2.363,99	0,00
			<u>37.812,00</u>	<u>16.795,14</u>	<u>21.016,86</u>	<u>16.795,14</u>	<u>0,00</u>
76601/12402	Fournitures pour parcs publics & plantations (766/12)	60712	3.000,00	57,24	2.942,76	57,24	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>57,24</u>	<u>2.942,76</u>	<u>57,24</u>	<u>0,00</u>
780/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	4,06	1.995,94	4,06	0,00
780/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
780/12348	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	818,20	181,80	818,20	0,00
780/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (780/12)	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>822,26</u>	<u>3.677,74</u>	<u>822,26</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>223.086,00</b>	<b>161.055,37</b>	<b>62.030,63</b>	<b>161.055,37</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	212,00	25,50	186,50	25,50	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
76101/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00
	(761/30)		<u>373,25</u>	<u>25,50</u>	<u>347,75</u>	<u>25,50</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subventions associations de jeunesse	63212	6.926,68	6.243,68	683,00	5.686,32	557,36
	(761/33)		<u>6.926,68</u>	<u>6.243,68</u>	<u>683,00</u>	<u>5.686,32</u>	<u>557,36</u>
76235/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(762/30)		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Subsides organismes de loisirs	63212	73.000,00	34.459,39	38.540,61	26.959,39	7.500,00
	(762/33)		<u>73.000,00</u>	<u>34.459,39</u>	<u>38.540,61</u>	<u>26.959,39</u>	<u>7.500,00</u>
763/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(763/30)		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/33201	Subventions sociétés patriotiques	63212	743,68	0,00	743,68	0,00	0,00
	(763/33)		<u>743,68</u>	<u>0,00</u>	<u>743,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(764/30)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	Subventions sociétés sportives	63212	19.311,45	16.133,88	3.177,57	16.133,88	0,00
76411/33201	Subsides à la RCA	63212	162.618,30	162.618,30	0,00	162.618,30	0,00
76412/33201	avance RCA pr traitement personnel	63212	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
764/33202	Subsides pour infrastructures non communales	63212	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
76401/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	(764/33)		<u>261.429,75</u>	<u>178.752,18</u>	<u>82.677,57</u>	<u>178.752,18</u>	<u>0,00</u>
764/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(764/41)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
772/33201	Legs Jacques Bouhy	63212	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	(772/33)		<u>35,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>345.328,36</b>	<b>219.480,75</b>	<b>125.847,61</b>	<b>211.423,39</b>	<b>8.057,36</b>
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge	65104	310,91	310,91	0,00	310,91	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
	de la commune						
	(761/21)		<u>310,91</u>	<u>310,91</u>	<u>0,00</u>	<u>310,91</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.826,07	2.826,07	0,00	2.826,07	0,00
	(761/91)		<u>2.826,07</u>	<u>2.826,07</u>	<u>0,00</u>	<u>2.826,07</u>	<u>0,00</u>
762/21101	Intérêts des emprunts	65104	4.587,70	1.987,70	2.600,00	1.987,70	0,00
	(762/21)		<u>4.587,70</u>	<u>1.987,70</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.987,70</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.847,88	16.847,88	0,00	16.847,88	0,00
	(762/91)		<u>16.847,88</u>	<u>16.847,88</u>	<u>0,00</u>	<u>16.847,88</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.729,79	0,00	2.729,79	0,00	0,00
76301/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	378,37	-378,37	378,37	0,00
76302/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	2.351,42	-2.351,42	2.351,42	0,00
	(763/21)		<u>2.729,79</u>	<u>2.729,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.729,79</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.000,50	0,00	5.000,50	0,00	0,00
76301/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.606,99	-1.606,99	1.606,99	0,00
76302/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	3.393,51	-3.393,51	3.393,51	0,00
	(763/91)		<u>5.000,50</u>	<u>5.000,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,50</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts	65104	26.192,60	22.154,96	4.037,64	22.154,96	0,00
76402/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	4.406,51	-4.406,51	4.406,51	0,00
764/21201	Intérêts emprunts à charge Etat prêt 1383	65144	8.098,39	8.098,39	0,00	8.098,39	0,00
	(764/21)		<u>34.290,99</u>	<u>34.659,86</u>	<u>-368,87</u>	<u>34.659,86</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	124.836,60	114.848,51	9.988,09	114.848,51	0,00
76402/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	9.473,12	-9.473,12	9.473,12	0,00
764/91201	Amortissement emprunts à charge de l'état prêt 1383	64143	19.130,60	19.130,60	0,00	19.130,60	0,00
	(764/91)		<u>143.967,20</u>	<u>143.452,23</u>	<u>514,97</u>	<u>143.452,23</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>210.561,04</b>	<b>207.814,94</b>	<b>2.746,10</b>	<b>207.814,94</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>987.845,36</b>	<b>785.768,73</b>	<b>202.076,63</b>	<b>777.711,37</b>	<b>8.057,36</b>

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
790/12508	Assurances bâtiments (790/12)	61509	4.000,00 <u>4.300,00</u>	3.389,00 <u>3.389,00</u>	611,00 <u>911,00</u>	3.389,00 <u>3.389,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.300,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>911,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subventions laïcité (790/33)	63212	2.992,19 <u>2.992,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.992,19 <u>2.992,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
79003/43501	FE ST.Hubert à Wegnez	63617	4.000,00	2.867,78	1.132,22	2.867,78	0,00
79004/43501	FE N.D. de Lourdes à Wegnez	63617	2.651,99	0,00	2.651,99	0,00	0,00
79005/43501	FE ST.Antoine à Pepinster (790/43)	63617	29.164,25 <u>35.816,24</u>	0,00 <u>2.867,78</u>	29.164,25 <u>32.948,46</u>	0,00 <u>2.867,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>38.808,43</b>	<b>2.867,78</b>	<b>35.940,65</b>	<b>2.867,78</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts	65104	9.456,26	2.337,61	7.118,65	2.337,61	0,00
79004/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	4.073,42	-4.073,42	4.073,42	0,00
79005/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	0,00 <u>9.456,26</u>	58,98 <u>6.470,01</u>	-58,98 <u>2.986,25</u>	58,98 <u>6.470,01</u>	0,00 <u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.233,07	4.678,44	15.554,63	4.678,44	0,00
79004/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	12.717,40	-12.717,40	12.717,40	0,00
79005/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	0,00 <u>20.233,07</u>	2.837,23 <u>20.233,07</u>	-2.837,23 <u>0,00</u>	2.837,23 <u>20.233,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.689,33</b>	<b>26.703,08</b>	<b>2.986,25</b>	<b>26.703,08</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>72.797,76</b>	<b>32.959,86</b>	<b>39.837,90</b>	<b>32.959,86</b>	<b>0,00</b>

## 839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/11102	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	74.246,64	70.960,25	3.286,39	70.960,25	0,00
832/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.131,77	6.434,73	-302,96	6.434,73	0,00
832/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	21.886,19	20.762,98	1.123,21	20.762,98	0,00
832/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (832/11)	62501	1.600,00	1.158,28	441,72	1.158,28	0,00
			<u>103.864,60</u>	<u>99.316,24</u>	<u>4.548,36</u>	<u>99.316,24</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>103.864,60</b>	<b>99.316,24</b>	<b>4.548,36</b>	<b>99.316,24</b>	<b>0,00</b>
801/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour consommation directe( journée de répit (801/12)	60712	15.200,00	14.604,79	595,21	14.604,79	0,00
832/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
832/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.000,00	6.878,14	121,86	6.878,14	0,00
83201/12302	Fournitures administratives stages de conduite	60711	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00
832/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
832/12311	Frais de téléphone	61312	1.400,00	1.312,82	87,18	1.312,82	0,00
832/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83202/12348	Frais cours informatiques	61319	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
832/12402	Frais funéraires pour indigents	60712	1.500,00	711,44	788,56	711,44	0,00
832/12408	Assurance activités éducateurs	61509	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
832/12448	Autres frais techniques	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
832/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	328,06	84,18	243,88	84,18	0,00
832/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
832/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
832/12712	Location du matériel de transport (832/12)	61343	500,00	396,00	104,00	396,00	0,00
			<u>43.294,06</u>	<u>33.382,58</u>	<u>9.911,48</u>	<u>33.382,58</u>	<u>0,00</u>
834/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
834/12406	Activités aînés. (834/12)	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**839 Dépenses ordinaires**  
**Assistance sociale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.994,06</b>	<b>47.987,37</b>	<b>13.006,69</b>	<b>47.987,37</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
823/33201	Subsides aux oeuvres aide aux handicapés (823/33)	63212	250,00 <u>250,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
831/33202	Subsides aux organismes au service des ménages pollec (831/33)	63212	50.000,00 <u>50.150,00</u>	50.000,00 <u>50.150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/43501	Subvention de fonctionnement au C.P.A.S. (831/43)	63617	940.000,00 <u>940.000,00</u>	940.000,00 <u>940.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	940.000,00 <u>940.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
832/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (832/30)	67111	1.287,00 <u>1.287,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.287,00 <u>1.287,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
832/41502	Intervention dans les primes syndicales (832/41)	62802	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
833/33101	prime langes ( incontinence et lavables) (833/33)	63211	3.000,00 <u>3.000,00</u>	40,00 <u>40,00</u>	2.960,00 <u>2.960,00</u>	40,00 <u>40,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/33202	Aides à caractères sociales (3ème âge handicapés) (834/33)	63212	33.000,00 <u>33.000,00</u>	32.606,00 <u>32.606,00</u>	394,00 <u>394,00</u>	32.606,00 <u>32.606,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.027.837,00</b>	<b>1.023.046,00</b>	<b>4.791,00</b>	<b>1.023.046,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
831/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (831/21)	65104	2.281,48 <u>2.281,48</u>	2.281,48 <u>2.281,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.281,48 <u>2.281,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (831/91)	64103	4.431,80 <u>4.431,80</u>	4.431,80 <u>4.431,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.431,80 <u>4.431,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>839/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.713,28</b>	<b>6.713,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,28</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.199.408,94</b>	<b>1.177.062,89</b>	<b>22.346,05</b>	<b>1.177.062,89</b>	<b>0,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	93.026,82	91.885,42	1.141,40	91.885,42	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.599,42	5.599,42	0,00	5.599,42	0,00
84010/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	29.404,26	26.885,62	2.518,64	26.885,62	0,00
84010/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents (840/11)	62701	730,19	730,19	0,00	730,19	0,00
			<u>128.760,69</u>	<u>125.100,65</u>	<u>3.660,04</u>	<u>125.100,65</u>	<u>0,00</u>
844/11101	Traitements du personnel communal	62001	482,66	482,66	0,00	482,66	0,00
844/11102	Rémunérations ACS garderie	62002	309.996,07	326.143,63	-16.147,56	326.143,63	0,00
844/11202	Pécules de vacances ACS garderie	62102	23.063,53	26.028,21	-2.964,68	26.028,21	0,00
844/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	26,21	26,21	0,00	26,21	0,00
844/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL ACS garderie communale	62202	98.443,97	95.429,60	3.014,37	95.429,60	0,00
844/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	155,69	344,31	155,69	0,00
844/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents (844/11)	62701	2.564,41	2.564,41	0,00	2.564,41	0,00
			<u>435.076,85</u>	<u>450.830,41</u>	<u>-15.753,56</u>	<u>450.830,41</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>563.837,54</b>	<b>575.931,06</b>	<b>-12.093,52</b>	<b>575.931,06</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	400,00	64,43	335,57	64,43	0,00
84010/12302	Fournitures plan de cohésion sociale	60711	16.000,00	12.100,62	3.899,38	12.100,62	0,00
84010/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	400,00	351,64	48,36	351,64	0,00
84010/12311	Frais de téléphone PCS	61312	1.700,00	1.802,41	-102,41	1.802,41	0,00
84010/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.300,00	4.736,17	4.563,83	4.736,17	0,00
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
84010/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84010/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

**849 Dépenses ordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84010/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84010/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.462,64	537,36	1.462,64	0,00
84010/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	400,00	39,39	360,61	39,39	0,00
84010/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.328,55	0,00	1.328,55	0,00	0,00
	(840/12)		<u>34.093,55</u>	<u>20.557,30</u>	<u>13.536,25</u>	<u>20.557,30</u>	<u>0,00</u>
844/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	1.683,00	290,29	1.392,71	290,29	0,00
844/12206	(art 60 service jeunesse) Remboursement des charges du personnel détaché	61206	7.200,00	354,96	6.845,04	354,96	0,00
844/12311	Frais de téléphone	61312	1.550,00	1.517,45	32,55	1.517,45	0,00
844/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	214,41	785,59	214,41	0,00
844/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	476,41	523,59	476,41	0,00
844/12402	Fonctionnement garderie	60712	9.000,00	8.540,43	459,57	8.540,43	0,00
844/12502	Fournitures pour bâtiments de la garderie	60713	2.500,00	194,79	2.305,21	194,79	0,00
844/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844/12508	Assurances bâtiments garderie	61509	306,00	105,10	200,90	105,10	0,00
844/12512	Electricité garderie "Les Glaieuls"	61332	4.816,00	3.876,69	939,31	3.876,69	0,00
844/12513	Fourniture de gaz, rue Jean Simon,5	61333	3.500,00	1.168,88	2.331,12	1.168,88	0,00
844/12515	Fourniture eau garderie	61335	420,00	162,70	257,30	162,70	0,00
844/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.201,00	6.000,00	1.201,00	6.000,00	0,00
	(844/12)		<u>40.926,00</u>	<u>22.902,11</u>	<u>18.023,89</u>	<u>22.902,11</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75.019,55</b>	<b>43.459,41</b>	<b>31.560,14</b>	<b>43.459,41</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (article 20)	63212	3.925,89	2.944,42	981,47	2.944,42	0,00
	(840/33)		<u>3.925,89</u>	<u>2.944,42</u>	<u>981,47</u>	<u>2.944,42</u>	<u>0,00</u>
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(840/41)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(844/30)		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**849 Dépenses ordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/33101	Subsides primes de naissance et langes	63211	3.000,00	1.900,00	1.100,00	1.900,00	0,00
8442/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages	63211	3.500,00	2.900,00	600,00	2.900,00	0,00
844/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	5.400,00	5.110,05	289,95	5.110,05	0,00
844/33202	Subsides (famille, enfance)	63212	6.000,00	3.931,61	2.068,39	3.931,61	0,00
	(844/33)		<u>17.900,00</u>	<u>13.841,66</u>	<u>4.058,34</u>	<u>13.841,66</u>	<u>0,00</u>
844/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(844/41)		<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.225,89</b>	<b>16.786,08</b>	<b>6.439,81</b>	<b>16.786,08</b>	<b>0,00</b>
844/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	69,68	69,68	0,00	69,68	0,00
	(844/21)		<u>69,68</u>	<u>69,68</u>	<u>0,00</u>	<u>69,68</u>	<u>0,00</u>
844/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	920,93	920,93	0,00	920,93	0,00
	(844/91)		<u>920,93</u>	<u>920,93</u>	<u>0,00</u>	<u>920,93</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>990,61</b>	<b>990,61</b>	<b>0,00</b>	<b>990,61</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>663.073,59</b>	<b>637.167,16</b>	<b>25.906,43</b>	<b>637.167,16</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 87101/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Action santé (871/12)	61329	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>872/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72 871/33202	D.O. TRANSFERTS Subvention aux organismes pour santé et hygiène (871/33)	63212	600,00 <u>600,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	350,00 <u>350,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
7X 872/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (872/21)	65104	8.353,25 <u>8.353,25</u>	8.353,25 <u>8.353,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.353,25 <u>8.353,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (872/91)	64103	22.770,16 <u>22.770,16</u>	22.770,16 <u>22.770,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.770,16 <u>22.770,16</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>872/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.123,41</b>	<b>31.123,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.123,41</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>34.723,41</b>	<b>31.373,41</b>	<b>3.350,00</b>	<b>31.373,41</b>	<b>0,00</b>

**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	Dép.fonctions service net.public et lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	11.500,00	8.653,59	2.846,41	8.653,59	0,00
			<u>11.500,00</u>	<u>8.653,59</u>	<u>2.846,41</u>	<u>8.653,59</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Fournitures diverses	60711	55.000,00	44.051,30	10.948,70	44.051,30	0,00
876/12404	Fournitures sacs poubelles	60740	2.000,00	247,81	1.752,19	247,81	0,00
876/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (876/12)	61601	700,00	49,41	650,59	49,41	0,00
			<u>57.700,00</u>	<u>44.348,52</u>	<u>13.351,48</u>	<u>44.348,52</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>69.200,00</b>	<b>53.002,11</b>	<b>16.197,89</b>	<b>53.002,11</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
875/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (875/30)	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
875/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages pour la stérilisation des chats (875/33)	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (876/30)	67111	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00
			<u>1,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/33101	Primes fûts à compos.+ primes à conteneurs (876/33)	63211	200,00	12,39	187,61	12,39	0,00
			<u>200,00</u>	<u>12,39</u>	<u>187,61</u>	<u>12,39</u>	<u>0,00</u>
876/43501	déchets et encombrants inondations	63617	100.000,00	26.116,87	73.883,13	26.116,87	0,00
87601/43501	Traitement déchets OMB (Suez)	63617	241.188,34	238.369,92	2.818,42	238.369,92	0,00
87602/43501	Service minimum (Intradel)	63617	315.271,06	302.295,60	12.975,46	302.295,60	0,00
87603/43501	Service complémentaire (INTRADEL)	63617	64.988,54	98.979,16	-33.990,62	98.979,16	0,00
87604/43501	Déchets verts (Suez)	63617	8.052,50	698,89	7.353,61	698,89	0,00
87605/43501	Encombrants porte à porte (Rcycl)	63617	14.489,20	11.345,47	3.143,73	11.345,47	0,00
87606/43501	Autres déchets cII et cIII (Suez) (876/43)	63617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>748.989,64</u>	<u>677.805,91</u>	<u>71.183,73</u>	<u>677.805,91</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>751.690,98</b>	<b>677.818,30</b>	<b>73.872,68</b>	<b>677.818,30</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	63,01	78,39	-15,38	78,39	0,00
876/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (876/21)	65721	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			<u>188,01</u>	<u>78,39</u>	<u>109,62</u>	<u>78,39</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.381,32	1.359,98	21,34	1.359,98	0,00

**876 Dépenses ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(876/91)		<u>1.381,32</u>	<u>1.359,98</u>	<u>21,34</u>	<u>1.359,98</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.569,33</b>	<b>1.438,37</b>	<b>130,96</b>	<b>1.438,37</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>822.460,31</b>	<b>732.258,78</b>	<b>90.201,53</b>	<b>732.258,78</b>	<b>0,00</b>

**877 Dépenses ordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT Raccordements aux égouts - entretien et curage	60712	30.000,00	4.348,44	25.651,56	4.348,44	0,00
877/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (877/12)	61335	600,00 <u>30.600,00</u>	163,44 <u>4.511,88</u>	436,56 <u>26.088,12</u>	163,44 <u>4.511,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>30.600,00</b>	<b>4.511,88</b>	<b>26.088,12</b>	<b>4.511,88</b>	<b>0,00</b>
877/30102	72 D.O. TRANSFERTS Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (877/30)	67111	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
877/21101	7X D.O. DETTE Egoûts - intérêts des emprunts	65104	26.080,11	11.093,76	14.986,35	11.093,76	0,00
87704/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	332,52	-332,52	332,52	0,00
87713/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	8.324,50	-8.324,50	8.324,50	0,00
877/21201	Egouts intérêts des emprunts à charge de l'état	65144	3.332,47	0,00	3.332,47	0,00	0,00
87711/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (877/21)	65144	0,00	3.332,47	-3.332,47	3.332,47	0,00
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>29.412,58</u> 80.327,70	<u>23.083,25</u> 53.099,67	<u>6.329,33</u> 27.228,03	<u>23.083,25</u> 53.099,67	<u>0,00</u> 0,00
87704/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.503,87	-1.503,87	1.503,87	0,00
87713/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	25.724,16	-25.724,16	25.724,16	0,00
877/91201	égoûts amortissements des emprunts à charge de l'état	64143	13.480,48	0,00	13.480,48	0,00	0,00
87711/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (877/91)	64143	0,00	13.480,48	-13.480,48	13.480,48	0,00
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>123.220,76</b>	<b>116.891,43</b>	<b>6.329,33</b>	<b>116.891,43</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>154.820,76</b>	<b>121.403,31</b>	<b>33.417,45</b>	<b>121.403,31</b>	<b>0,00</b>

**879 Dépenses ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12101	Frais de déplacements	61101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
878/12201	Indemnités aux fossoyeurs	61201	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
878/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00	71,39	-71,39	71,39	0,00
878/12402	Fonctionnement et fournitures pour cimetière et morgue	60712	20.000,00	10.630,17	9.369,83	10.630,17	0,00
878/12406	Prestations de tiers pour cimetières	61321	1.000,00	572,49	427,51	572,49	0,00
87830/12512	Electricité Morgue Pepinster	61332	169,00	117,49	51,51	117,49	0,00
87830/12515	Cimetière Nid d'Aguesses	61335	250,00	125,79	124,21	125,79	0,00
87831/12515	Eau Cimetière Cornesse	61335	200,00	136,43	63,57	136,43	0,00
87832/12515	Cimetière des Hauts Sarts (Morgue)	61335	204,00	153,82	50,18	153,82	0,00
878/12712	Location du matériel de transport (878/12)	61343	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>22.858,00</u>	<u>11.807,58</u>	<u>11.050,42</u>	<u>11.807,58</u>	<u>0,00</u>
879/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o (879/12)	61202	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.108,00</b>	<b>11.807,58</b>	<b>11.300,42</b>	<b>11.807,58</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (878/30)	67111	156,17	0,00	156,17	0,00	0,00
			<u>156,17</u>	<u>0,00</u>	<u>156,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	881,71	294,87	586,84	294,87	0,00
			<u>881,71</u>	<u>294,87</u>	<u>586,84</u>	<u>294,87</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	3.624,81	3.541,21	83,60	3.541,21	0,00
			<u>3.624,81</u>	<u>3.541,21</u>	<u>83,60</u>	<u>3.541,21</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.506,52</b>	<b>3.836,08</b>	<b>670,44</b>	<b>3.836,08</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>27.770,69</b>	<b>15.643,66</b>	<b>12.127,03</b>	<b>15.643,66</b>	<b>0,00</b>

**939 Dépenses ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12348	action environnement	61319	2.000,00	205,10	1.794,90	205,10	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	8.153,43	-153,43	8.153,43	0,00
	(930/12)		<u>10.000,00</u>	<u>8.358,53</u>	<u>1.641,47</u>	<u>8.358,53</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.358,53</b>	<b>1.641,47</b>	<b>8.358,53</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33101	primes façades	63211	1.000,00	204,50	795,50	204,50	0,00
	(921/33)		<u>1.000,00</u>	<u>204,50</u>	<u>795,50</u>	<u>204,50</u>	<u>0,00</u>
922/33101	Primes énergie	63211	6.000,00	313,00	5.687,00	313,00	0,00
	(922/33)		<u>6.000,00</u>	<u>313,00</u>	<u>5.687,00</u>	<u>313,00</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	525,00	295,00	230,00	295,00	0,00
	(930/30)		<u>525,00</u>	<u>295,00</u>	<u>230,00</u>	<u>295,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes commerciales et promotions	63211	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(930/33)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.025,00</b>	<b>812,50</b>	<b>9.212,50</b>	<b>812,50</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>20.025,00</b>	<b>9.171,03</b>	<b>10.853,97</b>	<b>9.171,03</b>	<b>0,00</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses extraordinaires**



**009 Dépenses extraordinaires**  
**Recettes générales**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/91251 92	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s (000/91)	17143	0,00	8.071,78	-8.071,78	8.071,78	0,00
			<u>0,00</u>	<u>8.071,78</u>	<u>-8.071,78</u>	<u>8.071,78</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.071,78</b>	<b>-8.071,78</b>	<b>8.071,78</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>8.071,78</b>	<b>-8.071,78</b>	<b>8.071,78</b>	<b>0,00</b>

**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
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	27.816,90	27.816,90	0,00	27.816,90	0,00
060/95551 20180024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>réfection mur cimetière église Soiron</i>	68605	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00
060/95551 20200004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>matériels informatiques</i>	68605	1.470,90	0,00	1.470,90	0,00	0,00
060/95551 20200017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>aménagement parking rue La Nô</i>	68605	10.356,35	0,00	10.356,35	0,00	0,00
060/95551 20200020	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>chassis maison grand Ry</i>	68605	0,00	60,50	-60,50	60,50	0,00
060/95551 20210035	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)</i>	68605	237.498,91	237.290,71	208,20	237.290,71	0,00
060/95551 20210039	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Démolition de l'AC et du CPAS (Rue neuve 35&amp;35B)</i>	68605	98.856,55	0,00	98.856,55	0,00	0,00
060/95551 20210040	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Rachat et transformation Piqueray</i>	68605	104.330,00	0,00	104.330,00	0,00	0,00
060/95551 20210042	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Réhabilitation du Hall Jean Simon ste inondation</i>	68605	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
060/95551 20210044	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TENNIS Forge Thiry - Terrain</i>	68605	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
060/95551 20220030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Stèle commémoration inondations</i>	68605	0,00	6.407,38	-6.407,38	6.407,38	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	66.065,38	66.065,38	0,00	66.065,38	0,00

**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
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	466.802,28	466.802,28	0,00	466.802,28	0,00
			<u>1.163.207,63</u>	<u>804.443,15</u>	<u>358.764,48</u>	<u>804.443,15</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.163.207,63</b>	<b>804.443,15</b>	<b>358.764,48</b>	<b>804.443,15</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.163.207,63</b>	<b>804.443,15</b>	<b>358.764,48</b>	<b>804.443,15</b>	<b>0,00</b>

**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						
104/74151 20200028	Achats de mobilier de bureau <i>achat mobilier service administratif</i>	23011	11.972,53	5.501,56	6.470,97	5.501,56	0,00
104/74253 20210016	Achats de matériel informatique <i>logiciel finances</i>	23131	14.165,23	9.408,54	4.756,69	6.607,61	2.800,93
104/74253 20210027	Achats de matériel informatique <i>Remplacement Serveur Informatique</i>	23131	54.891,95	1.815,00	53.076,95	1.815,00	0,00
104/74253 20210034	Achats de matériel informatique <i>Achats imprimantes Direction glle/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse</i>	23131	5.562,00	907,50	4.654,50	907,50	0,00
104/74253 20220034	Achats de matériel informatique <i>GSM DG</i>	23131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220036	Achats de matériel informatique <i>Système de téléconférence</i>	23131	6.000,00	5.292,54	707,46	5.292,54	0,00
104/74253 20220051	Achats de matériel informatique <i>achat logiciels</i>	23131	30.000,00	17.287,17	12.712,83	0,00	17.287,17
	(104/74)		<u>123.591,71</u>	<u>40.212,31</u>	<u>83.379,40</u>	<u>20.124,21</u>	<u>20.088,10</u>
121/74253 20210034	Achats de matériel informatique <i>Achats imprimantes Direction glle/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse</i>	23131	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00
	(121/74)		<u>907,50</u>	<u>907,50</u>	<u>0,00</u>	<u>907,50</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>124.499,21</b>	<b>41.119,81</b>	<b>83.379,40</b>	<b>21.031,71</b>	<b>20.088,10</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>124.499,21</b>	<b>41.119,81</b>	<b>83.379,40</b>	<b>21.031,71</b>	<b>20.088,10</b>

## 129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71156 20160020	Achats d'autres terrains <i>aménagement terrain de foot à wegnez</i>	22091	305.000,00	301.025,96	3.974,04	301.025,96	0,00
124/71156 20200011	Achats d'autres terrains <i>achats de terrains divers (expropriations,...)</i>	22091	348.403,18	0,00	348.403,18	0,00	0,00
124/71156 20220052	Achats d'autres terrains <i>Achats Terrains Foot Wegnez</i>	22091	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00
124/71251 20220050	Achats de bâtiments administratifs <i>achat batiment Providence</i>	22121	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
124/71256 20170035	Achats de bâtiments divers <i>achat presbytère Soiron</i>	22191	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
124/71256 20220033	Achats de bâtiments divers <i>Achat de bâtiment subsidié 100% Gouvernement Wallon</i>	22191	2.777.777,77	1.166.219,79	1.611.557,98	1.166.219,79	0,00
124/71260 20220027	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Projet Immobilier inondation (124/71)</i>	24021	3.175.000,00	2.010.054,32	1.164.945,68	2.010.054,32	0,00
124/72351 20220031	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Climatisation locaux Prévochamps et informatique</i>	22121	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
124/72354 20180024	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>réfection mur cimetière église Soiron</i>	22151	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
124/72354 20190011	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>toiture salle communale Soiron</i>	22151	14.664,65	1.788,91	12.875,74	1.788,91	0,00
124/72354 20200007	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>aménagement accès et éclairage salle de soiron</i>	22151	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72354 20200024	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>maçonnerie salle communale de Soiron</i>	22151	20.691,30	6.456,56	14.234,74	6.456,56	0,00
124/72356 20200020	Aménagements de bâtiments divers <i>chassis maison grand Ry</i>	22191	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
124/72360 20210039	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Démolition de l'AC et du CPAS (Rue neuve</i>	24021	148.856,55	0,00	148.856,55	0,00	0,00
			<u>7.322.680,95</u>	<u>3.477.300,07</u>	<u>3.845.380,88</u>	<u>3.477.300,07</u>	<u>0,00</u>

## 129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72360 20210040	<i>35&amp;35B)</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	400.000,00	372.350,00	27.650,00	90.116,30	282.233,70
124/72360 20210048	<i>Rachat et transformation Piqueray</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00
124/72360 20220046	<i>Sablage Pignon Taverne Soiron</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
124/72451 20200010	<i>Glaieuls (SPI)</i> Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs	22122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72460 20160006	<i>maintenance logiciel chauffage centralisé</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
124/73256 20210023	<i>WC public + aménagement garage à Soiron (124/72)</i> Travaux de construction des ouvrages d'arts (Viaducs, ponts, Passerelle SASPE	22421	<u>1.103.291,00</u> 7.000,00	<u>730.595,47</u> 0,00	<u>372.695,53</u> 7.000,00	<u>98.361,77</u> 0,00	<u>632.233,70</u> 0,00
124/73351 20180024	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>réfection mur cimetière église Soiron</i>	21411	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
124/73351 20190011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>toiture salle communale Soiron</i>	21411	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
124/73351 20210001	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Infrastructure sportive</i>	21411	120.000,00	77.262,60	42.737,40	77.262,60	0,00
124/73351 20220025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Bureaux d'études pour les réfections des différents bâtiments communaux (124/73)</i>	21411	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
124/74253 20220018	Achats de matériel informatique <i>Serveur Lecteur de CI (Informatique)</i>	23131	<u>207.650,00</u> 102.500,00	<u>77.262,60</u> 22.261,41	<u>130.387,40</u> 80.238,59	<u>77.262,60</u> 20.258,00	<u>0,00</u> 2.003,41
124/74253 20220020	Achats de matériel informatique <i>Système de pointage (remplacement BODET)</i>	23131	20.000,00	19.000,00	1.000,00	14.473,84	4.526,16

## 129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74253 20220021	Achats de matériel informatique <i>Logiciel RGD</i>	23131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/74253 20220028	Achats de matériel informatique <i>Centrale téléphonique Commune + CPAS 2022</i>	23131	26.000,00	22.176,54	3.823,46	22.176,54	0,00
124/74352 20210037	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations</i>	23221	150.291,31	6.985,00	143.306,31	6.985,00	0,00
124/74451 20220010	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Châteaueu</i>	23301	6.000,00	5.299,80	700,20	5.299,80	0,00
124/74451 20220011	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Scène &amp; Podium</i>	23301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/74451 20220017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achats de matériels divers (Machine à laver, ....)</i>	23301	3.276,95	1.875,96	1.400,99	1.875,96	0,00
	(124/74)		<u>313.068,26</u>	<u>77.598,71</u>	<u>235.469,55</u>	<u>71.069,14</u>	<u>6.529,57</u>
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.946.690,21</b>	<b>4.362.756,85</b>	<b>4.583.933,36</b>	<b>3.723.993,58</b>	<b>638.763,27</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>8.946.690,21</b>	<b>4.362.756,85</b>	<b>4.583.933,36</b>	<b>3.723.993,58</b>	<b>638.763,27</b>

### 139 Dépenses extraordinaires Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
138/72360 20220024	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Réfection ateliers communaux (138/72)</i>	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
138/74253 20210034	Achats de matériel informatique <i>Achats imprimantes Direction gile/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse</i>	23131	<u>150.000,00</u> 2.843,50	<u>0,00</u> 2.843,50	<u>150.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.843,50	<u>0,00</u> 0,00
138/74398 20220004	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Trémie pour camionnette</i>	23291	17.000,00	15.300,45	1.699,55	15.300,45	0,00
138/74451 20220005	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Groupe électrogène</i>	23301	2.000,00	1.229,83	770,17	1.229,83	0,00
138/74451 20220006	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Machine de marquage</i>	23301	12.000,00	2.068,06	9.931,94	2.068,06	0,00
138/74451 20220007	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Remplacement petits matériels suite aux inondations</i>	23301	15.143,97	5.143,97	10.000,00	5.143,97	0,00
138/74451 20220009	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Bétonnière</i>	23301	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
138/74451 20220012	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Chapelles x2 ( Coffrets de chantier)</i>	23301	2.000,00	1.821,90	178,10	1.821,90	0,00
138/74451 20220013	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Compresseur (100L)</i>	23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
138/74451 20220015	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Ensacheuse (pour sacs de sable) (138/74)</i>	23301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>139/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>204.987,47</b>	<b>30.407,71</b>	<b>174.579,76</b>	<b>30.407,71</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>204.987,47</b>	<b>30.407,71</b>	<b>174.579,76</b>	<b>30.407,71</b>	<b>0,00</b>

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73152 20200009	Revêtements de la voirie <i>enduisage 2020</i>	22331	98.674,07	98.674,07	0,00	98.674,07	0,00
421/73152 20210008	Revêtements de la voirie <i>stationnement prévochamps phase 1</i>	22331	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/73152 20210009	Revêtements de la voirie <i>stationnement prévochamps phase 2</i>	22331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/73152 20210041	Revêtements de la voirie <i>Réfection voirie Tennis Forge Thiry</i>	22331	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
421/73152 20210049	Revêtements de la voirie <i>Empierrement Forge Thierry</i>	22331	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73153 20190003	Accessoires de la voirie <i>borne rechargement électrique place piqueray</i>	22341	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73153 20200008	Accessoires de la voirie <i>barrière de sécurité Bouhaye Soiron</i>	22341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73160 20180010	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>placettes lotissement le paire - 1er phase</i>	24031	200.000,00	50.376,44	149.623,56	48.722,37	1.654,07
421/73160 20200017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>aménagement parking rue La Nô</i>	24031	501.005,78	343.678,05	157.327,73	12.386,08	331.291,97
421/73160 20210002	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>rehausse des trapillons égout croix rouge</i>	24031	40.000,00	36.104,85	3.895,15	0,00	36.104,85
421/73160 20210004	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>aménagement parking de délestage</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/73160 20210006	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>renovation voiries et trottoirs 2021</i>	24031	466.670,00	158.089,75	308.580,25	15.808,98	142.280,77
421/73160 20210020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Wallonie Cyclable "PIWACY"</i>	24031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
421/73160 20210046	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement terrain pour logements modulaires</i>	24031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
421/73160 20220045	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries 2022-2023 (Hors inondations)</i>	24031	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
421/73252 20190021	Travaux de construction des canalisations d'eau <i>aqueduc virage de la textile rue Massau</i>	22361	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/73255 20160021	Travaux de construction des cours et plans d'eau <i>étude bassin d'orage (lotissement Le paire)</i>	22621	380.000,00	380.000,00	0,00	302.012,07	77.987,93

**499 Dépenses extraordinaires  
Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73351 20160021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>étude bassin d'orage (lotissement Le paire)</i>	21411	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
421/73554 20220047	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Eclairage Public 2022</i>	22382	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
421/73560 20160008	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>place Piqueray 1er phase</i> (421/73)	24031	22.595,17	22.595,17	0,00	0,00	22.595,17
421/74352 20210003	Achats d'autos et de camionnettes <i>camion déneigement et travaux</i>	23221	<u>2.653.945,02</u> 210.000,00	<u>1.101.518,33</u> 181.500,00	<u>1.552.426,69</u> 28.500,00	<u>489.603,57</u> 0,00	<u>611.914,76</u> 181.500,00
421/74451 20220043	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Projet Urgence catastrophe naturelle (ERIC)</i>	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74760 20220048	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>Pollec - Mobilité - Rechargement vélo électrique</i> (421/74)	24041	2.637,80	0,00	2.637,80	0,00	0,00
422/74152 20170024	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>abri-bus</i> (422/74)	23021	<u>222.637,80</u> 30.000,00	<u>181.500,00</u> 3.392,84	<u>41.137,80</u> 26.607,16	<u>0,00</u> 3.392,84	<u>181.500,00</u> 0,00
425/71255 20220030	Achats de monuments <i>Stèle commémoration inondations</i> (425/71)	22181	<u>30.000,00</u> 5.600,00	<u>3.392,84</u> 5.592,62	<u>26.607,16</u> 7,38	<u>3.392,84</u> 5.592,62	<u>0,00</u> 0,00
425/73260 20220002	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Réfection des ponts et passerelles</i> (425/73)	24031	<u>5.600,00</u> 65.000,00	<u>5.592,62</u> 0,00	<u>7,38</u> 65.000,00	<u>5.592,62</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
425/74152 20220008	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Remplacement signalisation détruite ste inondations</i> (425/74)	23021	<u>65.000,00</u> 18.284,82	<u>0,00</u> 17.550,00	<u>65.000,00</u> 734,82	<u>0,00</u> 17.550,00	<u>0,00</u> 0,00
426/73160 20220003	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Remplacement partiel éclairage public LED</i> (426/73)	24031	<u>18.284,82</u> 230.000,00	<u>17.550,00</u> 3.550,77	<u>734,82</u> 226.449,23	<u>17.550,00</u> 3.550,77	<u>0,00</u> 0,00
			<u>230.000,00</u>	<u>3.550,77</u>	<u>226.449,23</u>	<u>3.550,77</u>	<u>0,00</u>

