

# Compte budgétaire

Année : 2008

Commune de Thimister-Clermont

Le Secrétaire  
Lucien Baguette

Le Bourgmestre  
Didier d'Oultremont

## Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95101.2008	Boni du service ordinaire		918.150,06	1.020.229,46	0,00	1.020.229,46
72203/46302.2007	Subsides manuels scolaires subsidiés	73403	55,26	55,26	0,00	55,26
<b>Total :</b>			<b>918.205,32</b>	<b>1.020.284,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.284,72</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2008	Boni du service extraordinaire		0,00	668.780,91	0,00	668.780,91
42122/96151.2007	Emprunts communal Réfection Longue Haie	17101	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
51112/96151.2007	Emprunts communal zoning ph 12 - rue du Tiège	17101	173.251,00	173.251,00	0,00	173.251,00
51113/96151.2007	Emprunts communal zoning phase 13 - rue Abot	17101	80.778,00	80.778,00	0,00	80.778,00
76401/96151.2007	Emprunt communal subsides invest. Etoile Elsautoise	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
87702/66451.2003	Subsides Epuration Crawhez	15411	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>499.029,00</b>	<b>1.142.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.809,91</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
040/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 826,63	826,63	0,00	826,63	0,00
101/11701.2007	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 28,82	28,82	0,00	28,82	0,00
104/11701.2007	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 140,15	140,15	0,00	140,15	0,00
104/11702.2007	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 412,08	412,08	0,00	412,08	0,00
104/12302.2007	Fournitures administratives	60711	110,24 0,00	110,24	0,00	110,24	0,00
104/12312.2007	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	176,35 0,00	176,35	0,00	176,35	0,00
104/12315.2007	Frais de procédures et de poursuites	61319	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
104/12502.2007	Fournitures pour bâtiments	60713	160,32 0,00	160,32	0,00	160,32	0,00
104/12506.2007	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00 0,00	2.383,70	616,30	2.383,70	0,00
10401/12313.2007	Frais de la gestion du parc informatique	61313	2.500,00 0,00	2.444,32	55,68	2.444,32	0,00
12402/12506.2007	Prestations de tiers bât. pour les salles site de Bêfve	61331	118,34 0,00	118,34	0,00	118,34	0,00
12403/12506.2007	Prestations de tiers immeuble Croix Henri-Jacques 3	61331	1.512,50 0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00
12403/12512.2007	Fournitures d'électricité pour l'immeuble Croix Henri-Jacques 3	61332	50,00 0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
351/12406.2007	Prestations hors convention service incendie Verviers	61321	25,00 0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
421/12402.2007	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	64,41 0,00	64,41	0,00	64,41	0,00
421/12405.2007	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421/12412.2007	Frais d'entretien,location, achat équipement voirie	61321	1.369,85 0,00	1.369,85	0,00	1.369,85	0,00
421/12506.2007	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.515,13 0,00	1.515,13	0,00	656,43	858,70
421/12702.2007	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	79,03 0,00	79,03	0,00	79,03	0,00
421/12706.2007	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	1.875,50 0,00	1.815,00	60,50	1.815,00	0,00
421/14006.2007	Prestations de tiers pour la voirie	61351	12.828,42	12.828,42	0,00	12.828,42	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
422/12502.2007	Abris-bus et mobilier urbain	60713	0,00 2.918,44	2.903,96	14,48	2.903,96	0,00
423/14006.2007	Prestations de tiers signalisation routière	61351	0,00 5.244,85	5.244,85	0,00	5.244,85	0,00
426/14002.2007	Frais consommation éclairage public	60717	0,00 11.053,36	13.868,18	0,00	13.868,18	0,00
42601/14006.2007	Prestations de tiers éclairage public	61351	2.814,82 6.401,48	6.401,48	0,00	2.686,57	3.714,91
562/12348.2007	Propagande touristique	61319	0,00 2.903,56	2.903,56	0,00	2.903,56	0,00
722/11701.2007	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 84,42	84,42	0,00	84,42	0,00
722/12312.2007	Ens. Prim.: Entretien,fourn. mat. et mobilier bureau	61313	0,00 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
722/12313.2007	Informatique dans les écoles	61313	0,00 838,85	838,85	0,00	838,85	0,00
722/12402.2007	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	0,00 125,77	125,77	0,00	125,77	0,00
722/12502.2007	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	0,00 32,91	30,21	2,70	30,21	0,00
722/12506.2007	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	0,00 7.557,71	7.557,71	0,00	7.557,71	0,00
722/12601.2007	Locations salles de gym écoles communales	61000	0,00 3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
722/12706.2007	Contrat entretien omnium car scolaire + frais divers	61341	0,00 633,25	633,25	0,00	633,25	0,00
72201/12506.2007	Relighting écoles	61331	0,00 5.110,04	5.110,04	0,00	5.110,04	0,00
72203/12402.2007	Manuels scolaires et logiciels subsidiés	60712	0,00 739,64	704,68	34,96	704,68	0,00
761/12402.2007	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance	60712	0,00 4.325,36	4.325,36	0,00	4.325,36	0,00
76201/12348.2007	Organisation expositions culturelles	61319	0,00 989,78	989,78	0,00	989,78	0,00
763/12402.2007	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	0,00 1.291,50	1.275,00	16,50	1.275,00	0,00
763/12421.2007	Cadeaux pour noces d'or, mariages, naissances ...	61327	0,00 140,78	140,78	0,00	140,78	0,00
764/12302.2007	Frais de fonctionnement commission des sports	60711	0,00 324,75	324,75	0,00	324,75	0,00
764/12402.2007	Fournitures pour terrains de sports	60712	0,00 1.396,82	1.396,82	0,00	1.396,82	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
			0,00				
764/12406.2007	Prestations de tiers pour les terrains de sports	61321	2.018,29	1.516,13	502,16	1.516,13	0,00
			0,00				
766/12406.2007	Prestations de tiers - Parcs publics et plantations	61321	1.460,27	1.460,27	0,00	1.460,27	0,00
			0,00				
767/12506.2007	Prestations de tiers - bibliothèque Thimister	61331	933,70	933,70	0,00	933,70	0,00
			0,00				
790/12506.2007	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	386,42	386,42	0,00	386,42	0,00
			0,00				
844/12302.2007	Frais d'administration vie associative et familiale	60711	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00
			0,00				
875/12402.2007	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	188,94	188,94	0,00	188,94	0,00
			0,00				
875/12406.2007	Prestation de tiers - Désinfection, nettoyages, ...	61321	782,74	782,74	0,00	782,74	0,00
			0,00				
87601/43501.2007	Contributions Intradel part proportionnelle	63617	0,00	1.092,61	0,00	1.092,61	0,00
			1.092,61				
87603/12406.2007	Frais de traitement des déchets communaux	61321	1.372,29	1.187,20	185,09	1.187,20	0,00
			0,00				
877/12406.2007	Frais d'entretien des égoûts prestations de tiers	61321	250,00	177,87	72,13	177,87	0,00
			0,00				
877/30101.2005	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00				
877/30101.2006	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00				
877/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
			0,00				
878/12406.2007	Prestation de tiers - Cimetières	61321	782,86	689,75	93,11	689,75	0,00
			0,00				
879/12506.2007	Audit énergétique	61331	5.000,00	5.000,00	0,00	2.359,50	2.640,50
			0,00				
921/12201.2007	Honoraires géomètre vérification implantations P.U.	61201	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
			0,00				
	<b>Total :</b>		<b>102.079,40</b> <b>8.989,53</b>	<b>119.877,82</b>	<b>-8.808,89</b>	<b>111.113,71</b>	<b>8.764,11</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

N° article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/99251.2008	Mali du service extraordinaire		0,00 <i>499.029,00</i>	0,00	499.029,00	0,00	0,00
12402/72360.2007	Aménagements maison Croix Henri-Jacques 3	24021	13.000,00 <i>0,00</i>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
42105/73160.2006	Réfection chemins agricoles (phase 1)	24031	230.783,86 <i>63.606,16</i>	294.390,02	0,00	294.390,02	0,00
42121/73160.2007	Giratoire rue Cavalier Fonck	24031	154.337,66 <i>35.000,00</i>	180.467,26	8.870,40	180.467,26	0,00
42122/73160.2007	Réfection Longue Haie (PT 02/2006)	24031	479.550,00 <i>15.000,00</i>	491.140,41	3.409,59	491.140,41	0,00
42123/73160.2007	Réfection Verte Voie - crédits impulsion	24031	38.433,65 <i>0,00</i>	30.012,00	8.421,65	30.012,00	0,00
42125/73160.2007	Sécurisation Pierreux - crédits impulsion	24031	38.433,64 <i>0,00</i>	30.012,00	8.421,64	30.012,00	0,00
42402/73160.2007	Accotements sécurisés - crédits impulsion	24031	85.244,30 <i>0,00</i>	65.025,98	20.218,32	65.025,98	0,00
51105/63551.2007	Zoning phase 11 - complément éclairage public	25611	6.119,66 <i>0,00</i>	5.005,37	1.114,29	5.005,37	0,00
51110/63551.2007	Zoning Phase 12 - Eclairage public	25611	6.610,13 <i>0,00</i>	6.610,13	0,00	0,00	6.610,13
76001/73160.2006	Aménagements touristiques Clermont	24031	1.570,11 <i>0,00</i>	1.570,11	0,00	1.570,11	0,00
76001/73160.2007	Aménagements touristiques Clermont	24031	50.000,00 <i>0,00</i>	46.782,35	3.217,65	46.782,35	0,00
76401/52252.2007	Subside investissements Etoile Elsautoise	25221	3.385,34 <i>0,00</i>	3.385,34	0,00	3.385,34	0,00
872/81251.2005	Augmentation capital C.H.P.L.T.	28212	56.300,56 <i>0,00</i>	56.300,56	0,00	18.766,78	37.533,78
922/81251.2003	Augmentation capital Noss Bau	28212	4.041,00 <i>0,00</i>	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00
<b>Total :</b>			<b>1.167.809,91</b> <b><i>612.635,16</i></b>	<b>1.227.742,53</b>	<b>552.702,54</b>	<b>1.179.557,62</b>	<b>48.184,91</b>

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

## 009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers non ventilables (000/16)	71309	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00010/46648	61 R.O. TRANSFERTS Accords Belgo-Luxembourgeois (000/46)	73406	4.107,95 <u>4.107,95</u>	14.874,70 <u>14.874,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.874,70 <u>14.874,70</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.107,95</b>	<b>14.874,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874,70</b>
000/26401	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	500,00	290,94	0,00	290,94
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	35.000,00 <u>35.500,00</u>	42.844,18 <u>43.135,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	42.844,18 <u>43.135,12</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.500,00</b>	<b>43.135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.135,12</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>39.707,95</b>	<b>58.009,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,82</b>

**029 Recettes ordinaires**  
**Fonds**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	814.919,70	814.920,82	0,00	814.920,82
			<u>814.919,70</u>	<u>814.920,82</u>	<u>0,00</u>	<u>814.920,82</u>
02510/46609	Compensation de la forfaitisation de réduction du P.I. (025/46)	73406	36.628,48	36.628,48	0,00	36.628,48
			<u>36.628,48</u>	<u>36.628,48</u>	<u>0,00</u>	<u>36.628,48</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>851.548,18</b>	<b>851.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>851.549,30</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>851.548,18</b>	<b>851.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>851.549,30</b>

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	Taxe s/conservation véhicules saisis	70110	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36102	Redevance Permis unique et Permis d'environnement	70110	750,00	520,00	0,00	520,00
040/36103	Redevance sur les permis de lotir	70110	1.200,00	650,00	0,00	650,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	8.000,00	5.216,96	0,00	5.216,96
040/36148	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	3.500,00	3.125,00	0,00	3.125,00
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égoûts	70120	20.000,00	26.875,00	625,00	26.250,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices	70130	123.000,00	123.799,00	461,00	123.338,00
040/36309	Taxe d'entretien des égoûts	70130	30.000,00	30.640,00	354,00	30.286,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	750,00	350,00	0,00	350,00
040/36311	Taxe sur les exhumations	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36312	Taxe sur les transports funèbres	70130	1.500,00	1.575,00	0,00	1.575,00
040/36316	Taxe s/délivrance de sacs pour résidus ménagers	70130	60.000,00	51.093,50	0,00	51.093,50
040/36348	Redevance interv. serv. comm. hygiène propreté publ.	70130	50,00	175,00	0,00	175,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	45.000,00	47.114,10	0,00	47.114,10
040/36415	Taxe sur le colportage	70140	100,00	162,00	0,00	162,00
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	30.000,00	45.404,53	105,49	45.299,04
040/36603	Taxes s/l forains, les loges foraines et mobiles	70160	1.500,00	1.600,00	125,00	1.475,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
040/36805	Taxe sur délivrance autorisation détention armes	70190	0,00	600,00	0,00	600,00
04001/36104	Recette Cartes d'identité électronique	70110	14.000,00	13.074,00	0,00	13.074,00
04001/36148	Redevance permis d'urbanisme	70110	9.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00
04001/36603	Redevance occupation domaine public loges foraines (040/36)	70160	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00
			<u>353.750,00</u>	<u>367.324,09</u>	<u>1.770,49</u>	<u>365.553,60</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.027.055,56	1.066.182,21	23.471,18	1.042.711,03
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.270.295,18	1.279.839,93	7.249,05	1.272.590,88
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	77.766,52	76.261,03	1.966,20	74.294,83
040/37601	Autres taxes additionnelles aux taxes provinciales (040/37)	70790	10,00	2,56	0,00	2,56
			<u>2.375.127,26</u>	<u>2.422.285,73</u>	<u>32.686,43</u>	<u>2.389.599,30</u>
04020/46548	Compensation RW exon. préc. imm - Plan Marshall	73405	2.989,30	6.582,85	0,00	6.582,85
04021/46548	Compensation RW suppression taxe force motrice - Plan Marshall (040/46)	73405	7.504,87	7.504,87	0,00	7.504,87
			<u>10.494,17</u>	<u>14.087,72</u>	<u>0,00</u>	<u>14.087,72</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.739.371,43</b>	<b>2.803.697,54</b>	<b>34.456,92</b>	<b>2.769.240,62</b>
68	R.O. PRELEVEMENTS					
040/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (pylones GSM) (040/99)	66622	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
<b>049/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.739.371,43</b>	<b>2.833.697,54</b>	<b>34.456,92</b>	<b>2.799.240,62</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/16148	60 R.O. PRESTATIONS Ristournes primes assurances (050/16)	71309	2.415,44 <u>2.415,44</u>	2.415,44 <u>2.415,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.415,44 <u>2.415,44</u>
<b>059/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.415,44</b>	<b>2.415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,44</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.415,44</b>	<b>2.415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,44</b>