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/73351 20220040	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etude Hydrologique Ruisseau du Bola</i>	21411	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
482/73351 20220041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etude Hydrologique Bassin axe grand ry (482/73)</i>	21411	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.305.467,64</b>	<b>1.313.104,56</b>	<b>1.992.363,08</b>	<b>519.689,80</b>	<b>793.414,76</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>3.305.467,64</b>	<b>1.313.104,56</b>	<b>1.992.363,08</b>	<b>519.689,80</b>	<b>793.414,76</b>

**599 Dépenses extraordinaires  
Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 561/74451 20200012	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>circuit d'interprétation (plus beaux villages)</i> (561/74)	23301	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
56201/74198 20210010	Achats de mobilier divers <i>circuits pédestres 2021</i>	23091	8.320,25	2.036,33	6.283,92	2.036,33	0,00
562/74253 20200015	Achats de matériel informatique <i>site internet</i>	23131	7.422,70	1.560,90	5.861,80	1.560,90	0,00
562/74253 20210029	Achats de matériel informatique <i>charte graphique</i>	23131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
562/74451 20200013	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>panneaux touristiques</i> (562/74)	23301	6.941,25	2.420,00	4.521,25	2.420,00	0,00
			<u>37.684,20</u>	<u>6.017,23</u>	<u>31.666,97</u>	<u>6.017,23</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.684,20</b>	<b>6.017,23</b>	<b>37.666,97</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>43.684,20</b>	<b>6.017,23</b>	<b>37.666,97</b>	<b>6.017,23</b>	<b>0,00</b>

**699 Dépenses extraordinaires  
Agriculture - pêche - ravitaillement**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
640/72162 20180023	Boisements et reboisements forestiers <i>travaux forestiers</i>	22071	21.065,86	9.156,42	11.909,44	2.081,99	7.074,43
640/72162 20200019	Boisements et reboisements forestiers <i>travaux forestier 2020</i>	22071	9.077,23	993,75	8.083,48	993,75	0,00
640/72162 20210018	Boisements et reboisements forestiers <i>travaux forestiers 2021</i> (640/72)	22071	11.422,35	0,00	11.422,35	0,00	0,00
			<u>41.565,44</u>	<u>10.150,17</u>	<u>31.415,27</u>	<u>3.075,74</u>	<u>7.074,43</u>
640/73560 20220039	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>DNF - Entretien de Voirie 2022</i> (640/73)	24031	16.297,50	16.297,50	0,00	0,00	16.297,50
			<u>16.297,50</u>	<u>16.297,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.297,50</u>
640/74451 20210038	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'une machine à Bois</i> (640/74)	23301	15.000,00	14.997,95	2,05	14.997,95	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>14.997,95</u>	<u>2,05</u>	<u>14.997,95</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>72.862,94</b>	<b>41.445,62</b>	<b>31.417,32</b>	<b>18.073,69</b>	<b>23.371,93</b>
<b>699/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>72.862,94</b>	<b>41.445,62</b>	<b>31.417,32</b>	<b>18.073,69</b>	<b>23.371,93</b>

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72352 20190005	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>PPT isolation école Croix-rouge</i>	22131	380.000,00	18.392,00	361.608,00	4.356,00	14.036,00
722/72352 20190006	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>PPT chaudière + portail + isolation école wegnez centre</i>	22131	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
722/72352 20190014	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>abri couvert école wegnez centre</i>	22131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
722/72352 20190016	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>PPT protections solaires écoles</i>	22131	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
722/72352 20200014	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>UREBA - chassis écoles wegnez-centre</i>	22131	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
722/72352 20220032	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Régularisateur chauffage wegnez</i>	22131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
722/72352 20220042	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Ecole de soiron - Barrière décorative</i>	22131	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
72202/72452 20210030	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ose le vert soiron</i>	22132	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
72203/72452 20210031	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>ose le vert croix rouge</i>	22132	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00
722/72460 20140080	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>extension école de Wegnez Croix-rouge</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/72460 20210025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Classes extérieures Ecoles Soiron et Croix-rouge</i>	24021	12.643,22	0,00	12.643,22	0,00	0,00
	(722/72)		<u>736.195,22</u>	<u>18.392,00</u>	<u>717.803,22</u>	<u>4.356,00</u>	<u>14.036,00</u>
722/73351 20140080	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>extension école de Wegnez Croix-rouge</i>	21411	21.200,00	8.121,41	13.078,59	8.121,41	0,00
	(722/73)		<u>21.200,00</u>	<u>8.121,41</u>	<u>13.078,59</u>	<u>8.121,41</u>	<u>0,00</u>
722/74198 20190004	Achats de mobilier divers <i>stores écoles</i>	23091	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
722/74198 20210026	Achats de mobilier divers <i>Bancs et tables Pic-Nic - Ecole de Wegnez</i>	23091	22.287,16	15.900,00	6.387,16	14.638,60	1.261,40

**729 Dépenses extraordinaires  
Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74253 20220019	<i>centre</i> Achats de matériel informatique 6 PC Enseignement (Informatique)	23131	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
722/74253 20220035	Achats de matériel informatique Imprimante Ecole Wegnez centre A3 couleur	23131	4.000,00	2.420,00	1.580,00	2.420,00	0,00
722/74253 20220037	Achats de matériel informatique Tablette PC Valérie Kroujakis + divers subsidé	23131	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00	0,00
722/74253 20220044	Achats de matériel informatique Ecole Croix Rouges - Tableau interactif + ordinateur (722/74)	23131	4.321,00	0,00	4.321,00	0,00	0,00
			<u>50.429,16</u>	<u>18.320,00</u>	<u>32.109,16</u>	<u>17.058,60</u>	<u>1.261,40</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>807.824,38</b>	<b>44.833,41</b>	<b>762.990,97</b>	<b>29.536,01</b>	<b>15.297,40</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>807.824,38</b>	<b>44.833,41</b>	<b>762.990,97</b>	<b>29.536,01</b>	<b>15.297,40</b>

**767 Dépenses extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/74198 20220038	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de mobilier divers <i>Bibli - Projet "Poufs"</i> (767/74)	23091	2.500,00	2.383,46	116,54	2.383,46	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.383,46</u>	<u>116,54</u>	<u>2.383,46</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.383,46</b>	<b>116,54</b>	<b>2.383,46</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.383,46</b>	<b>116,54</b>	<b>2.383,46</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 764/52253 20210015	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire RCA: spots terrain de foot de wegnez</i>	25231	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
764/52253 20210017	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>subside extraordinaire RCA: bureau étude aménagement espace nô</i>	25231	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
764/52253 20210044	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>TENNIS Forge Thiry - Terrain (764/52)</i>	25231	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			<u>289.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>289.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 761/74253 20210034	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique <i>Achats imprimantes Direction glle/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse (761/74)</i>	23131	2.843,50	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
762/71260 20210045	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Achat salle Ozanam (762/71)</i>	24021	270.000,00	251.154,97	18.845,03	251.154,97	0,00
762/72154 20180013	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>plaine de jeux (rue nouvelle , hall du pair et rue des jardins) (762/72)</i>	22051	52.150,00	24.200,00	27.950,00	0,00	24.200,00
764/72160 20220001	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Renovation FOOT Entente Pepine</i>	24011	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
764/72354 20200006	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>passerelle football entente pépine</i>	22151	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
764/72354 20210014	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>salle gardier</i>	22151	40.000,00	37.217,52	2.782,48	37.217,52	0,00
764/72460 20210042	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	181.500,00	110.292,60	71.207,40	6.050,00	104.242,60

**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
771/72360 20220016	<i>Réhabilitation du Hall Jean Simon ste inondation</i> (764/72) Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	<u>301.500,00</u> 12.500,00	<u>147.510,12</u> 0,00	<u>153.989,88</u> 12.500,00	<u>43.267,52</u> 0,00	<u>104.242,60</u> 0,00
780/74253 20220029	<i>Sécurisation du site du musée de Tancrémont</i> (771/72) Achats de matériel informatique <i>Projet extra EPN 2022</i> (780/74)	23131	<u>12.500,00</u> 11.230,00	<u>0,00</u> 2.420,00	<u>12.500,00</u> 8.810,00	<u>0,00</u> 2.420,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>11.230,00</u>	<u>2.420,00</u>	<u>8.810,00</u>	<u>2.420,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>650.223,50</b>	<b>428.128,59</b>	<b>222.094,91</b>	<b>299.685,99</b>	<b>128.442,60</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>939.223,50</b>	<b>428.128,59</b>	<b>511.094,91</b>	<b>299.685,99</b>	<b>128.442,60</b>

**799 Dépenses extraordinaires  
Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 79003/52253 20220022	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>F.E. Cornesse 2022</i>	25231	80.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
79003/52253 20220023	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>F.E. Saint Antoine 2022</i> (790/52)	25231	218.153,62	0,00	218.153,62	0,00	0,00
790/63351 20200002	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>F.E. Saint-Antoine</i> (790/63)	25611	<u>298.153,62</u> 98.018,99	<u>80.000,00</u> 0,00	<u>218.153,62</u> 98.018,99	<u>50.000,00</u> 0,00	<u>30.000,00</u> 0,00
			<u>98.018,99</u>	<u>0,00</u>	<u>98.018,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>396.172,61</b>	<b>80.000,00</b>	<b>316.172,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
91 790/72354 20170016	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>gouttières église de Soiron</i>	22151	30.000,00	1.712,39	28.287,61	0,00	1.712,39
790/72454 20200021	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>orgue de soiron (2° phase)</i> (790/72)	22152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>1.712,39</u>	<u>38.287,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.712,39</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.712,39</b>	<b>38.287,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,39</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>436.172,61</b>	<b>81.712,39</b>	<b>354.460,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.712,39</b>

**849 Dépenses extraordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84011/74352 20210037	D.E. INVESTISSEMENTS Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacements des véhicules communaux détruits inondations (840/74)</i>	23221	25.703,69	25.068,06	635,63	25.068,06	0,00
			<u>25.703,69</u>	<u>25.068,06</u>	<u>635,63</u>	<u>25.068,06</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.703,69</b>	<b>25.068,06</b>	<b>635,63</b>	<b>25.068,06</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>25.703,69</b>	<b>25.068,06</b>	<b>635,63</b>	<b>25.068,06</b>	<b>0,00</b>

**876 Dépenses extraordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/72553 20180011	91 D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire des terrains indust <i>bulles à verres enterrées</i> (876/72)	22032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
876/74152 20210007	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>caméras propretés</i> (876/74)	23021	<u>40.000,00</u> 5.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.000,00</u> 5.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
<b>876/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**877 Dépenses extraordinaires**  
**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73251 20200016	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux de construction d'égouts <i>Egouttage et réfection rue Xhavée</i>	22351	821.086,72	738.298,94	82.787,78	13.928,86	724.370,08
877/73351 20200016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Egouttage et réfection rue Xhavée (877/73)</i>	21411	38.913,28	5.596,23	33.317,05	5.596,23	0,00
			<u>860.000,00</u>	<u>743.895,17</u>	<u>116.104,83</u>	<u>19.525,09</u>	<u>724.370,08</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>860.000,00</b>	<b>743.895,17</b>	<b>116.104,83</b>	<b>19.525,09</b>	<b>724.370,08</b>
92 877/81251 20120070	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Egoûts Goffontaine 1ère phase - spge</i>	28212	7.841,00	7.841,00	0,00	7.841,00	0,00
877/81251 20130061	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE - Route de Soiron</i>	28212	7.755,85	7.755,85	0,00	7.755,85	0,00
877/81251 20150020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE tribomont 1er phase</i>	28212	7.163,80	7.163,80	0,00	7.163,80	0,00
877/81251 20160026	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE (souscription parts) rue Hubert Halet</i>	28212	4.214,92	4.214,92	0,00	4.214,92	0,00
877/81251 20160027	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE (souscription parts) Tribomont 2ième phase</i>	28212	5.324,27	5.324,27	0,00	5.324,27	0,00
877/81251 20190027	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>SPGE - souscription parts egoûts Goffontaine phase 2</i>	28212	5.854,55	5.854,55	0,00	5.854,55	0,00
	(877/81)		<u>38.154,39</u>	<u>38.154,39</u>	<u>0,00</u>	<u>38.154,39</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>38.154,39</b>	<b>38.154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38.154,39</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>898.154,39</b>	<b>782.049,56</b>	<b>116.104,83</b>	<b>57.679,48</b>	<b>724.370,08</b>

**879 Dépenses extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72354 20190020	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>réparation mur cimetière wegnez</i> (878/72)	22151	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
879/74451 20190025	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>achat barrage flottant</i> (879/74)	23301	<u>70.000,00</u> 2.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>70.000,00</u> 2.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**939 Dépenses extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/74253 20210034	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique <i>Achats imprimantes Direction gile/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse (930/74)</i>	23131	2.843,50	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
			<u>2.843,50</u>	<u>2.843,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.843,50</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.843,50</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>2.843,50</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b>

## **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	14.443,50	1.499.290,03			1.513.733,53
029	Dotation générale aux communes		2.615.823,46			2.615.823,46
049	Impôts et taxes	88,27	6.376.791,35			6.376.879,62
059	Assurances		803.918,60			803.918,60
123	10 - 121 Administration générale	256.266,18	25.076,25			281.342,43
129	Patrimoine privé	52.779,98				52.779,98
149	14 Calamités		177.381,40			177.381,40
369	35 - 36 Pompiers	30.366,99	12.949,19			43.316,18
499	Communications - Voies navigables	21.131,52	29.352,25			50.483,77
599	Commerce - Industrie	189.502,83	10.000,00	98.806,82		298.309,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	105.713,68	2.000,00			107.713,68
729	Enseignement primaire	20.538,23	299.219,37			319.757,60
739	Enseignement secondaire		35.000,00			35.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	570,00	81.939,40			82.509,40
789	76-77-78 Education populaire et arts	83.697,69	45.375,31			129.073,00
839	Assistance sociale	31.206,00	59.696,73			90.902,73
849	Aide sociale et familiale	2.277,16	266.900,87			269.178,03
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	284.086,01				284.086,01
877	877 Eaux usées		16.812,95			16.812,95
879	Santé publique et hygiène publique	30.549,20	1.018,20			31.567,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	18.742,15	23.350,00			42.092,15
999	Totaux exercice propre	1.141.959,39	12.381.895,36	98.806,82	0,00	13.622.661,57
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				434.980,54	541.505,02
999	Exercices antérieurs				6.977.405,90	6.977.405,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				20.600.067,47	20.600.067,47
	Résultat positif avant prélèvement				5.340.095,75	5.463.275,30
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				20.600.067,47	20.600.067,47
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				340.095,75	463.275,30

### Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	466.802,28		8.071,78		474.874,06
129	Patrimoine privé	2.778.595,86	136.082,12			2.914.677,98
149	14 Calamités	315.281,64				315.281,64
499	Communications - Voies navigables	793.389,59	5.858,00			799.247,59
599	Commerce - Industrie	1.979,00				1.979,00
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00				2.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.150,00				2.150,00
999	Totaux exercice propre	4.360.698,37	141.940,12	8.071,78	0,00	4.510.710,27
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				0,00	0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.510.710,27	4.510.710,27
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				3.184.752,53	3.184.752,53
999	Total général				7.695.462,80	7.695.462,80
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.581.368,74

## Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		1.028,13		487,71		1.515,84
049	Impôts et taxes			1.027.887,40			1.027.887,40
123	10 - 121 Administration générale	2.405.213,57	677.601,76	39.883,44	10.397,29		3.133.096,06
129	Patrimoine privé		96.570,61		320.903,95		417.474,56
139	Services généraux	9.377,07					9.377,07
149	14 Calamités		4.650,37				4.650,37
369	35 - 36 Pompiers			401.753,92	28.422,27		430.176,19
399	Justice - Police		1.859,80	996.680,29			998.540,09
499	Communications - Voies navigables	1.029.246,70	509.371,33		703.534,23		2.242.152,26
599	Commerce - Industrie		40.012,81	403.049,70			443.062,51
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		9.430,48	250,03	2.199,21		11.879,72
729	Enseignement primaire	318.857,64	278.958,12	8.093,52	138.687,51		744.596,79
739	Enseignement secondaire	32.224,44	1.208,82				33.433,26
767	767 Bibliothèques publiques	131.540,03	15.490,05				147.030,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	197.417,67	161.055,37	219.480,75	207.814,94		785.768,73
799	Cultes		3.389,00	2.867,78	26.703,08		32.959,86
839	Assistance sociale	99.316,24	47.987,37	1.023.046,00	6.713,28		1.177.062,89
849	Aide sociale et familiale	575.931,06	43.459,41	16.786,08	990,61		637.167,16
872	870 - 872 Santé et Hygiène			250,00	31.123,41		31.373,41
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		53.002,11	677.818,30	1.438,37		732.258,78
877	877 Eaux usées		4.511,88		116.891,43		121.403,31
879	Santé publique et hygiène publique		11.807,58		3.836,08		15.643,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		8.358,53	812,50			9.171,03
999	Totaux exercice propre	4.799.124,42	1.969.753,53	4.818.659,71	1.600.143,37	0,00	13.187.681,03
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.072.290,69
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.259.971,72
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						5.000.000,00
999	Total général						20.259.971,72
	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
009	Recettes générales			8.071,78		8.071,78
123	10 - 121 Administration générale		41.119,81			41.119,81
129	Patrimoine privé		4.362.756,85			4.362.756,85
139	Services généraux		30.407,71			30.407,71
499	Communications - Voies navigables		1.313.104,56			1.313.104,56
599	Commerce - Industrie		6.017,23			6.017,23
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		41.445,62			41.445,62
729	Enseignement primaire		44.833,41			44.833,41
767	767 Bibliothèques publiques		2.383,46			2.383,46
789	76-77-78 Education populaire et arts		428.128,59			428.128,59
799	Cultes	80.000,00	1.712,39			81.712,39
849	Aide sociale et familiale		25.068,06			25.068,06
877	877 Eaux usées		743.895,17	38.154,39		782.049,56
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.843,50			2.843,50
999	Totaux exercice propre	80.000,00	7.043.716,36	46.226,17	0,00	7.169.942,53
	Résultat négatif exercice propre					2.659.232,26
999	Exercices antérieurs					1.673.340,79
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.843.283,32
	Résultat négatif avant prélèvement					4.332.573,05
999	06 Prélèvement					804.443,15
999	Total général					9.647.726,47
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.952.263,67

### Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		1.028,13		487,71		1.515,84
049	Impôts et taxes			1.027.887,40			1.027.887,40
123	10 - 121 Administration générale	2.405.213,57	677.342,41	39.883,44	10.397,29		3.132.836,71
129	Patrimoine privé		96.570,61		320.903,95		417.474,56
139	Services généraux	9.377,07					9.377,07
149	14 Calamités		4.650,37				4.650,37
369	35 - 36 Pompiers			401.753,92	28.422,27		430.176,19
399	Justice - Police		1.859,80	996.680,29			998.540,09
499	Communications - Voies navigables	1.029.246,70	505.871,33		703.534,23		2.238.652,26
599	Commerce - Industrie		40.012,81	310.009,57			350.022,38
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		9.131,78	250,03	2.199,21		11.581,02
729	Enseignement primaire	318.857,64	278.414,18	7.268,52	138.687,51		743.227,85
739	Enseignement secondaire	32.224,44	1.208,82				33.433,26
767	767 Bibliothèques publiques	131.540,03	15.490,05				147.030,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	197.417,67	161.055,37	211.423,39	207.814,94		777.711,37
799	Cultes		3.389,00	2.867,78	26.703,08		32.959,86
839	Assistance sociale	99.316,24	47.987,37	1.023.046,00	6.713,28		1.177.062,89
849	Aide sociale et familiale	575.931,06	43.459,41	16.786,08	990,61		637.167,16
872	870 - 872 Santé et Hygiène			250,00	31.123,41		31.373,41
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		53.002,11	677.818,30	1.438,37		732.258,78
877	877 Eaux usées		4.511,88		116.891,43		121.403,31
879	Santé publique et hygiène publique		11.807,58		3.836,08		15.643,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		8.358,53	812,50			9.171,03
999	Totaux exercice propre	4.799.124,42	1.965.151,54	4.716.737,22	1.600.143,37	0,00	13.081.156,55
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.055.635,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.136.792,17
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						5.000.000,00
999	Total général						20.136.792,17
	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
009	Recettes générales			8.071,78		8.071,78
123	10 - 121 Administration générale		21.031,71			21.031,71
129	Patrimoine privé		3.723.993,58			3.723.993,58
139	Services généraux		30.407,71			30.407,71
499	Communications - Voies navigables		519.689,80			519.689,80
599	Commerce - Industrie		6.017,23			6.017,23
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		18.073,69			18.073,69
729	Enseignement primaire		29.536,01			29.536,01
767	767 Bibliothèques publiques		2.383,46			2.383,46
789	76-77-78 Education populaire et arts		299.685,99			299.685,99
799	Cultes	50.000,00				50.000,00
849	Aide sociale et familiale		25.068,06			25.068,06
877	877 Eaux usées		19.525,09	38.154,39		57.679,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.843,50			2.843,50
999	Totaux exercice propre	50.000,00	4.698.255,83	46.226,17	0,00	4.794.482,00
	Résultat négatif exercice propre					283.771,73
999	Exercices antérieurs					515.168,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.309.650,91
	Résultat négatif avant prélèvement					798.940,64
999	06 Prélèvement					804.443,15
999	Total général					6.114.094,06
	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	1.583.712,74	1.513.733,53	0,00	1.513.733,53	-69.979,21
029	Dotation générale aux communes	2.650.062,57	2.615.823,46	0,00	2.615.823,46	-34.239,11
049	Impôts et taxes	6.164.457,41	6.444.947,70	68.068,08	6.376.879,62	212.422,21
059	Assurances	2.805.400,00	803.918,60	0,00	803.918,60	-2.001.481,40
123	10 - 121 Administration générale	379.719,89	281.342,43	0,00	281.342,43	-98.377,46
129	Patrimoine privé	71.752,09	52.779,98	0,00	52.779,98	-18.972,11
149	14 Calamités	430.663,04	177.381,40	0,00	177.381,40	-253.281,64
369	35 - 36 Pompiers	44.104,90	43.316,18	0,00	43.316,18	-788,72
499	Communications - Voies navigables	101.099,06	50.483,77	0,00	50.483,77	-50.615,29
599	Commerce - Industrie	1.648.058,86	298.309,65	0,00	298.309,65	-1.349.749,21
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	87.538,68	107.713,68	0,00	107.713,68	20.175,00
729	Enseignement primaire	432.266,06	319.757,60	0,00	319.757,60	-112.508,46
739	Enseignement secondaire	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	60.773,61	82.509,40	0,00	82.509,40	21.735,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	283.657,26	129.073,00	0,00	129.073,00	-154.584,26
799	Cultes	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
839	Assistance sociale	105.044,65	90.902,73	0,00	90.902,73	-14.141,92
849	Aide sociale et familiale	185.368,71	269.178,03	0,00	269.178,03	83.809,32
872	870 - 872 Santé et Hygiène	19.750,26	0,00	0,00	0,00	-19.750,26
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	403.384,00	284.086,01	0,00	284.086,01	-119.297,99
877	877 Eaux usées	21.812,95	16.812,95	0,00	16.812,95	-5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	27.284,87	31.567,40	0,00	31.567,40	4.282,53
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	38.306,45	42.092,15	0,00	42.092,15	3.785,70
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>17.579.243,06</b>	<b>13.690.729,65</b>	<b>68.068,08</b>	<b>13.622.661,57</b>	<b>-3.956.581,49</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>6.888.112,92</b>	<b>6.983.578,49</b>	<b>6.172,59</b>	<b>6.977.405,90</b>	<b>89.292,98</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>24.467.355,98</b>	<b>20.674.308,14</b>	<b>74.240,67</b>	<b>20.600.067,47</b>	<b>-3.867.288,51</b>

## Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	466.802,28	474.874,06	0,00	474.874,06	8.071,78
129	Patrimoine privé	4.921.011,81	2.914.677,98	0,00	2.914.677,98	-2.006.333,83
139	Services généraux	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
149	14 Calamités	0,00	315.281,64	0,00	315.281,64	315.281,64
499	Communications - Voies navigables	3.595.552,09	799.247,59	0,00	799.247,59	-2.796.304,50
599	Commerce - Industrie	4.000,00	1.979,00	0,00	1.979,00	-2.021,00
729	Enseignement primaire	510.071,00	0,00	0,00	0,00	-510.071,00
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	310.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	-308.000,00
799	Cultes	411.172,61	0,00	0,00	0,00	-411.172,61
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.541,88	0,00	0,00	0,00	-3.541,88
877	877 Eaux usées	888.156,06	0,00	0,00	0,00	-888.156,06
879	Santé publique et hygiène publique	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>11.332.957,73</b>	<b>4.510.710,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.710,27</b>	<b>-6.822.247,46</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>7.462.672,40</b>	<b>3.184.752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.752,53</b>	<b>-4.277.919,87</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>18.795.630,13</b>	<b>7.695.462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695.462,80</b>	<b>-11.100.167,33</b>

## Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.641,94	1.515,84	1.126,10	1.515,84	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	16.410,16	1.027.887,40	-1.011.477,24	1.027.887,40	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.590.626,28	3.133.096,06	457.530,22	3.132.836,71	259,35
129	Patrimoine privé	0,00	491.301,92	417.474,56	73.827,36	417.474,56	0,00
139	Services généraux	0,00	4.869,35	9.377,07	-4.507,72	9.377,07	0,00
149	14 Calamités	0,00	177.238,05	4.650,37	172.587,68	4.650,37	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	430.326,19	430.176,19	150,00	430.176,19	0,00
399	Justice - Police	0,00	998.680,29	998.540,09	140,20	998.540,09	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.374.328,18	2.242.152,26	132.175,92	2.238.652,26	3.500,00
599	Commerce - Industrie	0,00	514.838,39	443.062,51	71.775,88	350.022,38	93.040,13
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	26.050,22	11.879,72	14.170,50	11.581,02	298,70
729	Enseignement primaire	0,00	885.043,29	744.596,79	140.446,50	743.227,85	1.368,94
739	Enseignement secondaire	0,00	43.312,68	33.433,26	9.879,42	33.433,26	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	152.709,37	147.030,08	5.679,29	147.030,08	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	987.845,36	785.768,73	202.076,63	777.711,37	8.057,36
799	Cultes	0,00	72.797,76	32.959,86	39.837,90	32.959,86	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.199.408,94	1.177.062,89	22.346,05	1.177.062,89	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	663.073,59	637.167,16	25.906,43	637.167,16	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	34.723,41	31.373,41	3.350,00	31.373,41	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	822.460,31	732.258,78	90.201,53	732.258,78	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	154.820,76	121.403,31	33.417,45	121.403,31	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	27.770,69	15.643,66	12.127,03	15.643,66	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	20.025,00	9.171,03	10.853,97	9.171,03	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>13.691.302,13</b>	<b>13.187.681,03</b>	<b>503.621,10</b>	<b>13.081.156,55</b>	<b>106.524,48</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>63.319,93</b>	<b>3.047.532,79</b>	<b>2.072.290,69</b>	<b>1.038.562,03</b>	<b>2.055.635,62</b>	<b>16.655,07</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>63.319,93</b>	<b>24.338.834,92</b>	<b>20.259.971,72</b>	<b>4.142.183,13</b>	<b>20.136.792,17</b>	<b>123.179,55</b>

## Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	0,00	8.071,78	-8.071,78	8.071,78	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	124.499,21	41.119,81	83.379,40	21.031,71	20.088,10
129	Patrimoine privé	0,00	8.946.690,21	4.362.756,85	4.583.933,36	3.723.993,58	638.763,27
139	Services généraux	0,00	204.987,47	30.407,71	174.579,76	30.407,71	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.305.467,64	1.313.104,56	1.992.363,08	519.689,80	793.414,76
599	Commerce - Industrie	0,00	43.684,20	6.017,23	37.666,97	6.017,23	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	72.862,94	41.445,62	31.417,32	18.073,69	23.371,93
729	Enseignement primaire	0,00	807.824,38	44.833,41	762.990,97	29.536,01	15.297,40
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	2.500,00	2.383,46	116,54	2.383,46	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	939.223,50	428.128,59	511.094,91	299.685,99	128.442,60
799	Cultes	0,00	436.172,61	81.712,39	354.460,22	50.000,00	31.712,39
849	Aide sociale et familiale	0,00	25.703,69	25.068,06	635,63	25.068,06	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	898.154,39	782.049,56	116.104,83	57.679,48	724.370,08
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>15.928.213,74</b>	<b>7.169.942,53</b>	<b>8.758.271,21</b>	<b>4.794.482,00</b>	<b>2.375.460,53</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.587.958,09</b>	<b>1.704.208,76</b>	<b>1.673.340,79</b>	<b>1.618.826,06</b>	<b>515.168,91</b>	<b>1.158.171,88</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.207,63</b>	<b>804.443,15</b>	<b>358.764,48</b>	<b>804.443,15</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>1.587.958,09</b>	<b>18.795.630,13</b>	<b>9.647.726,47</b>	<b>10.735.861,75</b>	<b>6.114.094,06</b>	<b>3.533.632,41</b>

## **Tableau de synthèse**



## Tableau de synthèse

	+/-	<b>Service ordinaire</b>	<b>Service extraordinaire</b>
1. Droits constatés		20.674.308,14	7.695.462,80
Non-valeurs et irrécouvrables	=	74.240,67	0,00
Droits constatés nets	=	20.600.067,47	7.695.462,80
Engagements	-	20.259.971,72	9.647.726,47
Résultat budgétaire	=		
Positif :		340.095,75	
Négatif :			1.952.263,67
2. Engagements		20.259.971,72	9.647.726,47
Imputations comptables	-	20.136.792,17	6.114.094,06
Engagements à reporter	=	123.179,55	3.533.632,41
3. Droits constatés nets		20.600.067,47	7.695.462,80
Imputations	-	20.136.792,17	6.114.094,06
Résultat comptable	=		
Positif :		463.275,30	
Négatif :			1.581.368,74



# COMPTE DE RESULTAT



Rubrique	Libellé	Code	2022	2021
I	<b>CHARGES COURANTES</b>			
A	Achats de matières	60	686.976,79	519.874,88
B	Services et biens d'exploitation	61	1.283.422,30	953.216,50
C	Frais de personnel	62	5.236.368,86	4.587.505,48
D	Subsides d'exploitation accordés	63	3.716.187,65	3.802.760,17
E	Remboursements des emprunts	64	1.241.828,34	1.144.925,35
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	651/6	358.315,03	371.236,91
b	Charges financières diverses	657		32,64
c	Frais de gestion financière	658	1.675,12	1.738,52
II	<b>SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)</b>	60/65	<b>12.524.774,09</b>	<b>11.381.290,45</b>
III	<b>BONI COURANT (II' - II)</b>		<b>784.823,65</b>	<b>6.357.990,08</b>
IV	<b>CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
A	Dotations aux amortissements	660	1.680.917,30	1.586.583,35
B	Réductions annuelles de valeurs	661		249.031,85
C	Réductions et variations des stocks	662/4		
D	Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts	665	57.620,55	57.632,62
E	Provisions pour risques et charges	666		1.850.000,00
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	38.584,50	47.460,47
V	<b>SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)</b>	66	<b>1.777.122,35</b>	<b>3.790.708,29</b>
VI	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)</b>	60/66	<b>14.301.896,44</b>	<b>15.171.998,74</b>
VII	<b>BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)</b>		<b>1.631.445,43</b>	<b>4.415.013,15</b>
VIII	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
A	- du service ordinaire	671	2.612.018,08	25.186,72
B	- du service extraordinaire	672	9.230,85	
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673		
	<b>SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)</b>	67	<b>2.621.248,93</b>	<b>25.186,72</b>
IX	<b>DOTATIONS AUX RESERVES</b>			
A	- du service ordinaire	685	5.000.000,00	
B	- du service extraordinaire	686	804.443,15	
	<b>SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES</b>	68	<b>5.804.443,15</b>	
X	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ETDOTATIONS AUX RESERVES</b>	67/68	<b>8.425.692,08</b>	<b>25.186,72</b>
XI	<b>BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.166.075,04</b>
XII	<b>TOTAL DES CHARGES (VI + X)</b>	60/68	<b>22.727.588,52</b>	<b>15.197.185,46</b>
XIII	<b>BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.581.088,19</b>
XIV	<b>AFFECTATION DES BONIS (XIII)</b>			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	1.631.445,43	4.415.013,15
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202		1.166.075,04
	<b>SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)</b>	69	<b>1.631.445,43</b>	<b>5.581.088,19</b>
XV	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')</b>		<b>24.359.033,95</b>	<b>20.778.273,65</b>

Rubrique	Libellé	Code	2022	2021
I'	<b>PRODUITS COURANTS</b>			
A'	Produits de la fiscalité	70	6.621.355,87	5.652.915,45
B'	Produits d'exploitation	71	1.353.255,52	867.574,25
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	5.057.176,03	10.974.185,92
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	57.620,55	57.632,62
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	19.795,84	20.249,85
b	Produits financiers divers	754/7	200.393,93	166.722,44
II'	<b>SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)</b>	70/75	<b>13.309.597,74</b>	<b>17.739.280,53</b>
III'	<b>MALI COURANT (II - II')</b>		<b>0,00</b>	
IV'	<b>PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B</b>			
A'	Plus-values annuelles	761	1.013.372,24	423.778,45
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	1.241.828,34	1.144.925,35
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	368.543,55	279.027,56
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	<b>SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)</b>	76	<b>2.623.744,13</b>	<b>1.847.731,36</b>
VI'	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')</b>	70/76	<b>15.933.341,87</b>	<b>19.587.011,89</b>
VII'	<b>MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')</b>		<b>0,00</b>	
VIII'	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
A'	- du service ordinaire	771	867.491,85	66.459,63
B'	- du service extraordinaire	772	16.979,94	809.141,63
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		
	<b>SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)</b>	77	<b>884.471,79</b>	<b>875.601,26</b>
IX'	<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	3.184.752,53	315.660,50
	<b>SOUS-TOTAL (PRÉLÈVEMENTS SUR RÉSERVES)</b>	78	<b>3.184.752,53</b>	<b>315.660,50</b>
X'	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE</b>	77/78	<b>4.069.224,32</b>	<b>1.191.261,76</b>
XI'	<b>MALI EXCEPTIONNEL (X - X')</b>		<b>4.356.467,76</b>	
XII'	<b>TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')</b>		<b>20.002.566,19</b>	<b>20.778.273,65</b>
XIII'	<b>MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')</b>		<b>2.725.022,33</b>	
XIV'	<b>AFFECTATION DES MALIS (XIII')</b>			
A'	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201		
B'	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	4.356.467,76	
	<b>SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)</b>	79	<b>4.356.467,76</b>	
XV'	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)</b>		<b>24.359.033,95</b>	<b>20.778.273,65</b>

# BILAN



## ACTIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2022	2021
	<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>21/28</b>		
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>21</b>	<b>269.825,74</b>	<b>211.209,68</b>
<b>II</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>22/26</b>	<b>38.954.858,62</b>	<b>34.718.646,59</b>
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	5.076.741,87	4.766.085,79
B	Constructions et leurs terrains	221	16.468.812,73	14.999.953,25
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	10.307.006,71	10.759.215,59
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224	9.718,60	9.705,04
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	354.732,11	59.762,16
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	627.228,31	495.233,29
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	2.404,61	2.404,61
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	6.108.213,68	3.626.286,86
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261		
J	Immobilisations en location-financement	262/3		
<b>III</b>	<b>SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES</b>	<b>25</b>	<b>220.824,68</b>	<b>209.409,18</b>
A	Aux entreprises	251		
B	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252	66.783,25	20.001,70
C	A l'Autorité supérieure	254		
D	Aux autres pouvoirs publics	256	154.041,43	189.407,48
<b>IV</b>	<b>PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES</b>	<b>27</b>	<b>4.921.442,56</b>	<b>873.774,38</b>
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	4.921.442,56	873.774,38
B	Prêts accordés	275		
<b>V</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>28</b>	<b>4.603.635,75</b>	<b>4.565.481,36</b>
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	4.603.635,75	4.565.481,36
B	Cautionnements versés à plus d'un an	288		
	<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>30/58</b>		
<b>VI</b>	<b>STOCKS</b>	<b>301</b>		
<b>VII</b>	<b>CRÉANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS</b>	<b>40/42</b>	<b>1.948.262,55</b>	<b>4.756.988,69</b>
A	Débiteurs	40	952.091,93	1.009.049,03
B	Autres créances	41	918.289,96	3.669.581,82
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale	411/2	251.270,19	1.522.807,51
2	Subsides, dons, legs et emprunts	413	657.193,12	2.073.978,21
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	4.813,62	70.360,76
4	Créances diverses	416/8	5.013,03	2.435,34
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	71.950,34	72.427,52
D	Récupération des prêts	425/8	5.930,32	5.930,32
<b>VIII</b>	<b>OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>48/A</b>		
<b>IX</b>	<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>55/58</b>	<b>5.113.287,78</b>	<b>6.229.584,65</b>
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553		
B	Valeurs disponibles	55	5.450.072,04	6.761.621,71
C	Paiements en cours	56/8	-336.784,26	-532.037,06
<b>X</b>	<b>COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE</b>	<b>49/A</b>	<b>264,90</b>	<b>264,90</b>
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>21/58</b>	<b>56.032.402,58</b>	<b>51.565.359,43</b>

## PASSIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2022	2021
	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>10/16</b>		
<b>I'</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>10</b>	<b>9.436.188,98</b>	<b>9.436.188,98</b>
<b>II'</b>	<b>RESULTATS CAPITALISES</b>	<b>12</b>	<b>8.275.307,41</b>	<b>8.424.582,16</b>
<b>III'</b>	<b>RESULTATS REPORTEES</b>	<b>13</b>	<b>3.792.642,54</b>	<b>6.368.390,12</b>
A'	Des exercices antérieurs	1301	936.576,68	-149.274,75
B'	De l'exercice précédent	1302	5.581.088,19	936.576,68
C'	De l'exercice en cours	1303	-2.725.022,33	5.581.088,19
<b>IV'</b>	<b>RESERVES</b>	<b>14</b>	<b>4.667.847,29</b>	<b>2.048.156,67</b>
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104	1.003.780,38	1.003.780,38
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	3.664.066,91	1.044.376,29
<b>V'</b>	<b>SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS</b>	<b>15</b>	<b>11.083.479,28</b>	<b>7.092.142,55</b>
A'	Des entreprises	151	339.139,08	360.884,93
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152	180.082,36	192.699,94
C'	De l'Autorité supérieure	154	10.561.706,42	6.537.843,68
D'	Des autres pouvoirs publics	156	2.551,42	714,00
<b>VI'</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>16</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
	<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>		
<b>VII'</b>	<b>DETTES A PLUS D' UN AN</b>	<b>17</b>	<b>13.050.885,92</b>	<b>14.313.786,15</b>
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	12.369.887,35	13.567.478,07
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	680.998,57	746.308,08
C'	Emprunts à charge des tiers	172		
D'	Dettes de location-financement	174		
E'	Emprunts publics	176		
F'	Dettes diverses à plus d'un an	177		
G'	Garanties reçues à plus d'un an	178		
<b>VIII'</b>	<b>DETTES A UN AN AU PLUS</b>	<b>43/6</b>	<b>3.190.723,49</b>	<b>2.022.067,02</b>
A'	<u>Dettes financières</u>	43	1.652.111,46	1.649.642,45
1'	Remboursement des emprunts	435	1.539.008,06	1.526.131,73
2'	Charges financières des emprunts	436	113.103,40	123.510,72
3'	Dettes sur emprunts courants	433		
B'	Dettes commerciales	44	1.412.931,91	225.401,32
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	-49.943,20	-8.241,13
D'	Dettes diverses	464/7	175.623,32	155.264,38
<b>IX'</b>	<b>OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>48/P</b>		
<b>X'</b>	<b>COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE</b>	<b>49/P</b>	<b>685.327,67</b>	<b>10.045,78</b>
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>56.032.402,58</b>	<b>51.565.359,43</b>

# CREDITS REPORTES



Engagement	Libellé	Article	Date	Compte particulier	Fournisseur	Mtt. Engagé
Article:421/73151:20140072.2016 Terrassements et empierrements de la voirie						
16003393	mur soutènement Mousset	421/73151:20140072.2016	01/01/2022	T431269918	CHENE ANDRE SPRL	164.131,92
Totaux:						164.131,92
Article:421/73351:20160008.2017 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre						
17003604	honoraire place piqueray	421/73351:20160008.2017	01/01/2022	T0665544615	AUPA Sotrez-Nizet	15.403,58
Totaux:						15.403,58
Article:421/73151:20140072.2018 Terrassements et empierrements de la voirie						
18003158	honoraire mur soutènement mousset	421/73151:20140072.2018	01/01/2022	T0423248018	SPRL Langohr R.	6.932,94
Totaux:						6.932,94
Article:640/12448.2018 Frais techniques pour travaux forestiers et reboisements						
18005789	Elagage 2018	640/12448.2018	01/01/2022	000001861	KAYE	1.060,00
Totaux:						1.060,00
Article:877/73251:20170021.2018 Travaux de constructions d'égout						
		877/73251:20170021.2018				
18003643	Etude travaux rue Emile Vandervelde et bassin d'orage		01/01/2022	T0434619881	Sprl Lacasse-Monfort	3.918,17
18003714	rénovation aqueduc rue E. Vandervelde	877/73251:20170021.2018	01/01/2022	T0434619881	Sprl Lacasse-Monfort	1.766,60
18005166	construction bassin d'orage rue Emile Vandervelde	877/73251:20170021.2018	01/01/2022	T0431269918	Chene	332.018,68
Totaux:						337.703,45
Article:877/73551:20170040.2018 Entretien extraordinaire des égouts						
18005008	complément remplacement trapillon	877/73551:20170040.2018	01/01/2022	T417095743	BAGUETTE MARCEL	28.090,13
Totaux:						28.090,13
Article:124/72354:20180024.2019 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs						
19005108	honoraire etude renovation mur cimetiére soiron 124/72354:20180024.2019		01/01/2022			
				T0423248018	SPRL Langohr R.	5.293,75
Totaux:						5.293,75

Article:124/73351:20160020.2019 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 19005112 etude infrastructure football wegnez 124/73351:20160020.2019 01/01/2022										
				T0894994155	bastin becker architecture				30.000,00	
									<b>Totaux:</b>	30.000,00
Article:421/73560:20160008.2019 Entretien extraordinaire de lairie et de l'infrastructure VO										
		421/73560:20160008.2019	01/01/2022							
21000778 éclairage public piqueray				T0847027754	RESA				347.144,03	
21000779 installation électrique basse tension piqueray		421/73560:20160008.2019	01/01/2022	T0847027754	RESA				181.206,96	
									<b>Totaux:</b>	528.350,99
Article:104/12315.2020 Frais de poursuites et de procédures										
20005266 convention transactionnelle delibération du 07/12/2020		104/12315.2020	01/01/2022	T0850915375	RAXHON et DELOBEL				6.821,52	
									<b>Totaux:</b>	6.821,52
Article:104/74253:20200025.2020 Achats de matériel informatique										
20005199 migration des adresses mail		104/74253:20200025.2020	01/01/2022	T431066713	ESI INFORMATIQUE				708,00	
									<b>Totaux:</b>	708,00
Article:421/73351:20160021.2020 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre d'										
20005201 coordinateur santé sécurité bassin d'orage du paire		421/73351:20160021.2020	01/01/2022	T0645688220	QUOIDBACH SPRL				947,50	
									<b>Totaux:</b>	947,50
Article:84010/74253:20200018.20 Achats de matériel informatique										
20000528 PC PCS		84010/74253:20200018.2020	01/01/2022	T431066713	ESI INFORMATIQUE				1.356,18	
									<b>Totaux:</b>	1.356,18
Article:104/74253:20210011.2021 Achats de matériel informatique										
21001135 NAS accesspoint TP link kit media photo/video 4 tablettes		104/74253:20210011.2021	01/01/2022	T431066713	ESI INFORMATIQUE				2.569,70	
									<b>Totaux:</b>	2.569,70
Article:104/74253:20210033.2021 Achats de matériel informatique										
		104/74253:20210033.2021								
21003286 Kits Bio suivant offre Civadis/2021/2413			01/01/2022	T0861023666	CIVADIS				1.835,83	
21003287 Scanner passeport Civadis2021/3724		104/74253:20210033.2021	01/01/2022	T0861023666	CIVADIS				225,29	

						<b>Totaux:</b>	2.061,12
<b>Article:124/72354:20200024.2021 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b>							
21001322	maçonnerie soiron	124/72354:20200024.2021	01/01/2022	T0417864122	TYCHON frères		10.243,96
						<b>Totaux:</b>	10.243,96
<b>Article:124/72460:20210005.2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b>							
21001256	plinthe boîte de clou	124/72460:20210005.2021	01/01/2022	T424748053	WILLEMS BOIS		70,92
						<b>Totaux:</b>	70,92
<b>Article:124/72460:20210035.2021 Equipement, maintenance en cours d'exécution bâtiment extra.</b>							
21004657	Système chauffage Lot7 Espace No - EA 1	124/72460:20210035.2021	01/01/2022	T0455520809	DOUIN+		9.300,18
21004659	Chauffage Accueil Glaieuls Lot2	124/72460:20210035.2021	01/01/2022	T0452327133	JEANFILS S.A.		3.139,64
21004864	Système chauffage Hôtel de Police	124/72460:20210035.2021	01/01/2022	T0452327133	JEANFILS S.A.		4.976,63
						<b>Totaux:</b>	17.416,45
<b>Article:562/74253:20200015.2021 Achats de matériel informatique</b>							
21000782	reportage drone site internet	562/74253:20200015.2021	01/01/2022	T0737733597	MULLER		399,30
						<b>Totaux:</b>	399,30
<b>Article:722/72460:20210025.2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b>							
21004935	Clôture plaine de jeux école soiron	722/72460:20210025.2021	01/01/2022	T0457466351	EURO-FENCING		438,01
						<b>Totaux:</b>	438,01
<b>Article:72203/72460:20210035.20 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b>							
21004658	Chauffage Croix Rouge - Lot 8	72203/72460:20210035.2021	01/01/2022	T0455520809	DOUIN+		5.300,55
						<b>Totaux:</b>	5.300,55
<b>Article:722/74198:20200003.2021 Achats de mobilier divers</b>							
21002091	Offre de 7.322,92 € solde de 913,42 dispo pour petit achats	722/74198:20200003.2021	01/01/2022	T413094195	ALVAN		753,43
						<b>Totaux:</b>	753,43
<b>Article:76401/33202.2021 Subsidés aux organismes au service des ménages</b>							
21004860	subside 2021	76401/33202.2021	01/01/2022	002103179	Entente pépîne		8.773,55

					<b>Totaux:</b>	8.773,55
<b>Article:104/12348.2022                   Autres frais administratifs divers</b>						
22005317	Forfait de prise en charge d'impression de fichet (taxes)	104/12348.2022	13/12/2022	T0861023666	CIVADIS	259,35
					<b>Totaux:</b>	259,35
<b>Article:104/74253:20210016.2022 Achats de matériel informatique</b>						
22006191	Gestion digitale	104/74253:20210016.2022	31/12/2022	T0861023666	CIVADIS	2.800,93
					<b>Totaux:</b>	2.800,93
<b>Article:104/74253:20220051.2022 Achats de matériel informatique</b>						
22005512	digitalisation - E Guichet	104/74253:20220051.2022	21/12/2022	T0861023666	CIVADIS	1.919,02
22005514	Urba@web 2.0	104/74253:20220051.2022	21/12/2022	T0861023666	CIVADIS	15.368,15
					<b>Totaux:</b>	17.287,17
<b>Article:124/72354:20180024.2022 Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs</b>						
22005429 Attribution de 272663,17 € htva (avec une marge de sécurité 124/72354:20180024.2022 14/12/2022						
				T0886486463	ARTEBAT	350.000,00
					<b>Totaux:</b>	350.000,00
<b>Article:124/72360:20210040.2022 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</b>						
22003627 5% du premier 1/4 des 6,76% de 5,5M svt email 124/72360:20210040.2022						
			19/09/2022	T0833818631	SYNERGIE ARCHITECTURE	282.233,70
					<b>Totaux:</b>	282.233,70
<b>Article:124/74253:20220018.2022 Achats de matériel informatique</b>						
22006192	Saphir caisse	124/74253:20220018.2022	31/12/2022	T0861023666	CIVADIS	2.003,41
					<b>Totaux:</b>	2.003,41
<b>Article:124/74253:20220020.2022 Achats de matériel informatique</b>						
22005414	1/2 de 37.373,51 € arrondis	124/74253:20220020.2022	14/12/2022	T429365847	BODET	4.526,16
					<b>Totaux:</b>	4.526,16
<b>Article:421/12706.2022                   Prestations de tiers pour les véhicules</b>						
22005687	Réparation Véhicule - 1 EIK 111 - Peugeot Boxer	421/12706.2022	31/12/2022	T0463224488	ATR	3.500,00
					<b>Totaux:</b>	3.500,00

Article:421/73160:20180010.2022 Travaux de voirie en cours d'exécution						
22005802 Attribution 11.882,20 € - I1934/19	421/73160:20180010.2022	31/12/2022	T0431391563	FRANCIS SCHMITZ		1.654,07
					<b>Totaux:</b>	1.654,07
Article:421/73160:20200017.2022 Travaux de voirie en cours d'exécution						
22003618 Lot 1 - Travaux en voirie et aménagement d un parking	421/73160:20200017.2022	14/09/2022	T0692646613	VILLERS TRAVAUX		96.713,45
22005431 Lot 2 - 184424,97 € + TVA + marge	421/73160:20200017.2022	14/12/2022	T0890856215	ENTREPRISES DI MATTEO & FILS		234.578,52
					<b>Totaux:</b>	331.291,97
Article:421/73160:20210002.2022 Travaux de voirie en cours d'exécution						
22005303 Selon délibéré 05122022 - via AIDE	421/73160:20210002.2022	13/12/2022	T0433671756	ROGER GEHLEN		36.104,85
					<b>Totaux:</b>	36.104,85
Article:421/73160:20210006.2022 Travaux de voirie en cours d'exécution						
22003157 5,80% de 2.252.632,50€ HTVA	421/73160:20210006.2022	03/08/2022	T0431391563	FRANCIS SCHMITZ		142.280,77
					<b>Totaux:</b>	142.280,77
Article:421/73255:20160021.2022 Travaux de construction des cours et plans d'eau						
22005162 Attribution collège 06 07 2021	421/73255:20160021.2022	06/12/2022	T0464301485	TEGEC		77.987,93
					<b>Totaux:</b>	77.987,93
Article:421/73560:20160008.2022 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
22005428 Solde lot 1	421/73560:20160008.2022	14/12/2022	T0433671756	ROGER GEHLEN		22.595,17
					<b>Totaux:</b>	22.595,17
Article:421/74352:20210003.2022 Achats d'autos et de camionnettes						
22005615 Attribution camion IVECO	421/74352:20210003.2022	28/12/2022	T0400733724	HOCKE		181.500,00
					<b>Totaux:</b>	181.500,00
Article:56901/32101.2022 Subsidés et primes directs aux entreprises accordés calamité						
22005256 Subside PEDEV	56901/32101.2022	09/12/2022	002103274	PEPINSTER DEVELOPPEMENTS		8.040,13
22005262 Subside exceptionnel inondation 2021	56901/32101.2022	09/12/2022	002104116	Yang (resto chez tchoutchou)		25.000,00

22005685	Subside exceptionnel inondation 2021	56901/32101.2022	31/12/2022	002104373	Toussaint terrassement	60.000,00
<b>Totaux:</b>						93.040,13
<b>Article:640/12448.2022 Frais techniques pour travaux forestiers et reboisements</b>						
22005752	Subside Biodiversite - délibération 22/6/2021	640/12448.2022	31/12/2022	000000361	A DETERMINER	298,70
<b>Totaux:</b>						298,70
<b>Article:640/72162:20180023.2022 Boisements et reboisements tiers fores</b>						
22002271	Degagements à l'heure 2022 DNF	640/72162:20180023.2022	09/06/2022	T0840374445	MORDANT	4.232,58
22002272	Degagement à l'Hectare 2022 DNF	640/72162:20180023.2022	09/06/2022	T0641932142	CHARLIER	592,90
22004493	BC2022-11 DNF - Fourniture de plants de Plantation	640/72162:20180023.2022	23/10/2022	T0836180580	pepinieres stelet	2.248,95
<b>Totaux:</b>						7.074,43
<b>Article:640/73560:20220039.2022 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 22003625 Remplacement Aqueduc et entretien de voirie 640/73560:20220039.2022 19/09/2022</b>						
				T434648486	NELLES FRERES	16.297,50
<b>Totaux:</b>						16.297,50
<b>Article:7222/12402.2022 Fournitures scolaires APE Soiron</b>						
22005480	APE	7222/12402.2022	15/12/2022	T0427572733	BRICO	39,99
<b>Totaux:</b>						39,99
<b>Article:7223/12402.2022 Fournitures scolaires APE Wegnez C-Rouge</b>						
22005481	APE	7223/12402.2022	15/12/2022	T0427572733	BRICO	87,95
<b>Totaux:</b>						87,95
<b>Article:72201/12422.2022 Classes de découverte &amp; de dépaysement</b>						
22005294	classes d'eau P4	72201/12422.2022	05/12/2022	000000849	CLASSDEAU	184,00
22005295	classes d'eau P3	72201/12422.2022	05/12/2022	000000849	CLASSDEAU	232,00
<b>Totaux:</b>						416,00
<b>Article:722/33201.2022 Subvention deniers scolaires+cotisation conseil enseignement</b>						
22001902	Subsides 2022 - Soutien activités pédagogiques	722/33201.2022	18/05/2022	002102726	DENIER DES ECOLES CATHOLIQUES	825,00
<b>Totaux:</b>						825,00

<b>Article:722/72352:20190005.2022 Aménagements aux bâtiments scolaires</b>						
22005290svt délibé 12/01/2021 - auteur projet croix rouge (107% de l	722/72352:20190005.2022	13/12/2022	T0471911334	ARTHESIA		14.036,00
<b>Totaux:</b>						14.036,00
<b>Article:722/74198:20210026.2022 Achats de mobilier divers</b>						
22006355Délibé 13/12/2022 - 15000 htva (6% ecole)	722/74198:20210026.2022	31/12/2022	T0745420551	URBAN DESIGN SRL		1.261,40
<b>Totaux:</b>						1.261,40
<b>Article:761/33202.2022 Subventions associations de jeunesse</b>						
22001905 Subside 2022 - CCJ - fonctionnement quotidien	761/33202.2022	18/05/2022	002100561	ZZZZZZZZZCOMMISSION COMMUNA		557,36
<b>Totaux:</b>						557,36
<b>Article:762/33201.2022 Subsidés organismes de loisirs</b>						
22001908Subside 2022 - Frais de Fonctionnement quotidien	762/33201.2022	18/05/2022	002100561	ZZZZZZZZZCOMMISSION COMMUNA		7.500,00
<b>Totaux:</b>						7.500,00
<b>Article:762/72154:20180013.2022 Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu</b>						
22005289 svt délibé 08062020 - Auteur de projet 762/72154:20180013.2022 13/12/2022						
			T0423248018	SPRL Langohr R.		24.200,00
<b>Totaux:</b>						24.200,00
<b>Article:764/72460:20210042.2022 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b>						
22005408 5,78% de 1 803 505 prévu en travaux 764/72460:20210042.2022 14/12/2022						
			T458786640	LEJEUNE GIOVANELLI & AS.		104.242,60
<b>Totaux:</b>						104.242,60

Engagement	Libellé	Article	Date	Compte particulier	Fournisseur	Mtt. Engagé
<b>Article:79003/52253:20220022.20 Subsidés en capital aux organismes au service des ménages</b>						
22004788	Subside FE Cornesse	79003/52253:20220022.2022	16/11/2022	002104432	Fabrique d'Eglise de Cornesse	30.000,00
<b>Totaux:</b>						<b>30.000,00</b>
<b>Article:790/72354:20170016.2022 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b>						
22005282	Délibéré du 06/10/20 - Diagnostic	790/72354:20170016.2022	12/12/2022	T0421260310	MICHOEL	1.712,39
<b>Totaux:</b>						<b>1.712,39</b>
<b>Article:877/73251:20200016.2022 Travaux de construction :</b>						
<b>d'égout</b>						
		877/73251:20200016.2022	13/12/2022			
22005300	Division 2 -- 465.537,26 htva (info ch. ROPET)			T417095743	BAGUETTE MARCEL	563.300,08
22005301	Division 3 -- 133108,31 htva	877/73251:20200016.2022	13/12/2022	T417095743	BAGUETTE MARCEL	161.070,00
<b>Totaux:</b>						<b>724.370,08</b>

Nombre: 69

**Totaux: 3.656.811,96**

**BALANCE GENERALE**

**DES COMPTES  
GENERAUX**



## Balance générale des comptes généraux

Critères:

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
01001	Tiers pour lesquels la commune s'est portée garant	1.848.330,06	0,00	1.848.330,06	0,00
01002	Bénéficiaire de la garantie accordée	0,00	1.848.330,06	0,00	1.848.330,06
10000	Capital initial au .././..	0,00	9.436.188,98	0,00	9.436.188,98
12000	Résultats capitalisés	0,00	8.275.307,41	0,00	8.275.307,41
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	0,00	936.576,68	0,00	936.576,68
13023	Boni de l'exercice précédent	0,00	5.581.088,19	0,00	5.581.088,19
13031	Mali de l'exercice	2.957.034,32	0,00	2.957.034,32	0,00
13033	Boni de l'exercice	0,00	232.011,99	0,00	232.011,99
14104	Fonds de réserve ordinaire	0,00	1.003.780,38	0,00	1.003.780,38
14105	Fonds de réserve extraordinaire	0,00	3.664.066,91	0,00	3.664.066,91
15111	Subsides d'investissement, dons et legs en capital	0,00	101.971,13	0,00	101.971,13
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et l	29.722,35	0,00	29.722,35	0,00
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises	0,00	580.717,73	0,00	580.717,73
15137	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux d	313.827,43	0,00	313.827,43	0,00
15231	Dons et legs des ménages, ASBL en biens patrimonia	0,00	503.733,00	0,00	503.733,00
15237	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux d	323.650,64	0,00	323.650,64	0,00
15411	Subsides d'investissement en capital de l'Autorité	500.000,00	14.120.324,27	0,00	13.620.324,27
15417	Réduction de subsides d'investissement en capital	2.422.151,24	0,00	2.422.151,24	0,00
15421	Subsides d'investissement en récupération de rembo	0,00	2.819.818,37	0,00	2.819.818,37
15427	Réduction des subsides en récupération de rembourse	1.396.423,04	0,00	1.396.423,04	0,00
15611	Subsides d'investissement en capital des autres po	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
15617	Réduction des subsides d'investissement en capital	957,58	0,00	957,58	0,00
16000	Provisions pour risques et charges	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	23.134.265,06	0,00	23.134.265,06
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.764.377,71	0,00	10.764.377,71	0,00
17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	1.143.231,69	0,00	1.143.231,69
17143	Remboursement des emprunts à charge de l'Autorité	462.233,12	0,00	462.233,12	0,00
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	591.466,17	0,00	591.466,17	0,00
21418	Amortissement des plans d'aménagement, d'urbanisme	0,00	320.009,86	0,00	320.009,86

21421	Plans et études abandonnés	117.589,77	0,00	117.589,77	0,00
21428	Amortissement des plans et études abandonnés	0,00	117.589,77	0,00	117.589,77
22011	Terres agricoles	142.185,26	0,00	142.185,26	0,00
22016	Réévaluation annuelle des terres agricoles	13.737,09	0,00	13.737,09	0,00
22019	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	4.878,57	0,00	4.878,57
22021	Terrains à bâtir non bâtis	106.909,25	0,00	106.909,25	0,00
22022	Equipement et maintenance extraordinaire des terra	34.228,78	0,00	34.228,78	0,00
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir	12.559,61	0,00	12.559,61	0,00
Totaux:		22.037.383,42	75.677.399,05	21.537.383,42	75.177.399,05

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
22029	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	34.761,84	0,00	34.761,84
22032	Equipement et maintenance extraordinaire des terra	62.214,32	0,00	62.214,32	0,00
22039	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	55.663,82	0,00	55.663,82
22051	Terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de	474.721,82	0,00	474.721,82	0,00
22052	Equipement et maintenance des terrains des parcs,	228.631,22	0,00	228.631,22	0,00
22056	Réévaluation annuelle des terrains des parcs, jard	132.229,03	112,03	132.117,00	0,00
22059	Amort.de l'équipement et de la maint.extraord.des	0,00	255.577,47	0,00	255.577,47
22061	Terrains forestiers et réserves naturelles	174.699,64	0,00	174.699,64	0,00
22062	Equipement et maintenance des terrains forestiers	11.477,02	0,00	11.477,02	0,00
22066	Réévaluation annuelle des terrains forestiers et d	54.212,81	0,00	54.212,81	0,00
22069	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	11.477,02	0,00	11.477,02
22071	Bois sur pied	2.834.822,79	0,00	2.834.822,79	0,00
22091	Autres terrains	1.167.619,18	0,00	1.167.619,18	0,00
22096	Réévaluation annuelle des autres terrains	141,81	11.177,01	0,00	11.035,20
22111	Terrains des constructions	416.120,82	0,00	416.120,82	0,00
22112	Equipement et maintenance extraordinaire des terra	265.741,29	0,00	265.741,29	0,00
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructio	163.171,07	0,00	163.171,07	0,00
22119	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	222.671,55	0,00	222.671,55
22121	Bâtiments administratifs	2.417.688,88	0,00	2.417.688,88	0,00
22122	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtim	256.898,18	0,00	256.898,18	0,00
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	770.434,89	0,00	770.434,89	0,00

22128	Amortissement des bâtiments administratifs	0,00	911.387,32	0,00	911.387,32
22129	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	147.084,94	0,00	147.084,94
22131	Bâtiments scolaires	4.759.601,95	0,00	4.759.601,95	0,00
22132	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtim	708.341,36	0,00	708.341,36	0,00
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	1.967.137,61	0,00	1.967.137,61	0,00
22138	Amortissement des bâtiments scolaires	0,00	2.335.445,61	0,00	2.335.445,61
22139	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	403.250,78	0,00	403.250,78
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	2.070.438,05	0,00	2.070.438,05	0,00
22142	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtim	46.697,95	0,00	46.697,95	0,00
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et	352.678,86	0,00	352.678,86	0,00
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'explo	0,00	457.465,92	0,00	457.465,92
22149	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	6.100,59	0,00	6.100,59
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	3.767.332,68	0,00	3.767.332,68	0,00
22152	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtim	1.432.812,93	0,00	1.432.812,93	0,00
22156	Réévaluation annuelle des bâtiments culturels, cult	2.483.757,06	0,00	2.483.757,06	0,00
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et	0,00	2.890.416,91	0,00	2.890.416,91
22159	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	408.352,23	0,00	408.352,23
22181	Bâtiments sans destination spécifique non valorisé	5.592,62	0,00	5.592,62	0,00
22188	Amortissement des bâtiments sans destination spéci	0,00	111,85	0,00	111,85
22191	Autres bâtiments	3.219.658,88	0,00	3.219.658,88	0,00
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autre	371.617,24	0,00	371.617,24	0,00
	Totaux:	52.653.875,38	83.828.455,94	52.153.621,54	83.328.202,10

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	473.663,36	0,00	473.663,36	0,00
22198	Amortissement des autres bâtiments	0,00	621.440,97	0,00	621.440,97
22199	Amortissement de l'équipement et de la maintenance	0,00	241.352,87	0,00	241.352,87
22311	Terrains de la voirie	2.478.023,31	0,00	2.478.023,31	0,00
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	639.006,41	0,00	639.006,41	0,00
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	5.225.218,59	0,00	5.225.218,59	0,00
22322	Maintenance extraordinaire des terrassements et em	2.220.379,71	0,00	2.220.379,71	0,00
22328	Amortissement des terrassements et empièvements d	0,00	4.184.439,05	0,00	4.184.439,05

22329	Amortissement de la maintenance extraordinaire des	0,00	242.519,82	0,00	242.519,82
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	5.827.369,85	0,00	5.827.369,85	0,00
22338	Amortissement du revêtement de la voirie	0,00	5.194.376,78	0,00	5.194.376,78
22341	Accessoires de voirie	1.351.858,12	0,00	1.351.858,12	0,00
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voir	935.072,74	0,00	935.072,74	0,00
22348	Amortissement des accessoires de voirie	0,00	852.528,34	0,00	852.528,34
22349	Amortissement de la maintenance extraordinaire des	0,00	122.557,67	0,00	122.557,67
22351	Canalisations d'égoûts	3.445.577,21	0,00	3.445.577,21	0,00
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égo	192.836,33	0,00	192.836,33	0,00
22358	Amortissement des canalisations d'égoûts	0,00	1.645.313,55	0,00	1.645.313,55
22359	Amortissement de la maintenance extraordinaire des	0,00	19.051,08	0,00	19.051,08
22361	Canalisations d'eau	122.212,58	0,00	122.212,58	0,00
22362	Maintenance extraordinaire des canalisations d'eau	25.615,88	0,00	25.615,88	0,00
22368	Amortissement des canalisations d'eau	0,00	52.017,89	0,00	52.017,89
22369	Amortissement de la maintenance extraordinaire des	0,00	25.615,88	0,00	25.615,88
22371	Autres canalisations	51.528,97	0,00	51.528,97	0,00
22378	Amortissement des autres canalisations	0,00	36.060,93	0,00	36.060,93
22381	Eclairage public	750.246,96	0,00	750.246,96	0,00
22382	Maintenance extraordinaire de l'éclairage public	37.233,24	0,00	37.233,24	0,00
22388	Amortissement de l'éclairage public	0,00	630.458,50	0,00	630.458,50
22389	Amortissement de la maintenance extraordinaire de	0,00	33.845,27	0,00	33.845,27
22391	Plantations de voirie non amortissables	76.325,22	0,00	76.325,22	0,00
22392	Plantations de voirie à amortir	9.088,75	0,00	9.088,75	0,00
22399	Amortissement des plantations de voirie	0,00	5.490,29	0,00	5.490,29
22411	Terrains des ouvrages d'art	7.520,69	0,00	7.520,69	0,00
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'	2.197,91	0,00	2.197,91	0,00
22421	Ouvrages d'art	148.736,11	0,00	148.736,11	0,00
22428	Amortissement des ouvrages d'art	0,00	148.736,11	0,00	148.736,11
22611	Terrains des cours et plans d'eau	11.844,90	0,00	11.844,90	0,00
22616	Réévaluation annuelle des terrains des cours et pl	3.912,63	0,00	3.912,63	0,00
22621	Cours et plans d'eau	360.261,80	0,00	360.261,80	0,00
22628	Amortissement des cours et plans d'eau	0,00	21.287,22	0,00	21.287,22

23011	Mobilier de bureau	307.594,40	0,00	307.594,40	0,00
23018	Amortissement du mobilier de bureau	0,00	219.268,63	0,00	219.268,63
Totaux:		77.357.201,05	98.124.816,79	76.856.947,21	97.624.562,95

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
23021	Signalisation routière et petits équipements de vo	175.442,99	0,00	175.442,99	0,00
23028	Amortissement de la signalisation routière et des	0,00	152.507,09	0,00	152.507,09
23091	Autre mobilier	307.863,54	0,00	307.863,54	0,00
23098	Amortissement de l'autre mobilier	0,00	251.790,47	0,00	251.790,47
23111	Machines à écrire	2.373,46	0,00	2.373,46	0,00
23118	Amortissement des machines à écrire	0,00	2.373,46	0,00	2.373,46
23121	Matériel de reprographie	25.076,02	0,00	25.076,02	0,00
23128	Amortissement du matériel de reprographie	0,00	25.076,02	0,00	25.076,02
23131	Matériel informatique	748.526,02	0,00	748.526,02	0,00
23138	Amortissement du matériel informatique	0,00	594.646,08	0,00	594.646,08
23191	Autre matériel de bureau	159.149,17	0,00	159.149,17	0,00
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau	0,00	159.149,17	0,00	159.149,17
23221	Autos et camionnettes	571.009,19	0,00	571.009,19	0,00
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	0,00	374.546,16	0,00	374.546,16
23231	Camions	307.474,82	0,00	307.474,82	0,00
23238	Amortissement des camions	0,00	307.474,82	0,00	307.474,82
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	344.646,12	0,00	344.646,12	0,00
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et autres véh	0,00	320.875,72	0,00	320.875,72
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	368.358,77	0,00	368.358,77	0,00
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'explo	0,00	278.150,60	0,00	278.150,60
23401	Patrimoine artistique	2.404,61	0,00	2.404,61	0,00
23491	Autres investissements mobiliers	33.467,96	0,00	33.467,96	0,00
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers	0,00	33.467,96	0,00	33.467,96
24021	Achat, construction et maintenance de bâtiments en	2.980.581,58	0,00	2.980.581,58	0,00
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'e	3.151.723,38	0,00	3.151.723,38	0,00
25221	Subsides d'investissement accordés en capital aux	18.369,08	0,00	18.369,08	0,00
25228	Amortissement des subsides d'investissement accord	0,00	4.719,16	0,00	4.719,16

25231	Subsides d'investissement accordés en capital aux	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
25238	Amortissement des subsides d'investissement accord	0,00	2.866,67	0,00	2.866,67
25611	Subsides d'investissement accordés en capital aux	434.154,61	0,00	434.154,61	0,00
25618	Amortissement des subsides d'investissement accord	0,00	280.113,18	0,00	280.113,18
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supé	7.265.235,30	500.000,00	6.765.235,30	0,00
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieu	0,00	1.728.893,00	0,00	1.728.893,00
27051	Promesse de subsides en récupération de rembourse	1.143.231,69	0,00	1.143.231,69	0,00
27055	Récupération des remboursements d'emprunts de l'Au	0,00	462.233,12	0,00	462.233,12
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoi	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00
27541	Prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00	8.071,78	0,00	8.071,78
27545	Remboursement des prêts accordés à l'Autorité supé	8.071,78	0,00	8.071,78	0,00
28211	Participations dans des entreprises publiques	6.309.076,52	0,00	6.309.076,52	0,00
28212	Participations à libérer dans des entreprises publ	0,00	2.070.951,63	0,00	2.070.951,63
28221	Participations dans des entreprises privées	362.867,78	0,00	362.867,78	0,00
28510	Titres à revenus fixes	2.643,08	0,00	2.643,08	0,00
	Totaux:	102.136.927,52	105.682.722,88	101.136.673,68	104.682.469,04

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
40001	Débiteurs de taxes et de redevances par nature et	1.548.475,26	151.665,36	1.396.809,90	0,00
40002	Débiteurs de taxes et redevances par compte partic	62.595,16	4.384,00	58.211,16	0,00
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et	15.669,80	12,50	15.657,30	0,00
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte pa	454.912,93	26.149,67	428.763,26	0,00
41100	TVA récupérable	-6,26	0,00	0,00	6,26
41204	Impôts additionnels	251.270,19	48.998,54	202.271,65	0,00
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.261.984,63	1.261.984,63	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	802.837,40	7.847,64	794.989,76	0,00
41514	Récupération des charges financières d'emprunts	5.500,07	686,45	4.813,62	0,00
41600	Débiteurs divers	4.563,03	0,00	4.563,03	0,00
42514	Récupération des remboursements périodiques des em	14.346,72	0,00	14.346,72	0,00
42516	Récupération des remboursements périodiques des em	57.603,62	0,00	57.603,62	0,00
42522	Récupération des prêts aux ménages et ASBL	5.930,32	0,00	5.930,32	0,00
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés	0,00	282.465,40	0,00	282.465,40

43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant da	0,00	1.256.542,66	0,00	1.256.542,66
43611	Charges financières des emprunts contractés au Cré	0,00	113.103,40	0,00	113.103,40
44000	Fournisseurs	3.228.146,45	3.263.110,33	0,00	34.963,88
44700	Factures à imputer	1.958.986,08	2.020.291,42	0,00	61.305,34
45200	Impôts et taxes	2.589,43	2.589,43	0,00	0,00
45300	Précompte professionnel retenu	107.892,38	547.421,97	0,00	439.529,59
45400	Cotisations à l' O.N.S.S.A.P.L et aux autres organ	263.324,72	975.574,71	0,00	712.249,99
45452	Cotisations pour la pension des mandataires	6.796,10	6.796,10	0,00	0,00
45500	Indemnités et rémunérations nettes	271.365,23	1.610.528,63	0,00	1.339.163,40
45820	Autres retenues sur les rémunérations	2.014,41	5.509,82	0,00	3.495,41
46102	Garanties et cautionnements versés	450,00	0,00	450,00	0,00
46402	Garanties et cautionnements reçus	250,00	75.468,32	0,00	75.218,32
46502	Subsides octroyés à payer	1.910.287,11	1.930.039,25	0,00	19.752,14
46601	Créditeurs divers	47.046,53	47.046,53	0,00	0,00
49020	Produits acquis	264,90	0,00	264,90	0,00
49030	Produits à reporter	567.012,50	1.252.796,00	0,00	685.783,50
49040	Charges à imputer	0,00	741,08	0,00	741,08
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	2.020.291,42	1.958.986,08	61.305,34	0,00
49500	Recouvrements à identifier	0,00	89.301,98	0,00	89.301,98
49501	Recettes portées dans les journaux auxiliaires	0,00	265,90	0,00	265,90
49600	Paiements à identifier	396.710,16	210,00	396.500,16	0,00
49800	Sommes perçues indûment	1.874,35	260.697,18	0,00	258.822,83
49999	Compte de reprise	5.450.872,04	5.450.872,04	0,00	0,00
55001	Comptes courants	4.791.142,29	3.478.133,80	1.313.008,49	0,00
55018	Comptes du fonds d'emprunts et subsides	8.054.981,30	4.272.490,65	3.782.490,65	0,00
55700	Caisse du Receveur	5.311,70	5.311,70	0,00	0,00
56000	Virements internes	2.260.536,77	249.202,50	2.011.334,27	0,00
58001	Paiements en cours sur comptes courants au Crédit	1.840.473,40	7.507.004,09	0,00	5.666.530,69
	Totaux:	139.811.229,66	143.846.952,64	111.685.987,83	115.721.710,81

Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
58018	Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00

60111	Fournitures de bureau pour gestion de stocks	632,65	0,00	632,65	0,00
60117	Fournitures pour la voirie gestion de stocks	3.929,98	0,00	3.929,98	0,00
60711	Matières et fournitures de bureau pour consommatio	57.097,43	4.170,44	52.926,99	0,00
60712	Matières et fournitures pour le fonctionnement tec	18.322,99	1.060,99	17.262,00	0,00
60713	Matières et fournitures pour les bâtiments pour co	17.721,84	129,65	17.592,19	0,00
60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments pour	13.586,04	0,00	13.586,04	0,00
60715	Matières et fournitures pour les véhicules pour co	25.827,52	1.577,95	24.249,57	0,00
60717	Matières et fournitures pour la voirie pour consom	53.775,69	138,11	53.637,58	0,00
61000	Loyers et charges locatives	38.435,16	0,00	38.435,16	0,00
61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel co	994,07	0,00	994,07	0,00
61201	Honoraires, et indemnités pour services expertises	57.273,65	0,00	57.273,65	0,00
61203	Honoraires, et indemnités pour avocats, médecins,	9.511,49	0,00	9.511,49	0,00
61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour art	528,25	0,00	528,25	0,00
61206	Remboursement des charges du personnel détaché dan	18.223,75	0,00	18.223,75	0,00
61209	Honoraires et indemnités et jetons de présence pou	178,50	0,00	178,50	0,00
61311	Frais administratifs de fonctionnement	357,00	357,00	0,00	0,00
61312	Frais administratifs des postes téléphones,télégra	57.933,80	801,53	57.132,27	0,00
61313	Location et entretien du matériel et du mobilier	77.133,97	218,00	76.915,97	0,00
61315	Frais de réception et de représentation	12.235,18	0,00	12.235,18	0,00
61316	Frais de documentation et d'abonnements	9.040,47	0,00	9.040,47	0,00
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	25.027,16	387,37	24.639,79	0,00
61321	Prestations techniques	4.687,86	104,79	4.583,07	0,00
61322	Frais pour les vêtements de travail	5.341,25	0,00	5.341,25	0,00
61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	58.750,12	1.542,39	57.207,73	0,00
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles commun	5.266,00	0,00	5.266,00	0,00
61331	Frais de fonctionnement des bâtiments	4.997,84	0,00	4.997,84	0,00
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	123.502,15	2.181,02	121.321,13	0,00
61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	40.612,96	2.702,51	37.910,45	0,00
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.871,47	120,19	3.751,28	0,00
61339	Autres frais pour les bâtiments	11.844,14	0,00	11.844,14	0,00
61341	Frais d'exploitation des véhicules (hors carburant	8.605,57	0,00	8.605,57	0,00
61343	Frais de location du matériel de transport	14.105,63	0,00	14.105,63	0,00