## 123 Recettes ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Redevances pour prestations administratives	71301	100,00	168,04	0,00	168,04
104/16148	Diverses recettes services administratifs	71309	50,00	66,20	0,00	66,20
104/16401	Location bureaux à la zone de police	71320	3.859,98	3.859,98	0,00	3.859,98
10401/16101	Publicités revue communale	71301	4.105,00	4.105,00	0,00	4.105,00
10401/16401	Location bureau (charges comprises) Agence Locale pour l'Emploi (104/16)	71320	2.400,00	2.649,69	0,00	2.649,69
			<u>10.514,98</u>	<u>10.848,91</u>	<u>0,00</u>	<u>10.848,91</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite (121/16)	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.564,98</b>	<b>10.848,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.848,91</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives (100/38)	70910	300,00	320,00	0,00	320,00
			<u>300,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestre et échevins (101/38)	72401	10.742,49	10.388,83	0,00	10.388,83
			<u>10.742,49</u>	<u>10.388,83</u>	<u>0,00</u>	<u>10.388,83</u>
104/38001	Indemnités versées par les Cies d'assurances (104/38)	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/46503	Subv.de l'Etat ds la délivrance des permis de conduire	73405	1.400,00	1.796,25	0,00	1.796,25
104/46505	Contributions A.P.E. personnel administratif (104/46)	73405	71.292,00	71.292,00	0,00	71.292,00
			<u>72.692,00</u>	<u>73.088,25</u>	<u>0,00</u>	<u>73.088,25</u>
104/48506	Participation 25 % CPAS charge Receveur (104/48)	72161	17.906,62	18.247,43	0,00	18.247,43
			<u>17.906,62</u>	<u>18.247,43</u>	<u>0,00</u>	<u>18.247,43</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>101.691,11</b>	<b>102.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102.044,51</b>
68	R.O. PRELEVEMENTS					
121/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (recette régionale) (121/99)	66622	0,00	24.451,39	0,00	24.451,39
			<u>0,00</u>	<u>24.451,39</u>	<u>0,00</u>	<u>24.451,39</u>
<b>123/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>24.451,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451,39</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>112.256,09</b>	<b>137.344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>137.344,81</b>

## 129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16148	Produits et récupérations divers (frais vente, ...)	71309	637,50	637,50	0,00	637,50
124/16301	Location d'immeubles au privé (124/16)	71320	12.340,00	12.601,79	0,00	12.601,79
			<u>12.977,50</u>	<u>13.239,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13.239,29</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.977,50</b>	<b>13.239,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.239,29</b>
62	R.O. DETTE					
124/26101	Intérêts des titres et fonds publics (124/26)	75721	25,00	22,91	0,00	22,91
			<u>25,00</u>	<u>22,91</u>	<u>0,00</u>	<u>22,91</u>
124/27401	Dividendes de participation Dexia (124/27)	75711	32.461,50	32.461,50	0,00	32.461,50
			<u>32.461,50</u>	<u>32.461,50</u>	<u>0,00</u>	<u>32.461,50</u>
<b>129/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.486,50</b>	<b>32.484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.484,41</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>45.464,00</b>	<b>45.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.723,70</b>

**389 Recettes ordinaires**  
**Autres mesures de protection**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 380/46502	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure traitement agent constatateur (380/46)	73405	27.800,00 <u>27.800,00</u>	28.104,94 <u>28.104,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.104,94 <u>28.104,94</u>
<b>389/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.800,00</b>	<b>28.104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.104,94</b>
<b>389/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>27.800,00</b>	<b>28.104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.104,94</b>

## 499 Recettes ordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Vente de cahiers des charges	71301	1.400,00	1.405,00	0,00	1.405,00
421/16102	Vente de matériaux	71302	350,00	342,55	0,00	342,55
421/16104	Location de matériel et de machines	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
421/16148	Produits divers de la fonction voirie (421/16)	71309	1.250,00	6.864,01	0,00	6.864,01
			<u>3.050,00</u>	<u>8.611,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8.611,56</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	12.000,00	16.178,36	0,00	16.178,36
			<u>12.000,00</u>	<u>16.178,36</u>	<u>0,00</u>	<u>16.178,36</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.050,00</b>	<b>24.789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789,92</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnités versées par les Cies d'assurances (421/38)	77100	1.200,00	1.186,77	0,00	1.186,77
			<u>1.200,00</u>	<u>1.186,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.186,77</u>
421/46505	Contribution A.P.E. personnel voirie (421/46)	73405	82.260,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			<u>82.260,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
42103/48502	Rembt par Fonds des Maladies professionnelles (421/48)	73619	13.656,80	13.656,85	0,00	13.656,85
			<u>13.656,80</u>	<u>13.656,85</u>	<u>0,00</u>	<u>13.656,85</u>
423/38001	Indemnités versées par les Cies d'assurances (423/38)	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
424/38001	Indemnité versées par Cies d'assurances (424/38)	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/38001	Indemnités Cies d'assurances (441/38)	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>97.266,80</b>	<b>94.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>94.843,62</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>112.316,80</b>	<b>119.633,54</b>	<b>0,00</b>	<b>119.633,54</b>

## 599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
552/16105	Redevance pour occupation du domaine public (552/16)	71304	1.700,00	1.703,50	0,00	1.703,50
			<u>1.700,00</u>	<u>1.703,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.703,50</u>
562/16101	Propagande touristique - Diverses recettes (562/16)	71301	3.200,00	3.806,33	0,00	3.806,33
			<u>3.200,00</u>	<u>3.806,33</u>	<u>0,00</u>	<u>3.806,33</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.900,00</b>	<b>5.509,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,83</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
562/38006	Participation centre culturel emploi tourisme (562/38)	72111	500,00	500,00	0,00	500,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
562/46505	Contribution A.P.E. personnel tourisme (562/46)	73405	2.742,00	2.742,00	0,00	2.742,00
			<u>2.742,00</u>	<u>2.742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.742,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.242,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,00</b>
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes ALG (551/27)	75711	7.398,73	7.398,73	0,00	7.398,73
			<u>7.398,73</u>	<u>7.398,73</u>	<u>0,00</u>	<u>7.398,73</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	103.579,34	103.608,26	0,00	103.608,26
			<u>103.579,34</u>	<u>103.608,26</u>	<u>0,00</u>	<u>103.608,26</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>110.978,07</b>	<b>111.006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>111.006,99</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>119.120,07</b>	<b>119.758,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119.758,82</b>

## 729 Recettes ordinaires

### Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Participations école du progrès	71301	1.500,00	2.348,96	0,00	2.348,96
722/16103	Intervention des parents dans les frais de garderie	71309	22.000,00	26.215,24	17,45	26.197,79
722/16108	Interventions des parents dans les potages scolaires	71309	5.000,00	4.377,00	17,00	4.360,00
722/16148	Produits divers de l'enseignement	71309	370,00	446,20	0,00	446,20
722/16301	P.A.F. salle polyvalente Froidthier	71320	1.800,00	2.130,00	0,00	2.130,00
72201/16148	Intervention dans frais cours de langues	71309	4.000,00	5.210,00	105,00	5.105,00
72202/16148	Participation frais car scolaire	71309	4.000,00	3.213,61	0,00	3.213,61
72203/16148	T.E.C. - Ramassage scolaire école de Thimister (722/16)	71309	5.000,00	6.407,43	0,00	6.407,43
			<u>43.670,00</u>	<u>50.348,44</u>	<u>139,45</u>	<u>50.208,99</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.670,00</b>	<b>50.348,44</b>	<b>139,45</b>	<b>50.208,99</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38001	Indemnités versées par les Cies d'assurances (722/38)	77100	100,00	247,89	0,00	247,89
			<u>100,00</u>	<u>247,89</u>	<u>0,00</u>	<u>247,89</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	245.000,00	251.192,06	0,00	251.192,06
722/46401	Subvention intérêts - Fonds garantie	75144	1.188,73	1.188,73	0,00	1.188,73
722/46501	Subside CF garderies midi	73405	8.000,00	8.521,20	0,00	8.521,20
722/46505	Subside APE Chauffeur car scolaire + gardienne écoles	73405	5.484,00	5.484,00	0,00	5.484,00
72203/46302	Subsides CF manuels scolaires et logiciels subsidiés (722/46)	73403	3.100,00	3.159,33	0,00	3.159,33
			<u>262.772,73</u>	<u>269.545,32</u>	<u>0,00</u>	<u>269.545,32</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>262.872,73</b>	<b>269.793,21</b>	<b>0,00</b>	<b>269.793,21</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>306.542,73</b>	<b>320.141,65</b>	<b>139,45</b>	<b>320.002,20</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
767/38001	Indemnités versées par Cies d'assurances (767/38)	77100	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/46502	Subside autorité supérieure frais de personnel	73405	16.237,00	16.237,00	0,00	16.237,00
767/46505	Contribution bibliothécaires A.P.E.	73405	2.742,00	2.742,00	0,00	2.742,00
76701/46501	Subside Secteur non marchand bibliothèque (767/46)	73405	5.000,00 <u>23.979,00</u>	20.929,50 <u>39.908,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.929,50 <u>39.908,50</u>
<b>767/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.029,00</b>	<b>39.908,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.908,50</b>
<b>767/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>24.029,00</b>	<b>39.908,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.908,50</b>

## 789 Recettes ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
760/16101	Recettes diverses activités (760/16)	71301	4.000,00 <u>4.000,00</u>	6.498,00 <u>6.498,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.498,00 <u>6.498,00</u>
762/16101	Organisation expositions culturelles	71301	200,00	0,00	0,00	0,00
76201/16101	Fêtes de la musique (762/16)	71301	1.350,00 <u>1.550,00</u>	850,00 <u>850,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	850,00 <u>850,00</u>
763/16101	Diverses recettes (Fonck , ...) (763/16)	71301	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.407,00 <u>1.407,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.407,00 <u>1.407,00</u>
764/16101	Recettes activités sportives (764/16)	71301	779,50 <u>779,50</u>	779,50 <u>779,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	779,50 <u>779,50</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.829,50</b>	<b>9.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534,50</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
760/46505	Contributions personnel Jeunesse A.P.E. (760/46)	73405	2.742,00 <u>2.742,00</u>	2.742,00 <u>2.742,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.742,00 <u>2.742,00</u>
764/38001	Indemnités versées par Cies d'assurances	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
76401/38048	Participation ASBL TENNIS THIMISTER INFRASTRUCTURE (764/38)	71309	3.369,30 <u>3.419,30</u>	3.369,30 <u>3.369,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.369,30 <u>3.369,30</u>
766/38001	Indemnités versées par les compagnies d'assurance (766/38)	77100	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.211,30</b>	<b>6.111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,30</b>
62	R.O. DETTE					
760/26301	Remboursements des charges financières des emprunts à charge (760/26)	75214	2.169,56 <u>2.169,56</u>	2.169,56 <u>2.169,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.169,56 <u>2.169,56</u>
760/89301	Récupération des rbts emprunts à charge de tiers (760/89)	74213	5.257,64 <u>5.257,64</u>	5.257,64 <u>5.257,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.257,64 <u>5.257,64</u>
764/26301	Remboursements des charges financières des emprunts à charge (764/26)	75214	1.708,28 <u>1.708,28</u>	1.708,28 <u>1.708,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.708,28 <u>1.708,28</u>
764/89301	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c (764/89)	74213	1.964,48 <u>1.964,48</u>	1.964,48 <u>1.964,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.964,48 <u>1.964,48</u>
780/27201	Dividendes intercommunale de télédistribution (780/27)	75711	64.284,63 <u>64.284,63</u>	64.284,63 <u>64.284,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	64.284,63 <u>64.284,63</u>
<b>789/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75.384,59</b>	<b>75.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75.384,59</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>89.425,39</b>	<b>91.030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91.030,39</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
790/38001	Indemnités versées par les Cies d'assurances	77100	4.773,28	4.773,28	0,00	4.773,28
79001/38001	Indemnités pour contre-expertise presbytère La Minerie (790/38)	77100	3.500,00	2.393,52	0,00	2.393,52
			<u>8.273,28</u>	<u>7.166,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.166,80</u>
<b>799/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.273,28</b>	<b>7.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,80</b>
<b>799/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>8.273,28</b>	<b>7.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,80</b>

### 839 Recettes ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
832/16148	Produits relatifs à l'assistance sociale (832/16)	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>
834/16148	Diverses recettes animation aînés (834/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	140,00 <u>140,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	140,00 <u>140,00</u>
<b>839/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
831/38001	Indemnités versées par Cies d'assurances (831/38)	77100	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/46501	Subside RW conseil consultatif des aînés	73405	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
834/46505	Contributions APE RW besoins spécifiques animation seniors (834/46)	73405	6.398,00 <u>7.898,00</u>	6.000,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.000,00 <u>7.500,00</u>
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.948,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>7.973,00</b>	<b>7.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,00</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					
844/16148	Quote-part des participants aux activités (844/16)	71309	500,00	728,53	0,00	728,53
			<u>500,00</u>	<u>728,53</u>	<u>0,00</u>	<u>728,53</u>
<b>849/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>500,00</b>	<b>728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>728,53</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>500,00</b>	<b>728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>728,53</b>

**872 Recettes ordinaires**  
**Santé et hygiène**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 87104/16148	R.O. PRESTATIONS Recettes promotions santé (formation Croix-Rouge) (871/16)	71309	800,00 <u>800,00</u>	485,00 <u>485,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	485,00 <u>485,00</u>
<b>872/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>800,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>
<b>872/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>800,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>

**874 Recettes ordinaires**  
**Alimentation - Eaux**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62	R.O. DETTE					
874/27301	Dividendes de la SWDE (874/27)	75711	78.245,07 <u>78.245,07</u>	78.245,07 <u>78.245,07</u>	0,00 <u>0,00</u>	78.245,07 <u>78.245,07</u>
<b>874/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>78.245,07</b>	<b>78.245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.245,07</b>
<b>874/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>78.245,07</b>	<b>78.245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.245,07</b>

**876 Recettes ordinaires**  
**Désinfection/Nettoyage/Immond.**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16148	Participation Intradel nettoyage abords bulles à verre (876/16)	71309	1.775,20	1.775,20	0,00	1.775,20
			<u>1.775,20</u>	<u>1.775,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.775,20</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.775,20</b>	<b>1.775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,20</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
876/38001	Indemnité versées par Cies d'assurances	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
876/38048	Ristourne Intradel frais transports encombrants (876/38)	71309	1.250,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			<u>1.300,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>3.075,20</b>	<b>2.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,20</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
877/16148	60 R.O. PRESTATIONS Récupération taxes eaux usées (877/16)	71309	4.000,00 <u>4.000,00</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
877/46401	61 R.O. TRANSFERTS Récupération intérêts emprunt Etat (877/46)	75144	14,88 <u>14,88</u>	14,88 <u>14,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	14,88 <u>14,88</u>
877/66401	Récupération remboursements emprunts Etat (877/66)	74143	637,83 <u>637,83</u>	637,83 <u>637,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	637,83 <u>637,83</u>
<b>877/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>652,71</b>	<b>652,71</b>	<b>0,00</b>	<b>652,71</b>
<b>877/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>4.652,71</b>	<b>652,71</b>	<b>0,00</b>	<b>652,71</b>

**879 Recettes ordinaires**  
**Cimetières et Protect. Envir.**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	Vente de caveaux et columbariums	71301	9.000,00	9.040,00	0,00	9.040,00
878/16105	Concessions aux cimetières	71304	14.500,00	17.375,00	0,00	17.375,00
878/16148	Diverses recettes cimetière (878/16)	71309	50,00	27,83	0,00	27,83
			<u>23.550,00</u>	<u>26.442,83</u>	<u>0,00</u>	<u>26.442,83</u>
879/16102	Vente bacs à compost	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
879/16148	Produits et récupérations divers Environnement (879/16)	71309	700,00	665,87	0,00	665,87
			<u>1.200,00</u>	<u>665,87</u>	<u>0,00</u>	<u>665,87</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.750,00</b>	<b>27.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,70</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>24.750,00</b>	<b>27.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,70</b>

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement / Urbanisme**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16101	Prestations vérifications implantations P.U. (921/16)	71301	10.000,00 <u>10.000,00</u>	8.820,00 <u>8.820,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.820,00 <u>8.820,00</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
921/46501	Contribution Région Wallonne frais de fonctionnement communes Energ-Ethiques	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
921/46505	Contribution APE conseiller énergie	73405	14.624,00	15.500,00	0,00	15.500,00
921/46548	Participation commune de Plombières traitement conseiller énergie (921/46)	73405	3.240,49 <u>22.864,49</u>	3.741,78 <u>24.241,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.741,78 <u>24.241,78</u>
930/38003	Amendes administratives urbanistiques (930/38)	70910	4.000,00 <u>4.000,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>
930/46501	Subside Région Wallonne à la C.C.A.T.	73405	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
930/46502	Prime conseiller en aménagement du territoire et Environnement (930/46)	73405	12.000,00 <u>14.500,00</u>	12.000,00 <u>17.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.000,00 <u>17.000,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>41.364,49</b>	<b>45.241,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.241,78</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>51.364,49</b>	<b>54.061,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54.061,78</b>

## **Exercice propre**

### **Recettes extraordinaires**

**069 Recettes extraordinaires**  
**Prélèvements**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551	88 R.E. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (060/99)	78605	498.989,98 <u>498.989,98</u>	467.743,02 <u>467.743,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	467.743,02 <u>467.743,02</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>498.989,98</b>	<b>467.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467.743,02</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>498.989,98</b>	<b>467.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467.743,02</b>

## 129 Recettes extraordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 12402/68351	R.E. TRANSFERTS Subsides UREBA maison Croix Henri-Jacques 3 (124/68)	15611	40.000,00 <u>40.000,00</u>	10.914,00 <u>10.914,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.914,00 <u>10.914,00</u>
<b>129/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,00</b>
81 124/76156	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autres terrains (124/76)	22091	11.000,00 <u>11.000,00</u>	11.000,00 <u>11.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.000,00 <u>11.000,00</u>
<b>129/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>129/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>51.000,00</b>	<b>21.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.914,00</b>

**499 Recettes extraordinaires**  
**Communica./Voiries/cours d'eau**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42105/66451	Subsides chemins agricoles phase 2	15411	75.000,00	65.178,56	0,00	65.178,56
42112/66451	Subsides Plan Escargot 2007	15411	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
42113/66451	Subsides Plan Mercure 2007 / 2008 (421/66)	15411	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
			<u>269.000,00</u>	<u>259.178,56</u>	<u>0,00</u>	<u>259.178,56</u>
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>269.000,00</b>	<b>259.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>259.178,56</b>
82	R.E. DETTE					
42105/96151	Emprunt communal chemins agricoles phase 2	17101	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
42112/96151	Emprunt communal Plan Escargot 2007 (421/96)	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>125.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>
<b>499/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>125.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>394.000,00</b>	<b>324.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>324.178,56</b>

**599 Recettes extraordinaires**  
**Commerce Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
51114/96151	Emprunt communal zoning phase 14 (511/96)	17101	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/86251	Remboursement capital télédistribution (569/86)	28211	97.521,17	97.521,17	0,00	97.521,17
			<u>97.521,17</u>	<u>97.521,17</u>	<u>0,00</u>	<u>97.521,17</u>
<b>599/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>180.521,17</b>	<b>97.521,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97.521,17</b>
<b>599/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>180.521,17</b>	<b>97.521,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97.521,17</b>

**729 Recettes extraordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
72204/66351	Subsides réfection pignon école maternelle La Minerie	15411	66.000,00	56.183,61	0,00	56.183,61
72209/66351	Subsides Préau école Clermont (722/66)	15411	61.600,00	64.317,13	0,00	64.317,13
			<u>127.600,00</u>	<u>120.500,74</u>	<u>0,00</u>	<u>120.500,74</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>127.600,00</b>	<b>120.500,74</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,74</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>127.600,00</b>	<b>120.500,74</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,74</b>

**789 Recettes extraordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 76402/96151	R.E. DETTE Emprunt communal subside CTTM (764/96)	17101	140.000,00 <u>140.000,00</u>	140.000,00 <u>140.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	140.000,00 <u>140.000,00</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>

## 799 Recettes extraordinaires

### Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
790/56051	Indemnités assurance Chapelle des Béolles (790/56)	77251	45.000,00	40.777,00	0,00	40.777,00
			<u>45.000,00</u>	<u>40.777,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.777,00</u>
79037/66351	Subside autorité supérieure - dommages église La Minerie (790/66)	15411	265.000,00	268.208,50	0,00	268.208,50
			<u>265.000,00</u>	<u>268.208,50</u>	<u>0,00</u>	<u>268.208,50</u>
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>310.000,00</b>	<b>308.985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>308.985,50</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>310.000,00</b>	<b>308.985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>308.985,50</b>

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

## 009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	100,00 <u>100,00</u>	16,29 <u>16,29</u>	83,71 <u>83,71</u>	16,29 <u>16,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100,00</b>	<b>16,29</b>	<b>83,71</b>	<b>16,29</b>	<b>0,00</b>
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
000/21402	Intérêts sur escomptes de subvention	65728	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (000/21)	65721	25,00 <u>75,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	25,00 <u>75,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>175,00</b>	<b>16,29</b>	<b>158,71</b>	<b>16,29</b>	<b>0,00</b>

**049 Dépenses ordinaires**  
**Impôts et redevances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	500,00	81,62	418,38	81,62	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	200,00	20.000,00	-19.800,00	20.000,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>20.081,62</u>	<u>-19.381,62</u>	<u>20.081,62</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>700,00</b>	<b>20.081,62</b>	<b>-19.381,62</b>	<b>20.081,62</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>700,00</b>	<b>20.081,62</b>	<b>-19.381,62</b>	<b>20.081,62</b>	<b>0,00</b>

**059 Dépenses ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	5.000,00	4.211,26	788,74	4.211,26	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	18.000,00	17.847,95	152,05	17.847,95	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	5.500,00	5.303,43	196,57	5.303,43	0,00
			<u>28.500,00</u>	<u>27.362,64</u>	<u>1.137,36</u>	<u>27.362,64</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.500,00</b>	<b>27.362,64</b>	<b>1.137,36</b>	<b>27.362,64</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>28.500,00</b>	<b>27.362,64</b>	<b>1.137,36</b>	<b>27.362,64</b>	<b>0,00</b>

**069 Dépenses ordinaires**  
**Prélèvements**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	482.413,51	451.166,55	31.246,96	451.166,55	0,00
			<u>482.413,51</u>	<u>451.166,55</u>	<u>31.246,96</u>	<u>451.166,55</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>482.413,51</b>	<b>451.166,55</b>	<b>31.246,96</b>	<b>451.166,55</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>482.413,51</b>	<b>451.166,55</b>	<b>31.246,96</b>	<b>451.166,55</b>	<b>0,00</b>

## 123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitement des mandataires	62021	143.233,17	142.205,11	1.028,06	142.205,11	0,00
101/11122	Jetons de présence des conseillers	62022	11.000,00	10.500,00	500,00	10.500,00	0,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	5.039,50	5.039,50	0,00	5.039,50	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	21.345,87	21.338,05	7,82	21.338,05	0,00
101/11701	Assurance contre les accidents corporels mandataires	62701	1.400,00	1.176,08	223,92	1.176,08	0,00
	(101/11)		<u>182.018,54</u>	<u>180.258,74</u>	<u>1.759,80</u>	<u>180.258,74</u>	<u>0,00</u>
104/11102	Rémunération des agents A.P.E.	62002	112.490,72	112.771,47	-280,75	112.771,47	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents A.P.E..	62102	10.363,07	10.363,07	0,00	10.363,07	0,00
104/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	6.616,00	6.573,12	42,88	6.573,12	0,00
104/11701	Assurance contre les accidents de travail	62701	2.300,00	2.677,03	-377,03	2.677,03	0,00
104/11702	Cotisations pour service médical du travail	62702	6.100,00	5.818,12	281,88	5.818,12	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif	62001	174.750,29	174.664,90	85,39	174.664,90	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	10.043,21	10.043,21	0,00	10.043,21	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel administr.	62201	59.920,87	59.719,99	200,88	59.719,99	0,00
10402/11101	Rémunération personnel nettoyage administration	62001	10.289,13	10.256,04	33,09	10.256,04	0,00
10402/11201	Pécules de vacances du personnel nettoyage administr.	62101	728,82	728,82	0,00	728,82	0,00
10402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel nett. adm.	62201	3.191,63	3.173,51	18,12	3.173,51	0,00
10403/11101	Traitement étudiant	62001	965,93	965,93	0,00	965,93	0,00
10403/11301	Cotisations patronales étudiant	62201	48,39	48,39	0,00	48,39	0,00
	(104/11)		<u>397.808,06</u>	<u>397.803,60</u>	<u>4,46</u>	<u>397.803,60</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>579.826,60</b>	<b>578.062,34</b>	<b>1.764,26</b>	<b>578.062,34</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège	61101	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
101/12148	Frais de téléphones membres du Collège Communal	61109	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
	(101/12)		<u>3.525,00</u>	<u>3.525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.525,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	3.700,00	3.028,25	671,75	3.028,25	0,00
104/12103	Indemnités pour frais habillement personnel communal	61103	1.100,00	961,80	138,20	961,80	0,00
104/12148	Participation communale frais de téléphone	61109	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	1.500,00	150,48	1.349,52	150,48	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	9.500,00	9.364,02	135,98	9.364,02	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	9.500,00	7.746,86	1.753,14	7.746,86	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	6.000,00	5.451,75	548,25	5.451,75	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	8.000,00	7.446,91	553,09	7.446,91	0,00