61349	Autres frais pour les moyens de transports	413,20	0,00	413,20	0,00
61351	Frais d'exploitation de la voirie	8.931,17	0,00	8.931,17	0,00
61353	Frais de déblaiement de la neige et du verglas	7.383,42	0,00	7.383,42	0,00
61501	Assurances des véhicules	12.720,21	0,00	12.720,21	0,00
61509	Autres frais d'assurances	16.700,34	0,00	16.700,34	0,00
61601	Impôts, taxes et redevances sur les biens immobili	2.539,80	0,00	2.539,80	0,00
62001	Traitement du personnel communal	382.014,52	49.841,65	332.172,87	0,00
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	1.548.583,93	214.781,76	1.333.802,17	0,00
62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	15.796,48	0,00	15.796,48	0,00
Totaux:		142.830.664,31	144.372.067,99	114.180.307,13	115.721.710,81
Cpte général	Libellé du compte général	Débit	Crédit	Soldes déb.	Soldes créd.
62021	Traitements des mandataires communaux	90.615,70	0,00	90.615,70	0,00
62101	Pécules de vacances du personnel communal	68.556,57	0,00	68.556,57	0,00
62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsu	205.004,02	0,00	205.004,02	0,00
62112	Pécule de vacances à charge de la commune du perso	517,28	0,00	517,28	0,00
62129	Autres allocations et interventions sociales	3.489,92	0,00	3.489,92	0,00
62201	Cotisations patronales à l'O.N.S.S.A.P.L pour le p	70.919,04	9.303,79	61.615,25	0,00
62202	Cotisations patronales à l'O.N.S.S.A.P.L.pour le p	448.774,29	62.816,47	385.957,82	0,00
62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition	170.611,55	23.622,08	146.989,47	0,00
62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de trava	771,51	0,00	771,51	0,00
62600	Pensions et rentes directement à charge de la comm	34.509,22	0,00	34.509,22	0,00
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	53.125,73	714,40	52.411,33	0,00
62702	Cotisations versées au service médical du travail	6.311,95	0,00	6.311,95	0,00
62801	Cotisation au service social collectif et autres s	2.663,51	368,34	2.295,17	0,00
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	14.017,51	0,00	14.017,51	0,00
63211	Primes et subsides directs aux ménages	847,17	0,00	847,17	0,00
63212	Subsides indirects aux ménages	57.244,13	1.340,00	55.904,13	0,00
63412	Contributions aux frais de fonctionnement et aux r	8.421,98	0,00	8.421,98	0,00
63617	Contributions aux frais de fonctionnement des autr	1.524.691,29	0,00	1.524.691,29	0,00
65801	Frais administratifs des comptes financiers	93,92	0,00	93,92	0,00
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	717,24	0,00	717,24	0,00
70110	Taxes communales sur prestations administratives	75,00	7.382,50	0,00	7.307,50

70120	Taxes communales de remboursement	0,00	4.870,04	0,00	4.870,04
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène pub	112.062,07	837.022,04	0,00	724.959,97
70140	Taxes communales sur les entreprises industrielles	17.446,19	34.892,38	0,00	17.446,19
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine publi	0,00	1.275,20	0,00	1.275,20
70170	Taxes communales sur le patrimoine	18.352,00	37.054,00	0,00	18.702,00
70190	Autres taxes communales	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00
70910	Amendes	2.964,00	11.122,00	0,00	8.158,00
71301	Produits des prestations effectuées	6.161,31	22.120,22	0,00	15.958,91
71304	Produits des concessions de droits	0,00	13.491,00	0,00	13.491,00
71309	Produits divers	100,00	55.168,21	0,00	55.068,21
71320	Produits des locations immobilières	0,00	100.163,63	0,00	100.163,63
72401	Produits de la cotisation pension des mandataires	0,00	6.796,10	0,00	6.796,10
73403	Subsides de l'Autorité supérieure pour frais de fo	0,00	15.830,98	0,00	15.830,98
73405	Subsides de l'Autorité supérieure à des fins spéci	0,00	129.293,30	0,00	129.293,30
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux	0,00	520,00	0,00	520,00
75144	Récupération des charges financières des emprunts	686,45	686,45	0,00	0,00
Totaux:		145.752.914,86	145.752.921,12	116.844.045,58	116.844.051,84

# LES VOIES ET MOYENS



## Tableau des voies et moyens des projets extraordinaires annexé au compte

Récapitulatif cumulé des projets extraordinaires, encore en cours ou terminés dans l'exercice du compte (\*)

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
20120070	Egoûts Goffontaine 1ère phase - spge	109.774,00	109.774,00	0,00	0,00	109.774,00	0,00	109.774,00	0,00	0,00	109.774,00
	877/81251.2009 2012 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2010 2012 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2011 2012 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2012 2012 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2013 2013 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2014 2014 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2015 2015 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2015 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00									
	877/81251.2016 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2017 2017 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2018 2018 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2019 2019 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2020 2020 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	877/81251.2021 2021 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.841,00									
	<b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b>	<b>7.841,00</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2012 2012 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		31.364,00			31.364,00		31.364,00			
	060/99551.2013 2013 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2014 2014 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2015 2015 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.841,00			7.841,00		7.841,00			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>7.841,00</b>			<b>7.841,00</b>		<b>7.841,00</b>			
20130061	Libération des participations SPGE - Route de Soiron	77.558,50	77.558,50	0,00	0,00	77.558,50	0,00	77.558,50	0,00	0,00	77.558,50
	877/81251.2013 2013 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	877/81251.2014 2014 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	877/81251.2015 2015 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	877/81251.2015 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00									
	877/81251.2016 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	877/81251.2017 2017 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	publiques 877/81251.2018 2018 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	publiques 877/81251.2019 2019 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	publiques 877/81251.2020 2020 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	publiques 877/81251.2021 2021 Libération des participations dans les entreprises publiques	7.755,85									
	<b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b>	<b>7.755,85</b>									
	060/99551.2013 2013 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2014 2014 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2015 2015 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.755,85			7.755,85		7.755,85			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>7.755,85</b>			<b>7.755,85</b>		<b>7.755,85</b>			
20140072	Mur de soutènement - mousset	266.976,04	66.976,04	200.000,00	0,00	266.976,04	0,00	91.358,54	300.000,00	0,00	391.358,54
	421/73151.2015 2015 Terrassements et empièvements de la voirie	9.617,50									
	421/73151.2016 2016 Terrassements et empièvements de la voirie	246.358,54									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	421/73151.2016 2017 Terrassements et empièvements de la voirie	0,00									
	421/73151.2018 2018 Terrassements et empièvements de la voirie	11.000,00									
	060/99551.2014 2014 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00		0,00		15.000,00				
	060/99551.2015 2015 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		9.617,50		9.617,50		15.000,00				
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		20.994,06		20.994,06		20.994,06				
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		25.364,48		25.364,48		25.364,48				
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		11.000,00		11.000,00		15.000,00				
	421/96151.2015 2015 Emprunts à charge de la commune			0,00	0,00			50.000,00			
	421/96151.2016 2016 Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			250.000,00			
<b>20140080</b>	<b>extension école de Wegnez Croix-rouge</b>	<b>1.076.258,93</b>	<b>210.184,28</b>	<b>300.000,00</b>	<b>566.074,65</b>		<b>0,00</b>	<b>444.762,57</b>	<b>1.171.212,00</b>	<b>2.306.935,19</b>	<b>3.922.909,76</b>
	722/73351.2014 2014 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	12.414,60									
	722/73351.2015 2015 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	28.877,47									
	722/72460.2016 2016 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	907.989,40									
	722/73351.2016 2016 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	9.662,01									
	722/72460.2016 2017 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00									
	722/73351.2017 2017 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	-665,39									
	722/72460.2016 2018 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00									
	722/73351.2018 2018 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	18.712,49									
	722/72460.2016 2019 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	3.781,72									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	722/73351.2019 2019 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	11.642,62									
	722/72460.2016 2020 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	70.203,24									
	722/73351.2020 2020 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	4.658,00									
	722/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	861,36									
	<b>722/73351.2022 2022</b> <b>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre</b>	<b>8.121,41</b>									
	060/99551.2014 2014 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		12.414,60			12.414,60	25.000,00				
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		53.877,47			53.877,47	53.877,47				
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		27.651,41			27.651,41	27.651,41				
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		20.000,00			20.000,00	20.000,00				
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		54.315,34			54.315,34	239.891,00				
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		22.700,00			22.700,00	22.700,00				
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		11.104,05			11.104,05	32.942,69				
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>8.121,41</b>			<b>8.121,41</b>	<b>22.700,00</b>				
	722/96151.2016 2016 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00		471.212,00			
	722/96151.2017 2017 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00		300.000,00			
	722/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune			300.000,00		300.000,00		300.000,00			
	722/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00		100.000,00			
	722/66451.2015 2015 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy					0,00				91.000,00	
	722/66451.2016 2016 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour					0,00				565.000,00	

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	travaux hy 722/66451.2017 2017 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 722/66451.2018 2018 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 722/66151.2019 2019 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 722/66151.2019 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 722/66151.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai				1.277,76	1.277,76				565.000,00	
					0,00	0,00				563.056,85	
					522.878,34	522.878,34				522.878,34	
					10.789,55	10.789,55				0,00	
					31.129,00	31.129,00				0,00	
20150013	crédit d'impulsion 2015	405.137,36	60.137,36	0,00	135.000,00	195.137,36	-210.000,00	133.508,14	1.288.000,00	285.000,00	1.706.508,14
	421/73160.2016 2016 Travaux de voirie en cours d'exécution	27.093,55									
	421/73160.2016 2017 Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00									
	421/73160.2016 2018 Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00									
	421/73160.2018 2018 Travaux de voirie en cours d'exécution	335.119,88									
	421/73160.2016 2019 Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00									
	421/73160.2018 2019 Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00									
	421/73160.2019 2019 Travaux de voirie en cours d'exécution	22.717,89									
	421/73160.2019 2020 Travaux de voirie en cours d'exécution	20.206,04									
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		20.595,00			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		1.353,55			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		37.213,43			37.213,43		41.353,55			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		22.717,89			22.717,89		70.000,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		206,04			206,04		206,04			
	42190/96151.2015 2015 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			18.000,00		
	421/96151.2016 2016			0,00		0,00			110.000,00		

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Emprunts à charge de la commune 421/96151.2017 2017 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2022 2022 <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b> 421/66251.2016 2016 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipes 421/66251.2017 2017 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipes			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 135.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 135.000,00 0,00			90.000,00 250.000,00 190.000,00 210.000,00 210.000,00 <b>210.000,00</b> 135.000,00 150.000,00			
20150020	SPGE tribomont 1er phase	57.310,40	57.310,40	0,00	0,00	57.310,40	0,00	57.310,40	0,00	0,00	57.310,40
	877/81251.2015 2015 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2015 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2016 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2017 2017 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2018 2018 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2019 2019 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2020 2020 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2021 2021 Libération des participations dans les entreprises publiques <b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b> 060/99551.2015 2015 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2016 2016	7.163,80 0,00 7.163,80 7.163,80 7.163,80 7.163,80 7.163,80 7.163,80 7.163,80 <b>7.163,80</b>									
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			7.163,80			7.163,80		7.163,80			
			<b>7.163,80</b>			<b>7.163,80</b>		<b>7.163,80</b>			
20160008	place Piqueray 1er phase	3.755.021,52	257.616,69	3.000.000,00	0,00	3.257.616,69	-497.404,83	915.255,96	5.107.404,83	0,00	6.022.660,79
	421/73351.2017 2017 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73351.2017 2018 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73351.2017 2019 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560.2019 2019 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73351.2017 2020 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560.2019 2020 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73351.2017 2021 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73560.2019 2021 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <b>421/73560.2022 2022</b> <b>Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure</b> 060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	151.219,44 0,00 3.630,00 2.651.008,39 0,00 400.812,70 0,00 525.755,82 <b>22.595,17</b>				151.219,44		160.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 421/96151.2016 2016 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>		0,00 0,00 51.300,04 32.502,04 <b>22.595,17</b> 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 <b>0,00</b>		0,00 0,00 51.300,04 32.502,04 <b>22.595,17</b> 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 <b>0,00</b>		200.000,00 403.630,00 96.528,75 32.502,04 <b>22.595,17</b> 240.000,00 800.000,00 3.050.000,00 520.000,00 <b>497.404,83</b>				
20160020	aménagement terrain de foot à wegnez	331.025,96	331.025,96	0,00	0,00	331.025,96	0,00	335.000,00	325.000,00	0,00	660.000,00
	124/73351.2019 2019 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <b>124/71156.2022 2022</b> <b>Achats d'autres terrains</b> 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 124/96151.2016 2016 Emprunts à charge de la commune 124/96151.2017 2017 Emprunts à charge de la commune 124/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune	30.000,00 <b>301.025,96</b>	30.000,00 <b>301.025,96</b>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 <b>301.025,96</b> 0,00 0,00 0,00	30.000,00 <b>305.000,00</b> 90.000,00 75.000,00 160.000,00				
20160021	étude bassin d'orage (lotissement Le paire)	395.468,00	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	-380.000,00	83.500,00	1.140.000,00	0,00	1.223.500,00
	421/73351.2019 2019 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73351.2020 2020 Honoraires des plans d'aménagement et	1.573,00 1.895,00									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés					
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total		
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés		
	d'urbanisme et d'autre 421/73351.2020 2021 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73351.2021 2021 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <b>421/73255.2022 2022</b> <b>Travaux de construction des cours et plans d'eau</b> <b>421/73351.2022 2022</b> <b>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre</b> 060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	-947,50  947,50  <b>380.000,00</b>  <b>12.000,00</b>  0,00 0,00 1.573,00 1.895,00 0,00 <b>12.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 1.573,00 1.895,00 0,00 <b>12.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 1.573,00 1.895,00 0,00 <b>12.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00	15.000,00 7.500,00 25.000,00 12.000,00 12.000,00 <b>12.000,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	33.719,36 33.719,36 0,00 0,00 33.719,36 0,00 33.719,36 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	33.719,36 33.719,36 0,00 0,00 33.719,36 0,00 33.719,36 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	33.719,36 33.719,36 0,00 0,00 33.719,36 0,00 33.719,36 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>	33.719,36 33.719,36 0,00 0,00 33.719,36 0,00 33.719,36 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 380.000,00 380.000,00 <b>380.000,00</b>
20160026	SPGE (souscription parts) rue Hubert Halet	33.719,36	33.719,36	0,00	0,00	33.719,36	0,00	33.719,36	0,00	0,00	33.719,36		
	877/81251.2015 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2016 2016 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2017 2017 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2018 2018 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2019 2019	4.214,92 4.214,92 4.214,92 4.214,92 4.214,92											

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2020 2020	4.214,92									
	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2021 2021	4.214,92									
	<b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b>	<b>4.214,92</b>									
	060/99551.2016 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		8.429,84			8.429,84		8.429,84			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.214,92			4.214,92		4.214,92			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.214,92			4.214,92		4.214,92			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.214,92			4.214,92		4.214,92			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.214,92			4.214,92		4.214,92			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.214,92			4.214,92		4.214,92			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>4.214,92</b>			<b>4.214,92</b>		<b>4.214,92</b>			
20160027	SPGE (souscription parts) Tribomont 2ième phase	31.945,62	31.945,62	0,00	0,00	31.945,62	0,00	31.945,62	0,00	0,00	31.945,62
	877/81251.2017 2017 Libération des participations dans les entreprises publiques	5.324,27									
	877/81251.2018 2018 Libération des participations dans les entreprises publiques	5.324,27									
	877/81251.2019 2019 Libération des participations dans les entreprises publiques	5.324,27									
	877/81251.2020 2020 Libération des participations dans les entreprises publiques	5.324,27									
	877/81251.2021 2021 Libération des participations dans les entreprises publiques	5.324,27									
	<b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b>	<b>5.324,27</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.324,27			5.324,27		5.324,27			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.324,27			5.324,27		5.324,27			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.324,27			5.324,27		5.324,27			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.324,27			5.324,27		5.324,27			
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.324,27			5.324,27		5.324,27			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>5.324,27</b>			<b>5.324,27</b>		<b>5.324,27</b>			
20170012	enduisage 2017	462.773,41	12.773,41	300.000,00	0,00	312.773,41	-150.000,00	12.773,41	1.800.000,00	0,00	1.812.773,41
	421/73160.2017 2017 Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160.2017 2019 Travaux de voirie en cours d'exécution 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/96151.2017 2017 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	550.000,00 -87.226,59	12.773,41		0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>			12.773,41	550.000,00 550.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 <b>150.000,00</b>		
20170016	gouttières église de Soiron	1.712,39	1.712,39	0,00	0,00	1.712,39	0,00	142.000,00	0,00	48.000,00	190.000,00
	<b>790/72354.2022 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b> 060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2019 2019	<b>1.712,39</b>	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		25.000,00 45.000,00 30.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020		0,00			0,00		12.000,00			
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021		0,00			0,00		15.000,00			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>1.712,39</b>			<b>1.712,39</b>		<b>15.000,00</b>			
	790/66351.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments				0,00	0,00				18.000,00	
	790/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments				0,00	0,00				15.000,00	
	<b>790/66351.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>15.000,00</b>	
20170021	bassin + égouts rue E Vandervelde	356.463,02	99.396,62	0,00	7.066,40	106.463,02	-250.000,00	112.290,64	1.175.000,00	370.078,38	1.657.369,02
	877/73251.2018 2018 Travaux de construction d'égouts	356.463,02									
	877/73251.2018 2019 Travaux de construction d'égouts	0,00									
	<b>877/73251.2018 2022</b> <b>Travaux de construction d'égouts</b>	<b>0,00</b>									
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		9.845,00			
	06089/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		74.764,00			74.764,00		74.764,00			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		621,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		24.632,62			24.632,62		27.060,64			
	877/96151.2017 2017 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			90.000,00		
	877/96151.2018 2018 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			85.000,00		
	877/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			250.000,00		
	877/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			250.000,00		
	877/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			250.000,00		
	<b>877/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>250.000,00</b>		

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	877/66451.2017 2017 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy				0,00	0,00				167.000,00	
	877/66451.2018 2018 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy				0,00	0,00				198.440,00	
	877/56053.2019 2019 Dons et capitaux reçus des entreprises				7.066,40	7.066,40				4.638,38	
20170024	abri-bus	6.315,60	6.315,60	0,00	0,00	6.315,60	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00
	422/74152.2021 2021 Achats de signalisation routière et de petits équipements de	2.922,76									
	<b>422/74152.2022 2022</b> <b>Achats de signalisation routière et de petits équipements de</b>	<b>3.392,84</b>									
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		30.000,00			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		6.000,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		6.000,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		6.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.922,76			2.922,76		6.000,00			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>3.392,84</b>			<b>3.392,84</b>		<b>6.000,00</b>			
	422/66251.2018 2018 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe				0,00	0,00				24.000,00	
	422/66251.2019 2019 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe				0,00	0,00				24.000,00	
	422/66251.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe				0,00	0,00				24.000,00	
	422/66251.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe				0,00	0,00				24.000,00	
	<b>422/66251.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>24.000,00</b>	
20170040	remplacement trapillons égouts	101.545,36	101.545,36	0,00	0,00	101.545,36	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	877/73551.2017 2017 Entretien extraordinaire des égouts	50.945,36									
	877/73551.2018 2018 Entretien extraordinaire des égouts	50.600,00									
	877/73551.2017 2020 Entretien extraordinaire des égouts	0,00									
	877/73551.2018 2020 Entretien extraordinaire des égouts	0,00									
	060/99551.2017 2017 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		50.945,36			50.945,36		52.000,00			
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		50.600,00			50.600,00		62.000,00			
20180010	placettes lotissement le paire - 1er phase	60.789,70	10.413,26	0,00	0,00	10.413,26	-50.376,44	25.000,00	800.000,00	0,00	825.000,00
	421/73160.2021 2021 Travaux de voirie en cours d'exécution	10.413,26									
	<b>421/73160.2022 2022</b> <b>Travaux de voirie en cours d'exécution</b>	<b>50.376,44</b>									
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		25.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.413,26			10.413,26		0,00			
	421/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			200.000,00		
	421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			200.000,00		
	421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			200.000,00		
	<b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>200.000,00</b>		
20180011	bulles à verres enterrées	62.214,32	62.214,32	0,00	0,00	62.214,32	0,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00
	876/72553.2018 2018 Equipement et maintenance extraordinaire des terrains indust	29.461,78									
	876/72553.2019 2019 Equipement et maintenance extraordinaire des terrains indust	32.752,54									
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		29.461,78			29.461,78		31.500,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		32.752,54			32.752,54		35.000,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		40.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		0,00			0,00		40.000,00			
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>			
20180013	plaine de jeux (rue nouvelle , hall du pair et rue des jardins)	24.200,00	12.000,00	0,00	2.150,00	14.150,00	-10.050,00	60.000,00	0,00	112.150,00	172.150,00
	<b>762/72154.2022 2022</b> <b>Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu</b>	<b>24.200,00</b>									
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		12.000,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		12.000,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		12.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		12.000,00			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			
	762/66251.2018 2018 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe					0,00	0,00			18.000,00	
	762/66251.2019 2019 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe					0,00	0,00			18.000,00	
	762/66251.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe					0,00	0,00			18.000,00	
	762/66251.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe					0,00	0,00			18.000,00	
	<b>762/66251.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe</b>					<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>			<b>40.150,00</b>	
20180023	travaux forestiers	25.453,92	25.453,92	0,00	0,00	25.453,92	0,00	57.065,86	0,00	0,00	57.065,86
	640/72162.2018 2018 Boisements et reboisements forestiers	20.577,26									
	<b>640/72162.2018 2022</b> <b>Boisements et reboisements forestiers</b>	<b>-4.279,76</b>									
	<b>640/72162.2022 2022</b> <b>Boisements et reboisements forestiers</b>	<b>9.156,42</b>									
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves		20.577,26			20.577,26		36.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		<b>4.876,66</b>			<b>4.876,66</b>		<b>21.065,86</b>			
20180024	réfection mur cimetière église Soiron	371.756,64	36.267,00	0,00	0,00	36.267,00	-335.489,64	63.989,64	470.000,00	312.000,00	845.989,64
	124/72354.2019 2019 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	21.767,00									
	124/72354.2019 2020 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	-10,36									
	<b>124/72354.2019 2022</b> Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	<b>0,00</b>									
	<b>124/72354.2022 2022</b> Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	<b>350.000,00</b>									
	060/99551.2018 2018 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		10.000,00			
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		21.767,00			21.767,00		25.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		14.489,64			
	<b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>			
	124/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			170.000,00		
	124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			125.000,00		
	<b>124/96151.2022 2022</b> Emprunts à charge de la commune			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>175.000,00</b>		
	124/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime				0,00	0,00				137.000,00	
	<b>124/66351.2022 2022</b> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>175.000,00</b>	
20190003	borne rechargement électrique place piqueray	8.998,77	8.998,77	0,00	0,00	8.998,77	0,00	22.998,77	0,00	52.000,00	74.998,77
	421/73153.2020 2020 Accessoires de la voirie	8.998,77									
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		5.000,00			
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		5.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves</b> <b>extraordinaires</b> 421/66552.2019 2019 Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investiseme 421/66552.2020 2020 Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investiseme 421/66552.2021 2021 Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investiseme <b>421/66552.2022 2022</b> <b>Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investiseme</b>		8.998,77			8.998,77		8.998,77			
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>			
					0,00	0,00				15.000,00	
					0,00	0,00				15.000,00	
					0,00	0,00				11.000,00	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>11.000,00</b>	
20190004	stores écoles	5.950,02	5.950,02	0,00	0,00	5.950,02	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	722/74198.2020 2020 Achats de mobilier divers 722/74198.2021 2021 Achats de mobilier divers 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves</b> <b>extraordinaires</b>	4.510,39 1.439,63 0,00 4.510,39 1.439,63 0,00				0,00 4.510,39 1.439,63 0,00		8.500,00 9.500,00 9.500,00 <b>9.500,00</b>			
20190005	PPT isolation école Croix-rouge	21.296,00	21.296,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	106.750,00	0,00	348.250,00	455.000,00
	722/72352.2021 2021 Aménagements aux bâtiments scolaires <b>722/72352.2022 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments scolaires</b> 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves	2.904,00 <b>18.392,00</b>				0,00 0,00 2.904,00		6.250,00 6.250,00 6.250,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 722/66351.2019 2019 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments 722/66351.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments 722/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <b>722/66351.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments</b>		18.392,00			18.392,00		88.000,00			
					0,00	0,00				18.750,00	
					0,00	0,00				18.750,00	
					0,00	0,00				18.750,00	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>292.000,00</b>	
	<b>supérieure pour les bâtiments</b>										
20190011	toiture salle communale Soiron	97.819,41	6.836,50	0,00	0,00	6.836,50	-90.982,91	65.000,00	299.158,65	0,00	364.158,65
	124/72354.2019 2019 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	6.836,50									
	124/72354.2019 2020 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00									
	124/72354.2019 2021 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00									
	124/72354.2021 2021 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs	88.619,00									
	124/73351.2021 2021 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	575,00									
	<b>124/72354.2019 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b>	<b>0,00</b>									
	<b>124/72354.2022 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b>	<b>1.788,91</b>									
	060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.836,50			6.836,50		65.000,00			
	124/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			100.000,00		
	124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			94.150,00		
	<b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>105.008,65</b>		
20190014	abri couvert école wegnez centre	5.578,10	5.578,10	0,00	0,00	5.578,10	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	722/72352.2019 2019	5.578,10									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Aménagements aux bâtiments scolaires 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.578,10			5.578,10		16.000,00			
			0,00			0,00		9.000,00			
			0,00			0,00		11.000,00			
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>11.000,00</b>			
20190015	achat terrain et bâtiment divers	440.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.623,25	30.000,00	1.790.623,25	0,00	1.820.623,25
	124/71260.2021 2021 Achats de bâtiments en cours d'exécution 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/96151.2019 2019 Emprunts à charge de la commune 124/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	440.623,25	0,00			0,00		10.000,00			
			0,00			0,00		10.000,00			
			0,00			0,00		10.000,00			
				0,00		0,00			450.000,00		
				0,00		0,00			450.000,00		
				0,00		0,00			450.000,00		
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>440.623,25</b>		
20190027	SPGE - souscription parts egoûts Goffontaine phase 2	17.563,65	17.563,65	0,00	0,00	17.563,65	0,00	23.418,20	0,00	0,00	23.418,20
	877/81251.2020 2020 Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251.2021 2021 Libération des participations dans les entreprises publiques <b>877/81251.2022 2022</b> <b>Libération des participations dans les entreprises publiques</b> 060/99551.2019 2019 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.854,55 5.854,55 <b>5.854,55</b>									
			0,00			0,00		5.854,55			
			5.854,55			5.854,55		5.854,55			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		5.854,55			5.854,55		5.854,55			
			<b>5.854,55</b>			<b>5.854,55</b>		<b>5.854,55</b>			
20200002	F.E. Saint-Antoine	48.121,01	48.121,01	0,00	0,00	48.121,01	0,00	128.474,66	0,00	317.228,99	445.703,65
	790/63351.2020 2020 Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351.2021 2021 Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	7.283,65 40.837,36				0,00 0,00		36.535,00 43.818,65			
			<b>48.121,01</b>			<b>48.121,01</b>		<b>48.121,01</b>			
	790/66351.2020 2020 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <b>790/66351.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime</b>					0,00 0,00 <b>0,00</b>				109.605,00 109.605,00 <b>98.018,99</b>	
20200003	mobiliers écoles	10.075,61	10.075,61	0,00	0,00	10.075,61	0,00	17.236,34	0,00	0,00	17.236,34
	722/74198.2020 2020 Achats de mobilier divers 722/74198.2021 2021 Achats de mobilier divers 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.839,27 8.236,34				1.839,27 8.236,34		9.000,00 8.236,34			
20200005	achat camionnettes travaux	55.672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.672,51	0,00	195.672,51	0,00	195.672,51
	421/74352.2021 2021 Achats d'autos et de camionnettes 421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune	55.672,51				0,00			70.000,00		

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			70.000,00		
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>55.672,51</b>		
20200009	enduisage 2020	350.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.697,42	0,00	1.050.697,42	0,00	1.050.697,42
	421/73152.2021 2021 Revêtements de la voirie <b>421/73152.2021 2022</b> Revêtements de la voirie <b>421/73152.2022 2022</b> Revêtements de la voirie	252.023,35 <b>0,00</b> <b>98.674,07</b>									
	421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00			350.000,00		
				0,00		0,00			350.000,00		
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>350.697,42</b>		
20200011	achats de terrains divers (expropriations,...)	1.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,82	0,00	451.596,82	0,00	451.596,82
	124/71156.2020 2020 Achats d'autres terrains 124/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>124/96151.2022 2022</b> Emprunts à charge de la commune	1.596,82									
				0,00		0,00			50.000,00		
				0,00		0,00			51.596,82		
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>350.000,00</b>		
20200013	panneaux touristiques	3.478,75	3.478,75	0,00	0,00	3.478,75	0,00	23.941,25	0,00	0,00	23.941,25
	562/74451.2020 2020 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>562/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.058,75 <b>2.420,00</b>									
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.058,75			1.058,75		9.000,00			
			0,00			0,00		8.000,00			
				<b>2.420,00</b>		<b>2.420,00</b>		<b>6.941,25</b>			
20200015	site internet	3.230,70	3.412,20	0,00	0,00	3.412,20	181,50	29.422,70	0,00	0,00	29.422,70
	562/74253.2021 2021 Achats de matériel informatique	2.577,30									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>562/74253.2021 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>562/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	-907,50  <b>1.560,90</b>	0,00			0,00		12.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	2.577,30			2.577,30		10.000,00				
		<b>834,90</b>			<b>834,90</b>		<b>7.422,70</b>				
20200016	Egouttage et réfection rue Xhavée	748.126,78	226.075,55	0,00	0,00	226.075,55	-522.051,23	1.071.843,94	1.038.156,06	0,00	2.110.000,00
	877/73251.2021 2021 Travaux de construction d'égouts <b>877/73251.2022 2022</b> <b>Travaux de construction d'égouts</b> <b>877/73351.2022 2022</b> <b>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre</b> 06089/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 06089/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 877/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 877/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>877/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	4.231,61  <b>738.298,94</b>  <b>5.596,23</b>	0,00			0,00		300.000,00			
		4.231,61			4.231,61		221.843,94				
		0,00			0,00		328.156,06				
		<b>221.843,94</b>			<b>221.843,94</b>		<b>221.843,94</b>				
				0,00	0,00			200.000,00			
				0,00	0,00			200.000,00			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>638.156,06</b>			
20200017	aménagement parking rue La Nô	355.656,50	171.669,60	0,00	0,00	171.669,60	-183.986,90	476.160,46	745.435,10	0,00	1.221.595,56
	421/73152.2020 2020 Revêtements de la voirie 421/73152.2020 2021 Revêtements de la voirie <b>421/73160.2022 2022</b> <b>Travaux de voirie en cours d'exécution</b> 06089/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.334,80  -10.356,35  <b>343.678,05</b>	22.334,80			22.334,80		177.490,86			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 06089/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> <b>06089/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 421/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>		0,00			0,00		22.334,80			
			0,00			0,00		127.000,00			
			<b>22.334,80</b>			<b>22.334,80</b>		<b>22.334,80</b>			
			<b>127.000,00</b>			<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>			
				0,00		0,00		122.093,14			
				0,00		0,00		271.670,98			
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>351.670,98</b>			
20200018	informatique pcs	1.356,18	1.356,18	0,00	0,00	1.356,18	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	84010/74253.2020 2020 Achats de matériel informatique 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.356,18	1.356,18			1.356,18		1.400,00			
20200019	travaux forestier 2020	2.916,52	2.916,52	0,00	0,00	2.916,52	0,00	29.154,46	0,00	0,00	29.154,46
	640/72162.2020 2020 Boisements et reboisements forestiers <b>640/72162.2022 2022</b> <b>Boisements et reboisements forestiers</b> 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	1.922,77 <b>993,75</b>									
			1.922,77			1.922,77		11.000,00			
			0,00			0,00		9.077,23			
			<b>993,75</b>			<b>993,75</b>		<b>9.077,23</b>			
20200020	chassis maison grand Ry	11.404,97	11.404,97	0,00	0,00	11.404,97	0,00	31.939,50	0,00	0,00	31.939,50
	<b>060/95551.2022 2022</b> <b>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires</b> 124/72356.2020 2020 Aménagements de bâtiments divers 060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>60,50</b> 11.344,47									
			11.404,97			11.404,97		16.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		15.939,50			
20200024	maçonnerie salle communale de Soiron	92.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.765,26	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	124/72354.2021 2021 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <b>124/72354.2021 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b> <b>124/72354.2022 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b>	86.308,70  <b>0,00</b>  <b>6.456,56</b>									
	124/96151.2020 2020 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00		70.000,00			
	124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune			0,00		0,00		95.000,00			
	<b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>			
20200025	logiciel messagerie	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	104/74253.2020 2020 Achats de matériel informatique	7.000,00									
	104/74253.2020 2021 Achats de matériel informatique	0,00									
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.000,00			7.000,00		16.000,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		16.000,00			
20200028	achat mobilier service administratif	12.029,03	12.029,03	0,00	0,00	12.029,03	0,00	49.242,53	0,00	0,00	49.242,53
	104/74151.2021 2021 Achats de mobilier de bureau <b>104/74151.2022 2022</b> <b>Achats de mobilier de bureau</b>	6.527,47  <b>5.501,56</b>									
	060/99551.2020 2020 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		0,00			0,00		18.500,00			
	060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.257,47			6.257,47		18.500,00			
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>		<b>5.771,56</b>			<b>5.771,56</b>		<b>12.242,53</b>			
20210001	Infrastructure sportive	77.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.262,60	35.000,00	120.000,00	0,00	155.000,00