## 123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	1.800,00	1.714,08	85,92	1.714,08	0,00
104/12315	Frais de procédures et de poursuites	61319	1.500,00	172,50	1.327,50	172,50	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	750,00	145,00	605,00	145,00	0,00
104/12319	Frais pour achat de livres, documentations, abonnements	61316	2.500,00	1.880,49	619,51	1.880,49	0,00
104/12348	Autres frais administratifs	61319	85,01	0,00	85,01	0,00	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	2.000,00	2.700,00	-700,00	1.317,39	1.382,61
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	5.107,23	-107,23	2.917,02	2.190,21
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments administ.	61332	8.100,00	6.686,85	1.413,15	6.686,85	0,00
104/12513	Fournitures de gaz - AC Thimister	61333	5.600,00	4.849,40	750,60	4.849,40	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	450,00	433,16	16,84	433,16	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	100,00	27,41	72,59	27,41	0,00
10401/12302	Frais carte d'identité électronique	60711	14.000,00	11.945,42	2.054,58	11.945,42	0,00
10401/12311	Frais de central téléphonique	61312	1.300,00	1.167,32	132,68	1.167,32	0,00
10401/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	3.000,00	2.275,31	724,69	2.275,31	0,00
10401/12348	Listes électorales et frais électoraux	61319	1.800,00	1.968,37	-168,37	1.968,37	0,00
10401/12502	Produits entretien bâtiments administratifs	60713	500,00	287,04	212,96	287,04	0,00
10401/12506	Contrôle Electricité	61331	300,00	295,32	4,68	295,32	0,00
10402/12313	Maintenances logiciels + abonnements RN/PUBLILINK	61313	24.000,00	23.091,12	908,88	23.091,12	0,00
10403/12313	Gestion site internet communal	61313	500,00	59,99	440,01	59,99	0,00
10403/12348	Information population - bulletin communal	61319	8.700,00	8.467,13	232,87	8.467,13	0,00
10404/12348	Informations légales	61319	1.000,00	749,96	250,04	749,96	0,00
	(104/12)		<u>122.535,01</u>	<u>108.423,17</u>	<u>14.111,84</u>	<u>104.850,35</u>	<u>3.572,82</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	1.500,00	1.406,94	93,06	1.406,94	0,00
	(105/12)		<u>1.500,00</u>	<u>1.406,94</u>	<u>93,06</u>	<u>1.406,94</u>	<u>0,00</u>
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
121/12348	Frais administratifs perception additionnels	61319	12.702,95	12.725,92	-22,97	12.725,92	0,00
	(121/12)		<u>12.952,95</u>	<u>12.725,92</u>	<u>227,03</u>	<u>12.725,92</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>140.512,96</b>	<b>126.081,03</b>	<b>14.431,93</b>	<b>122.508,21</b>	<b>3.572,82</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	3.555,46	3.555,46	0,00	3.555,46	0,00
	(104/33)		<u>3.555,46</u>	<u>3.555,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.555,46</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.250,00	2.513,70	-263,70	2.513,70	0,00
	(104/41)		<u>2.250,00</u>	<u>2.513,70</u>	<u>-263,70</u>	<u>2.513,70</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Interv.ds trait. & frais bureau Receveur régional	63412	0,00	31.806,40	-31.806,40	31.806,40	0,00
	(121/41)		<u>0,00</u>	<u>31.806,40</u>	<u>-31.806,40</u>	<u>31.806,40</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.805,46</b>	<b>37.875,56</b>	<b>-32.070,10</b>	<b>37.875,56</b>	<b>0,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
101/95801	Provision pension des mandataires	66621	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(101/95)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>

**123 Dépenses ordinaires**  
**Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/78	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
123/000/73	Total général		741.145,02	757.018,93	-15.873,91	753.446,11	3.572,82

## 129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	625,00	375,00	625,00	0,00
124/12506	Aménagement garage Bèfve	61331	0,00	61,31	-61,31	61,31	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	200,00	168,00	32,00	168,00	0,00
12401/12502	Fournitures pour les bâtiments communaux	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12401/12506	Prestations tiers biens communaux	61331	500,00	255,13	244,87	255,13	0,00
12402/12311	Frais de téléphone pour les salles site de Bèfve	61312	280,00	231,72	48,28	231,72	0,00
12402/12402	Fournitures techniques pour les salles site de Bèfve	60712	1.500,00	13,31	1.486,69	13,31	0,00
12402/12502	Fournitures bât. pour les salles site de Bèfve	60713	2.000,00	345,17	1.654,83	345,17	0,00
12402/12506	Prestations de tiers bât. pour les salles site de Bèfve	61331	4.000,00	5.788,76	-1.788,76	762,01	5.026,75
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les salles site de Bèfve	61332	4.000,00	4.026,10	-26,10	4.026,10	0,00
12402/12513	Fournitures de gaz pour les salles site de Bèfve	61333	3.000,00	3.043,76	-43,76	3.043,76	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les salles site de Bèfve	61335	150,00	125,17	24,83	125,17	0,00
12403/12311	Frais de téléphone immeuble Croix Henri-Jacques 3	61312	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12403/12502	Fournitures pour l'immeuble Croix Henri-Jacques 3	60713	2.000,00	612,87	1.387,13	612,87	0,00
12403/12506	Prestations de tiers immeuble Croix Henri-Jacques 3	61331	4.000,00	6.889,62	-2.889,62	2.593,98	4.295,64
12403/12512	Fournitures d'électricité pour l'immeuble Croix Henri-Jacques 3	61332	2.300,00	1.442,03	857,97	36,41	1.405,62
12403/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment Croix Henri-Jacques	61333	2.500,00	4.271,09	-1.771,09	2.336,21	1.934,88
12403/12515	Fournitures d'eau pour l'immeuble Croix Henri-Jacques 3	61335	100,00	89,19	10,81	89,19	0,00
	(124/12)		<u>28.070,00</u>	<u>27.988,23</u>	<u>81,77</u>	<u>15.325,34</u>	<u>12.662,89</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.070,00</b>	<b>27.988,23</b>	<b>81,77</b>	<b>15.325,34</b>	<b>12.662,89</b>
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (124/21)	65104	10.234,98	10.234,98	0,00	10.234,98	0,00
			<u>10.234,98</u>	<u>10.234,98</u>	<u>0,00</u>	<u>10.234,98</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	13.442,65	13.442,65	0,00	13.442,65	0,00
			<u>13.442,65</u>	<u>13.442,65</u>	<u>0,00</u>	<u>13.442,65</u>	<u>0,00</u>
<b>129/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.677,63</b>	<b>23.677,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,63</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>51.747,63</b>	<b>51.665,86</b>	<b>81,77</b>	<b>39.002,97</b>	<b>12.662,89</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/11801	70 D.O. PERSONNEL Cotisation au Service social collectif (131/11)	62801	1.333,08 <u>1.333,08</u>	1.287,18 <u>1.287,18</u>	45,90 <u>45,90</u>	1.287,18 <u>1.287,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.333,08</b>	<b>1.287,18</b>	<b>45,90</b>	<b>1.287,18</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.333,08</b>	<b>1.287,18</b>	<b>45,90</b>	<b>1.287,18</b>	<b>0,00</b>

**169 Dépenses ordinaires**  
**Aides au développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
160/33202	72 D.O. TRANSFERTS Subsides initiatives locales pour le développement (160/33)	63212	2.500,00 <u>2.500,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>169/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

### 369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12402	Fourniture matériel d'incendie	60712	500,00	1.079,26	-579,26	0,00	1.079,26
351/12406	Prestations hors convention service incendie Verviers	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
351/12412	Entretien du matériel d'incendie (351/12)	61321	3.500,00	3.120,74	379,26	3.120,74	0,00
			<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120,74</u>	<u>1.079,26</u>
<b>369/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,74</b>	<b>1.079,26</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Intervention frais du Service Régional d'Incendie (351/43)	63617	100.000,00	94.466,70	5.533,30	94.466,70	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>94.466,70</u>	<u>5.533,30</u>	<u>94.466,70</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.466,70</b>	<b>5.533,30</b>	<b>94.466,70</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>104.200,00</b>	<b>98.666,70</b>	<b>5.533,30</b>	<b>97.587,44</b>	<b>1.079,26</b>

### 389 Dépenses ordinaires

#### Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
380/11101	Traitements Agent constatateur	62001	20.104,97	20.218,02	-113,05	20.218,02	0,00
380/11201	Pécules de vacances agent constatateur	62101	1.629,46	1.629,46	0,00	1.629,46	0,00
380/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL agent constatateur (380/11)	62201	6.225,74	6.257,46	-31,72	6.257,46	0,00
			<u>27.960,17</u>	<u>28.104,94</u>	<u>-144,77</u>	<u>28.104,94</u>	<u>0,00</u>
<b>389/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.960,17</b>	<b>28.104,94</b>	<b>-144,77</b>	<b>28.104,94</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
380/12317	Frais de formation Agent constatateur (380/12)	61319	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
380/14002	Panneau indicateur de vitesse Rue Cavalier Fonck (380/14)	60717	4.700,00	4.658,83	41,17	0,00	4.658,83
			<u>4.700,00</u>	<u>4.658,83</u>	<u>41,17</u>	<u>0,00</u>	<u>4.658,83</u>
<b>389/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.858,83</b>	<b>41,17</b>	<b>200,00</b>	<b>4.658,83</b>
<b>389/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>32.860,17</b>	<b>32.963,77</b>	<b>-103,60</b>	<b>28.304,94</b>	<b>4.658,83</b>

**399 Dépenses ordinaires  
Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation Zone de Police (330/43)	63617	196.077,01 <u>196.077,01</u>	196.077,00 <u>196.077,00</u>	0,01 <u>0,01</u>	196.077,00 <u>196.077,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>196.077,01</b>	<b>196.077,00</b>	<b>0,01</b>	<b>196.077,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>196.077,01</b>	<b>196.077,00</b>	<b>0,01</b>	<b>196.077,00</b>	<b>0,00</b>

## 499 Dépenses ordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11102	Service voirie traitements des A.P.E.	62002	209.726,33	207.617,50	2.108,83	207.617,50	0,00
421/11202	Pécule de vacances des A.P.E. service voirie	62102	13.809,26	13.809,26	0,00	13.809,26	0,00
421/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ouvriers A.P.E. Voirie	62202	12.303,26	11.983,25	320,01	11.983,25	0,00
421/11701	Prime assurance contre les accidents de travail	62701	14.000,00	14.998,48	-998,48	14.998,48	0,00
42101/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	126.078,60	125.767,39	311,21	125.767,39	0,00
42101/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	6.789,38	6.789,38	0,00	6.789,38	0,00
42101/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	42.841,39	42.832,76	8,63	42.832,76	0,00
42102/11101	Traitement personnel nettoyage dépôt communal	62001	2.777,31	2.717,84	59,47	2.717,84	0,00
42102/11201	Pécules de vacances personnel nettoyage dépôt communal	62101	194,33	194,33	0,00	194,33	0,00
42102/11301	Cotisations patronales ONSS personnel nettoyage dépôt	62201	878,63	839,35	39,28	839,35	0,00
42103/11101	Personnel voirie - Rente invalidité	62001	13.656,80	13.656,80	0,00	13.656,80	0,00
42104/11101	Traitement étudiants	62001	7.072,60	7.072,60	0,00	7.072,60	0,00
42104/11301	Cotisations patronales étudiants (421/11)	62201	354,34	354,34	0,00	354,34	0,00
			<u>450.482,23</u>	<u>448.633,28</u>	<u>1.848,95</u>	<u>448.633,28</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>450.482,23</b>	<b>448.633,28</b>	<b>1.848,95</b>	<b>448.633,28</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	3.700,00	4.141,13	-441,13	4.141,13	0,00
421/12148	Rbt téléphone responsables voirie	61109	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
421/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00
421/12302	Fournitures administratives pour le service de voirie	60711	500,00	196,19	303,81	196,19	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	2.000,00	1.749,98	250,02	1.749,98	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel de voirie	61319	500,00	784,92	-284,92	64,92	720,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	9.000,00	9.239,42	-239,42	9.239,42	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	4.800,00	4.639,34	160,66	4.639,34	0,00
421/12412	Frais d'entretien,location, achat équipement voirie	61321	6.500,00	7.895,19	-1.395,19	7.519,91	375,28
421/12448	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	250,00	199,27	50,73	199,27	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	6.500,00	5.913,62	586,38	5.913,62	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	8.000,00	6.035,93	1.964,07	6.035,93	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	7.199,09	800,91	6.377,00	822,09
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.100,00	2.943,31	156,69	2.943,31	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	490,00	485,45	4,55	485,45	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	1.500,00	1.919,07	-419,07	1.919,07	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	27.000,00	26.599,66	400,34	26.599,66	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	21.000,00	26.032,94	-5.032,94	24.435,94	1.597,00
42101/12148	Achat chèques ALE service voirie	61109	9.000,00	7.128,00	1.872,00	7.128,00	0,00
42101/12502	Produits d'entretien nettoyage dépôt voirie	60713	600,00	888,33	-288,33	888,33	0,00