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>124/73351.2022 2022</b> <b>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	<b>77.262,60</b>	0,00	<b>0,00</b>		0,00		35.000,00	<b>120.000,00</b>		
20210002	rehausse des trapillons égout croix rouge	36.104,85	36.104,85	0,00	0,00	36.104,85	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	<b>421/73160.2022 2022</b> <b>Travaux de voirie en cours d'exécution</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	<b>36.104,85</b>	0,00			0,00		30.000,00	<b>40.000,00</b>		
20210003	camion déneigement et travaux	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	<b>421/74352.2022 2022</b> <b>Achats d'autos et de camionnettes</b> 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	<b>181.500,00</b>		0,00		0,00			130.000,00	<b>210.000,00</b>	
20210005	aménagement garage brigade verte	5.579,73	5.579,73	0,00	0,00	5.579,73	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	124/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.579,73	5.579,73			5.579,73		6.000,00			
20210006	rénovation voiries et trottoirs 2021	158.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.089,75	0,00	866.670,00	0,00	866.670,00
	<b>421/73160.2022 2022</b> <b>Travaux de voirie en cours d'exécution</b> 421/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>421/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	<b>158.089,75</b>		0,00		0,00			400.000,00	<b>466.670,00</b>	
20210010	circuits pédestres 2021	3.216,08	1.237,08	0,00	1.979,00	3.216,08	0,00	8.320,25	0,00	8.000,00	16.320,25
	56201/74198.2021 2021 Achats de mobilier divers <b>56201/74198.2021 2022</b> <b>Achats de mobilier divers</b>	1.179,75 <b>0,00</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>56201/74198.2022 2022</b> <b>Achats de mobilier divers</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 56201/68551.2021 2021 Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <b>56201/68551.2022 2022</b> <b>Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s</b>	<b>2.036,33</b>	1.179,75			1.179,75		4.000,00			
			<b>57,33</b>			<b>57,33</b>		<b>4.320,25</b>			
					0,00	0,00				4.000,00	
					<b>1.979,00</b>	<b>1.979,00</b>				<b>4.000,00</b>	
20210011	matériels informatiques	21.592,79	21.592,79	0,00	0,00	21.592,79	0,00	26.110,00	0,00	0,00	26.110,00
	104/74253.2021 2021 Achats de matériel informatique 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	21.592,79	21.592,79			21.592,79		26.110,00			
20210014	salle gardier	40.136,04	40.136,04	0,00	0,00	40.136,04	0,00	144.000,00	0,00	58.918,52	202.918,52
	764/72354.2021 2021 Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <b>764/72354.2022 2022</b> <b>Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 764/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 764/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiment	2.918,52									
		<b>37.217,52</b>									
			2.918,52			2.918,52		104.000,00			
			<b>37.217,52</b>			<b>37.217,52</b>		<b>40.000,00</b>			
					0,00	0,00				2.918,52	
					0,00	0,00				56.000,00	
20210016	logiciel finances	19.271,32	19.271,32	0,00	0,00	19.271,32	0,00	39.165,23	0,00	0,00	39.165,23
	104/74253.2021 2021 Achats de matériel informatique <b>104/74253.2021 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>104/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> 060/99551.2021 2021	10.834,77									
		<b>-971,99</b>									
		<b>9.408,54</b>									
			10.834,77			10.834,77		25.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		8.436,55			8.436,55		14.165,23			
20210017	subside extraordinaire RCA: bureau étude aménagement espace n°	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	764/52253.2021 2021 Subsides en capital aux organismes au service des ménages 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00	6.000,00			6.000,00		20.000,00			
20210020	Wallonie Cyclable "PIWACY"	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	600.000,00
	421/73160.2021 2021 Travaux de voirie en cours d'exécution <b>421/73160.2021 2022</b> Travaux de voirie en cours d'exécution 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.616,00 <b>0,00</b>	11.616,00			11.616,00		75.000,00			
	421/66251.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipes <b>421/66251.2022 2022</b> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipes			0,00	0,00	0,00			225.000,00		
20210025	Classes extérieures Ecoles Soiron et Croix-rouge	15.753,56	15.753,56	0,00	0,00	15.753,56	0,00	28.643,22	0,00	0,00	28.643,22
	722/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.753,56	15.753,56			15.753,56		16.000,00			
20210026	Bancs et tables Pic-Nic - Ecole de Wegnez centre	19.043,58	19.043,58	0,00	0,00	19.043,58	0,00	32.287,16	0,00	0,00	32.287,16
	722/74198.2021 2021 Achats de mobilier divers	3.143,58									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>722/74198.2022 2022</b> <b>Achats de mobilier divers</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	<b>15.900,00</b>	3.143,58			3.143,58		10.000,00			
			<b>15.900,00</b>			<b>15.900,00</b>		<b>22.287,16</b>			
20210027	Remplacement Serveur Informatique	34.888,05	34.888,05	0,00	0,00	34.888,05	0,00	142.856,95	0,00	0,00	142.856,95
	104/74253.2021 2021 Achats de matériel informatique <b>104/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	33.073,05 <b>1.815,00</b>	33.073,05			33.073,05		87.965,00			
			<b>1.815,00</b>			<b>1.815,00</b>		<b>54.891,95</b>			
20210033	Kits biométrie Popu	12.259,43	12.259,43	0,00	0,00	12.259,43	0,00	12.259,43	0,00	0,00	12.259,43
	104/74253.2021 2021 Achats de matériel informatique 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.259,43	12.259,43			12.259,43		12.259,43			
20210034	Achats imprimantes Direction ggle/Finances/Urba/Travaux/Jeunesse	10.345,50	10.345,50	0,00	0,00	10.345,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>104/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>121/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>138/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>761/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> <b>930/74253.2022 2022</b> <b>Achats de matériel informatique</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	<b>907,50</b> <b>907,50</b> <b>2.843,50</b> <b>2.843,50</b> <b>2.843,50</b>	0,00			0,00		15.000,00			
			<b>10.345,50</b>			<b>10.345,50</b>		<b>15.000,00</b>			
20210035	Remplacement des systèmes de chauffage ( 10 Lots)	395.670,00	0,00	0,00	395.670,00	395.670,00	0,00	0,00	0,00	395.878,20	395.878,20
	<b>060/95551.2022 2022</b> <b>Prélèvements pour le fonds de réserves</b>	<b>237.290,71</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>extraordinaires</b> 124/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 12415/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 72203/72460.2021 2021 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <b>124/72460.2021 2022</b> <b>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b> <b>12415/72460.2021 2022</b> <b>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b> <b>72203/72460.2021 2022</b> <b>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b> 124/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 12415/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 72203/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 76233/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 764/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises <b>12415/56051.2022 2022</b> <b>Dédommagements en capital reçus des entreprises</b>	86.960,33 30.250,00 40.960,76 <b>0,00</b> <b>208,20</b> <b>0,00</b> 202.070,00 30.250,00 54.450,00 18.150,00 90.750,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			202.070,00 30.250,00 54.450,00 18.150,00 90.750,00 <b>0,00</b>	202.070,00 30.250,00 54.450,00 18.150,00 90.750,00 <b>0,00</b>			202.070,00 30.250,00 54.450,00 18.150,00 90.750,00 <b>208,20</b>		
20210037	Remplacements des véhicules communaux détruits inondations	158.687,42	13.995,00	0,00	48.309,13	62.304,13	-96.383,29	26.995,00	313.837,94	114.014,10	454.847,04
	124/74352.2021 2021 Achats d'autos et de camionnettes <b>124/74352.2021 2022</b> <b>Achats d'autos et de camionnettes</b> <b>124/74352.2022 2022</b> <b>Achats d'autos et de camionnettes</b> <b>84011/74352.2022 2022</b> <b>Achats d'autos et de camionnettes</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves</b>	151.343,08 <b>-24.708,72</b> <b>6.985,00</b> <b>25.068,06</b> 0,00 <b>13.995,00</b>	0,00 <b>13.995,00</b>			0,00 <b>13.995,00</b>		13.000,00 <b>13.995,00</b>			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>extraordinaires</b> 124/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b> 124/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises 124/66351.2021 2021 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <b>124/56051.2022 2022</b> <b>Dédommagements en capital reçus des entreprises</b> <b>124/66351.2022 2022</b> <b>Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments</b>			0,00		0,00		104.992,95			
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>208.844,99</b>			
					47.491,04		47.491,04			47.491,04	
					0,00		0,00			9.516,01	
						<b>818,09</b>				<b>47.491,04</b>	
						<b>0,00</b>				<b>9.516,01</b>	
20210038	Achat d'une machine à Bois	27.406,06	27.406,06	0,00	0,00	27.406,06	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	640/74451.2021 2021 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>640/74451.2021 2022</b> <b>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita</b> <b>640/74451.2022 2022</b> <b>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita</b> 060/99551.2021 2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	12.408,11									
		<b>0,00</b>									
		<b>14.997,95</b>									
			12.408,11			12.408,11		15.000,00			
			<b>14.997,95</b>			<b>14.997,95</b>		<b>15.000,00</b>			
20210039	Démolition de l'AC et du CPAS (Rue neuve 35&35B)	1.143,45	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	98.856,55	148.856,55	0,00	100.000,00	248.856,55
	124/72360.2021 2021 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 124/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises	1.143,45									
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>148.856,55</b>			
					100.000,00	100.000,00				100.000,00	
20210040	Rachat et transformation Piqueray	372.350,00	0,00	0,00	604.330,00	604.330,00	231.980,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00
	<b>124/72360.2022 2022</b> <b>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</b>	<b>372.350,00</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés				
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total	
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés	
	<b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> <b>124/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b> 124/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises <b>42141/66552.2022 2022</b> <b>Subsides en capitale de l'Autorité supérieure pour investissement</b>		0,00	0,00	104.330,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	
20210042	Réhabilitation du Hall Jean Simon ste inondation	110.292,60	10.292,60	0,00	100.000,00	110.292,60	0,00	181.500,00	0,00	100.000,00	281.500,00	
	<b>764/72460.2022 2022</b> <b>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment</b> <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b> 764/56051.2021 2021 Dédommagements en capital reçus des entreprises	110.292,60	10.292,60		100.000,00	110.292,60		181.500,00		100.000,00		
20210045	Achat salle Ozanam	251.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.154,97	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	
	<b>762/71260.2022 2022</b> <b>Achats de bâtiments en cours d'exécution</b> 762/96151.2021 2021 Emprunts à charge de la commune <b>762/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	251.154,97		0,00		0,00			260.000,00			
20220003	Remplacement partiel éclairage public LED	3.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.550,77	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
	<b>426/73160.2022 2022</b> <b>Travaux de voirie en cours d'exécution</b> <b>426/96151.2022 2022</b> <b>Emprunts à charge de la commune</b>	3.550,77		0,00		0,00			230.000,00			
20220004	Trémie pour camionnette	15.300,45	15.300,45	0,00	0,00	15.300,45	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
	<b>138/74398.2022 2022</b> <b>Achats de véhicules spéciaux et divers</b> <b>060/99551.2022 2022</b> <b>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</b>	15.300,45	15.300,45			15.300,45		17.000,00				
20220005	Groupe électrogène	1.229,83	1.229,83	0,00	0,00	1.229,83	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>138/74451.2022 2022</b> <b>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita</b>	1.229,83										

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	<b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		<b>1.229,83</b>			<b>1.229,83</b>		<b>2.000,00</b>			
20220006	Machine de marquage	2.068,06	2.068,06	0,00	0,00	2.068,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>138/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>2.068,06</b>	<b>2.068,06</b>			<b>2.068,06</b>		<b>12.000,00</b>			
20220007	Remplacement petits matériels suite aux inondations	5.143,97	5.143,97	0,00	0,00	5.143,97	0,00	15.143,97	0,00	0,00	15.143,97
	<b>138/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>5.143,97</b>	<b>5.143,97</b>			<b>5.143,97</b>		<b>15.143,97</b>			
20220008	Remplacement signalisation détruite ste inondations	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	18.284,82	0,00	0,00	18.284,82
	<b>425/74152.2022 2022</b> Achats de signalisation routière et de petits équipements de <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>			<b>17.550,00</b>		<b>18.284,82</b>			
20220009	Bétonnière	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>138/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			
20220010	Châtepeau	5.299,80	5.299,80	0,00	0,00	5.299,80	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>124/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>5.299,80</b>	<b>5.299,80</b>			<b>5.299,80</b>		<b>6.000,00</b>			
20220012	Chapelles x2 ( Coffrets de chantier)	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	1.821,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>138/74451.2022 2022</b> Achats de machines et de matériel	<b>1.821,90</b>									

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
	d'équipement et d'exploita 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.821,90			1.821,90		2.000,00			
20220017	Achats de matériels divers (Machine à laver, ....)	1.875,96	1.875,96	0,00	0,00	1.875,96	0,00	3.276,95	0,00	0,00	3.276,95
	124/74451.2022 2022 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.875,96	1.875,96			1.875,96		3.276,95			
20220018	Serveur Lecteur de CI (Informatique)	22.261,41	22.261,41	0,00	0,00	22.261,41	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	124/74253.2022 2022 Achats de matériel informatique 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.261,41	22.261,41			22.261,41		102.500,00			
20220020	Système de pointage (remplacement BODET)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	124/74253.2022 2022 Achats de matériel informatique 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	19.000,00	19.000,00			19.000,00		20.000,00			
20220022	F.E. Cornesse 2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	79003/52253.2022 2022 Subsides en capital aux organismes au service des ménages 79003/96151.2022 2022 Emprunts à charge de la commune	80.000,00		0,00		0,00			80.000,00		
20220027	Projet Immobilier inondation	2.010.054,32	2.010.054,32	0,00	0,00	2.010.054,32	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
	124/71260.2022 2022 Achats de bâtiments en cours d'exécution 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.010.054,32	2.010.054,32			2.010.054,32		3.175.000,00			
20220028	Centrale téléphonique Commune + CPAS 2022	22.176,54	22.176,54	0,00	0,00	22.176,54	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	124/74253.2022 2022 Achats de matériel informatique 060/99551.2022 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.176,54	22.176,54			22.176,54		26.000,00			

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
20220029	Projet extra EPN 2022	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
	<b>780/74253.2022 2022</b> Achats de matériel informatique <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>			<b>2.420,00</b>		<b>11.230,00</b>			
20220030	Stèle commémoration inondations	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	<b>060/95551.2022 2022</b> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <b>425/71255.2022 2022</b> Achats de monuments <b>425/66351.2022 2022</b> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	<b>6.407,38</b> <b>5.592,62</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>5.600,00</b>	
20220033	Achat de bâtiment subsidié 100% Gouvernement Wallon	1.166.219,79	0,00	0,00	2.777.777,77	2.777.777,77	1.611.557,98	0,00	0,00	2.777.777,77	2.777.777,77
	<b>124/71256.2022 2022</b> Achats de bâtiments divers <b>124/66351.2022 2022</b> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	<b>1.166.219,79</b>			<b>2.777.777,77</b>	<b>2.777.777,77</b>				<b>2.777.777,77</b>	
20220035	Imprimante Ecole Wegnez centre A3 couleur	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>722/74253.2022 2022</b> Achats de matériel informatique <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>			<b>2.420,00</b>		<b>4.000,00</b>			
20220036	Système de téléconférence	5.292,54	5.292,54	0,00	0,00	5.292,54	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>104/74253.2022 2022</b> Achats de matériel informatique <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>5.292,54</b>	<b>5.292,54</b>			<b>5.292,54</b>		<b>6.000,00</b>			
20220038	Bibli - Projet "Poufs"	2.383,46	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	116,54	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	<b>767/74198.2022 2022</b> Achats de mobilier divers <b>767/66351.2022 2022</b> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	<b>2.383,46</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>	
	DNF - Entretien de Voirie 2022	16.297,50	16.297,50	0,00	0,00	16.297,50	0,00	16.297,50	0,00	0,00	16.297,50

Numéro de projet	Objet	Dépenses engagées depuis le début du projet	Financements constatés				Recettes - Dépenses	Financements budgétés			
			Autofinancement		Subsides	Total		Autofinancement		Subsides	Total
			Droits constatés d'utilisation du FRE	Droits constatés Emprunts	Droits constatés Subsides	Total des voies et moyens constatés		Prévisions budgétaires d'utilisation du FRE	Prévisions budgétaires des emprunts	Prévisions budgétaires des subsides	Total des voies et moyens budgétés
20220039											
	<b>640/73560.2022 2022</b> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>16.297,50</b>									
			<b>16.297,50</b>			<b>16.297,50</b>		<b>16.297,50</b>			
20220051	achat logiciels	17.287,17	17.287,17	0,00	0,00	17.287,17	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>104/74253.2022 2022</b> Achats de matériel informatique <b>060/99551.2022 2022</b> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	<b>17.287,17</b>									
			<b>17.287,17</b>			<b>17.287,17</b>		<b>30.000,00</b>			
Totaux :		15.718.394,5 6	4.638.591,59	3.800.000,00	4.752.856,95	13.191.448,5 4	- 2.526.946,02	10.185.022,4 8	22.100.464,5 8	8.434.331,15	40.719.818,2 1

(\*) Ce tableau liste les voies et moyens de toutes les dépenses extraordinaires du compte dont le montant engagé est différent de zéro. Les totaux des dépenses et des recettes somment toutes les opérations depuis la création du numéro de projet. Ainsi, ce tableau donne la situation d'un projet et de son financement à la date du 31/12 de l'exercice du compte.

**NON VALEUR**

**IRRECOUVRABLES**



*Non-valeurs relatives à des droits de l'exercice propre (traitées en recette)*

**Article d'origine de recette : 040/36104.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000755	LAGUESSE et STOCKART Notaires Associés ( 010005226 )	75,00	Double facturation
Total de l'article :		75,00	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2021**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000569	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	25,33	NV du 06-09-2022 MOYOKO - concerne: 309120226961
2022 - 22/000569	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	32,88	NV du 02-08-2022 COLIN V. - concerne: 309120007501
2022 - 22/000569	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	37,05	NV du 02-08-2022 COLIN V. - concerne: 309120007497
2022 - 22/000569	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	1,91	NV du 02-08-2022 COLIN V. - concerne: 309120086010
Total de l'article :		97,17	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Grosjean - concerne: 310200167771
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 SLISHANI - concerne: 310200004689
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 28-06-2022 Blanchy J - concerne: 310200378848
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 06-09-2022 HANLET - concerne: 310200000144
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 21-06-2022 Vanderheyden M. - concerne: 310200110884
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 BOGAERT - concerne: 310200144028
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 06-09-2022 ZAMBUTO - concerne: 310200179289
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 LECOQ - concerne: 310200298117
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 21-06-2022 Bruno Ph. - concerne: 310200134530
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 BOVELE - concerne: 310200035611
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 14-06-2022 PFAFF E. - concerne: 310200081279
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 13-10-2022 DREZE - concerne: 310200026416
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 05-07-2022 Debaar J. - concerne: 310200186666
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 28-06-2022 Vanlauwe F - concerne: 310200001962
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 THISE - concerne: 310200072185
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 OZDEMIR - concerne: 310200016110
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 ESEN - concerne: 310200083808
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 21-06-2022 Pons - concerne: 310200110783
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 SAUVAGE - concerne: 310200343886
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Remacle - concerne: 310200112096
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 MALET - concerne: 310200001558
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Tabac Sun - concerne: 310200080370
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 GELADI - concerne: 310200083909
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 YALCINKAYA - concerne:

2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	310200315897 NV du 06-09-2022 GREGOIRE - concerne: 310200275481
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Optique Manset - concerne: 310200172320
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 SCHYNS - concerne: 310200016817
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Guirsch - concerne: 310200082592
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 21-06-2022 Bodeux F. - concerne: 310200110985
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Van Waeyenberghe -concerne: 310200017221
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 21-06-2022 Friterie Raskin - concerne: 310200167569
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 RAES - concerne: 310200390669
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 La Grignotte - concerne: 310200004992
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 VANROSSE - concerne: 310200006410
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 28-06-2022 Abshoff J - concerne: 310200338533
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 14-06-2022 ARCHAMBEAU - concerne: 310200077542
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 KHALDAIAKIS - concerne: 310200167468
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 NIYIGENA - concerne: 310200171007
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 GRETRY - concerne: 310200255576
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 06-09-2022 ACARA - concerne: 310200011864
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 21-06-2022 Campione C - concerne: 310200376424
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 06-09-2022 FINES HERBES - concerne: 310200375919
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 BOUCKAERT - concerne: 310200021665
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Mouchamps - concerne: 310200111086
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310200011056
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 RAMA - concerne: 310200302258
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Defauwes - concerne: 310200194346
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 BRAHAM - concerne: 310200194750
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 23-08-2022 SAYGI - concerne: 310200302056
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 28-06-2022 Blanchy L. - concerne: 310200378747
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 bongartz - concerne: 310200262650
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 WOYAFFE - concerne: 310200345506
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Humblet - concerne: 310200082693
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 05-07-2022 Solidaris - concerne: 310200052381
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 21-06-2022 Dresse M. - concerne: 310200219608
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 02-08-2022 Frit. Grain de sel - concerne: 310200172421
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 YAZICI - concerne: 310200342775
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 28-06-2022 Nelles E. concerne: 310200310847
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 21-06-2022 Bosser S. - concerne: 310200376323
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 13-10-2022 BUNDOVIC - concerne: 310200085727
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	89,00	NV du 23-08-2022 POLIS - concerne: 310200008733
2022 - 22/000484	Taxe enlèvement immondices 2022 ( 023630322 )	59,00	NV du 28-06-2022 Willot - concerne: 310200174946

Total de l'article :

4.348,00

Article d'origine de recette : **040/36309.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312200011014
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	0,00	NV du 28-06-2022 Moreau - concerne: 312200045568
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 BRUXHE - concerne: 312200209761
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	-40,00	NV du 13-09-2022 LECOQ - concerne: 312200203091
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 OZDEMIR - concerne: 312200016165
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Bolle - concerne: 312200309084
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 RAES - concerne: 312200312724
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 YAZIGI - concerne: 312200276550
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 28-06-2022 Piol - concerne: 312200043952
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 28-06-2022 Longton - concerne: 312200045063
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 SAUVAGE - concerne: 312200164493
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 MALET - concerne: 312200001516
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Tabac Sun - concerne: 312200075880
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 28-06-2022 Flandre - concerne: 312200044457
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Tahan - concerne: 312200261901
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 POLIS - concerne: 312200008788
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 28-06-2022 Willot - concerne: 312200146511
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 28-06-2022 Neuville - concerne: 312200045467
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 LECOQ - concerne: 312200203091
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 06-09-2022 GREGOIRE - concerne: 312200222390
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Optique Maset - concerne: 312200143982
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Guirsch - concerne: 312200078005
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 06-09-2022 BASTIN - concerne: 312200275439
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Castermans - concerne: 312200118825
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 RAMA - concerne: 312200247551
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 GELADI - concerne: 312200079419
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 02-08-2022 DETHIOUX J. - concerne: 312200159746
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Van Waeyenberghe - concerne: 312200017276
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 21-06-2022 Friterie Raskin - concerne: 312200139134
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 La Grignotte - concerne: 312200004950
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 14-06-2022 ARCHAMBEAU - concerne: 312200073052
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 23-08-2022 KHALDAIAKIS - concerne: 312200139033
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 14-06-2022 PFAFF E. - concerne: 312200076789
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Cutillo - concerne:

2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200119027 NV du 23-08-2022 SLISHANI - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200004647 NV du 28-06-2022 Bodart - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200044356 NV du 28-06-2022 Lejeune - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200045366 NV du 23-08-2022 NIYIGENA - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200142669 NV du 06-09-2022 ACARA - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200011822 NV du 05-07-2022 Schillings - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200159948 NV du 23-08-2022 BRIXHE - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200016872 NV du 23-08-2022 VANROSSE - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200006465 NV du 28-06-2022 Delooz - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200044962 NV du 28-09-2022 FLAS - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200251995 NV du 13-10-2022 DREZE - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200026471 NV du 23-08-2022 BOUCKAERT -
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	concerne: 312200021623 NV du 02-08-2022 PIERRE J. - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200166517 NV du 28-06-2022 Leonardi - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200045770 NV du 05-07-2022 Remacle - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200101546 NV du 23-08-2022 BRAHAM - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200165709 NV du 06-09-2022 MICHIELS - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200162069 NV du 05-07-2022 Beaujean - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200262002 NV du 28-06-2022 Fassin - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200044255 NV du 28-06-2022 Verkenne - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200045265 NV du 05-07-2022 Solidaris - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200050218 NV du 05-07-2022 WELTER - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200168032 NV du 05-07-2022 Humblet - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200078106 NV du 28-06-2022 Nelles E. -concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200253615 NV du 23-08-2022 SAYGI - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200247349 NV du 28-06-2022 Garroy - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200044861 NV du 13-10-2022 BUNDOVIC - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200081237 NV du 28-06-2022 Horgnies - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200045669 NV du 05-07-2022 Grosjean - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200139336 NV du 06-09-2022 HANLET - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200000102 NV du 05-07-2022 Depuis - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200161665 NV du 23-08-2022 SAUVAGE - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200277661 NV du 28-06-2022 Voos - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200044154 NV du 05-07-2022 CUGNET - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200159847 NV du 06-09-2022 ZAMBUTO - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200150854 NV du 28-06-2022 Schoonbroodt -
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	concerne: 312200044760 NV du 23-08-2022 BOVELE - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200035666 NV du 05-07-2022 Callier - concerne:
2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	312200261897

2022 - 22/000486	Taxe égouts 2022 2022 ( 023630922 )	40,00	NV du 05-07-2022 Debaar J. - concerne: 312200158231
Total de l'article :		2.840,00	

**Article d'origine de recette : 040/36403.2021**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000568	Force motrice 2020 ( 023640321 )	27,9	NV du 16-08-2022 STRAET - concerne: 319100003354
2022 - 22/000568	Force motrice 2020 ( 023640321 )	9	NV du 06-09-2022 LEJEUNE - concerne: 319100003253
Total de l'article :		32,76	

**Article d'origine de recette : 040/36709.2021**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000082	Taxe Parcelles non bâties 2021 ( 023670921 )	350,00	NV du 21-06-2022 Rommes M. - concerne: 317100000972
2022 - 22/000082	Taxe Parcelles non bâties 2021 ( 023670921 )	350,00	NV du 01-03-2022 - SOOR J-M - concerne: 317100002588
2022 - 22/000082	Taxe Parcelles non bâties 2021 ( 023670921 )	350,00	NV du 21-06-2022 Rommes J. - concerne: 317100000871
2022 - 22/000220	Taxe Parcelles non bâties 2021 ( 023670921 )	175,00	NV du 05-04-2022 SOOR Frederic - concerne: 317100002689
Total de l'article :		1.225,00	

**Article d'origine de recette : 040/37101.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000574	SPF FINANCES ( 002100523 )	31.471,09	Suivant doc. 24/01/23
Total de l'article :		31.471,09	

**Article d'origine de recette : 040/37201.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000575	SPF FINANCES ( 002100523 )	13.360,94	dégrèvement spf
Total de l'article :		13.360,94	

**Article d'origine de recette : 040/37301.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000576	Wallonie - add. sur véhicules ( 002102498 )	11.008,55	Suivant doc. 24/01/23
Total de l'article :		11.008,55	

**Article d'origine de recette : 04001/36424.2021**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2022 - 22/000389	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	3.500,59	NV du 26-04-22 - ALDI (301/1200/02724)
2022 - 22/000389	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	1.317,07	NV du 26-04-22 - CARREFOUR (301/1200/02623)
Total de l'article :		4.817,66	

**Article d'origine de recette : 04001/36424.2022**

Exercice et N° du droit	Redevable	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
-------------------------	-----------	----------------	--------------------------

2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	3.574,00	NV du 05-04-2022 - ALDI (301/1200/02118)
2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	-0,01	NV du 05-04-22 -CARREFOUR (301/1200/00195)
2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	0,01	NV du 05-04-22 - CARREFOUR (301/12000/0195)
2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	1.390,48	NV du 05-04-22 - CARREFOUR (301/1200/00195)
2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	0,01	NV du 05-04-22 CARREFOUR (301/1200/00195)
2022 - 22/000081	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	0,01	NV du 05-04-22 - Aldi (301/81200/02118)
Total de l'article :		4.964,50	
TOTAL :		74.240,67	

*Non-valeurs relatives à des droits des exercices antérieurs et des droits perçus de l'exercice propre (traitées en dépense)*

**Article d'origine de recette : 040/16148.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000988	22/005424	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312000013380
2021 - 21/000988	22/006241	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210600348210
2021 - 21/000988	22/002122	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309900095039
2021 - 21/000988	22/004770	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	5,10	NV du 03-01-2022 concerne: 901610009853
2021 - 21/000988	22/004786	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 209400163772
2021 - 21/000988	22/004796	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 309920170807
2021 - 21/000988	22/004779	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 05-05-2022 concerne: 310800166628
2021 - 21/000988	22/004789	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 10-06-2022 concerne: 903510055856
2021 - 21/000988	22/004768	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 209520259775
2021 - 21/000988	22/000648	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-02-2022 concerne: 210600325271
2021 - 21/000988	22/006230	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 312800277831
2021 - 21/000988	22/006249	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209620336089
2021 - 21/000988	22/004788	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 040400393704
2021 - 21/000988	22/004798	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 08-06-2022 concerne: 212700005156
2021 - 21/000988	22/006235	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	3,09	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 903510023120
2021 - 21/000988	22/006258	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209400328672
2021 - 21/000988	22/004782	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 210000169497
2021 - 21/000988	22/004791	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	6,83	NV du 10-06-2022 concerne: 901410092045
2021 - 21/000988	22/002121	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309900095039
2021 - 21/000988	22/006245	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 212700277665
2021 - 21/000988	22/006232	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 310800352443
2021 - 21/000988	22/006251	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209600332871
2021 - 21/000988	22/006237	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 212600276527
2021 - 21/000988	22/004778	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 05-05-2022 concerne: 209720163338
2021 - 21/000988	22/004783	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 310900176254
2021 - 21/000988	22/004793	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 312900146910
2021 - 21/000988	22/006229	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	3,09	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 901510024677
2021 - 21/000988	22/004797	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	0,32	NV du 08-06-2022 concerne: 310800005061
2021 - 21/000988	22/006253	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209520334850
2021 - 21/000988	22/004775	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 03-01-2022 concerne: 901910011857
2021 - 21/000988	22/004781	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 040320161970
2021 - 21/000988	22/002120	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309920096439
2021 - 21/000988	22/006260	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 040400176866
2021 - 21/000988	22/004785	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 209920156524
2021 - 21/000988	22/002127	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309920096439
2021 - 21/000988	22/004773	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 210700249217

2021 - 21/000988	22/004777	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 05-05-2022 concerne: 312800137179
2021 - 21/000988	22/005425	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310000013325
2021 - 21/000988	22/000852	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 17-03-2022 concerne: 901410088308
2021 - 21/000988	22/006228	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	3,09	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 901610017230
2021 - 21/000988	22/002124	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 312000086334
2021 - 21/000988	22/004771	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 212700194106
2021 - 21/000988	22/004787	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 209020157178
2021 - 21/000988	22/006239	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210700351166
2021 - 21/000988	22/006226	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	3,09	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 901910021658
2021 - 21/000988	22/002119	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	-2,50	NV du 26-04-2022 - VAART F. - concerne: 309900095039
2021 - 21/000988	22/006244	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210500349391
2021 - 21/000988	22/004795	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 309800168366
2021 - 21/000988	22/002126	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	-2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309920096439
2021 - 21/000988	22/006264	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209720342382
2021 - 21/000988	22/004776	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	-1,19	NV du 03-01-2022 concerne: 901610009853
2021 - 21/000988	22/004767	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 209700261665
2021 - 21/000988	22/004792	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 10-06-2022 concerne: 901020033221
2021 - 21/000988	22/006227	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	3,09	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 901810023853
2021 - 21/000988	22/002123	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309000095592
2021 - 21/000988	22/006247	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209700336336
2021 - 21/000988	22/006262	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 040320328385
2021 - 21/000988	22/004774	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 209720264580
2021 - 21/000988	22/006256	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209420333712
2021 - 21/000988	22/004780	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 08-06-2022 concerne: 210700005101
2021 - 21/000988	22/004790	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 10-06-2022 concerne: 901510058427
2021 - 21/000988	22/006243	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	0,04	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 903510023120
2021 - 21/000988	22/004769	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	7,18	NV du 03-01-2022 concerne: 901810014052
2021 - 21/000988	22/004784	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 209420168913
2021 - 21/000988	22/004794	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 10-06-2022 concerne: 309820167746
2021 - 21/000988	22/000649	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 16-02-2022 concerne: 212600262682
2021 - 21/000988	22/002125	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 310000092642
2021 - 21/000988	22/004772	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	1,25	NV du 03-01-2022 concerne: 212600193368
2021 - 21/000988	22/004799	Produit rappels/Huissier 2021 ( 021614821 )	2,50	NV du 08-06-2022 concerne: 210600023056
Total de l'article :			184,63	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2012**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2013 - 13/000542	22/000847	taxe immondices 2012 ( 023630312 )	25,05	NV du 17-03-2022 concerne: 209220277676
Total de l'article :			25,05	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2013**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2013 - 13/001056	22/000851	Taxe enlèvement immondices 2013 ( 023630313 )	35,54	NV du 17-03-2022 concerne: 210300295278
2013 - 13/001170	22/000850	Taxe enlèvement immondices 2013 ( 023630313 )	-	NV du 17-03-2022 concerne: 209300280347
2013 - 13/001170	22/000849	Taxe enlèvement immondices 2013 ( 023630313 )	20,07	NV du 17-03-2022 concerne: 209300280347
2013 - 13/001170	22/000848	) Taxe enlèvement immondices 2013 ( 023630313 )	7	NV du 17-03-2022 concerne: 209300280347
2014 - 14/000231	22/006263	) Taxe enlèvement immondices 2013 ( 023630313 )	20,43	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 040320328385
			23,02	
Total de l'article :			78,99	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2014**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2014 - 14/001791	22/006261	Taxe enlèvement immondices 2014 ( 023630314 )	33,19	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 040400176866
2014 - 14/002318	22/006259	Taxe enlèvement immondices 2014 ( 023630314 )	23,58	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209400328672
2015 - 15/000801	22/006257	) Taxe enlèvement immondices 2014 ( 023630314 )	27,97	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209420333712
Total de l'article :			84,74	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2015**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2015 - 15/002205	22/006254	Taxe enlèvement immondices 2015 ( 023630315 )	33,19	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210500349391
2015 - 15/003277	22/006255	Taxe enlèvement immondices 2015 ( 023630315 )	21,44	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209500332137
Total de l'article :			54,63	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2016**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2016 - 16/000441	22/006265	Taxe enlèvement immondices 2016 ( 023630316 )	19,78	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209520334850
2016 - 16/001801	22/006242	Taxe enlèvement immondices 2016 ( 023630316 )	33,19	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210600348210
2016 - 16/003057	22/006252	) Taxe enlèvement immondices 2016 ( 023630316 )	18,57	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209600332871
2017 - 17/001532	22/006250	) Taxe enlèvement immondices 2016 ( 023630316 )	13,18	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209620336089
Total de l'article :			84,72	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2017**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable

2017 - 17/001751	22/006240	Taxe enlèvement immondices 2017 ( 023630317 )	33,19	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 210700351166
2017 - 17/003004	22/006248	Taxe enlèvement immondices 2017 ( 023630317 )	9	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209700336336
2018 - 18/000815	22/006246	Taxe enlèvement immondices 2017 ( 023630317 )	9,65	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 209720342382
			11,27	
Total de l'article :			54,11	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2018**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2018 - 18/001956	22/002113	Taxe enlèvement immondices 2018 (	40,00	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 310800091452
2018 - 18/001956	22/005420	023630318 ) Taxe enlèvement immondices	77,00	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310800012034
2018 - 18/001956	22/006233	2018 ( 023630318 ) Taxe enlèvement	33,19	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 310800352443
2018 - 18/001956	22/006234	immondices 2018 ( 023630318 ) Taxe	16,38	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 309800339027
2018 - 18/003400	22/002105	enlèvement immondices 2018 ( 023630318 )	13,93	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309800095416
2018 - 18/003400	22/002106	Taxe enlèvement immondices 2018 (	12,58	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309820093984
2019 - 19/000559		023630318 ) Taxe enlèvement immondices 2018 ( 023630318 )		
Total de l'article :			193,08	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2019**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2019 - 19/001927	22/002112	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	42,00	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 310900092489
2019 - 19/001927	22/005419	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	0	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310900013273
2019 - 19/001927	22/002109	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	77,00	NV du 26-04-2022- VAART F. (erreur)- concerne: 309900095039
2019 - 19/003196			0	
			11,02	
2019 - 19/003196	22/002108	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	11,02	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309900095039
2019 - 19/003196	22/002107	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	11,02	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309900095039
2020 - 20/000616	22/002116	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	-12,94	NV du 26-04-2022- VAART F.(erreur) - concerne: 309920096439
2020 - 20/000616	22/002117	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	12,94	NV du 26-04-2022 - VAART F. - concerne: 309920096439
2020 - 20/000616	22/002110	Taxe enlèvement immondices 2019 ( 023630319 )	12,94	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309920096439
Total de l'article :			142,96	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2020 - 20/002273	22/005422	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	77,00	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310000013325
2020 - 20/002273	22/002115	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	42,00	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 310000092642
2020 - 20/003043	22/002102	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	13,26	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309000095592
2021 - 21/000855	22/006364	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	13,34	Remb. dble pmt + cl 4 21/0067

2021 - 21/000855	22/001560	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	11,18	NV du 26-04-22 - VANDEWEERD S.(309/0200/29496)
2021 - 21/000855	22/002103	Taxe enlèvement immondices 2020 ( 023630320 )	11,42	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309020095578
Total de l'article :			168,20	

**Article d'origine de recette : 040/36303.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/001528	22/004329	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 13-10-2022 BUNDOVIC - concerne: 310100092568
2021 - 21/001528	22/004288	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	59,00	NV du 23-08-2022 NIYIGENA - concerne: 310100180171
2021 - 21/001528	22/002128	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 08-02-2022 - WOYAFFE Morgane - concerne: 310100359421
2021 - 21/001528	22/004161	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 22-03-2022 concerne: DIAKITE S. 310100073673
2021 - 21/001528	22/005421	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 310100012948
2021 - 21/001528	22/001829	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 28-09-2021 SCHWANEN J.- concerne: 310100297278
2021 - 21/001528	22/002099	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 17-05-2022 BERISA Kemita - concerne: 310100318193 - Im
2021 - 21/001528	22/005423	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	59,00	NV du 05-12-2022 - Malet - concerne: 310100002137
2021 - 21/001528	22/002114	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	59,00	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 310100091457
2021 - 21/001528	22/004289	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	89,00	NV du 23-08-2022 BRAHAM - concerne: 310100205736
2021 - 21/002927	22/001562	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	3,49	NV du 26-04-22 - VANDEWEERD (309/1000/30450)
2021 - 21/002927	22/002104	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	6,39	NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 309100096936
2021 - 21/002927	22/001564	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	26,07	NV du 26-04-22 - erreur système (309/1000/08828)
2021 - 21/002927	22/001561	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	34,40	NV du 26-04-22 - KERF Paulette (309100046214)
2021 - 21/002927	22/001565	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	34,51	NV du 26-04-22 - GENET (309/1001/70694)
2021 - 21/002927	22/001563	Taxe enlèvement immondices 2021 ( 023630321 )	11,72	NV du 26-04-22 - COLLIN (309/1000/91983)
Total de l'article :			916,58	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2016**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2016 - 16/001802	22/006238	Taxe égouts 2016 ( 023630916 )	15,08	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 212600276527
Total de l'article :			15,08	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2017**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2017 - 17/001752	22/006236	Taxe égouts 2017 ( 023630917 )	15,08	NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 212700277665
Total de l'article :			15,08	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2018**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2018 - 18/001955	22/005415	Taxe égouts 2018 ( 023630918 )	5	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312800012089 NV du 16-12-2022 - Halkin Ch. concerne: 312800277831
2018 - 18/001955	22/006231	Taxe égouts 2018 ( 023630918 )	0	
			0	
			15,08	
Total de l'article :			20,08	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2019**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2019 - 19/001926	22/002101	Taxe égouts 2019 ( 023630919 )	35,0	NV du 26-04-2022- VAART F. - Concerne: 312900086080 NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312900013231
2019 - 19/001926	22/005414	Taxe égouts 2019 ( 023630919 )	0	
			35,0	
			0	
Total de l'article :			70,00	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2020 - 20/002274	22/005418	Taxe égouts 2020 ( 023630920 )	40,0	NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312000013380 NV du 26-04-2022- VAART F. - concerne: 312000086334
2020 - 20/002274	22/002111	Taxe égouts 2020 ( 023630920 )	0	
			40,0	
			0	
Total de l'article :			80,00	

**Article d'origine de recette : 040/36309.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/001501	22/002100	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	NV du 17-05-2022 BERISA Kemita - concerne: 312100256315 - Eg NV du 13-10-2022 BUNDOCIC - concerne: 312100086058 NV du 26-04-2022 - VAART F. - concerne: 312100084947 NV du 05-12-2022 - Malet - concerne: 312100002192 NV du 23-08-2022 BRAHAM - concerne: 312100170429 NV du 23-08-2022 NIYIGENA - concerne: 312100149615 NV du 08-02-2022 - WOYAFFE Morgane - concerne: 312100285213 NV du 22-03-2022 concerne: DIAKITE S. 312100069789 NV du 28-09-2021 SCHWANEN J.- concerne: 312100237117 NV du 22-03-2022 - BRAUA G. - concerne: 312100085452 NV du 05-12-2022 - LAKDOUMI Fouad - concerne: 312100012906
2021 - 21/001501	22/004330	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/002118	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/005417	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/004291	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/004290	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/002129	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/004160	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/001828	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	20,00	
2021 - 21/001501	22/004162	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
2021 - 21/001501	22/005416	Taxe égouts 2021 ( 023630921 )	40,00	
Total de l'article :			420,00	

**Article d'origine de recette : 040/36403.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/001479	22/004292	Force motrice 2020 ( 023640321 )	4,77	NV du 06-09-2022 concerne: 319000003327
Total de l'article :			4,77	

**Article d'origine de recette : 040/37101.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Mont ant <i>T.V.A</i>	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/003336	22/005694	SPF FINANCES ( 002100523 )	996.867,01	Retour tutelle MB1 2022
Total de l'article :			996.867,01	

**Article d'origine de recette : 040/37201.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Mont ant <i>T.V.A</i>	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/003338	22/006351	SPF FINANCES ( 002100523 )	26.176,04	retour tutelle MB12022
Total de l'article :			26.176,04	

**Article d'origine de recette : 040/37301.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Mont ant <i>T.V.A</i>	Motif de l'irrecouvrable
			.	

2020 - 20/004059	22/005687	SPF FINANCES ( 002100523 )	1.269,28	Tutelle MB1 2022 - Refait DC 22/001992
Total de l'article :			1.269,28	

**Article d'origine de recette : 04001/36424.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/001856	22/001538	Taxe imprimés publicitaires 2021 ( 023642421 )	16,37	NV du 26-04-2022 concerne: 301100000213
Total de l'article :			16,37	

**Article d'origine de recette : 14010/46548.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/001893	22/005693	SPW Wallonie Dép. Finances - Dir. Ress. fin ( 002104194 )	1.500.000,00	Retour tutelle MB1 2022 - Dble avec DC 21/2009
Total de l'article :			1.500.000,00	

**Article d'origine de recette : 552/27201.2019**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000266	22/005690	Enodia ( 002101829 )	17.593 ,56	Retour tutelle MB1 2022/annuler 21/000266
2021 - 21/000267	22/005689	Enodia ( 002101829 )	48.138 ,87	Retour tutelle MB1 2022/annuler 21/000267
Total de l'article :			65.732 ,43	

**Article d'origine de recette : 640/16112.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2020 - 20/003031	22/001132	HOLZ NIESSSEN S.A. ( 010004652 )	0,01	Difference paiement suite à la division/arrondi
Total de l'article :			0,01	

**Article d'origine de recette : 651/16301.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2020 - 20/001177	22/000749	ROUCHET DANIEL ( 010000068 )	0	Différence d'arrondi suite à la division
2020 - 20/001178	22/000750	CROSSET Christian ( 010002247 )	0 1	Différence d'arrondi suite à la division
Total de l'article :			0,02	

**Article d'origine de recette : 76101/16148.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/002748	22/006132	CRATZBORNE Michael ( 010009245 )	25,50	Annulation facture 21/9224 - Refait au nom de la maman
Total de l'article :			25,50	

**Article d'origine de recette : 84011/46548.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputat ion	Redeva ble	Mont ant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000353	22/004041	SPW WALLONIE ( 002100732 )	112,02	+++220/1044/14068+++
Total de l'article :			112,02	

**Article d'origine de recette : 871119/46548.2020**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000951	22/005691	Reg. Verviers-Confer arrondis Bourgm et commege prov. ( 002104228 )	7.069,00	Retour tutelle MB1 2022/annuler 21/951 et refait DC 22/1993
Total de l'article :			7.069,00	

**Article d'origine de recette : 871119/46548.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/003068	22/005692	REGION WALLONE Trésorerie ( 002100494 )	5.000,00	Retour tutelle MB1 2022/Annuler DC 21/3068 refait DC 22/1994
Total de l'article :			5.000,00	

**Article d'origine de recette : 930/16101.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000859	22/005030	EVARD Claude ( 010009018 )	100,00	Double emploi avec DC 22/001800
2021 - 21/001447	22/005029	EVARD Claude ( 010009018 )	85,00	Double emploi avec DC 22/001801
2021 - 21/001576	22/004493	LEGRAND Michel ( 010009028 )	85,00	dbles abec DC 21/3026
Total de l'article :			270,00	

**Article d'origine de recette : 930/16148.2021**

Exercice et N° du droit	N° imputation	Redevable	Montant T.V.A	Motif de l'irrecouvrable
2021 - 21/000973	22/005026	EVARD Claude ( 010009018 )	25,00	Dble avec le DC 21/00215
Total de l'article :			25,00	

TOTAL : 2.605.175,38

TOTAL GENERAL : 2.679.416,05



# SYNTHESE ANALYTIQUE



## Table des matières

### **1 Tableau de bord général de la commune**

1-a: Carte d'identité de la commune

1-b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires

### **2 Evolution des principales données budgétaires**

2-1: Recettes et dépenses ordinaires et taux de réalisation du budget

2-2: Les recettes ordinaires

2-3: Les dépenses ordinaires

2-4: Les dépenses de personnel

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement

### **3 Analyse des charges et des produits**

3-1 Evolution des charges et produits courants

### **4 Etat des créances restant à recouvrer au 31/12**

### **5 Etat de l'endettement de la commune**

5-1 La dette financière (investissements + assainissement)

5-2 La dette à court terme (Fournisseurs, tiers ...)

### **6 Etat et fluctuation de la trésorerie**

6-1 Etat et rendement de la trésorerie

6-2 Evolution sur le dernier exercice

### **7 Etat des réserves et des provisions**

### **8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé**

### **9 Droits et engagements hors bilan**

### **10 Récapitulatif par secteur des tiers disposant d'une aide financière**

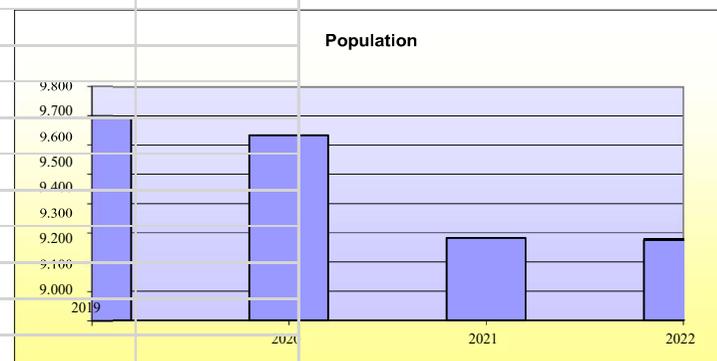
### **11 Les principaux fournisseurs**

### **12 Indicateurs et ratios**

# 1 Tableau de bord

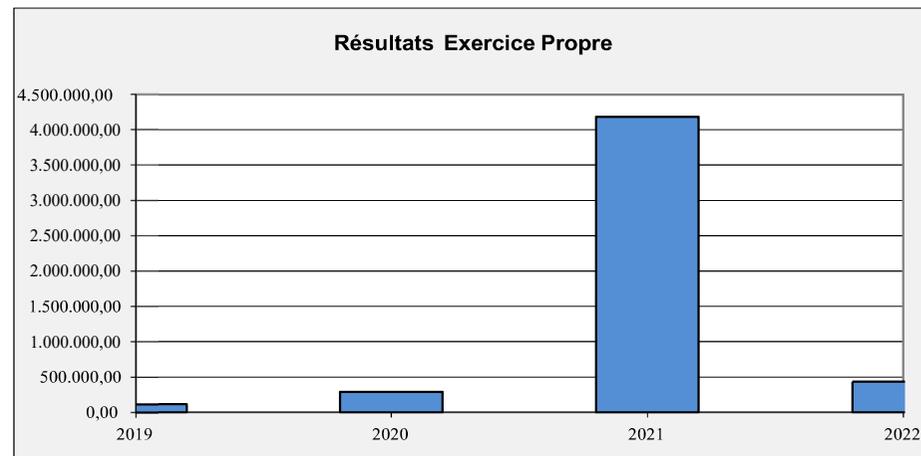
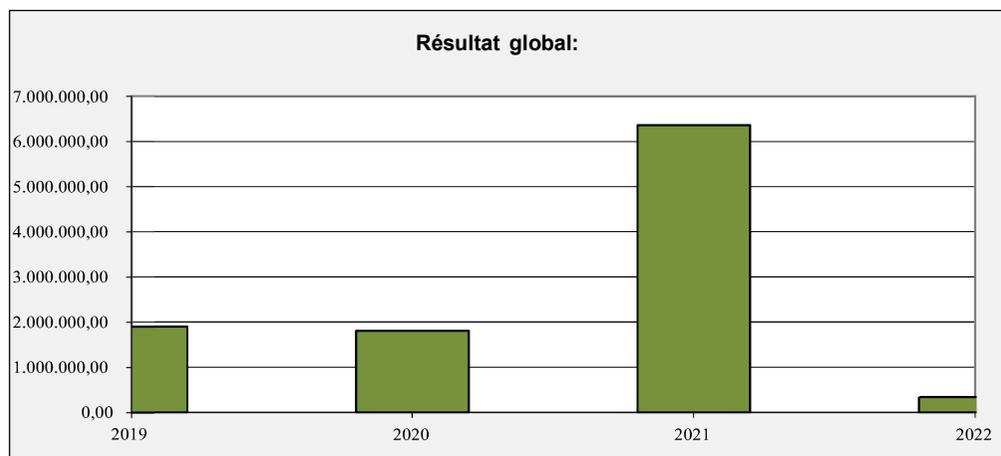
## a) Carte d'identité de la commune

Objet:	Exercice	Chiffres:							
	<b>2022</b>								
Superficie (km2)	2022	24,79							
				Densité de population au Km2					
Population	2019	9.695	391,09						
	2020	9.634	388,62						
	2021	9.282	374,43						
	2022	9.276	374,18						
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2019	406							
	2020	410							
	2021	405							
	2022	0							
				m de voirie /hab.					
Voirie communale (kms)	2022	127,00	13,69						
Membre de la zone de police de :	VESDRE								Verviers, Dison, Pepinster
Membre du service incendie de :	PEPINSTER		Type de centre:	Z					
Contrat de sécurité Oui/Non:	Non								
Régies autonomes:	Verviers, Dison, Pepinster		Régie communale autonome de Pepinster						
Régies non-autonomes:	Verviers, Dison, Pepinster		Régie communale autonome de Pepinster						
	Additionnel à l' IPP				Additionnel au précompte immobilier				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Taux	8,50	8,50	8,50	8,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Rendement de l'additionnel ( % / centime)	340.819,88	328.986,19	283.175,13	316.452,70	775,96	806,52	818,40	1.101,34	
Nombre de personnes occupées par la commune :			94	soit :	79,76	équivalents temps-plein.			



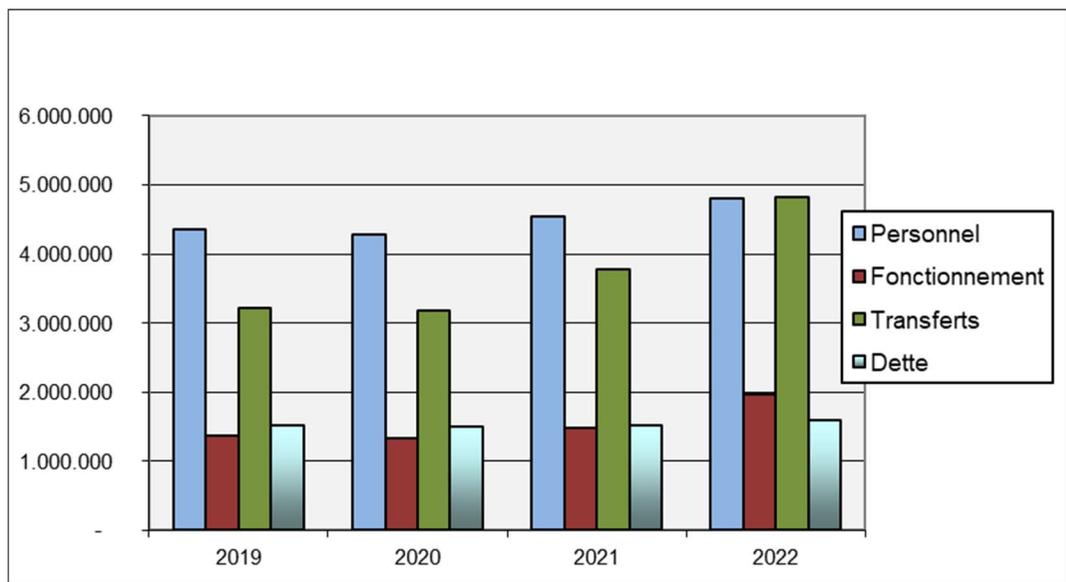
b) Evolution des résultats budgétaires ordinaires

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2019	2020	2021	2022
Résultat reporté des ex. antérieurs	2.255.697,13	1.904.891,36	1.873.714,89	6.422.977,88
Solde des opérations ex. antérieurs	125.053,47	111.130,46	299.889,52	-1.517.862,67
<b>Résultats Exercices antérieurs</b>	<b>2.380.750,60</b>	<b>2.016.021,82</b>	<b>2.173.604,41</b>	<b>4.905.115,21</b>
Solde des opérations de l'exercice propre	116.267,76	290.800,71	6.036.053,54	434.980,54
Solde net des opérations de prélèvt hors 06	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
<b>Résultats Exercice Propre</b>	<b>116.267,76</b>	<b>290.800,71</b>	<b>4.186.053,54</b>	<b>434.980,54</b>
Prélèvements (060)	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-5.000.000,00
<b>Résultat global:</b>	<b>1.897.018,36</b>	<b>1.806.822,53</b>	<b>6.359.657,95</b>	<b>340.095,75</b>

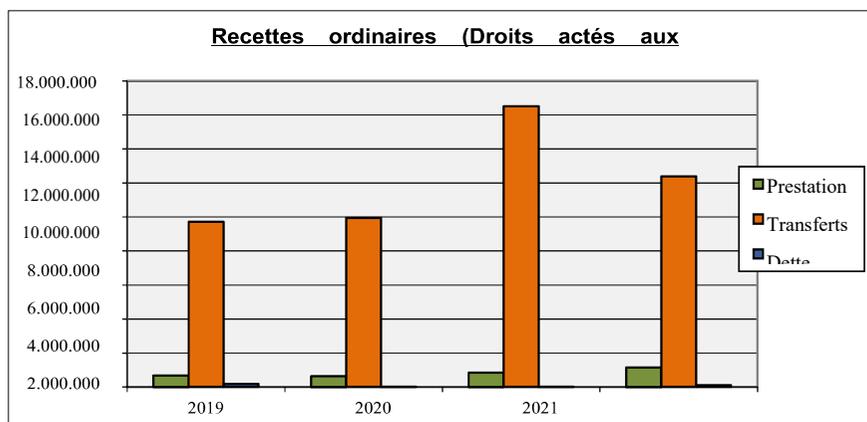


*Ventilation économique des résultats budgétaire*

	Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)			
	2019	2020	2021	2022
Personnel	4.363.882,44	4.287.245,24	4.542.475,18	4.799.124,42
Fonctionnement	1.378.473,35	1.330.852,43	1.482.892,66	1.969.753,53
Transferts	3.210.305,80	3.175.861,79	3.773.868,91	4.818.659,71
Dette	1.511.102,40	1.493.521,09	1.516.194,90	1.600.143,37
Prélèvements	-	-	1.850.000,00	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>10.463.763,99</b>	<b>10.287.480,55</b>	<b>13.165.431,65</b>	<b>13.187.681,03</b>
Exercices antérieurs	90.251,69	118.849,43	154.365,45	2.072.290,69
Prélèvements	600.000,00	500.000,00	-	5.000.000,00
<b>Total général</b>	<b>11.154.015,68</b>	<b>10.906.329,98</b>	<b>13.319.797,10</b>	<b>20.259.971,72</b>



	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2019	2020	2021	2022
Prestation	685.784,51	633.870,11	845.781,13	1.141.959,39
Transferts	9.707.586,67	9.944.351,05	16.505.644,79	12.381.895,36
Dettes	186.660,57	60,10	59,27	98.806,82
Prélèvements	-	-	-	-
<b>Total (exercice propre)</b>	<b>10.580.031,75</b>	<b>10.578.281,26</b>	<b>17.351.485,19</b>	<b>13.622.661,57</b>
Exercices antérieurs	2.471.002,29	2.134.871,25	2.327.969,86	6.977.405,90
Prélèvements	-	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>13.051.034,04</b>	<b>12.713.152,51</b>	<b>19.679.455,05</b>	<b>20.600.067,47</b>

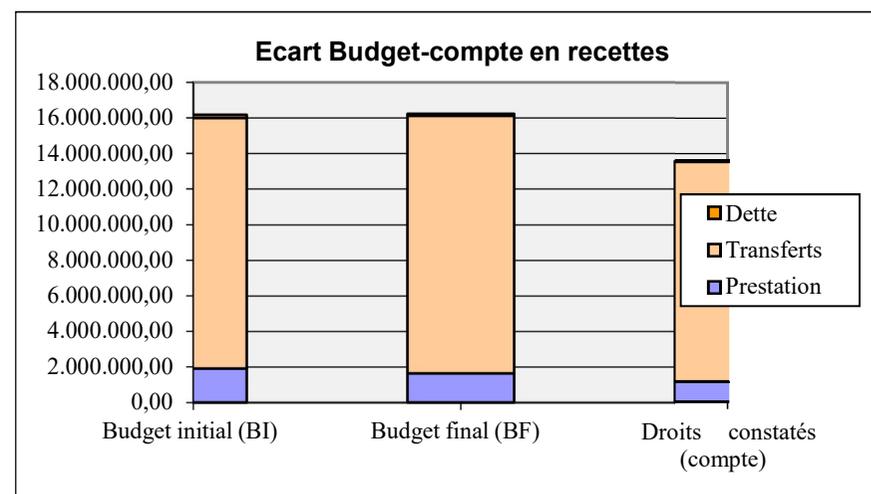
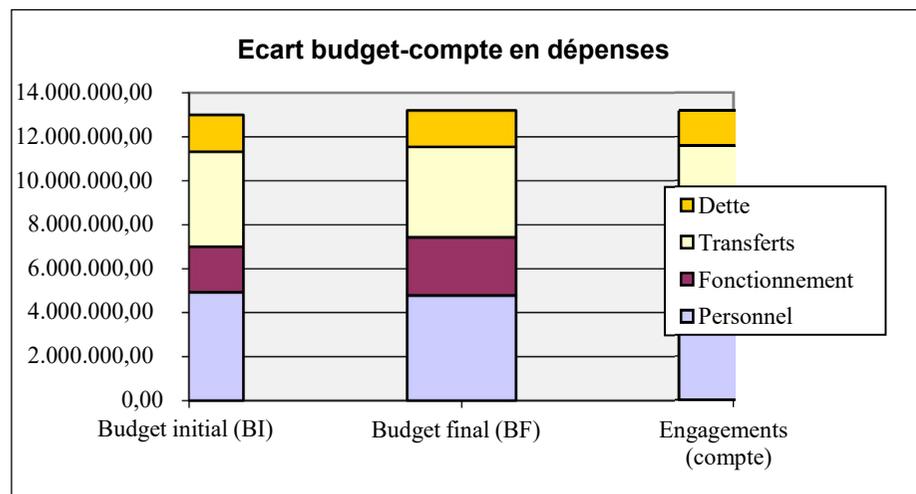


## 2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

### a) Recette et dépenses ordinaires et réalisation du budget

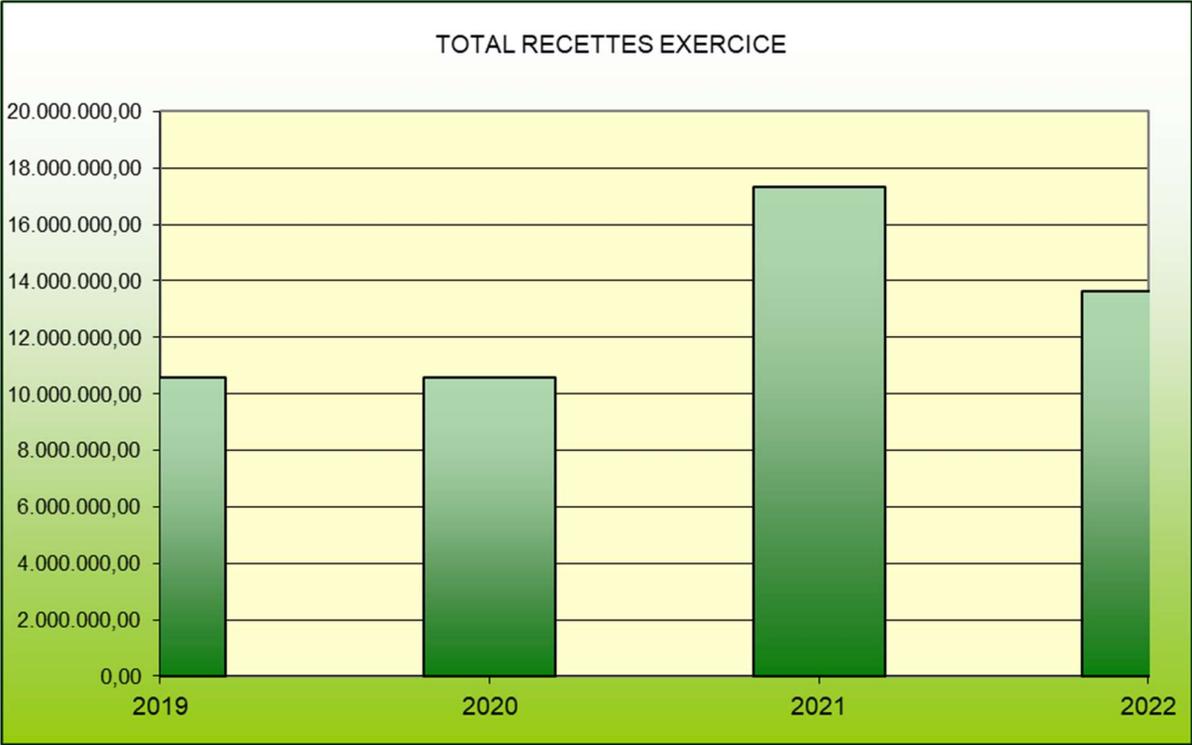
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation			Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
				Personnel	4.931.051,64	4.777.834,52	
Fonctionnement	2.068.232,47	2.650.468,13	1.969.753,53	128,15 %	95,24 %	74,32 %	212,35
Transferts	4.329.251,21	4.119.528,28	4.818.659,71	95,16 %	111,30 %	116,97 %	519,48
Dette	1.657.100,22	1.656.233,15	1.600.143,37	99,95 %	96,56 %	96,61 %	172,50
<b>Total</b>	<b>12.985.635,54</b>	<b>13.204.064,08</b>	<b>13.187.681,03</b>	<b>101,68 %</b>	<b>101,56 %</b>	<b>99,88 %</b>	<b>1.421,70</b>

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation			Recettes par habitant (droits constatés)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
				Prestation	1.912.486,32	1.649.550,37	
Transferts	14.094.743,63	14.480.269,08	12.381.895,36	102,74 %	87,85 %	85,51 %	1.334,83
Dette	173.020,46	99.423,61	98.806,82	57,46 %	57,11 %	99,38 %	10,65
<b>Total</b>	<b>16.180.250,41</b>	<b>16.229.243,06</b>	<b>13.622.661,57</b>	<b>100,30 %</b>	<b>84,19 %</b>	<b>83,94 %</b>	<b>1.468,59</b>



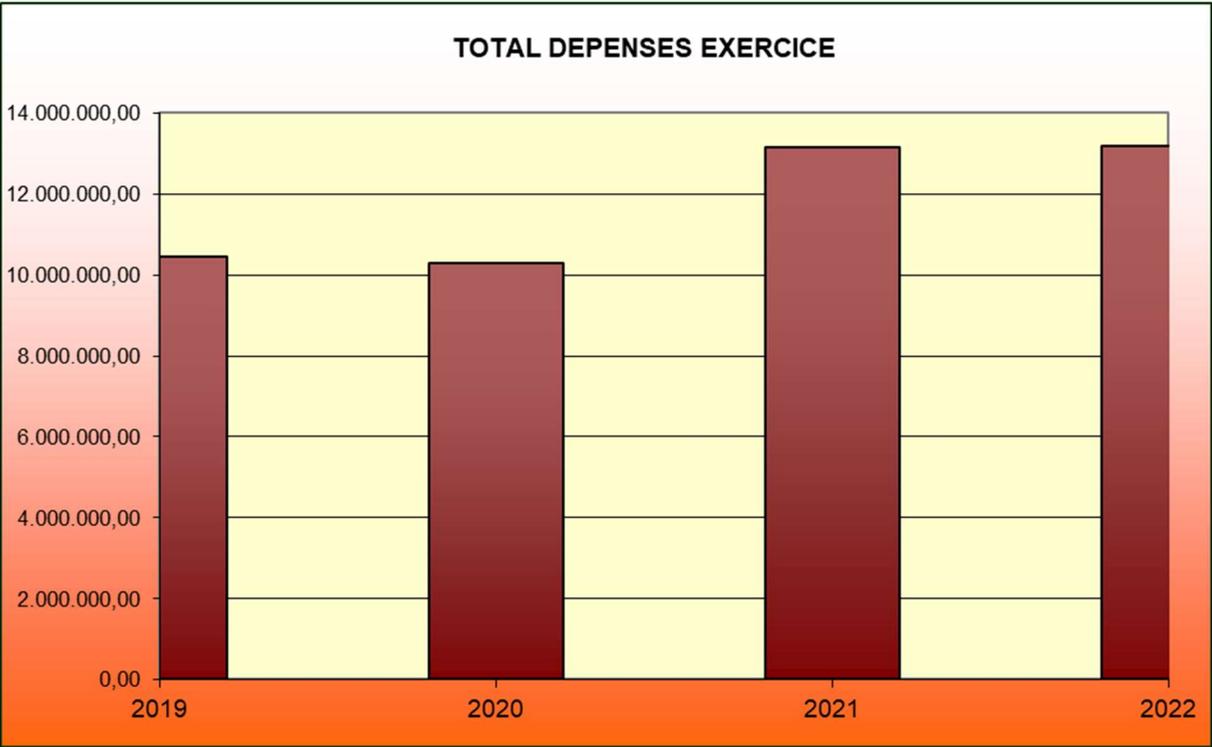
## b) Les recettes

Exercices:	2019	2020	2021	2022
<b>RECETTES DE PRESTATIONS</b>				
Vente de bois	52.149,32	60.248,25	187.702,93	92.579,03
Locations patrimoine	100.118,55	65.856,66	91.204,55	113.341,62
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	72.343,89	37.019,27	37.700,52	66.789,21
Autres	461.172,75	470.745,93	529.173,13	869.249,53
<b>Sous-total prestations</b>	<b>685.784,51</b>	<b>633.870,11</b>	<b>845.781,13</b>	<b>1.141.959,39</b>
<b>RECETTES DE TRANSFERTS</b>				
Fonds des communes : dotation principale	2.245.457,04	2.255.923,85	2.277.375,99	2.569.084,35
Fonds des communes : dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total Fonds des communes</b>	<b>2.245.457,04</b>	<b>2.255.923,85</b>	<b>2.277.375,99</b>	<b>2.569.084,35</b>
Précompte immobilier	2.017.491,83	2.096.956,37	2.127.849,06	2.863.479,34
IPP	2.896.968,94	2.796.382,59	2.406.988,61	2.689.847,94
Taxes automobiles	125.474,01	124.984,29	126.708,88	125.541,36
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total "taxes additionnelles"</i>	<b>5.039.934,78</b>	<b>5.018.323,25</b>	<b>4.661.546,55</b>	<b>5.678.868,64</b>
Taxe sur immondices	397.441,44	399.074,23	485.007,84	312.583,44
Vente sacs	16.480,00	36.597,43	64.980,00	98.431,40
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	43.903,70	39.856,87	37.658,94	25.409,16
Autres taxes locales	174.929,48	187.107,35	180.397,18	178.108,49
<i>Sous-total "taxes locales"</i>	<b>632.754,62</b>	<b>662.635,88</b>	<b>768.043,96</b>	<b>614.532,49</b>
<i>Total des recettes fiscales</i>	<b>5.672.689,40</b>	<b>5.680.959,13</b>	<b>5.429.590,51</b>	<b>6.293.401,13</b>
Subventions pour le personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions APE	519.160,64	531.535,01	683.116,70	1.320.275,58
<i>Total des subventions pour le personnel</i>	<b>519.160,64</b>	<b>531.535,01</b>	<b>683.116,70</b>	<b>1.320.275,58</b>
Subventions fonctionnement enseignement	232.840,62	230.236,18	229.628,49	241.466,35
Quote-part incendie	0,00	12.949,19	12.949,19	12.949,19
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	56.943,59	57.285,02	57.632,62	57.620,55
Remboursement CRAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres subventions & transferts	980.495,38	1.175.462,67	7.815.351,29	1.887.098,21
<i>Sous-total Subsidies</i>	<b>1.270.279,59</b>	<b>1.475.933,06</b>	<b>8.115.561,59</b>	<b>2.199.134,30</b>
<b>Tonus axe 2</b>				
<b>Sous-total rec. de transferts</b>	<b>9.707.586,67</b>	<b>9.944.351,05</b>	<b>16.505.644,79</b>	<b>12.381.895,36</b>
<b>RECETTES DE DETTE</b>				
intérêts créditeurs	18,51	10,32	9,49	0,00
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	186.642,06	49,78	49,78	98.806,82
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	-80.989,65	0,00	0,00	0,00
Bénéfice des Régies communales	80.989,65	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>sous-total recettes de dette</b>	<b>186.660,57</b>	<b>60,10</b>	<b>59,27</b>	<b>98.806,82</b>
<b>sous-total recettes prélèvement exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES EXERCICE</b>	<b>10.580.031,75</b>	<b>10.578.281,26</b>	<b>17.351.485,19</b>	<b>13.622.661,57</b>
Boni Exercices antérieurs	2.255.697,13	1.904.891,36	1.873.714,89	6.422.977,88
Exercices antérieurs	215.305,16	229.979,89	454.254,97	554.428,02
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13.051.034,04</b>	<b>12.713.152,51</b>	<b>19.679.455,05</b>	<b>20.600.067,47</b>



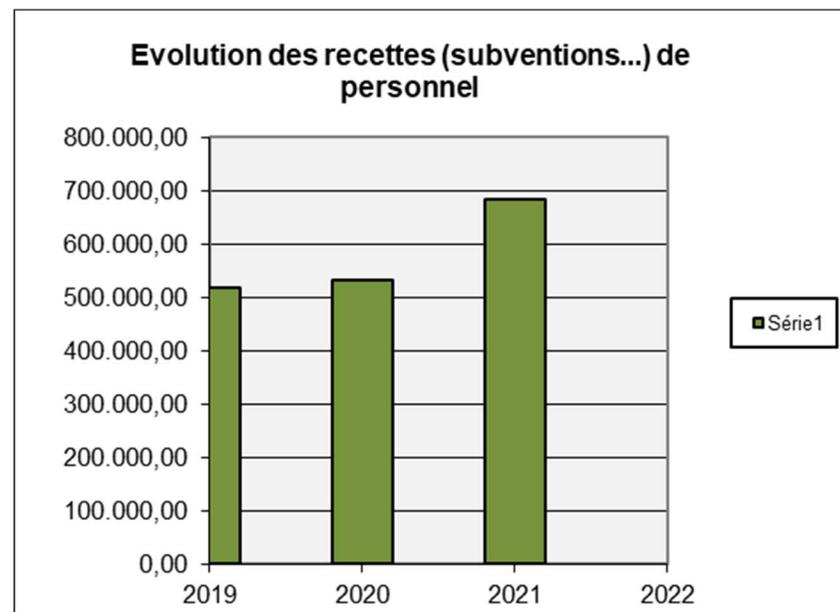
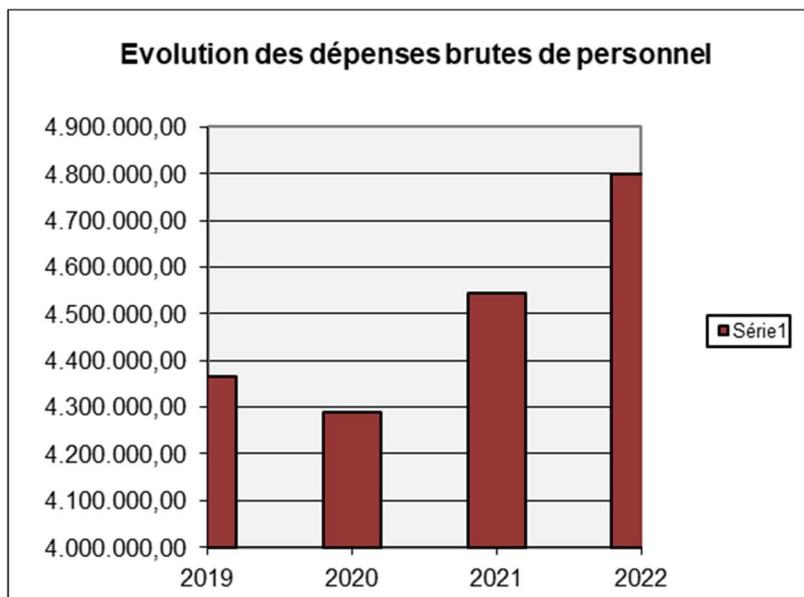
### c) Les dépenses

Exercices:	2019	2020	2021	2022
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>				
Traitements personnel non subsidié	822.257,90	790.216,65	813.989,00	842.475,27
Traitements personnel Subsidié	2.505.968,40	2.542.171,60	2.751.935,36	3.053.193,90
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	423.190,52	393.790,33	412.511,42	345.624,11
Traitements personnel pompier	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements mandataires	212.352,88	210.490,28	212.662,95	209.208,20
Jetons de présence	11.192,13	9.704,90	9.928,06	10.299,93
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance-loi	130.132,14	92.315,76	81.499,34	90.180,28
Autres	258.788,47	248.555,72	259.949,05	248.142,73
<b>sous-total dép. personnel</b>	<b>4.363.882,44</b>	<b>4.287.245,24</b>	<b>4.542.475,18</b>	<b>4.799.124,42</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Frais administratifs IPP	27.664,82	27.071,25	26.176,04	26.635,39
Déchets	7.472,19	0,00	14.173,52	247,81
Téléphonie	50.008,32	57.702,04	65.066,07	64.768,92
Correspondance	30.693,00	29.607,02	39.062,56	39.276,95
Carburant	43.743,11	31.862,67	47.362,84	64.020,60
Consommation d'eau	16.507,74	9.564,43	9.960,89	12.686,67
Chauffage, électricité	216.377,51	186.438,31	204.298,22	482.336,98
Eclairage public	101.785,19	93.247,90	90.806,65	184.577,22
Assurances	46.294,44	50.802,98	40.404,48	39.880,83
Frais de la gestion informatique	53.915,62	58.899,94	80.827,05	80.288,08
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	133.277,19	154.348,80	134.138,39	98.719,05
Travaux et fourniture pour la voirie	82.211,26	100.020,52	133.710,76	103.528,03
Autres Frais techniques	143.484,60	162.850,55	165.189,31	212.859,43
Divers	425.038,36	368.436,02	431.715,88	559.927,57
<b>sous-total dép. fonctionnement</b>	<b>1.378.473,35</b>	<b>1.330.852,43</b>	<b>1.482.892,66</b>	<b>1.969.753,53</b>
<b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b>				
Intervention au CPAS	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Intervention Zone de police	977.787,94	918.673,69	916.036,81	996.680,29
Intervention SRI	431.630,11	388.564,71	401.753,92	401.753,92
Intervention Hôpital	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention traitement des déchets	468.945,09	498.131,07	760.790,92	677.805,91
Intervention fabriques d'église & laïcité	25.825,97	24.530,21	22.961,57	2.867,78
Autres cotisations intercommunales	230.594,33	316.008,89	341.569,88	253.809,98
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	33.717,98	16.144,30	159.709,70	96.225,71
Autres	101.804,38	73.808,92	231.046,11	1.449.516,12
<b>sous-total dép. transferts</b>	<b>3.210.305,80</b>	<b>3.175.861,79</b>	<b>3.773.868,91</b>	<b>4.818.659,71</b>
<b>DEPENSES DE DETTE</b>				
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	17,97	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	1.432.621,18	1.416.032,65	1.439.654,25	1.524.121,02
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	78.403,44	77.488,44	76.508,01	76.022,35
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	77,78	0,00	14,67	0,00
<b>sous-total dép. dette</b>	<b>1.511.102,40</b>	<b>1.493.521,09</b>	<b>1.516.194,90</b>	<b>1.600.143,37</b>
<b>sous-total dép. prélèvements exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>	<b>10.463.763,99</b>	<b>10.287.480,55</b>	<b>13.165.431,65</b>	<b>13.187.681,03</b>
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	90.251,69	118.849,43	154.365,45	2.072.290,69
Prélèvements	600.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11.154.015,68</b>	<b>10.906.329,98</b>	<b>13.319.797,10</b>	<b>20.259.971,72</b>

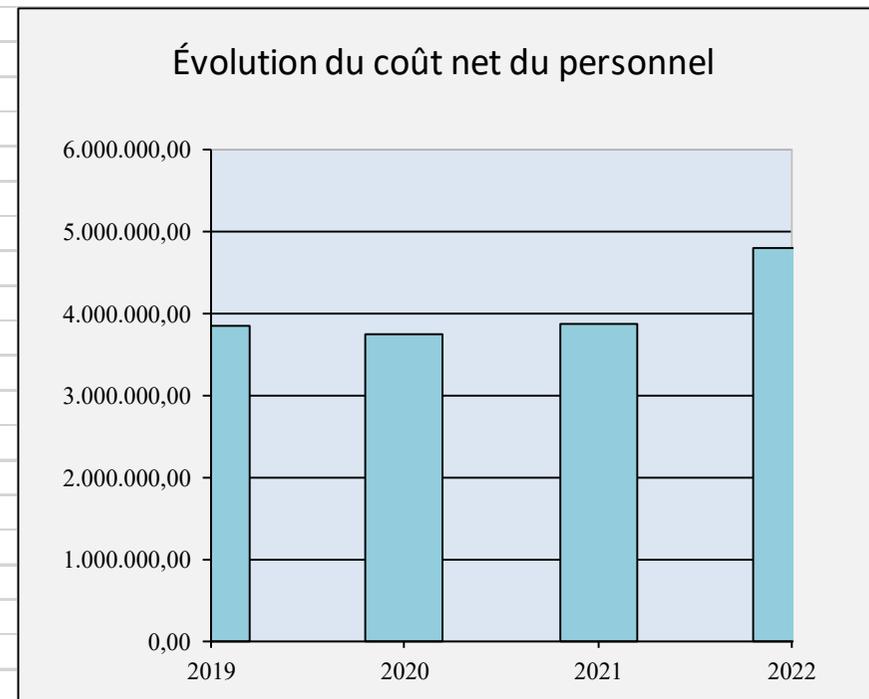


d) Les dépenses de personnel

<b>DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES</b>			
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Coût net (D-R)</b>
<b>2019</b>	4.363.882,44	519.160,64	<b>3.844.721,80</b>
<b>2020</b>	4.287.245,24	531.535,01	<b>3.755.710,23</b>
<b>2021</b>	4.542.475,18	683.116,70	<b>3.859.358,48</b>
<b>2022</b>	4.799.124,42	0,00	<b>4.799.124,42</b>