## 499 Dépenses ordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/12506	Contrôle Electricité dépôt communal	61331	120,07	120,07	0,00	120,07	0,00
42102/12402	Fourniture, location et entretien matériel radio (421/12)	60712	2.000,00 <u>117.310,07</u>	1.857,52 <u>117.218,43</u>	142,48 <u>91,64</u>	1.857,52 <u>113.704,06</u>	0,00 <u>3.514,37</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	26.000,00	18.394,60	7.605,40	18.394,60	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	135.000,00	136.486,48	-1.486,48	117.308,73	19.177,75
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	15.500,00	17.809,80	-2.309,80	17.504,40	305,40
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	8.000,00	10.397,89	-2.397,89	9.052,97	1.344,92
42101/14006	Aménagements voiries lentes (421/14)	61351	3.000,00 <u>187.500,00</u>	2.946,95 <u>186.035,72</u>	53,05 <u>1.464,28</u>	2.946,95 <u>165.207,65</u>	0,00 <u>20.828,07</u>
422/12502	Abris-bus et mobilier urbain	60713	2.000,00	3.320,81	-1.320,81	789,05	2.531,76
422/12506	Prestation tiers abris-bus / mobilier urbain (422/12)	61331	2.000,00 <u>4.000,00</u>	20,27 <u>3.341,08</u>	1.979,73 <u>658,92</u>	20,27 <u>809,32</u>	0,00 <u>2.531,76</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	16.000,00	18.816,17	-2.816,17	18.816,17	0,00
423/14006	Prestations de tiers signalisation routière (423/14)	61351	20.000,00 <u>36.000,00</u>	17.183,83 <u>36.000,00</u>	2.816,17 <u>0,00</u>	17.183,83 <u>36.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/14002	Achat fournitures parking et accotements	60717	11.000,00	10.387,37	612,63	10.387,37	0,00
424/14006	Prestations pour les parkings et accotements (424/14)	61351	15.000,00 <u>26.000,00</u>	15.612,63 <u>26.000,00</u>	-612,63 <u>0,00</u>	15.612,63 <u>26.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/14002	Frais consommation éclairage public	60717	55.000,00	60.400,07	-5.400,07	60.400,07	0,00
426/14006	Entretien Eclairage Public	61351	20.000,00	14.191,45	5.808,55	8.720,47	5.470,98
42601/14006	Prestations de tiers éclairage public (426/14)	61351	18.000,00 <u>93.000,00</u>	21.334,57 <u>95.926,09</u>	-3.334,57 <u>-2.926,09</u>	1.416,93 <u>70.537,47</u>	19.917,64 <u>25.388,62</u>
441/14002	Fournitures pour cours d'eau	60717	2.000,00	1.536,56	463,44	1.536,56	0,00
441/14006	Prestations de tiers - Cours d'eau (441/14)	61351	10.500,00 <u>12.500,00</u>	10.931,58 <u>12.468,14</u>	-431,58 <u>31,86</u>	9.031,58 <u>10.568,14</u>	1.900,00 <u>1.900,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>476.310,07</b>	<b>476.989,46</b>	<b>-679,39</b>	<b>422.826,64</b>	<b>54.162,82</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
421/43501	Prise en charge ouvrier art 60 CPAS (421/43)	63617	14.500,00 <u>14.500,00</u>	6.407,84 <u>6.407,84</u>	8.092,16 <u>8.092,16</u>	6.407,84 <u>6.407,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.500,00</b>	<b>6.407,84</b>	<b>8.092,16</b>	<b>6.407,84</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	80.019,54	81.058,41	-1.038,87	81.058,41	0,00
42101/21101	Intérêts emprunts commune - Exercice propre (421/21)	65104	691,86 <u>80.711,40</u>	0,00 <u>81.058,41</u>	691,86 <u>-347,01</u>	0,00 <u>81.058,41</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (421/91)	64103	232.716,67 <u>232.716,67</u>	232.716,67 <u>232.716,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	232.716,67 <u>232.716,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (424/21)	65104	27,58 <u>27,58</u>	27,58 <u>27,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	27,58 <u>27,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.403,33	1.403,33	0,00	1.403,33	0,00

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communica./Voiries/cours d'eau**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(424/91)		<u>1.403,33</u>	<u>1.403,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.403,33</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.288,72	1.288,72	0,00	1.288,72	0,00
	(426/21)		<u>1.288,72</u>	<u>1.288,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.288,72</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.075,67	2.075,67	0,00	2.075,67	0,00
	(426/91)		<u>2.075,67</u>	<u>2.075,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.075,67</u>	<u>0,00</u>
441/21101	Intérêts emprunts commune	65104	1.503,34	1.503,34	0,00	1.503,34	0,00
	(441/21)		<u>1.503,34</u>	<u>1.503,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1.503,34</u>	<u>0,00</u>
441/91101	Remboursement des emprunts à charge commune	64103	2.450,11	2.450,11	0,00	2.450,11	0,00
	(441/91)		<u>2.450,11</u>	<u>2.450,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.450,11</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>322.176,82</b>	<b>322.523,83</b>	<b>-347,01</b>	<b>322.523,83</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.263.469,12</b>	<b>1.254.554,41</b>	<b>8.914,71</b>	<b>1.200.391,59</b>	<b>54.162,82</b>

## 599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
562/11101	Traitement personnel "Promotion touristique"	62001	9.598,44	9.567,76	30,68	9.567,76	0,00
562/11201	Pécules de vacances du personnel tourisme	62101	963,80	963,80	0,00	963,80	0,00
562/11301	Cotisations pat.personnel "promotion touristique"	62201	562,00	554,90	7,10	554,90	0,00
56201/11101	Traitements étudiants tourisme	62001	4.016,56	4.016,56	0,00	4.016,56	0,00
56201/11301	Cotisations patronales étudiants tourisme	62201	250,00	216,87	33,13	216,87	0,00
	(562/11)		<u>15.390,80</u>	<u>15.319,89</u>	<u>70,91</u>	<u>15.319,89</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.390,80</b>	<b>15.319,89</b>	<b>70,91</b>	<b>15.319,89</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12348	Promotion commerce et industrie frais fonctionnement	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(500/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
562/12348	Propagande touristique	61319	8.000,00	7.710,21	289,79	7.710,21	0,00
56201/12348	Signalétique touristique	61319	3.500,00	3.116,15	383,85	3.116,15	0,00
	(562/12)		<u>11.500,00</u>	<u>10.826,36</u>	<u>673,64</u>	<u>10.826,36</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.826,36</b>	<b>2.173,64</b>	<b>10.826,36</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
511/33201	Cotisation à la Société Provinciale d'Industrialisation	63212	5.224,38	5.224,38	0,00	5.224,38	0,00
	(511/33)		<u>5.224,38</u>	<u>5.224,38</u>	<u>0,00</u>	<u>5.224,38</u>	<u>0,00</u>
561/33201	Cotisation Maison du Tourisme	63212	4.000,00	3.999,00	1,00	3.999,00	0,00
	(561/33)		<u>4.000,00</u>	<u>3.999,00</u>	<u>1,00</u>	<u>3.999,00</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisations les plus beaux villages de Wallonie	63212	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
	(562/33)		<u>584,00</u>	<u>584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>584,00</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.808,38</b>	<b>9.807,38</b>	<b>1,00</b>	<b>9.807,38</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
511/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	28.645,74	28.645,74	0,00	28.645,74	0,00
	(511/21)		<u>28.645,74</u>	<u>28.645,74</u>	<u>0,00</u>	<u>28.645,74</u>	<u>0,00</u>
511/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	58.803,24	58.803,24	0,00	58.803,24	0,00
	(511/91)		<u>58.803,24</u>	<u>58.803,24</u>	<u>0,00</u>	<u>58.803,24</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>87.448,98</b>	<b>87.448,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.448,98</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>125.648,16</b>	<b>123.402,61</b>	<b>2.245,55</b>	<b>123.402,61</b>	<b>0,00</b>

## 699 Dépenses ordinaires Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
62001/32201	Subside au Service de remplacement agricole	63122	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
62002/32201	Subside aux centres d'études techniques agricoles	63122	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62003/32201	Subside Unions Professionnelles Herbagères (620/32)	63122	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780,00</u>	<u>0,00</u>
620/33202	Subside à la société protectrice des animaux	63212	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
62001/33201	Subside au cercle horticole (620/33)	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			<u>410,00</u>	<u>410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>410,00</u>	<u>0,00</u>
<b>699/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	Traitement nettoyage des locaux scolaires	62001	107.917,38	108.167,26	-249,88	108.167,26	0,00
722/11201	Pécule de vacances pers. nettoyage écoles	62101	7.987,39	7.987,39	0,00	7.987,39	0,00
722/11301	Cotisation patronale ONSS personnel de nettoyage	62201	33.245,69	33.044,04	201,65	33.044,04	0,00
722/11701	Assurance du personnel enseignant et des élèves	62701	1.832,36	2.152,28	-319,92	2.152,28	0,00
722/11702	Cotisation au service médical du travail	62702	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
72201/11101	Traitement pour les garderies de midi	62001	21.000,00	22.119,96	-1.119,96	22.119,96	0,00
72201/11201	Pécules de vacances personnel de garderie scolaire	62101	1.230,43	1.230,43	0,00	1.230,43	0,00
72201/11301	Cotisations patronales garderies de midi	62201	6.500,00	6.846,11	-346,11	6.846,11	0,00
72202/11101	Traitement chauffeur car scolaire Thimister	62001	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00
72202/11102	Traitements APE chauffeur car scolaire	62002	11.588,22	11.509,70	78,52	11.509,70	0,00
72202/11202	Pécules de vacances APE car scolaire	62102	811,56	811,56	0,00	811,56	0,00
72202/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL chauffeur car scolaire	62201	85,65	85,65	0,00	85,65	0,00
72202/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL APE car scolaire	62202	689,68	659,14	30,54	659,14	0,00
72203/11102	Traitements APE personnel garderies scolaires	62002	13.240,26	13.112,62	127,64	13.112,62	0,00
72203/11202	Pécules de vacances APE garderies écoles	62102	871,11	871,11	0,00	871,11	0,00
72203/11302	Cotisations patronales personnel APE garderies scolaires	62202	785,69	764,76	20,93	764,76	0,00
72204/11101	Traitement du personnel - animation langues	62001	7.200,00	7.841,54	-641,54	7.841,54	0,00
72204/11201	Pécules de vacances du personnel animation langues	62101	712,49	712,49	0,00	712,49	0,00
72204/11301	Cotisations patronales personnel animation langues	62201	2.300,00	2.476,09	-176,09	2.476,09	0,00
72205/11101	Traitements du personnel école du progrès	62001	4.000,00	3.791,98	208,02	3.791,98	0,00
72205/11201	Pécules de vacances personnel école du progrès	62101	411,39	478,36	-66,97	478,36	0,00
72205/11301	Cotisations patronales personnel école du progrès (722/11)	62201	1.300,00	1.234,48	65,52	1.234,48	0,00
			<u>224.786,05</u>	<u>226.173,70</u>	<u>-1.387,65</u>	<u>226.173,70</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>224.786,05</b>	<b>226.173,70</b>	<b>-1.387,65</b>	<b>226.173,70</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
722/12148	Chèques ALE garderies scolaires	61109	10.000,00	7.920,00	2.080,00	7.920,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	500,00	283,01	216,99	283,01	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	250,00	108,00	142,00	108,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	2.500,00	1.753,41	746,59	1.753,41	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien,fourn. mat. et mobilier bureau	61313	9.000,00	8.221,59	778,41	8.221,59	0,00
722/12313	Informatique dans les écoles	61313	2.500,00	1.996,10	503,90	1.896,10	100,00
722/12317	Enseignement primaire : formation continuée	61319	1.000,00	257,00	743,00	257,00	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	500,00	152,44	347,56	152,44	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	19.000,00	17.619,72	1.380,28	17.028,05	591,67
722/12422	Enseignement Prim : Transports piscine et autres	61327	5.700,00	4.733,39	966,61	4.733,39	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12423	Facturation des potages écoles communales	61327	4.000,00	2.603,50	1.396,50	2.603,50	0,00
722/12448	Ens.Primaire: Autres frais techniques	61329	1.000,00	965,57	34,43	965,57	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	9.000,00	11.432,80	-2.432,80	11.416,37	16,43
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	30.000,00	28.680,98	1.319,02	28.680,98	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	48.000,00	59.725,05	-11.725,05	51.381,16	8.343,89
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	26.300,00	22.663,68	3.636,32	22.663,68	0,00
722/12513	Fourniture gaz écoles	61333	6.150,00	4.313,68	1.836,32	4.313,68	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	3.730,00	3.726,90	3,10	3.726,90	0,00
722/12601	Location salles gyms écoles communales	61000	14.162,70	14.162,70	0,00	14.162,70	0,00
722/12703	Carburant car scolaire	60715	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
722/12706	Contrat entretien omnium car scolaire + frais divers	61341	4.200,00	5.103,04	-903,04	4.455,77	647,27
722/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.400,00	4.224,08	175,92	4.224,08	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement commission de l'enseignement	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
72201/12402	Achat livres scolaires	60712	6.200,00	5.915,11	284,89	4.988,93	926,18
72201/12422	Enseignement primaire : voyages scolaires	61327	500,00	365,00	135,00	365,00	0,00
72201/12448	Mise en conformité équipement incendie Ecoles	61329	500,00	132,24	367,76	132,24	0,00
72201/12502	Produits d'entretien nettoyage - locaux scolaires	60713	4.500,00	6.203,62	-1.703,62	6.203,62	0,00
72201/12506	Relighting écoles	61331	5.000,00	4.782,74	217,26	1.549,51	3.233,23
72202/12402	Frais de photocopies	60712	12.700,00	13.560,76	-860,76	13.560,76	0,00
72202/12448	Frais utilisation matériel gym école de Clermont	61329	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00
72202/12506	Contrôle Electricité écoles	61331	945,36	945,36	0,00	945,36	0,00
72203/12402	Manuels scolaires et logiciels subsidiés	60712	3.100,00	3.159,33	-59,33	2.522,40	636,93
72203/12448	Fais utilisation matériel gym salle Froidthier	61329	2.572,50	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00
72204/12506	Sécurisation parking école Thimister Fonck (722/12)	61331	0,00	23,23	-23,23	23,23	0,00
			<u>243.674,56</u>	<u>242.820,53</u>	<u>854,03</u>	<u>228.324,93</u>	<u>14.495,60</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>243.674,56</b>	<b>242.820,53</b>	<b>854,03</b>	<b>228.324,93</b>	<b>14.495,60</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	1.555,40	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00
72201/33201	Subsides aux comités de parents	63212	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
72202/33201	Subside amélioration informatique écoles	63212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72204/33201	Subside pour les cars scolaires (722/33)	63212	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			<u>9.455,40</u>	<u>8.455,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>8.455,40</u>	<u>0,00</u>
722/43101	Contributions Traitement puéricultrice (722/43)	63611	5.000,00	4.020,22	979,78	4.020,22	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.020,22</u>	<u>979,78</u>	<u>4.020,22</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.455,40</b>	<b>12.475,62</b>	<b>1.979,78</b>	<b>12.475,62</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.235,50	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00