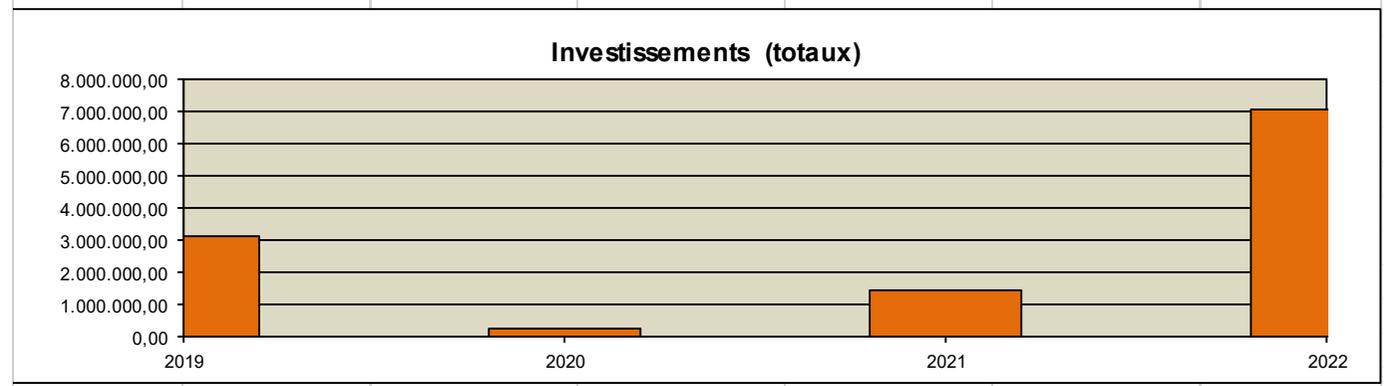
		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
<i>Exercices:</i>		2019	2020	2021	2022
	Statutaires	13,65	12,85	12,25	11,00
	Contractuels non subventionnés	3,69	1,42	1,00	2,00
	Contractuels subventionnés	57,25	61,41	79,50	81,00
	<b>Totaux:</b>	<b>74,59</b>	<b>75,68</b>	<b>92,75</b>	<b>94,00</b>
		<b>Coût net moyen par équivalent temps plein:</b>			
		2019	2020	2021	2022
		51.544,74	49.626,19	41.610,33	51.054,52
		<b>Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires</b>			
		2019	2020	2021	2022
		37 %	37 %	29 %	36 %
		<b>Evolution en pourcentage</b>			
		2019	2020	2021	2022
	Dépenses brutes		-1,8%	6,0%	5,6%
	Recettes		2,4%	28,5%	-100,0%
	Coût net		-2,3%	2,8%	24,4%



e): Les dépenses extraordinaires d'investissement

		INVESTISSEMENTS
Années		Fonctions
		Montant total
<b>2019</b>	Budget Initial	4.855.500,00
	Compte (engagements)	3.161.057,68
<b>2020</b>	Budget Initial	3.536.384,00
	Compte (engagements)	268.079,71
<b>2021</b>	Budget Initial	4.577.647,57
	Compte (engagements)	1.441.653,88
<b>2022</b>	Budget Initial	10.791.302,85
	Compte (engagements)	7.043.716,36
<b>Synthèse sur 4 ans:</b>	Budget Initial	23.760.834,42
	Compte (engagements)	11.914.507,63

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses général	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1 Administration générale	297.267,85	128.770,06	978.499,74	4.434.284,37	<b>5.838.822,02</b>
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 Voiries-communications	2.746.598,35	106.347,59	358.958,18	1.313.104,56	<b>4.525.008,68</b>
5 Industrie - commerce	0,00	1.058,75	3.757,05	6.017,23	<b>10.833,03</b>
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	1.922,77	12.408,11	41.445,62	<b>55.776,50</b>
70>75 Enseignement	31.496,50	14.359,36	80.880,67	44.833,41	<b>171.569,94</b>
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	2.918,52	428.092,05	<b>431.010,57</b>
78 Radio, télévision, presse	7.942,44	0,00	0,00	2.420,00	<b>10.362,44</b>
79 Culte	0,00	0,00	0,00	1.712,39	<b>1.712,39</b>
80>86 Action Sociale	0,00	1.356,18	0,00	25.068,06	<b>26.424,24</b>
87 Santé publique et hygiène	77.752,54	14.265,00	4.231,61	743.895,17	<b>840.144,32</b>
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	2.843,50	<b>2.843,50</b>
	<b>Totaux</b>	<b>3.161.057,68</b>	<b>268.079,71</b>	<b>1.441.653,88</b>	<b>7.043.716,36</b>

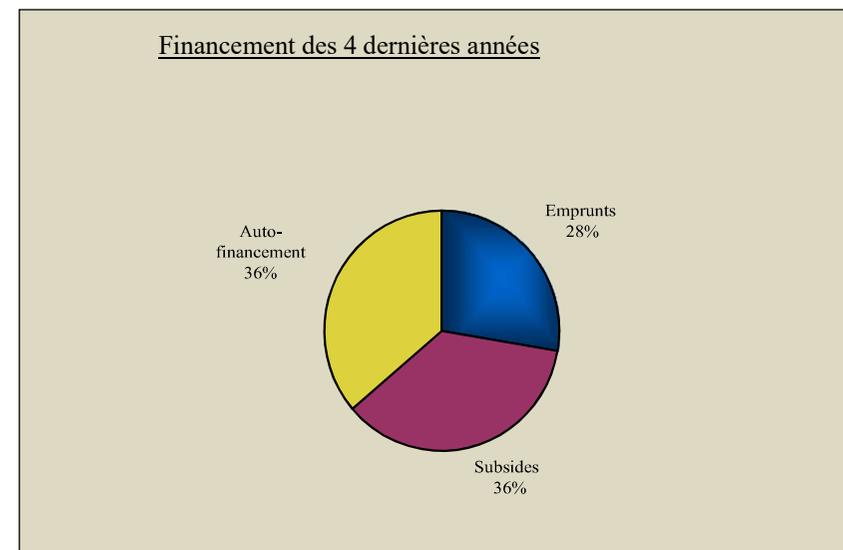
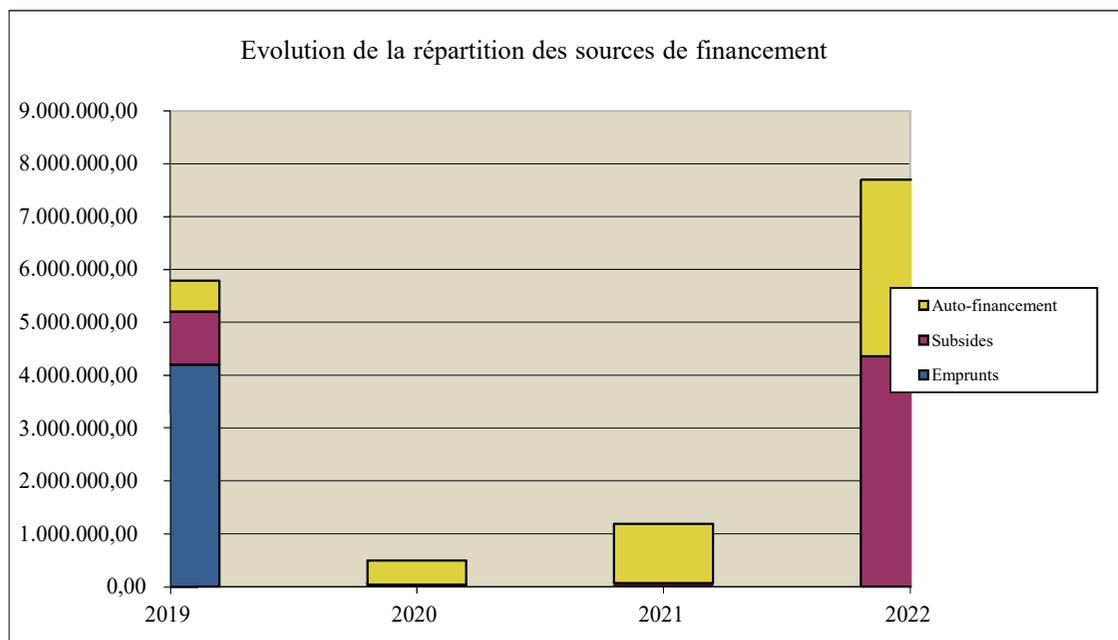


		INVESTISSEMENTS
Années		Fonctions
		Montant total
2019	Budget Initial	4.855.500,00
	Compte (engagements)	3.161.057,68
2020	Budget Initial	3.536.384,00
	Compte (engagements)	268.079,71
2021	Budget Initial	4.577.647,57
	Compte (engagements)	1.441.653,88
2022	Budget Initial	10.791.302,85
	Compte (engagements)	7.043.716,36
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	23.760.834,42
	Compte (engagements)	11.914.507,63

Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1 Administration générale	297.267,85	128.770,06	978.499,74	4.434.284,37	<b>5.838.822,02</b>
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 Voiries-communications	2.746.598,35	106.347,59	358.958,18	1.313.104,56	<b>4.525.008,68</b>
5 Industrie - commerce	0,00	1.058,75	3.757,05	6.017,23	<b>10.833,03</b>
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	1.922,77	12.408,11	41.445,62	<b>55.776,50</b>
70>75 Enseignement	31.496,50	14.359,36	80.880,67	44.833,41	<b>171.569,94</b>
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	2.918,52	428.092,05	<b>431.010,57</b>
78 Radio, télévision, presse	7.942,44	0,00	0,00	2.420,00	<b>10.362,44</b>
79 Culte	0,00	0,00	0,00	1.712,39	<b>1.712,39</b>
80>86 Action Sociale	0,00	1.356,18	0,00	25.068,06	<b>26.424,24</b>
87 Santé publique et hygiène	77.752,54	14.265,00	4.231,61	743.895,17	<b>840.144,32</b>
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	2.843,50	<b>2.843,50</b>
<b>Totaux</b>	<b>3.161.057,68</b>	<b>268.079,71</b>	<b>1.441.653,88</b>	<b>7.043.716,36</b>	<b>11.914.507,63</b>

f) Le financement des investissements:

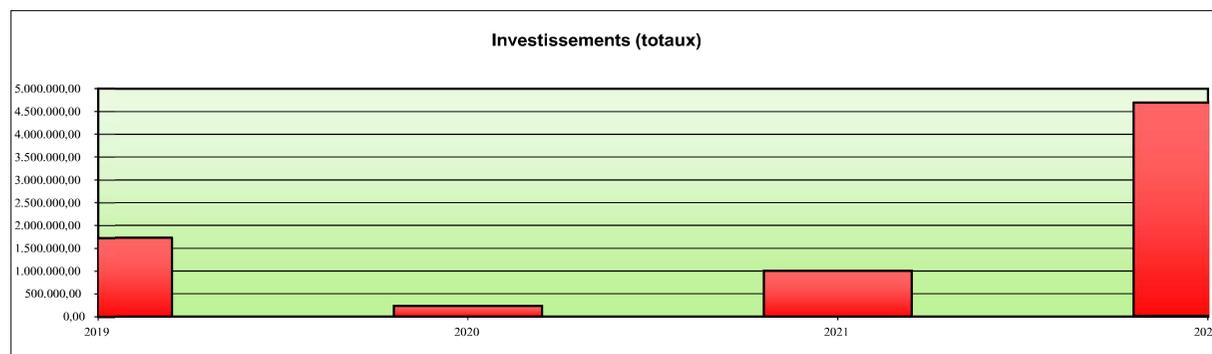
	2019	2020	2021	2022	Totaux
Emprunts	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Subsides	1.004.736,03	41.918,55	66.065,38	4.359.880,28	5.472.600,24
Auto-financement	584.873,44	450.438,31	1.125.568,54	3.335.582,52	5.496.462,81
Recettes hors Boni	5.789.609,47	492.356,86	1.191.633,92	7.695.462,80	15.169.063,05
Taux d'auto-financement:	10,1%	91,5%	94,5%	43,3%	36,2%



les imputations:

Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1 Administration générale	246.856,02	118.992,36	779.553,25	3.775.433,00	<b>4.920.834,63</b>
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 Voiries-communications	1.360.877,40	82.880,09	152.558,43	519.689,80	<b>2.116.005,72</b>
5 Industrie - commerce	0,00	1.058,75	726,00	6.017,23	<b>7.801,98</b>
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	1.922,77	0,00	18.073,69	<b>19.996,46</b>
70>75 Enseignement	31.496,50	14.359,36	62.214,05	29.536,01	<b>137.605,92</b>
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	2.918,52	299.649,45	<b>302.567,97</b>
78 Radio, télévision, presse	7.942,44	0,00	0,00	2.420,00	<b>10.362,44</b>
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
80>86 Action Sociale	0,00	0,00	0,00	25.068,06	<b>25.068,06</b>
87 Santé publique et hygiène	77.752,54	14.265,00	4.231,61	19.525,09	<b>115.774,24</b>
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	2.843,50	<b>2.843,50</b>
<b>Totaux</b>	<b>1.724.924,90</b>	<b>233.478,33</b>	<b>1.002.201,86</b>	<b>4.698.255,83</b>	<b>7.658.860,92</b>

Années	INVESTISSEMENTS	
	Fonctions	Montant total
2019	Budget Initial	4.855.500,00
	Compte (imputations)	1.724.924,90
2020	Budget Initial	3.536.384,00
	Compte (imputations)	233.478,33
2021	Budget Initial	4.577.647,57
	Compte (imputations)	1.002.201,86
2022	Budget Initial	10.791.302,85
	Compte (imputations)	4.698.255,83
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	23.760.834,42
	Compte (imputations)	7.658.860,92



### 3 Compte de résultats- Evolution Cash-Flow et taux de couverture des emprunts

Exercices:	2019	2020	2021	2022	
Charges courantes	10.491.517,81	10.330.639,76	11.381.290,45	12.524.774,09	A
Produits courants	10.759.072,29	10.745.387,84	17.739.280,53	13.309.597,74	B
<b>Résultats courants</b>	<b>267.554,48</b>	<b>414.748,08</b>	<b>6.357.990,08</b>	<b>784.823,65</b>	
Récupération des produits d'emprunts	56.943,59	57.285,02	57.632,62	57.620,55	C
Produits exceptionnels	36.564,62	62.873,31	875.601,26	884.471,79	D
Remboursement des emprunts	1.098.075,72	1.104.325,33	1.144.925,35	1.241.828,34	E
Charges exceptionnelles	54.624,87	9.628,18	25.186,72	2.621.248,93	F
<b>Cash-Flow</b>	<b>1.290.626,36</b>	<b>1.515.033,52</b>	<b>8.295.697,35</b>	<b>232.254,30</b>	B-C+D-A+E-F

Le Cash-flow peut être considéré comme le surplus financier généré par l'activité communale au cours de l'exercice. Le cash-flow permet de calculer le ratio suivant qui donne une idée de la capacité de la commune à rembourser ses emprunts.

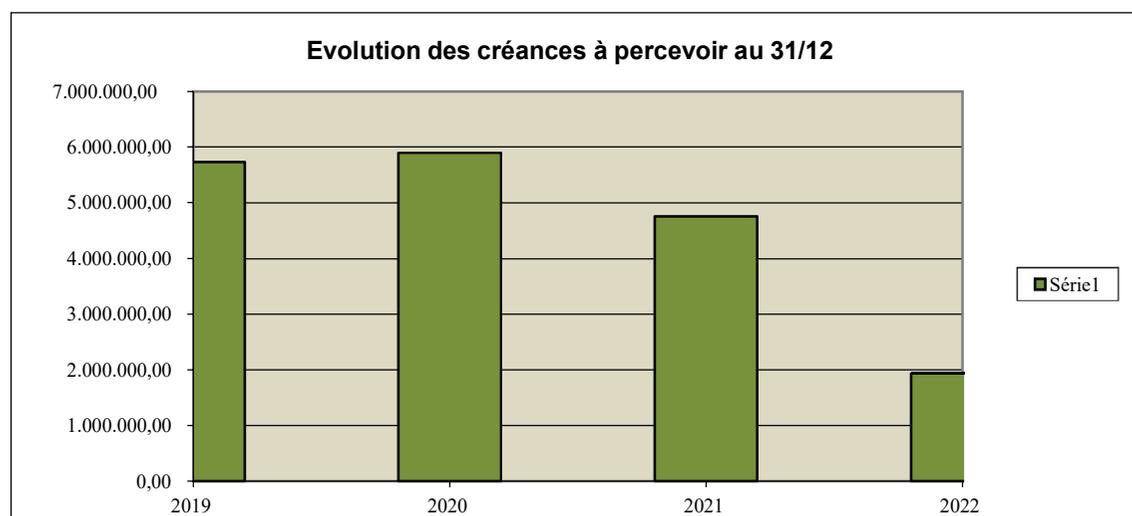
Charges financières (voir "Dettes")	391.489,05	368.992,34	352.361,52	339.913,23	G
<b>Ratio de couverture des emprunts:</b>	<b>1,17</b>	<b>1,33</b>	<b>6,01</b>	<b>0,38</b>	(CF+G)/(E-C+G)

Le ratio de couverture des emprunts par le cash-flow = (Cash-flow + Charges financières) / (Remboursements d'emprunts – Récupérations de remboursements + Charges financières)

Plus ce ratio est supérieur à l'unité plus la commune peut emprunter à l'avenir sans être obligée d'augmenter ses produits ou de diminuer ses charges. Dans ce calcul, les charges financières sont les intérêts des emprunts, et les remboursements leurs amortissements.

## 4- Créances à recouvrer au 31/12:

		2019	2020	2021	2022
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	424.978,56	456.200,83	644.800,44	630.221,80
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	28.582,60	31.565,75	44.566,39	42.230,46
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	0,00	0,00	7.219,64	3.738,23
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	113.947,73	120.081,30	312.462,56	275.901,44
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	382.609,56	476.037,63	1.522.807,51	251.270,19
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00
41302	Subsides d'exploitation	492.016,04	526.983,33	2.073.978,21	657.193,12
41303	Emprunts	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Empunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	5.275,32	4.927,36	70.360,76	4.813,62
416	Débiteurs divers	10.090,26	1.985,34	1.985,34	4.563,03
425	Récupération des emprunts et des prêts	77.483,02	77.916,54	78.357,84	77.880,66
428	Crédits exigibles	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Avances accordées et acomptes 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	0,00	0,00	450,00	450,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>		<b>5.734.983,09</b>	<b>5.895.698,08</b>	<b>4.756.988,69</b>	<b>1.948.262,55</b>



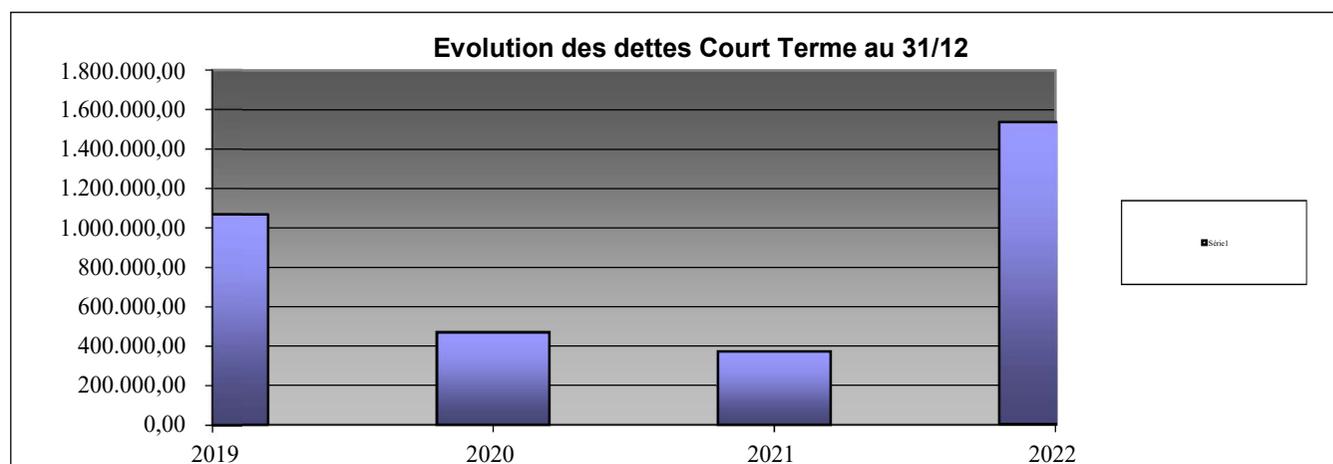
## 5 Etat de l'endettement de la commune

### a) La dette financière

Exercices:	2019	2020	2021	2022
<b>1. Dette part propre</b>				
Encours au 31/12	<b>15.840.825,83</b>	<b>14.847.935,61</b>	<b>13.567.478,07</b>	<b>12.369.887,35</b>
Remboursements	1.041.132,13	1.047.040,31	1.087.292,73	1.184.207,79
Intérêts	391.489,05	368.992,34	352.361,52	339.913,23
Charges totales	1.432.621,18	1.416.032,65	1.439.654,25	1.524.121,02
Durée théorique moy de remboursement	15,22	14,18	12,48	10,45
<b>2. Dette d'assainissement (CRAC)</b>				
Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.a. Part communale</b>				
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0	0	0	0
<b>2.b. Part régionale (CRAC)</b>				
Remboursements Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0	0	0	0
<b>3. Dette Part Etat</b>				
Encours au 31/12	<b>861.927,14</b>	<b>804.294,52</b>	<b>746.308,08</b>	<b>680.998,57</b>
Remboursements	56.943,59	57.285,02	57.632,62	57.620,55
Intérêts	21.459,85	20.203,42	18.875,39	18.401,80
Charges totales	78.403,44	77.488,44	76.508,01	76.022,35
<b>4. Dette pour Tiers</b>				
Encours au 31/12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Dette garantie par la commune</b>				
Encours				
<b>Encours part communale (=1+2.a)</b>	<b>1.432.621,18</b>	<b>1.416.032,65</b>	<b>1.439.654,25</b>	<b>1.524.121,02</b>
<b>Total des intérêts supportés par la commune</b>	<b>391.489,05</b>	<b>368.992,34</b>	<b>352.361,52</b>	<b>339.913,23</b>

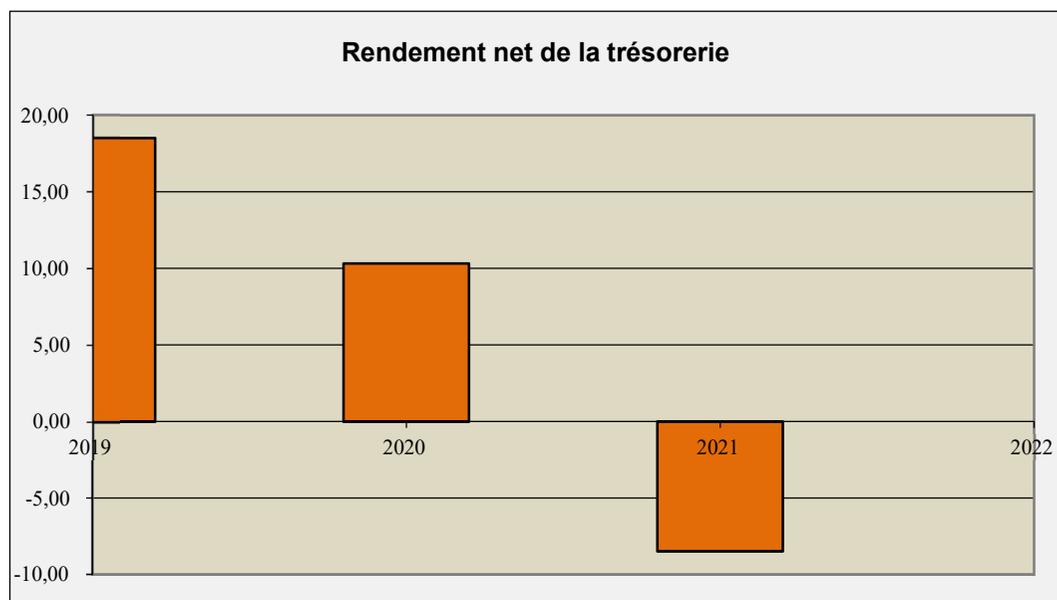
b) La dette à court terme: (fournisseurs, tiers , ...)

Exercices:	2019	2020	2021	2022
44000 Fournisseurs	915.273,35	372.708,16	225.401,32	1.412.931,91
45100 TVA sur services assujettis à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
45110 TVA à payer après perception des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
45200 Impôts et taxes à payer	0,00	0,00	0,00	49,63
45300 Précompte professionnel sur rémunérations	49.122,79	51.569,38	48.747,53	96.818,62
45310 Précompte mobilier retenu	0,00	0,00	0,00	0,00
45400 Cotisation O.N.S.S.A.P.L. et autres organismes	-12.885,38	-15.302,79	-2.763,44	-62.274,33
45452 Cotisations pour la pension des mandataires	0,00	0,00	0,00	0,00
45453 Cotisations à la caisse communale de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00
45500 Indemnités et salaires nets à payer	-34.227,31	-32.054,79	-54.225,22	-85.445,69
45820 Autres retenues sur les traitements	1.839,77	-439,57	0,00	908,57
46401 Avances et acomptes reçus de crédeurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00
46402 Garanties et cautionnements reçus de crédeurs	20.274,82	25.469,50	30.759,96	74.290,91
46501 Prêts octroyés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
46502 Subsidés octroyés à payer	129.180,05	67.120,25	124.504,42	99.844,14
46503 compte annulé	0,00	0,00	0,00	0,00
46601 Crédeurs divers	278,08	900,52	0,00	1.488,27
46701 Participations à payer	0,00	0,00	0,00	0,00
48100 Opérations diverses pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
48400 Récupération pour une autre commune	0,00	0,00	0,00	0,00
48500 Dons, legs et fondations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>1.068.856,17</b>	<b>469.970,66</b>	<b>372.424,57</b>	<b>1.538.612,03</b>



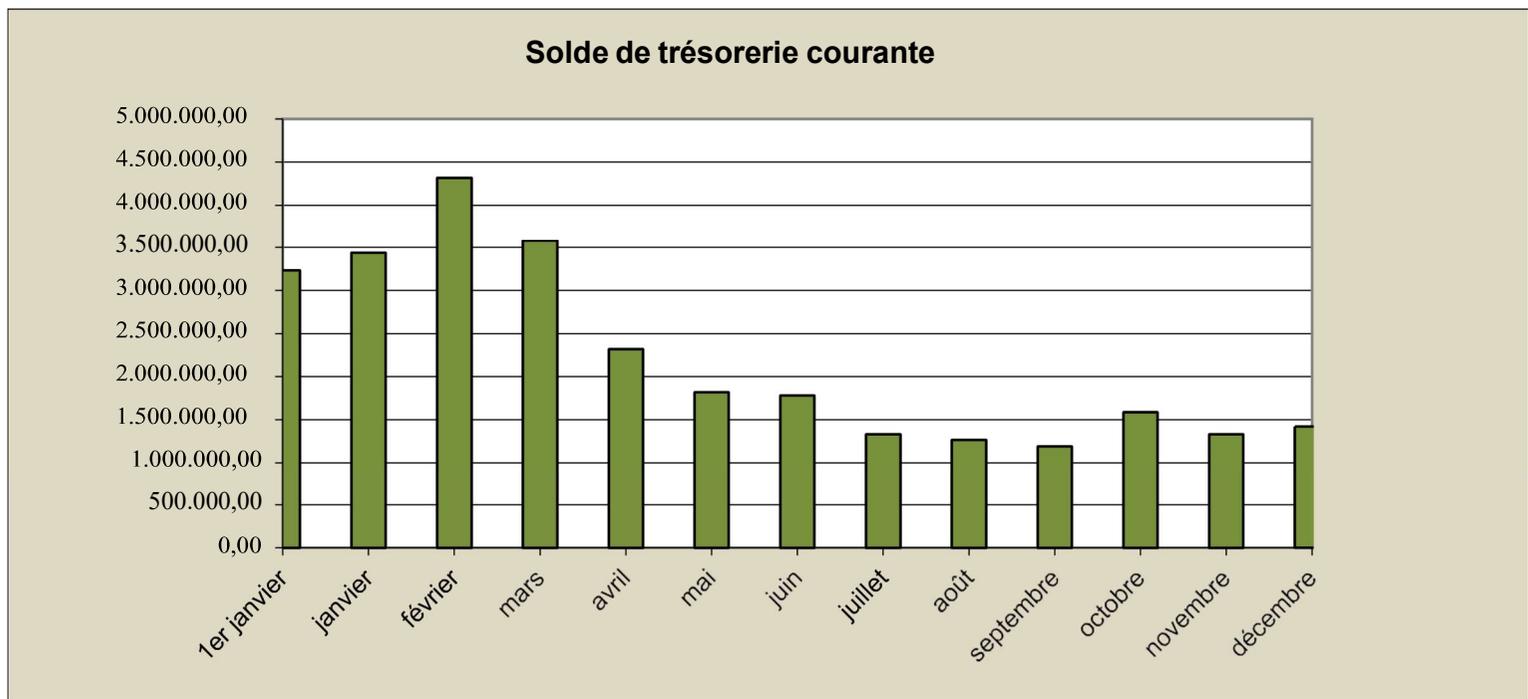
## 6 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2019	2020	2021	2022
Trésorerie courante	2.469.943,89	1.872.625,98	3.334.131,06	1.422.581,39
Trésorerie des emprunts	-1.600.000,00	-3.122.509,35	3.427.490,65	4.027.490,65
Crédit de trésorerie court terme				
<b>Totaux:</b>	869.943,89	-1.249.883,37	6.761.621,71	5.450.072,04
Intérêts et produits (total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	0,00	17,97	0,00
Intérêts créditeurs	0,00	10,32	9,49	0,00
Produits des placements	18,51	0,00	0,00	0,00
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendement net de la trésorerie</b>	<b>18,51</b>	<b>10,32</b>	<b>-8,48</b>	<b>0,00</b>

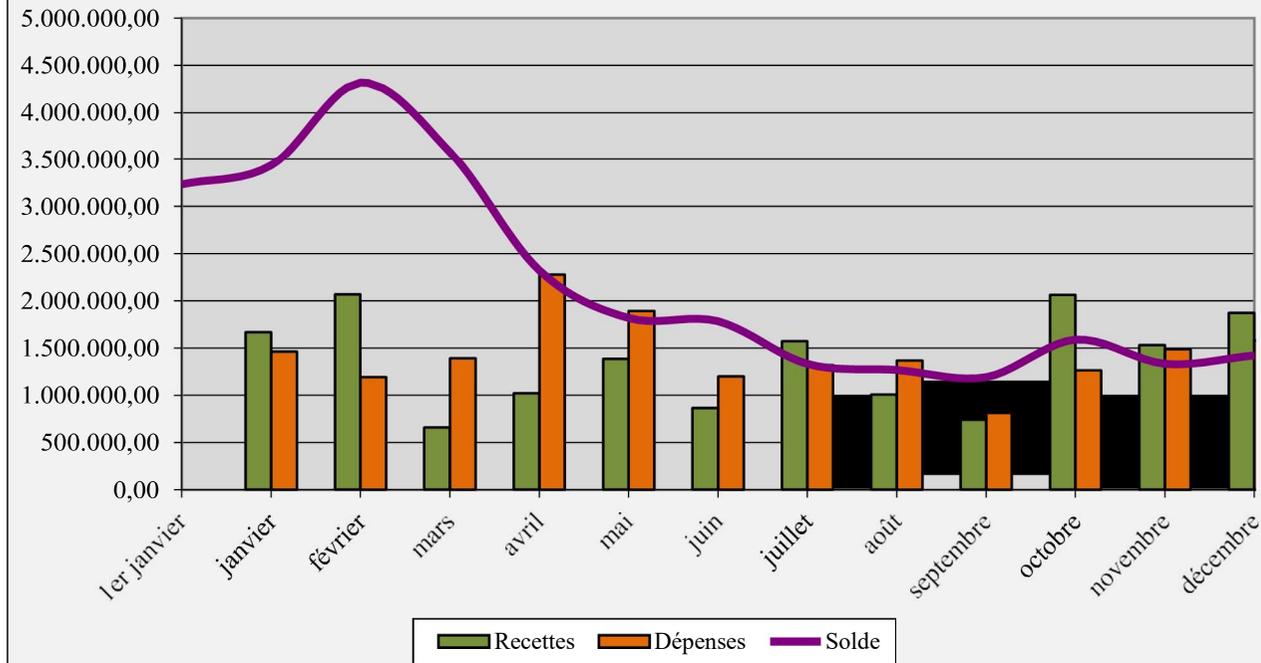


a) Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)				
	Solde	Recettes	Dépenses	Transferts
1er janvier	3.234.131,06			
janvier	3.436.759,27	1.666.721,43	1.463.503,57	-589,65
février	4.318.424,43	2.066.717,15	1.192.290,85	7.238,86
mars	3.580.079,33	658.969,60	1.391.745,09	-5.569,61
avril	2.322.199,46	1.019.206,29	2.276.006,56	-1.079,60
mai	1.817.916,94	1.386.486,45	1.890.768,97	0,00
juin	1.783.658,33	865.682,94	1.199.941,55	300.000,00
juillet	1.331.819,34	1.570.527,57	1.322.366,56	-700.000,00
août	1.267.687,94	1.005.258,84	1.369.578,65	300.188,41
septembre	1.192.667,15	739.776,89	815.035,72	238,04
octobre	1.588.750,19	2.060.239,72	1.264.176,23	-399.980,45
novembre	1.333.618,52	1.531.677,93	1.486.650,25	-300.159,35
décembre	1.422.581,39	1.871.746,67	1.582.293,87	-200.489,93
Volume annuel:		16.443.011,48	17.254.357,87	-1.000.203,28



### Trésorerie et Volume d'échanges



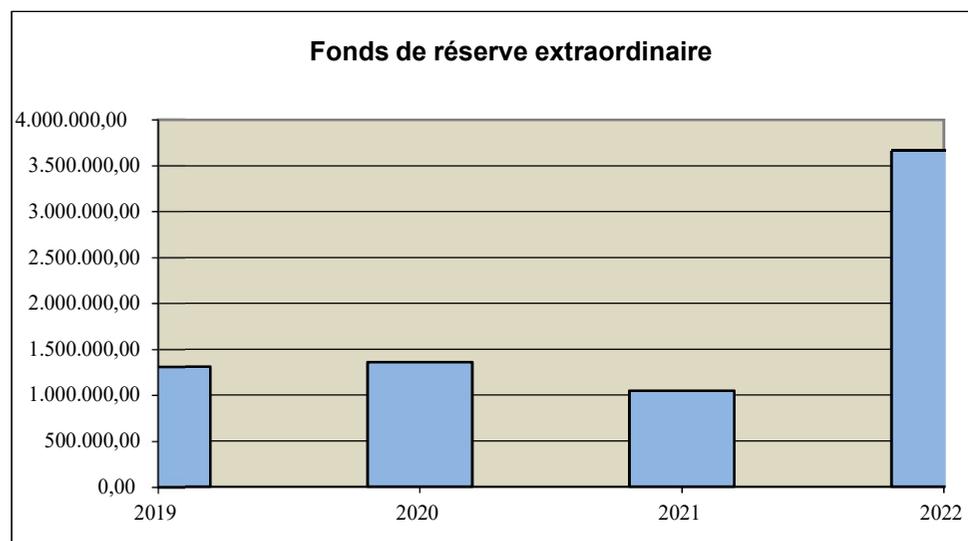
	Solde
1er janvier	3.234.131
janvier	3.436.759
février	4.318.424
mars	3.580.079
avril	2.322.199
mai	1.817.917
juin	1.783.658
juillet	1.331.819
août	1.267.688
septembre	1.192.667
octobre	1.588.750
novembre	1.333.619
décembre	1.422.581

## 7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	1.003.780,38	0,00	0,00	1.003.780,38
2020	1.003.780,38	0,00	0,00	1.003.780,38
2021	1.003.780,38	0,00	0,00	1.003.780,38
2022	1.003.780,38	0,00	0,00	1.003.780,38

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	807.614,57	1.077.790,86	577.507,04	1.307.898,39
2020	1.307.898,39	502.576,71	450.438,31	1.360.036,79
2021	1.360.036,79	0,00	315.660,50	1.044.376,29
2022	1.044.376,29	5.804.443,15	3.184.752,53	3.664.066,91

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2022	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00



## 8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

				Mutations en +	Mutations en -	Réévaluations	Amortissements
		2021	2022	Acquisitions et investissements	Ventes		
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>211.209,68</b>	<b>269.825,74</b>	102.980,24	0,00	0,00	44.364,18
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	<b>22/26</b>	<b>34.718.646,59</b>	<b>38.954.858,62</b>	<b>4.994.402,03</b>	<b>135.009,12</b>	<b>1.013.372,24</b>	<b>1.636.553,12</b>
Patrimoine immobilier		30.594.721,83	32.217.012,02	2.176.415,91	135.009,12	1.013.372,24	1.432.488,84
A. Terres et terrains non bâtis .....	220	4.766.085,79	5.076.741,87	320.399,20	0,00	2.699,74	12.442,86
B. Constructions et leurs terrains .....	221	14.999.953,25	16.468.812,73	1.245.517,96	129.271,07	1.006.358,18	653.745,59
C. Voiries .....	223	10.759.215,59	10.307.006,71	308.486,68	5.738,05	4.278,77	759.236,28
D. Ouvrages d'art .....	224	9.705,04	9.718,60	0,00	0,00	13,56	0,00
E. Cours et plans d'eau .....	226	59.762,16	354.732,11	302.012,07	0,00	21,99	7.064,11
Patrimoine mobilier		497.637,90	629.632,92	336.059,30	0,00	0,00	204.064,28
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière.....	230/3	495.233,29	627.228,31	336.059,30	0,00	0,00	204.064,28
G. Patrimoine artistique et mobilier divers .....	234	2.404,61	2.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations		3.626.286,86	6.108.213,68	2.481.926,82	0,00	0,00	0,00
H. Immobilisations en cours d'exécution .....	24	3.626.286,86	6.108.213,68	2.481.926,82	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphythéoses et superficies .....	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement .....	262/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Subsidés d'investissements accordés</b>	<b>25</b>	<b>209.409,18</b>	<b>220.824,68</b>	<b>-47.062,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.478,20</b>
A. Aux entreprises privées .....	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes .....	252	20.001,70	66.783,25	50.000,00	0,00	0,00	3.218,45
C. A l'Autorité supérieure .....	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics .....	256	189.407,48	154.041,43	-97.062,70	0,00	0,00	-61.696,65
<b>IV. Promesses de subsides et prêts accordés</b>	<b>27</b>	<b>873.774,38</b>	<b>4.921.442,56</b>	<b>4.047.668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Promesse de subsides à recevoir.....	270/4	873.774,38	4.921.442,56	4.047.668,18	0,00	0,00	0,00
B. Prêts accordés .....	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Autres actifs financiers</b>	<b>28</b>	<b>4.565.481,36</b>	<b>4.603.635,75</b>	<b>38.154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Participations et titres à revenus fixes .....	282/5	4.565.481,36	4.603.635,75	38.154,39	0,00	0,00	0,00
B. Cautionnements versés à plus d'un an .....	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>		<b>40.578.521,19</b>	<b>48.970.587,35</b>	<b>9.136.142,14</b>	<b>135.009,12</b>	<b>1.013.372,24</b>	<b>1.622.439,10</b>
Variation:			<b>8.392.066,16</b>	8.392.066,16	<i>&lt;total des mutations, réévaluations et amortissements</i>		

## EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- pour les terrains, sur base du rendement du centime additionnel. Celui-ci est de  pour l'exercice en cours contre  pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

C.Ad. Ex. N - C.Ad. Ex N-1/

C.Ad. Ex N-1

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de  pour l'exercice en cours contre  pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1

ABEX Ex N-1

Si il a été fait exception aux règles légales , veuillez en détailler la raison ci-après:

## 9- Droits et engagements hors bilan

### DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Un des principes de base de la comptabilité générale est son caractère complet.