**729 Dépenses ordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/91101	(721/21) Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	<u>1.235,50</u> 2.860,64	<u>1.235,50</u> 2.860,64	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.235,50</u> 2.860,64	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	(721/91) Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	<u>2.860,64</u> 44.055,11	<u>2.860,64</u> 44.055,11	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.860,64</u> 44.055,11	<u>0,00</u> 0,00
722/91101	(722/21) Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	<u>44.055,11</u> 92.256,37	<u>44.055,11</u> 92.256,37	<u>0,00</u> 0,00	<u>44.055,11</u> 92.256,37	<u>0,00</u> 0,00
	(722/91)		<u>92.256,37</u>	<u>92.256,37</u>	<u>0,00</u>	<u>92.256,37</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>140.407,62</b>	<b>140.407,62</b>	<b>0,00</b>	<b>140.407,62</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>623.323,63</b>	<b>621.877,47</b>	<b>1.446,16</b>	<b>607.381,87</b>	<b>14.495,60</b>

## 767 Dépenses ordinaires Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11102	Traitement bibliothécaires	62002	35.431,89	35.367,32	64,57	35.367,32	0,00
767/11202	Pécules de vacances bibliothécaires	62102	2.557,80	2.557,80	0,00	2.557,80	0,00
767/11302	Cotisations patronales ONSSAPL bibliothécaires (767/11)	62202	2.095,87	2.061,31	34,56	2.061,31	0,00
			<u>40.085,56</u>	<u>39.986,43</u>	<u>99,13</u>	<u>39.986,43</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.085,56</b>	<b>39.986,43</b>	<b>99,13</b>	<b>39.986,43</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12311	Frais de téléphone bibliothèque	61312	270,00	230,96	39,04	230,96	0,00
767/12319	Achat de livres	61316	13.014,17	13.014,17	0,00	13.014,17	0,00
767/12502	Fournitures bibliothèque Thimister	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12506	Prestations de tiers - bibliothèque Thimister	61331	1.500,00	1.404,02	95,98	1.404,02	0,00
767/12513	Fournitures de gaz bibliothèque	61333	1.150,00	969,88	180,12	969,88	0,00
76701/12506	Contrôle électricité bibliothèque (767/12)	61331	50,00	49,53	0,47	49,53	0,00
			<u>16.484,17</u>	<u>15.668,56</u>	<u>815,61</u>	<u>15.668,56</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.484,17</b>	<b>15.668,56</b>	<b>815,61</b>	<b>15.668,56</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (767/21)	65104	709,51	709,51	0,00	709,51	0,00
			<u>709,51</u>	<u>709,51</u>	<u>0,00</u>	<u>709,51</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (767/91)	64103	1.848,19	1.848,19	0,00	1.848,19	0,00
			<u>1.848,19</u>	<u>1.848,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.848,19</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.557,70</b>	<b>2.557,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,70</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>59.127,43</b>	<b>58.212,69</b>	<b>914,74</b>	<b>58.212,69</b>	<b>0,00</b>

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
760/11102	Traitement animateur jeunesse	62002	13.050,71	12.994,39	56,32	12.994,39	0,00
760/11202	Pécules de vacances du personnel Jeunesse	62102	922,02	922,02	0,00	922,02	0,00
760/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL agent jeunesse (760/11)	62202	780,62	757,38	23,24	757,38	0,00
			<u>14.753,35</u>	<u>14.673,79</u>	<u>79,56</u>	<u>14.673,79</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.753,35</b>	<b>14.673,79</b>	<b>79,56</b>	<b>14.673,79</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
760/12101	Frais de déplacements animateur jeunesse	61101	1.400,00	1.485,52	-85,52	1.485,52	0,00
760/12148	Intervention téléphone animateur jeunesse	61109	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
760/12348	Action en faveur de la jeunesse	61319	10.000,00	10.383,72	-383,72	10.383,72	0,00
76001/12348	Actions préventions (760/12)	61319	4.000,00	2.272,30	1.727,70	2.272,30	0,00
			<u>15.640,00</u>	<u>14.381,54</u>	<u>1.258,46</u>	<u>14.381,54</u>	<u>0,00</u>
761/12402	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance (761/12)	60712	8.000,00	8.000,00	0,00	6.180,73	1.819,27
			<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.180,73</u>	<u>1.819,27</u>
762/12402	Fournitures pour culture et loisirs	60712	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
76201/12348	Organisation expositions culturelles	61319	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
76202/12348	Organisation fêtes de la musique (762/12)	61319	3.300,00	3.276,72	23,28	3.026,72	250,00
			<u>8.800,00</u>	<u>8.776,72</u>	<u>23,28</u>	<u>8.526,72</u>	<u>250,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	12.000,00	10.820,15	1.179,85	10.795,20	24,95
763/12421	Cadeaux pour noces d'or, mariages, naissances ... (763/12)	61327	4.000,00	4.893,36	-893,36	4.893,36	0,00
			<u>16.000,00</u>	<u>15.713,51</u>	<u>286,49</u>	<u>15.688,56</u>	<u>24,95</u>
764/12302	Frais de fonctionnement commission des sports	60711	2.800,00	2.432,79	367,21	2.432,79	0,00
764/12348	Dépenses diverses pour activités sportives	61319	1.500,00	1.285,34	214,66	1.285,34	0,00
764/12402	Fournitures pour terrains de sports	60712	6.000,00	7.338,51	-1.338,51	6.975,51	363,00
764/12406	Prestations de tiers pour les terrains de sports	61321	16.000,00	10.394,28	5.605,72	10.394,28	0,00
764/12506	Prestations de tiers aménagement bâtiments sportifs	61331	2.500,00	7.172,52	-4.672,52	3.383,19	3.789,33
76401/12506	Contrôle électricité tennis Thimister (764/12)	61331	160,00	158,90	1,10	158,90	0,00
			<u>28.960,00</u>	<u>28.782,34</u>	<u>177,66</u>	<u>24.630,01</u>	<u>4.152,33</u>
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	16.000,00	16.792,84	-792,84	15.332,84	1.460,00
766/12406	Prestations de tiers - Parcs publics et plantations	61321	8.000,00	7.095,94	904,06	7.095,94	0,00
76601/12506	Entretien et réparation potales, croix, ... (766/12)	61331	900,00	1.010,63	-110,63	1.010,63	0,00
			<u>24.900,00</u>	<u>24.899,41</u>	<u>0,59</u>	<u>23.439,41</u>	<u>1.460,00</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>102.300,00</b>	<b>100.553,52</b>	<b>1.746,48</b>	<b>92.846,97</b>	<b>7.706,55</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
760/33202	Subside initiatives mouvements locaux (760/33)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
76102/33202	Subside Patro St-Roch Elsaute	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
76103/33202	Subside Patro Ouvre les yeux Thimister (761/33)	63212	900,00	840,00	60,00	840,00	0,00
			<u>1.250,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>60,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>0,00</u>

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/33202	Subsides exceptionnel aux associations culturelles	63212	250,00	180,00	70,00	180,00	0,00
76201/33202	Subside Centre Culturel Elsaute-Clermont-Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76202/33202	Subside Présence et action culturelle	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76203/33202	Subside dramatique Henri PIRENNE Elsaute	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76204/33202	Subside dramatique Artisans Réunis Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76205/33202	Subside 3 X 20 Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76206/33202	Subside aux 3 X 20 La Minerie	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76207/33202	Subside aux 3 X 20 Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76208/33202	Subside aux 3 X 20 Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76209/33202	Subside aux 3 X 20 Elsaute	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76210/33202	Subside A.C.R.F. La Minerie - Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76212/33202	Subside A.C.R.F. Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76213/33202	Subside Mediacité	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76214/33202	Subside Chorale l'Aurore Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76215/33202	Subside Chorale La Minerie	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76217/33202	Subside Chorale des Jeunes Elsaute	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76218/33202	Subside chorale Egide Pirenne Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76219/33202	Subside accueil des enfants de Tchernobyl	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76221/33202	Subside aux Gais Pinsonniers	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76223/33202	Subside au Photo-club de Thimister-Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76224/33202	Subside Groupe de Prière Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76225/33202	Subside à "de bouche à oreilles"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76226/33202	Subside ateliers créatifs de Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76227/33202	Subside à "Li Cramignon"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76228/33202	Subside à "Mince Alors"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76229/33202	Subside chorale des jeunes Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76231/33202	L'Orgalise	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76232/33202	Subside Centre Culturel Régional	63212	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
76233/33202	Subsides association soins palliatifs	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76234/33202	Subside "La Passerelle"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(762/33)		<u>4.265,00</u>	<u>4.195,00</u>	<u>70,00</u>	<u>4.195,00</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides exceptionnel pour fêtes et cérémonies	63212	250,00	179,48	70,52	179,48	0,00
76301/33202	Subside à FNAPG du Plateau de Herve	63212	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
76302/33202	Subside à "Fonds des Barbelés"	63212	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
76303/33202	Subside Fédération Nationale des Combattants Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76305/33202	Subside "Noss'Pitit" La Minerie	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76306/33202	Subside Cercle Familial de Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76307/33202	Subside à la Jeunesse de Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76308/33202	Subside à la Jeunesse de La Minerie	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76309/33202	Subside à la Jeunesse de Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76310/33202	Subside à la Jeunesse d'Elsaute	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76311/33202	Subside à la Jeunesse de Froidthier	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76313/33202	Subside aux "Amis du Thier des Oies"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76314/33202	Subside FNC CLERMONT	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76315/33202	Subside Remember Museum	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(763/33)		<u>1.836,00</u>	<u>1.765,48</u>	<u>70,52</u>	<u>1.765,48</u>	<u>0,00</u>
764/33201	Cotisations Association Etablissements sportifs	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
76401/33202	Subside Etoile Elsautoise Jeunes	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
76402/33202	Subside Etoile Elsautoise seniors	63212	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
76403/33202	Subside Espoir Minerois	63212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
76404/33202	Subside minifoot Papys	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76406/33202	Subside minifoot Olympic Minerois	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76407/33202	Subside minifoot Rosco Thimister	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76408/33202	Subside Gymnastique St-Jacques Clermont	63212	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
76409/33202	Subside "Gym Santé"	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76412/33202	Subside volley club Thimister Dames	63212	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
76413/33202	Subside cercle Pédestriens	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76414/33202	Subside Aïkido club Minerois	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76415/33202	Subsides minifoot TLF	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76416/33202	Subside club de tennis de table Minerois	63212	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
76418/33202	Subside tennis club de Thimister-Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76419/33202	Subside club sportif d'athlétisme	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76420/33202	Subside vélo club de Thimister-Clermont	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
76423/33202	Subside mini-foot EQUINOX	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(764/33)		<u>4.405,00</u>	<u>4.305,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.305,00</u>	<u>0,00</u>
780/33202	Subside à Télévesdre	63212	5.926,25	5.926,25	0,00	5.926,25	0,00
	(780/33)		<u>5.926,25</u>	<u>5.926,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.926,25</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.182,25</b>	<b>18.881,73</b>	<b>300,52</b>	<b>18.881,73</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
760/21301	Intérêts des emprunts à charge des tiers	65214	2.169,56	2.169,56	0,00	2.169,56	0,00
	(760/21)		<u>2.169,56</u>	<u>2.169,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.169,56</u>	<u>0,00</u>
760/91301	Remboursement des emprunts à charge des tiers	64213	5.257,64	5.257,64	0,00	5.257,64	0,00
	(760/91)		<u>5.257,64</u>	<u>5.257,64</u>	<u>0,00</u>	<u>5.257,64</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	9.215,19	7.373,42	1.841,77	7.373,42	0,00
764/21301	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214	1.708,28	1.708,28	0,00	1.708,28	0,00
76401/21101	Intérêts des emprunts - exercice propre	65104	2.552,86	4.394,63	-1.841,77	4.394,63	0,00
	(764/21)		<u>13.476,33</u>	<u>13.476,33</u>	<u>0,00</u>	<u>13.476,33</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	16.486,14	16.486,14	0,00	16.486,14	0,00
764/91301	Remboursement périodique des emprunts à charge	64213	1.964,48	1.964,48	0,00	1.964,48	0,00