Ce principe implique que la commune mentionne dans son annexe les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan parce que liés à des opérations ne donnant pas naissance à des actifs ou à des passifs.

\*- Garanties constituées par des tiers au profit de la commune:

Tiers garant	Objet de la garantie	2021	2022

\*- Garanties constituées par la commune au profit de tiers:

Tiers garanti	Objet de la garantie	2021	2022

\*- Obligations en cas d'acquisition ou de cession d'actifs immobilisés:

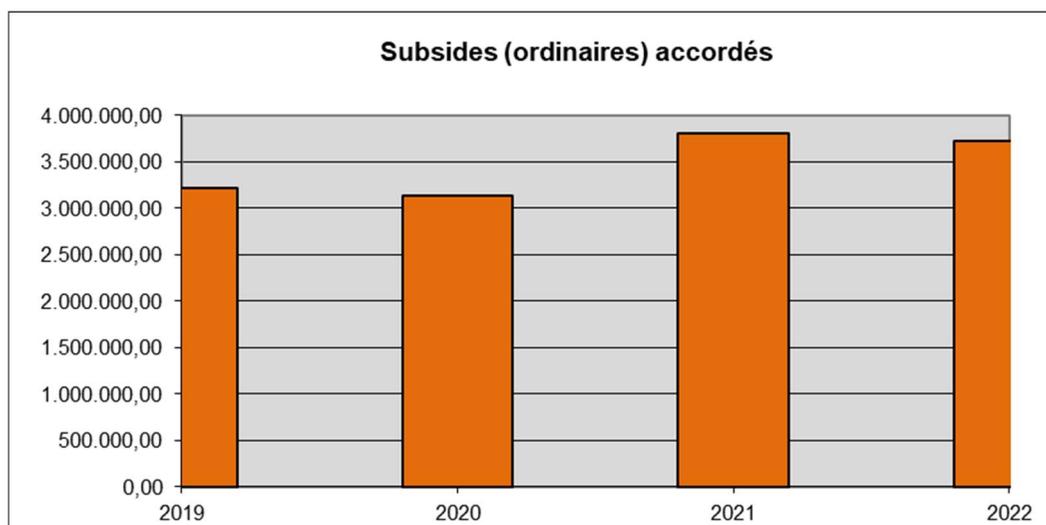
Créancier	Cause de l'obligation	2021	2022

\*- Droits sur des biens appartenant à des tiers et détenus par la commune:

Débiteur	Origine du droit	2021	2022

## 10- Récapitulatif des tiers subsidiés

		Montants des subsides accordés			
C.généraux:	Catégories de tiers	2019	2020	2021	2022
63110	Subventions d'exploitation aux entreprises en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subventions directes d'exploitation aux entreprises	11.815,65	23.665,65	182.265,09	293.747,98
63122	Subventions indirectes d'exploitation aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	Primes et subventions directes aux ménages	7.320,23	8.610,51	6.126,59	5.369,89
63212	Primes et subventions indirectes versées aux ménages	298.343,81	291.034,93	507.871,03	341.897,01
63411	Subventions à l'Etat pour frais fonct.de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63412	Contr.fr.de fonct.et rémunérations supportées par l'Etat	23.761,03	25.308,57	32.772,24	29.354,10
63611	Contributions dans rémunération et pension de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63613	Contributions aux charges financières des pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00
63617	Contributions aux frais fonct.des autres pouvoirs publics	2.872.578,50	2.778.649,68	3.073.725,22	3.045.818,67
63618	Contributions dans le déficit des hopitaux publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>3.213.819,22</b>	<b>3.127.269,34</b>	<b>3.802.760,17</b>	<b>3.716.187,65</b>



Organismes et tiers ayant bénéficié d'un subside ou transfert de plus de :		10.000 €
Noms:	Compte Particulier	Montants octroyés au 31/12
ZONE DE POLICE VESDRE	002101039	996.680,29
CPAS Pepinster	002100624	990.150,00
INTRADEL	002149848	402.330,20
Zone incendie - Vesdre - Hoëgn	002102819	401.753,92
SUEZ R&R BE WALLONIE-Veolia nouveau nom au C	002101068	238.369,92
RCA .	002102721	162.618,30
Toussaint terrassement	002104373	51.813,01
FLOREAL CLUB	002101114	29.651,00
SPF INTERIEUR S.G.S.CARTES	002100549	29.354,10
Les Douceurs de Rose	002104666	26.250,00
Optique ch. Xhaflaire	002104127	25.000,00
Proxi Lunch Monsieur Legros	002104565	25.000,00
LELEUX (PEP PHARMA)	002104470	25.000,00
Van Lauwe Café Le Heuse	002104438	25.000,00
COUNOTTE ROBERT CARROSSERIE	002104436	25.000,00
VEDIA	002101118	23.202,50
LUCKINOX SPRL MOREAU Luc	002103217	20.927,45
VITRERIE BELFLAMME CHRISTIAN	002104517	18.601,97
Mertens Laboratoire dentaire Mertens	002104440	18.467,18
Subsides perçus à déterminer	002101998	16.133,88
DE ZANET Nadir	002102437	13.449,90
SPI	002149845	12.414,96
VoG RCYCL	002102735	11.345,47

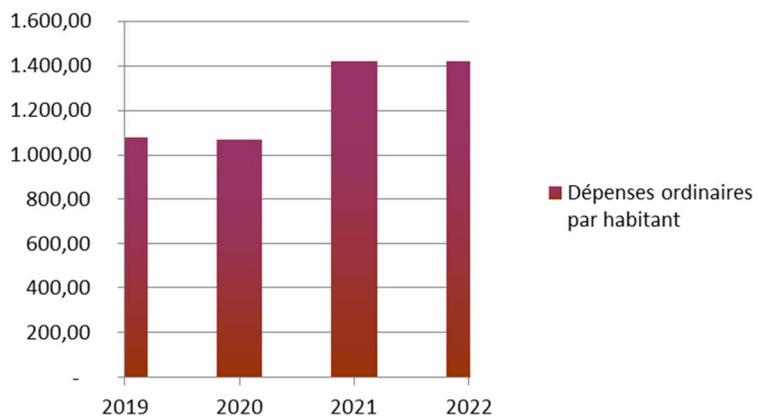
Liste des fournisseurs dont le total des commandes a atteint au moins:		10.000 € au 31/12				
Noms:		Total des commandes	(totalisation sur base des comptes particuliers)			
DELO CONCEPT	T0534784061	1.050.726,88				
MESTERS	000001066	549.513,49				
TEGEC	T0464301485	362.012,07				
THONNARD France	000002117	301.025,96				
BAGUETTE MARCEL	T417095743	293.943,08				
PIETERAERENS   BERGER   BER	000002133	272.241,86				
DECHAMBRE - GRAU	000002126	253.786,42				
OEUVRES DU DOYENNE DE SPA	T0406618852	242.993,52				
TOTAL (lampiris)	T0859655570	236.145,16				
EDF LUMINUS	T0206621282	180.911,38				
ELECTRABEL (Engie)	T0403170701	176.013,85				
DEGIL	T0860524810	145.426,80				
KLINKENBERG François	000002136	140.972,98				
DANIELI Gaetano	000002131	108.039,62				
DELVEAUX Maurice	000002130	102.708,81				
GUSTIN David	000002129	100.915,37				
VAN ESTER SARL COMPTOIR DU	000002127	92.421,28				
PINET Jean Pierre	000002128	91.371,05				
DUBOIS Armand Adresse à comp	000002135	91.136,35				
SYNERGIE ARCHITECTURE	T0833818631	89.566,30				
ETS J. MAES ZONEN SA	000002137	88.619,34				
ETS FELIX SPIRLET	T0415980243	87.527,55				
ETHIAS ASSURANCE	T0404484654	82.912,04				
PROXIMUS	T202239951	78.519,28				
bastin becker architecture	T0894994155	77.262,60				
BRASSEUR - HALLEUX Paul	000002132	72.879,92				
DOUIN+	T0455520809	69.476,35				
TOTAL BELGIUM	T403063902	56.798,05				
RENEWI	T0429366144	49.906,45				
Algeco Belguim	T0403419634	46.194,43				
GALTIER EXPERTISES	T0428313594	45.391,86				
CIVADIS	T0861023666	42.723,61				
EDF LUMINUS	T0471811661	41.716,82				
BPOST	T0214596464	38.531,00				
COMFORT ENERGY	T0458280458	33.323,36				
ESI INFORMATIQUE	T431066713	32.011,00				
PH ALBERT-VANESSE	T417053280	31.506,56				
AXA ROYALE BELGE	T404483367	28.796,50				
MINISTERE DES FINANCES	000000358	26.635,39				
RENAULT VERVIERS EMOCAR	T0416795538	24.708,69				
TYCHON frères	T0417864122	24.221,66				
Garage Suzuki Kohl	T0871253010	23.759,35				
Royen	T0778655721	20.005,64				
FALLEM SPRL	T0829137489	18.629,35				
FRANCIS SCHMITZ Bureau d'étud	T0431391563	17.828,47				
SPF AE SEGS ACTIVITES CONSU	000001079	17.467,00				
Liantis	T0409862018	17.404,21				
TRIAXE	T0890460295	17.000,84				
IBZ Prélèvement E-ID	000000992	16.576,90				
NELLES FRERES	T434648486	16.297,50				
DOCEO	T0525986260	16.231,50				
ENTREPRISES DI MATTEO & F	T0890856215	15.804,69				
VIROUX	T435333327	15.640,52				
GPIEM'S SPRL	T0685980337	15.300,45				
URBAN DESIGN SRL	T0745420551	14.638,60				
BODET	T429365847	14.600,89				
PONCELET SIGNALISATION	T402355010	14.453,04				
GESPLAN Bureau d'étude	T0428179180	13.928,86				
LYRECO	T0406469194	12.942,62				
DENIS François (Notaire)	T0647803315	12.776,60				
SWDE	T230132005	12.686,67				
LA LUMIERE	T402345211	12.599,51				
JAMBES MACHINES	T0460893916	12.408,11				
DEPAIRON ETS RENE	T406245403	12.230,34				
SPF MOBILITE ET TRANSPOR	000001227	12.156,00				
ICEDD	T0407573214	11.616,00				
Big Mat BATIDAL SA	T416683591	10.656,35				
Keolis Autobus Liegeois	T0403933536	10.584,57				
CECD - DROITS DE CHANCELI	000001078	10.180,00				
DELPORTE MATERIAUX	T468644612	10.070,68				

## 12: Indicateurs et ratios

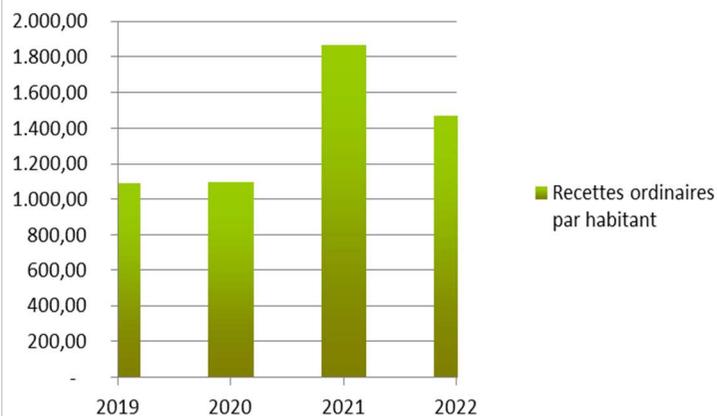
Evolution du chiffre de la population:		9695	9.634	9282	9276
<b>Ratios budgétaires:</b>		2019	2020	2021	2022
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	Résultat	11,99	30,18	450,99	46,89
	budgétaire global par habitant	195,67	187,55	685,16	36,66
<b>Ratios sur recettes</b>		<b>Recettes budgétaires</b>			
Recettes ordinaires par habitant		1.091,29	1.098,02	1.869,37	1.468,59
Recettes de prestation par habitant		70,74	65,80	91,12	123,11
Recettes de transfert par habitant		1.001,30	1.032,21	1.778,24	1.334,83
Recettes de dette par habitant		19,25	0,01	0,01	10,65
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant		208,10	217,66	229,24	308,70
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant	Return	298,81	290,26	259,32	289,98
fiscal des taxes communales / habitant	Return fiscal	65,27	68,78	82,75	66,25
annuel total par habitant:		572,17	576,70	571,31	664,93
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)		54 %	54 %	31 %	46 %

Ratios budgétaires par habitant				
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
<b>Ratios budgétaires:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	11,99	30,18	450,99	46,89
Résultat budgétaire global (cumulé)par habitant	195,67	187,55	685,16	36,66
<b>Ratios sur recettes</b>	<b>Recettes budgétaires</b>			
Recettes ordinaires par habitant	1.091,29	1.098,02	1.869,37	1.468,59
Recettes de prestation par habitant	70,74	65,80	91,12	123,11
Recettes de transfert par habitant	1.001,30	1.032,21	1.778,24	1.334,83
Recettes de dette par habitant	19,25	0,01	0,01	10,65
<b>Ratios sur dépenses</b>	<b>Dépenses budgétaires</b>			
Dépenses ordinaires par habitant	1.079,29	1.067,83	1.418,38	1.421,70
Dépenses de transfert par habitant	331,13	329,65	406,58	519,48
Dépenses de fonctionnement par habitant	142,18	138,14	159,76	212,35
Dépenses de personnel par habitant (coût net)	396,57	389,84	415,79	517,37
Dépenses de dette par habitant	155,86	155,03	163,35	172,50

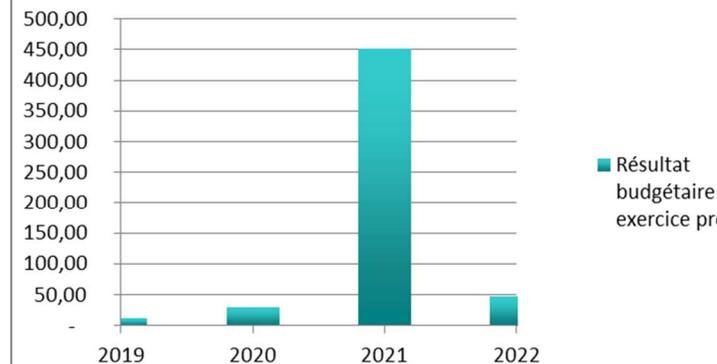
**Dépenses ordinaires par habitant**



**Recettes ordinaires par habitant**

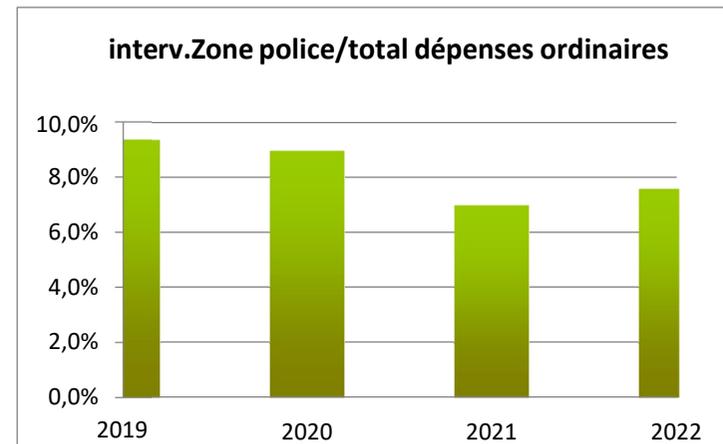
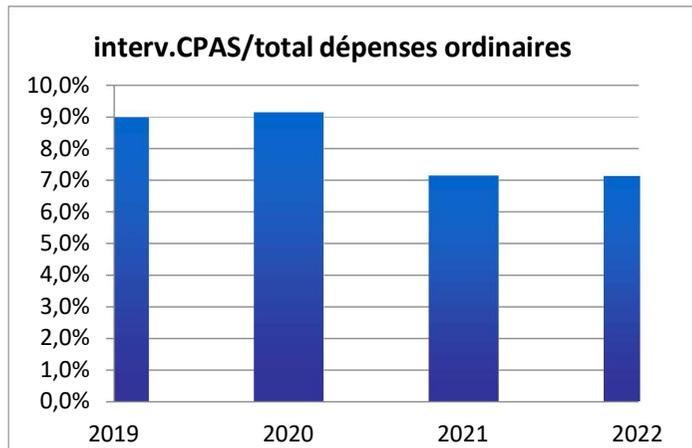


**Résultat budgétaire exercice propre par habitant**

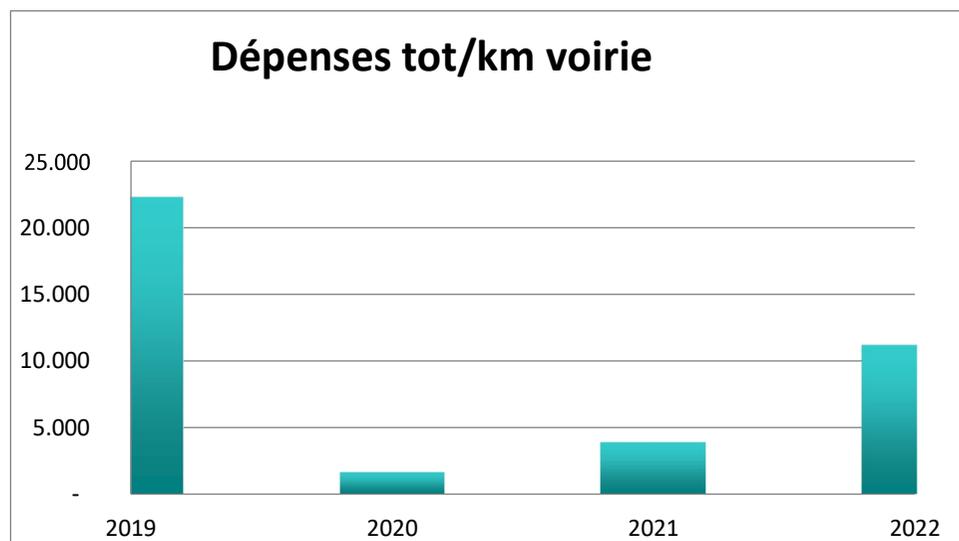


## Ratios budgétaires - les principaux transferts

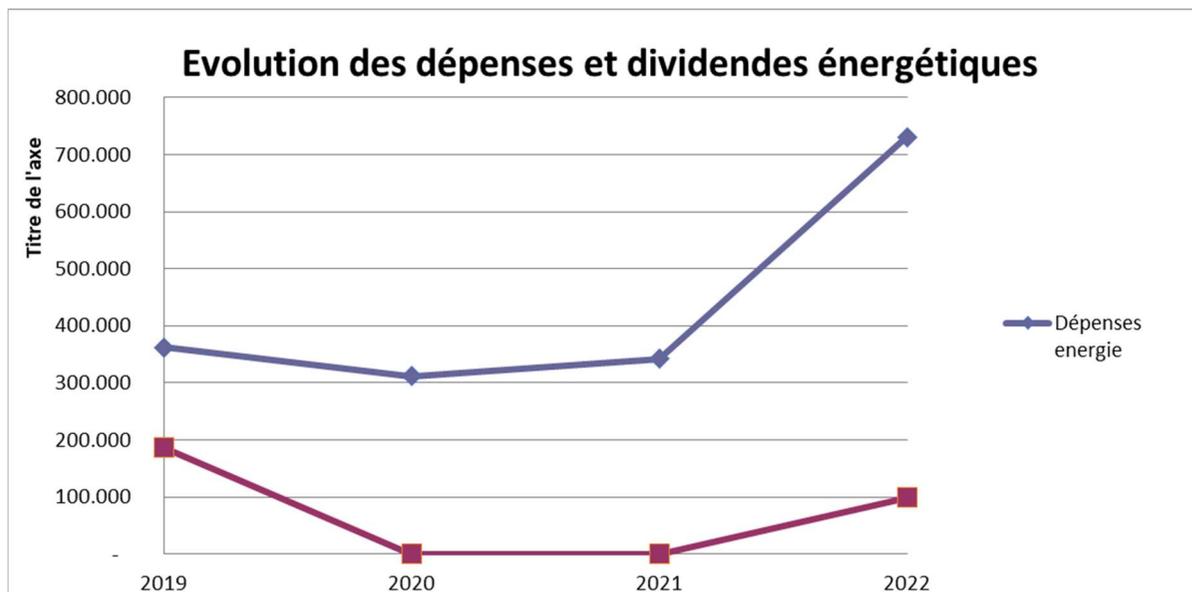
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
<b>Ratios budgétaires:</b>	2019	2020	2021	2022
<b>Intervention en faveur du CPAS</b>	940.000	940.000	940.000	940.000
Evolution en eur/hab.	97	98	101	101
Part des dépenses ordinaires (ex.propres) en %:	9,0%	9,1%	7,1%	7,1%
<b>Intervention en faveur de la zone de police</b>	977.788	918.674	916.037	996.680
Evolution en eur/hab.	101	95	99	107
Part des dépenses ordinaires (ex.propres) en %:	9,3%	8,9%	7,0%	7,6%



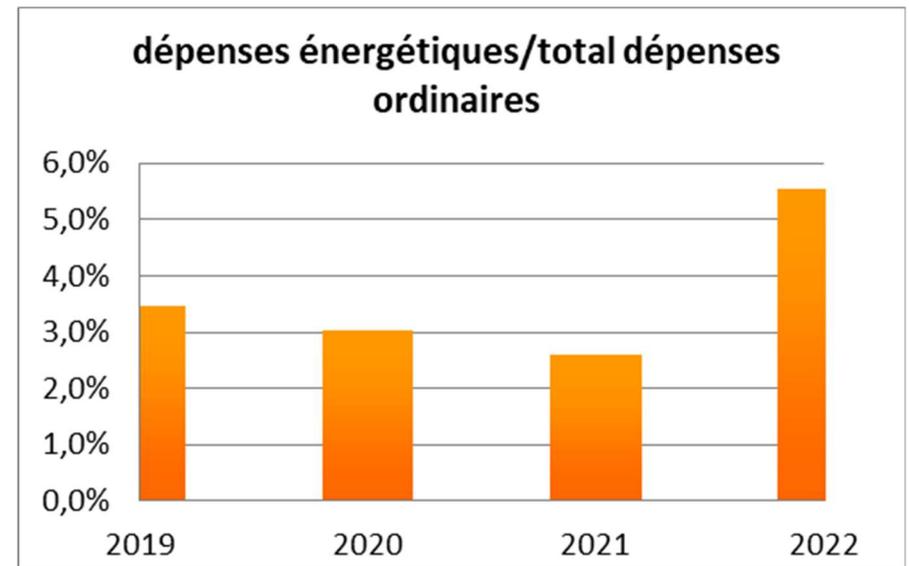
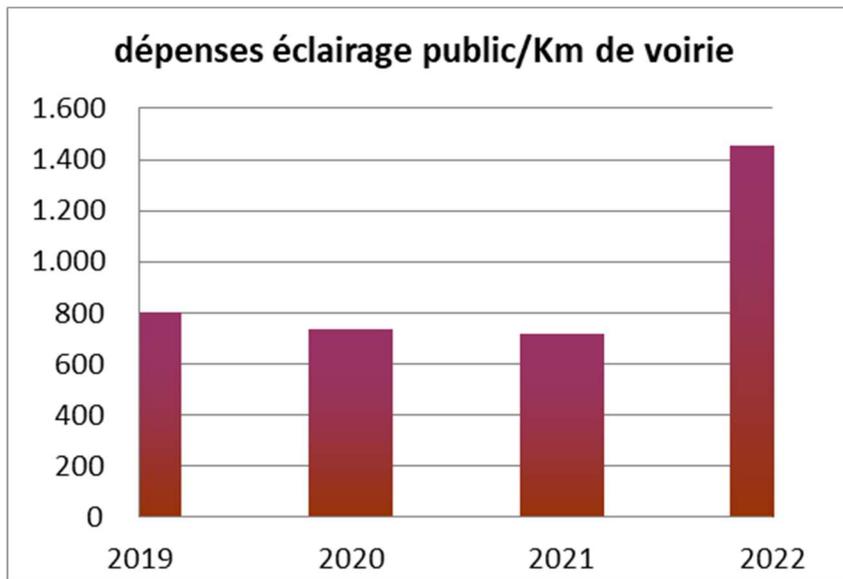
	Ratios budgétaires - les dépenses de voirie			
kilométrage de voirie:	127	127	127	127
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
Evolution de la densité de population (hab/km2):	391	389	374	374
Exercices	2019	2020	2021	2022
Depenses ordinaires d'entretien et fournitures voirie:	82.211	100.021	133.711	103.528
Depenses extraordinaires de voirie:	2.746.598	106.348	358.958	1.313.105
Dépenses totales (ord et extraordinaire)	<b>2.828.810</b>	<b>206.368</b>	<b>492.669</b>	<b>1.416.633</b>
<b>Ratios:</b>				
<b>Dépenses totales par km de voirie</b>	<b>22.274</b>	<b>1.625</b>	<b>3.879</b>	<b>11.155</b>
Part des dépenses ord. de voirie/tot.dép.fonctionnement	<b>6,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>9,0%</b>	<b>5,3%</b>



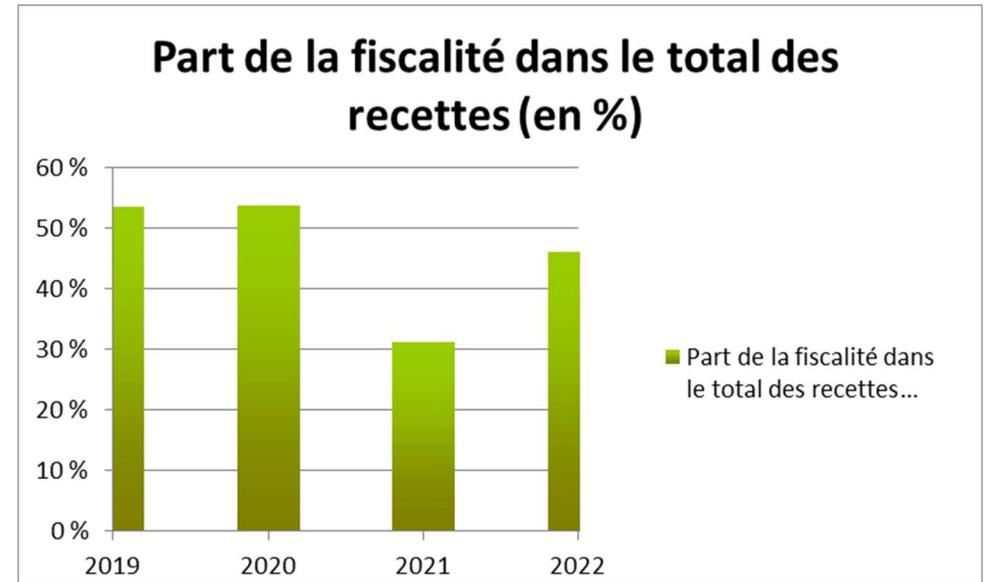
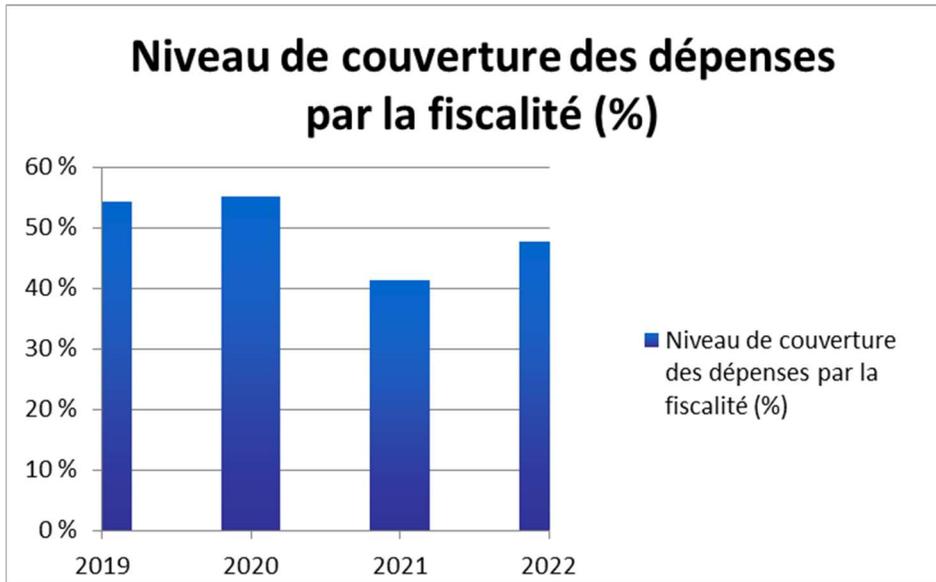
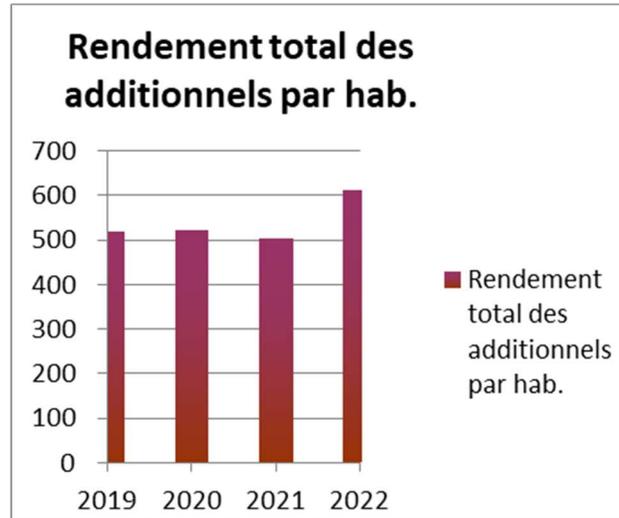
Ratios budgétaires - Exposition aux dépenses énergétiques				
Kms de voirie	127	127	127	127
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
<b>Ratios budgétaires:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dépenses ordinaires de l'exercice propre:	10.463.764	10.287.481	13.165.432	13.187.681
<b>Dépenses à caractère énergétique:</b>				
Carburant	43.743	31.863	47.363	64.021
Chauffage, électricité	216.378	186.438	204.298	482.337
Eclairage public	101.785	93.248	90.807	184.577
Totaux:	<b>361.906</b>	<b>311.549</b>	<b>342.468</b>	<b>730.935</b>
Part dépenses énergétiques/total dépenses ordinaires	<b>3,5%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,6%</b>	<b>5,5%</b>
Eclairage public Dépenses en eur/km de voirie:	801	734	715	1.453
	A pondérer>	evolution prix kw et gaz		
<b>Recettes:</b>				
Dividendes Intercommunale Énergétique	186.642	50	50	98.807
Marge Dividendes - Dépenses énergétiques:	- 175.264	- 311.499	- 342.418	- 632.128



Impact budgétaire de **1** % sur base 2022  
de hausse des coûts énergétiques: **7.309** €

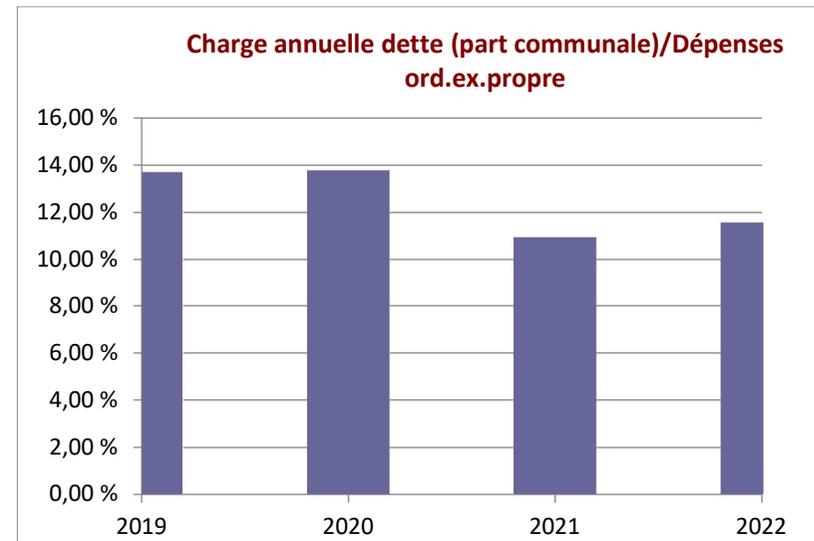
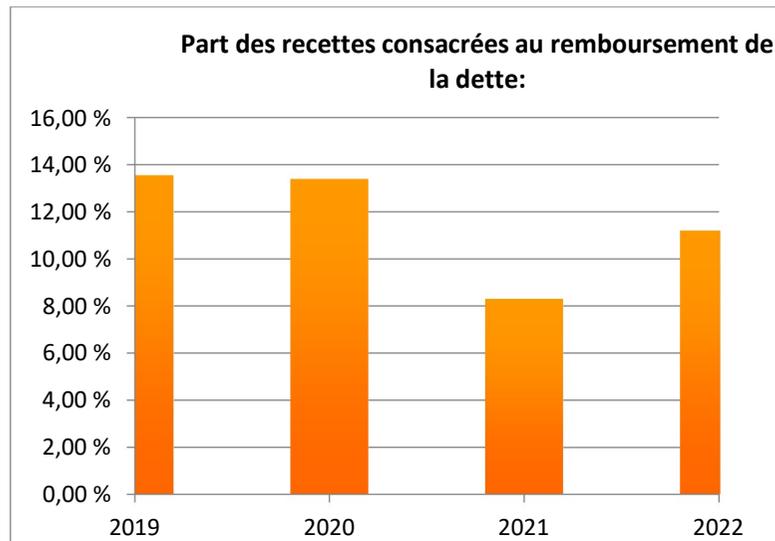


	Ratios relatifs à la fiscalité			
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
	2019	2020	2021	2022
<b>Evolution du taux additionnel précompte immobilier</b>	2600	2600	2600	2600
<b>Evolution additionnel à l' I.P.P.</b>	8,50	8,50	8,50	8,50
<b>Recettes fiscales constatées:</b>				
Les additionnels				
Précompte immobilier	2.017.492	2.096.956	2.127.849	2.863.479
IPP	2.896.969	2.796.383	2.406.989	2.689.848
Taxes automobiles	125.474	124.984	126.709	125.541
Autres taxes additionnelles	-	-	-	-
Total	5.039.935	5.018.323	4.661.547	5.678.869
Taxes locales	632.755	662.636	768.044	614.532
Totales des recettes fiscales de la commune:	5.672.689	5.680.959	5.429.591	6.293.401
Les recettes totales de l'exercice propre	10.580.032	10.578.281	17.351.485	13.622.662
Les dépenses totales de l'exercice propre	10.463.764	10.287.481	13.165.432	13.187.681
Rendements par habitant				
Précompte immobilier	208	218	229	309
IPP	299	290	259	290
Taxes automobiles	13	13	14	14
Autres taxes additionnelles	0	0	0	0
Rendement total des additionnels par hab.	<b>520</b>	<b>521</b>	<b>502</b>	<b>612</b>
Part de la fiscalité dans le total des recettes (en %)	<b>54 %</b>	<b>54 %</b>	<b>31 %</b>	<b>46 %</b>
Niveau de couverture des dépenses par la fiscalité (%)	<b>54 %</b>	<b>55 %</b>	<b>41 %</b>	<b>48 %</b>



## Ratios relatifs à la dette

Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
<b>Exercices:</b>	2019	2020	2021	2022
Encours de la dette (part communale)	15.840.826	14.847.936	13.567.478	12.369.887
Charge annuelle dette (part communale)	1.432.621	1.416.033	1.439.654	1.524.121
Encours / recettes annuelles ordinaires (DC):	<b>1,21</b>	<b>1,17</b>	<b>0,69</b>	<b>0,60</b>
Excédent budgétaire/encours de la dette	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,12</b>
Charge annuelle dette (part communale)/Dépenses ord.ex.propre	<b>13,69 %</b>	<b>13,76 %</b>	<b>10,94 %</b>	<b>11,56 %</b>
Part des recettes consacrées au remboursement de la dette:	<b>13,54 %</b>	<b>13,39 %</b>	<b>8,30 %</b>	<b>11,19 %</b>
Part des intérêts dans le remboursement de la dette:	<b>37,60 %</b>	<b>35,24 %</b>	<b>32,41 %</b>	<b>28,70 %</b>



	Ratios relatifs aux investissements			
Evolution du chiffre de la population:	9695	9634	9282	9276
<b>Exercices:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Investissements en euro par habitant			
1 Administration générale	31	13	105	478
3 Sécurité	-	-	-	-
4 Voiries-communications	283	11	39	142
5 Industrie - commerce	-	0	0	1
6 Sylviculture- Agriculture	-	0	1	4
70>75 Enseignement	3	1	9	5
76>77 Culture et sports	-	-	0	46
78 Radio, télévision, presse	1	-	-	0
79 Culte	-	-	-	0
80>86 Action Sociale	-	0	-	3
87 Santé publique et hygiène	8	1	0	80
90>92 Logement	-	-	-	-
93 Aménagement du territoire	-	-	-	0
<b>Total des investissements en euro par habitant:</b>	<b>326</b>	<b>28</b>	<b>155</b>	<b>759</b>
<b>En cours de la dette d'invest. en euro par habitant:</b>	<b>1.634</b>	<b>1.541</b>	<b>1.462</b>	<b>1.334</b>
Part des investissements financés par emprunt	132,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Part des investissements financés par subsides	31,8%	15,6%	4,6%	61,9%
Part des investissements autofinancés	-64,7%	84,4%	95,4%	38,1%