**789 Dépenses ordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76401/91101	de tiers Remboursement des emprunts à contracter en 2007 (764/91)	64103	3.163,13 <u>21.613,75</u>	3.163,13 <u>21.613,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.163,13 <u>21.613,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.517,28</b>	<b>42.517,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.517,28</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>178.752,88</b>	<b>176.626,32</b>	<b>2.126,56</b>	<b>168.919,77</b>	<b>7.706,55</b>

## 799 Dépenses ordinaires

### Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.211,78	5.211,78	0,00	5.211,78	0,00
790/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.131,20	368,80	1.131,20	0,00
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	3.500,00	3.452,19	47,81	3.452,19	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	61331	15.000,00	15.416,44	-416,44	14.711,08	705,36
	(790/12)		<u>25.211,78</u>	<u>25.211,61</u>	<u>0,17</u>	<u>24.506,25</u>	<u>705,36</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.211,78</b>	<b>25.211,61</b>	<b>0,17</b>	<b>24.506,25</b>	<b>705,36</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subside à la Fabrique d'Eglise de Clermont	63617	5.230,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
79002/43501	Subside à la Fabrique d'Eglise de Froidthier	63617	6.632,69	6.632,69	0,00	6.632,69	0,00
79003/43501	Subside à la Fabrique d'Eglise d'Elsaute	63617	403,41	403,41	0,00	403,41	0,00
79004/43501	Subside à la Fabrique d'Eglise de Thimister	63617	4.958,80	4.958,80	0,00	4.958,80	0,00
79005/43501	Subside à la Fabrique d'Eglise de La Minerie	63617	4.696,30	4.696,30	0,00	4.696,30	0,00
	(790/43)		<u>21.921,20</u>	<u>21.921,20</u>	<u>0,00</u>	<u>21.921,20</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.921,20</b>	<b>21.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.921,20</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.010,73	1.010,73	0,00	1.010,73	0,00
	(790/21)		<u>1.010,73</u>	<u>1.010,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1.010,73</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	12.547,15	12.547,15	0,00	12.547,15	0,00
	(790/91)		<u>12.547,15</u>	<u>12.547,15</u>	<u>0,00</u>	<u>12.547,15</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.557,88</b>	<b>13.557,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.557,88</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>60.690,86</b>	<b>60.690,69</b>	<b>0,17</b>	<b>59.985,33</b>	<b>705,36</b>

### 839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
834/11102	Traitement personnel APE animation seniors	62002	8.000,00	7.951,83	48,17	7.951,83	0,00
834/11302	Cotisations patronales personnel APE animation seniors	62202	495,00	468,91	26,09	468,91	0,00
	(834/11)		<u>8.495,00</u>	<u>8.420,74</u>	<u>74,26</u>	<u>8.420,74</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.495,00</b>	<b>8.420,74</b>	<b>74,26</b>	<b>8.420,74</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12502	Fournitures - Site CPAS	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
831/12506	Prestations tiers - Site CPAS	61331	2.000,00	2.999,43	-999,43	1.083,43	1.916,00
	(831/12)		<u>3.000,00</u>	<u>2.999,43</u>	<u>0,57</u>	<u>1.083,43</u>	<u>1.916,00</u>
832/12406	Cercueil des indigents	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
834/12348	Dépenses conseil consultatif des aînés	61319	500,00	355,36	144,64	355,36	0,00
	(834/12)		<u>500,00</u>	<u>355,36</u>	<u>144,64</u>	<u>355,36</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.354,79</b>	<b>245,21</b>	<b>1.438,79</b>	<b>1.916,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	(831/43)		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>
83301/33202	Subside à l'Oeuvre des Aveugles	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
83302/33202	Subside à "Les Mirabelles"	63212	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
83303/33202	Subsides "Les Béolles" animation handicapés	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(833/33)		<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780,00</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Subside à l'Oeuvre de la Petite Enfance	63212	4.300,00	4.193,63	106,37	4.193,63	0,00
83501/33202	Subside de participation car O.N.E.	63212	3.571,20	3.571,20	0,00	3.571,20	0,00
83502/33202	Subside Child Focus	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(835/33)		<u>8.001,20</u>	<u>7.894,83</u>	<u>106,37</u>	<u>7.894,83</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>358.781,20</b>	<b>358.674,83</b>	<b>106,37</b>	<b>358.674,83</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
834/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	12.496,91	12.496,91	0,00	12.496,91	0,00
	(834/21)		<u>12.496,91</u>	<u>12.496,91</u>	<u>0,00</u>	<u>12.496,91</u>	<u>0,00</u>
834/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	12.200,29	12.200,29	0,00	12.200,29	0,00
	(834/91)		<u>12.200,29</u>	<u>12.200,29</u>	<u>0,00</u>	<u>12.200,29</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.697,20</b>	<b>24.697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.697,20</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>395.573,40</b>	<b>395.147,56</b>	<b>425,84</b>	<b>393.231,56</b>	<b>1.916,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12302	Frais d'administration vie associative et familiale (844/12)	60711	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>2.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>849/000/71</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>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
84401/33201	Primes de naissances	63212	2.000,00	1.800,00	200,00	1.800,00	0,00
84402/33202	Prime en faveur de l'épargne prénuptiale	63212	2.500,00	743,53	1.756,47	743,53	0,00
84403/33202	Subside à la ligue des familles (844/33)	63212	130,00 <u>4.630,00</u>	130,00 <u>2.673,53</u>	0,00 <u>1.956,47</u>	130,00 <u>2.673,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.630,00</b>	<b>2.673,53</b>	<b>1.956,47</b>	<b>2.673,53</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>7.130,00</b>	<b>5.173,53</b>	<b>1.956,47</b>	<b>5.173,53</b>	<b>0,00</b>

## 872 Dépenses ordinaires Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
87101/33202	Subside au centre anti-cancer	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
87102/33202	Subside à la Croix-Rouge	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
87103/33202	Subside à Télé-accueil	63212	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
87104/33202	Promotion Santé / Hygiène (871/33)	63212	1.000,00	899,40	100,60	899,40	0,00
			<u>1.390,00</u>	<u>1.289,40</u>	<u>100,60</u>	<u>1.289,40</u>	<u>0,00</u>
872/43502	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics : CHPLT (872/43)	63618	8.069,00	8.069,00	0,00	8.069,00	0,00
			<u>8.069,00</u>	<u>8.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.069,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.459,00</b>	<b>9.358,40</b>	<b>100,60</b>	<b>9.358,40</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
872/21101	Intérêts emprunt C.H.P.L.T. (872/21)	65104	1.890,13	1.890,13	0,00	1.890,13	0,00
			<u>1.890,13</u>	<u>1.890,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1.890,13</u>	<u>0,00</u>
872/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (872/91)	64103	25.185,83	25.185,83	0,00	25.185,83	0,00
			<u>25.185,83</u>	<u>25.185,83</u>	<u>0,00</u>	<u>25.185,83</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.075,96</b>	<b>27.075,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.075,96</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>36.534,96</b>	<b>36.434,36</b>	<b>100,60</b>	<b>36.434,36</b>	<b>0,00</b>

## 874 Dépenses ordinaires

### Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
874/12402	Fouritures techniques pour sources, pompes, ...	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
874/12406	Travaux d'entretien réseau d'eau - prestations de tiers (874/12)	61321	500,00	388,11	111,89	388,11	0,00
			<u>600,00</u>	<u>388,11</u>	<u>211,89</u>	<u>388,11</u>	<u>0,00</u>
<b>874/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>600,00</b>	<b>388,11</b>	<b>211,89</b>	<b>388,11</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
87401/21101	Intérêts des emprunts SWDE (874/21)	65104	10.600,15	9.962,54	637,61	9.962,54	0,00
			<u>10.600,15</u>	<u>9.962,54</u>	<u>637,61</u>	<u>9.962,54</u>	<u>0,00</u>
87401/91101	Remboursement des emprunts SWDE (874/91)	64103	67.644,92	68.282,53	-637,61	68.282,53	0,00
			<u>67.644,92</u>	<u>68.282,53</u>	<u>-637,61</u>	<u>68.282,53</u>	<u>0,00</u>
<b>874/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>78.245,07</b>	<b>78.245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.245,07</b>	<b>0,00</b>
<b>874/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>78.845,07</b>	<b>78.633,18</b>	<b>211,89</b>	<b>78.633,18</b>	<b>0,00</b>

## 876 Dépenses ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	2.500,00	1.000,38	1.499,62	811,44	188,94
875/12406	Prestation de tiers - Désinfection, nettoyages, ... (875/12)	61321	1.000,00	2.336,48	-1.336,48	770,48	1.566,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.336,86</u>	<u>163,14</u>	<u>1.581,92</u>	<u>1.754,94</u>
876/12348	Action prévention et tri déchets	61319	1.000,00	150,87	849,13	150,87	0,00
876/12402	Fournitures techniques pour service immondices	60712	300,00	98,01	201,99	98,01	0,00
876/12404	Achat sacs poubelles	60740	13.000,00	6.986,34	6.013,66	6.986,34	0,00
876/12406	Collecte hebdomadaire immondices	61321	48.000,00	46.942,53	1.057,47	46.942,53	0,00
87601/12406	Collecte des encombrants	61321	5.500,00	5.041,44	458,56	5.041,44	0,00
87602/12406	Frais de traitement des encombrants	61321	11.500,00	8.612,18	2.887,82	8.612,18	0,00
87603/12406	Frais de traitement des déchets communaux (876/12)	61321	13.000,00	11.728,87	1.271,13	11.728,87	0,00
			<u>92.300,00</u>	<u>79.560,24</u>	<u>12.739,76</u>	<u>79.560,24</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>95.800,00</b>	<b>82.897,10</b>	<b>12.902,90</b>	<b>81.142,16</b>	<b>1.754,94</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33202	Subsides collecte papiers mouvements locaux (876/33)	63212	1.750,00	1.193,61	556,39	1.193,61	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>1.193,61</u>	<u>556,39</u>	<u>1.193,61</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Contribution fonctionnement INTRADEL part fixe	63617	45.846,60	45.846,60	0,00	45.846,60	0,00
87601/43501	Contributions fonctionnement INTRADEL part proport.	63617	45.500,00	44.639,29	860,71	44.639,29	0,00
87602/43501	Contribution INTRADEL mutualisation parc à conteneurs (876/43)	63617	61.786,29	61.786,28	0,01	61.786,28	0,00
			<u>153.132,89</u>	<u>152.272,17</u>	<u>860,72</u>	<u>152.272,17</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>154.882,89</b>	<b>153.465,78</b>	<b>1.417,11</b>	<b>153.465,78</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>250.682,89</b>	<b>236.362,88</b>	<b>14.320,01</b>	<b>234.607,94</b>	<b>1.754,94</b>

## 877 Dépenses ordinaires

### Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12201	Honoraires et indemnités pour expertises - égouttage	61201	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
877/12402	Egouts: Fournitures pour consommation directe	60712	23.000,00	20.608,83	2.391,17	20.608,83	0,00
877/12406	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	61321	100.000,00	103.695,27	-3.695,27	103.695,27	0,00
877/12412	Contrats entretien stations épurations	61321	6.600,00	6.276,08	323,92	6.276,08	0,00
877/12512	Fourniture électricité stations épurations	61332	3.300,00	2.904,70	395,30	2.904,70	0,00
87701/12406	Entretien bassin d'orage du zoning (877/12)	61321	4.500,00	4.027,00	473,00	4.027,00	0,00
			<u>138.400,00</u>	<u>138.511,88</u>	<u>-111,88</u>	<u>138.511,88</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>138.400,00</b>	<b>138.511,88</b>	<b>-111,88</b>	<b>138.511,88</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	11.274,42	11.274,42	0,00	11.274,42	0,00
877/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (877/21)	65144	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00
			<u>11.289,30</u>	<u>11.289,30</u>	<u>0,00</u>	<u>11.289,30</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	20.375,09	20.375,09	0,00	20.375,09	0,00
877/91201	Rembours. Emprunt contracté à charge Autorité Supérieur (877/91)	64143	637,83	637,83	0,00	637,83	0,00
			<u>21.012,92</u>	<u>21.012,92</u>	<u>0,00</u>	<u>21.012,92</u>	<u>0,00</u>
<b>877/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.302,22</b>	<b>32.302,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.302,22</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>170.702,22</b>	<b>170.814,10</b>	<b>-111,88</b>	<b>170.814,10</b>	<b>0,00</b>

## 879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	5.000,00	4.270,70	729,30	4.162,49	108,21
878/12406	Prestation de tiers - Cimetières (878/12)	61321	3.000,00	2.228,73	771,27	2.228,73	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>6.499,43</u>	<u>1.500,57</u>	<u>6.391,22</u>	<u>108,21</u>
879/12402	Fournitures "environnement" (poubelles pub,...)	60712	2.000,00	1.859,94	140,06	59,94	1.800,00
879/12406	Prestations tiers pour l'environnement	61321	2.000,00	2.004,10	-4,10	2.004,10	0,00
87901/12348	Journée de l'environnement	61319	750,00	373,31	376,69	373,31	0,00
87901/12402	Achat bacs à compost (879/12)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>5.250,00</u>	<u>4.237,35</u>	<u>1.012,65</u>	<u>2.437,35</u>	<u>1.800,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.250,00</b>	<b>10.736,78</b>	<b>2.513,22</b>	<b>8.828,57</b>	<b>1.908,21</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33101	Primes guides énergie (879/33)	63211	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (878/21)	65104	5.267,89	5.267,89	0,00	5.267,89	0,00
			<u>5.267,89</u>	<u>5.267,89</u>	<u>0,00</u>	<u>5.267,89</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (878/91)	64103	10.375,44	10.375,44	0,00	10.375,44	0,00
			<u>10.375,44</u>	<u>10.375,44</u>	<u>0,00</u>	<u>10.375,44</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.643,33</b>	<b>15.643,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,33</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>29.293,33</b>	<b>26.380,11</b>	<b>2.913,22</b>	<b>24.471,90</b>	<b>1.908,21</b>

### 939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11102	Traitement conseiller énergie APE	62002	22.299,38	21.611,87	687,51	21.611,87	0,00
921/11302	Cotisations patronales conseiller énergie APE (921/11)	62202	1.336,15	1.267,47	68,68	1.267,47	0,00
			<u>23.635,53</u>	<u>22.879,34</u>	<u>756,19</u>	<u>22.879,34</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitement conseiller en aménagement du territoire et Environnement	62001	16.402,86	16.361,85	41,01	16.361,85	0,00
930/11201	Pécules de vacances conseiller aménagement territoire	62101	1.180,89	1.180,89	0,00	1.180,89	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL conseiller aménagement du territoire et environnement (930/11)	62201	5.577,01	5.572,86	4,15	5.572,86	0,00
			<u>23.160,76</u>	<u>23.115,60</u>	<u>45,16</u>	<u>23.115,60</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>46.796,29</b>	<b>45.994,94</b>	<b>801,35</b>	<b>45.994,94</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12101	Frais de déplacements conseiller en énergie	61101	300,00	144,65	155,35	144,65	0,00
921/12201	Honoraires géomètre vérification implantations P.U.	61201	10.000,00	180,00	9.820,00	180,00	0,00
921/12248	Etude éoliennes	61209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
921/12302	Fournitures administratives conseiller énergie	60711	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
921/12348	Information Logement	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921/12402	Fournitures techniques pour conseiller énergie (921/12)	60712	1.250,00	903,73	346,27	903,73	0,00
			<u>15.300,00</u>	<u>3.228,38</u>	<u>12.071,62</u>	<u>1.228,38</u>	<u>2.000,00</u>
930/12348	Fonctionnement de la C.C.A.T. (930/12)	61319	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.800,00</b>	<b>3.728,38</b>	<b>12.071,62</b>	<b>1.728,38</b>	<b>2.000,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33101	Primes à la construction et à l'acquisition	63211	3.500,00	3.278,00	222,00	3.278,00	0,00
92201/33101	Prime panneaux solaires et pompes à chaleur	63211	18.000,00	17.450,00	550,00	17.450,00	0,00
92202/33101	Primes citernes à eau de pluie	63211	2.300,00	1.750,00	550,00	1.750,00	0,00
92203/33101	Primes communales à l'isolation (922/33)	63211	3.000,00	1.159,96	1.840,04	1.159,96	0,00
			<u>26.800,00</u>	<u>23.637,96</u>	<u>3.162,04</u>	<u>23.637,96</u>	<u>0,00</u>
930/33201	Cotisation GAL - Pays de Herve (930/33)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.800,00</b>	<b>25.637,96</b>	<b>3.162,04</b>	<b>25.637,96</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>91.396,29</b>	<b>75.361,28</b>	<b>16.035,01</b>	<b>73.361,28</b>	<b>2.000,00</b>

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

**129 Dépenses extraordinaires**  
**Patrimoine Privé**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
12402/72360	Aménagements maison Croix Henri-Jacques 3 (124/72)	24021	140.000,00	140.000,00	0,00	61.074,10	78.925,90
			<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.074,10</u>	<u>78.925,90</u>
<b>129/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,10</b>	<b>78.925,90</b>
<b>129/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,10</b>	<b>78.925,90</b>

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communica./Voiries/cours d'eau**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42111/61054	90 D.E. TRANSFERTS Indemnité emprise L'Engin (421/61)	26121	9.000,00 <u>9.000,00</u>	9.000,00 <u>9.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.000,00 <u>9.000,00</u>
<b>499/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
42103/73160	91 D.E. INVESTISSEMENTS Enduisages non subsidiés	24031	49.244,87	49.244,87	0,00	49.244,87	0,00
42105/73160	Réfection chemins agricoles (phase 2)	24031	140.000,00	140.000,00	0,00	375,10	139.624,90
42107/73160	Réfection rue Bellevue	24031	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
42112/73160	Plan Escargot 2007	24031	210.000,00	210.000,00	0,00	9.449,46	200.550,54
42113/73160	Plan Mercure 2007 / 2008	24031	81.000,00	81.000,00	0,00	8.000,99	72.999,01
42115/73160	Réfection Les Margarins (421/73)	24031	42.000,00 <u>554.244,87</u>	42.000,00 <u>554.244,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>67.070,42</u>	42.000,00 <u>487.174,45</u>
42101/74398	Achat d'un tracteur	23291	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
42102/74352	Achat d'une camionnette (421/74)	23221	2.600,00 <u>42.600,00</u>	2.600,00 <u>2.600,00</u>	0,00 <u>40.000,00</u>	2.600,00 <u>2.600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
42401/73160	Aménagements parking de Bêfve (424/73)	24031	18.500,00 <u>18.500,00</u>	18.500,00 <u>18.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.500,00 <u>18.500,00</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>615.344,87</b>	<b>575.344,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>69.670,42</b>	<b>505.674,45</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>624.344,87</b>	<b>584.344,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>69.670,42</b>	<b>514.674,45</b>

## 599 Dépenses extraordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
51101/63551	Nouvelle voie accès bassin orage - cplt éclairage public	25611	2.224,46	2.224,46	0,00	2.224,46	0,00
51104/63551	Bassin d'orage zoning avenant n° 2	25611	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	3.167,00
51113/63551	Zoning phase 13 - rue Abot - Cplt éclairage public	25611	4.582,88	4.582,88	0,00	0,00	4.582,88
51114/63551	Zoning phase 14 (511/63)	25611	83.000,00	83.000,00	0,00	41.500,00	41.500,00
			<u>92.974,34</u>	<u>92.974,34</u>	<u>0,00</u>	<u>43.724,46</u>	<u>49.249,88</u>
<b>599/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>92.974,34</b>	<b>92.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.724,46</b>	<b>49.249,88</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>92.974,34</b>	<b>92.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.724,46</b>	<b>49.249,88</b>

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 72208/52252	D.E. TRANSFERTS Subsides achat car comité parents LM/FR (722/52)	25221	50.000,00 <u>50.000,00</u>	45.000,00 <u>45.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	45.000,00 <u>45.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>729/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
91 72204/72360 72207/72360 72209/72360	D.E. INVESTISSEMENTS Réfection pignon école maternelle La Minerie Carrelage 2 classes école de Thimister Préau + cour école de Clermont (722/72)	24021 24021 24021	75.000,00 9.747,28 70.000,00 <u>154.747,28</u>	75.000,00 9.747,28 69.594,68 <u>154.341,96</u>	0,00 0,00 405,32 <u>405,32</u>	0,00 9.747,28 69.594,68 <u>79.341,96</u>	75.000,00 0,00 0,00 <u>75.000,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>154.747,28</b>	<b>154.341,96</b>	<b>405,32</b>	<b>79.341,96</b>	<b>75.000,00</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>204.747,28</b>	<b>199.341,96</b>	<b>5.405,32</b>	<b>124.341,96</b>	<b>75.000,00</b>

**789 Dépenses extraordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 76402/52252	D.E. TRANSFERTS Subside investissement C.T.T.M. (764/52)	25221	135.000,00 <u>135.000,00</u>	135.000,00 <u>135.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	135.000,00 <u>135.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
91 76402/71154	D.E. INVESTISSEMENTS Achat terrain salle C.T.T.M. (764/71)	22051	5.000,00 <u>5.000,00</u>	810,70 <u>810,70</u>	4.189,30 <u>4.189,30</u>	810,70 <u>810,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>810,70</b>	<b>4.189,30</b>	<b>810,70</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>140.000,00</b>	<b>135.810,70</b>	<b>4.189,30</b>	<b>135.810,70</b>	<b>0,00</b>

**799 Dépenses extraordinaires**  
**Cultes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79004/72360	Restauration Chapelle Sainte-Anne suite sinistre incendie	24021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
79037/72460	Réparations dommage de guerre église de La Minerie	24021	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	(790/72)		<u>315.000,00</u>	<u>315.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.000,00</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87701/73260	Pose égouttage Crawhez (877/73)	24031	35.000,00 <u>35.000,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>
<b>877/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>877/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

**879 Dépenses extraordinaires  
Cimetières et Protect. Envir.**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87801/71154	Achat terrain cimetière Froidthier (878/71)	22051	10.000,00	10.000,00	0,00	695,75	9.304,25
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>695,75</u>	<u>9.304,25</u>
87802/72360	Construction de caveaux (878/72)	24021	26.438,50	26.438,50	0,00	26.438,50	0,00
			<u>26.438,50</u>	<u>26.438,50</u>	<u>0,00</u>	<u>26.438,50</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>36.438,50</b>	<b>36.438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.134,25</b>	<b>9.304,25</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>36.438,50</b>	<b>36.438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.134,25</b>	<b>9.304,25</b>

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		14.874,70	43.135,12		58.009,82
029	Fonds		851.549,30			851.549,30
049	Impôts et redevances		2.769.240,62		30.000,00	2.799.240,62
059	Assurances	2.415,44				2.415,44
123	Administration générale	10.848,91	102.044,51		24.451,39	137.344,81
129	Patrimoine Privé	13.239,29		32.484,41		45.723,70
389	Autres mesures de protection		28.104,94			28.104,94
499	Communica./Voiries/cours d'eau	24.789,92	94.843,62			119.633,54
599	Commerce Industrie	5.509,83	3.242,00	111.006,99		119.758,82
729	Enseignement primaire	50.208,99	269.793,21			320.002,20
767	Bibliothèques publiques		39.908,50			39.908,50
789	Education populaire et arts	9.534,50	6.111,30	75.384,59		91.030,39
799	Cultes		7.166,80			7.166,80
839	Sécurité et assistance sociale	140,00	7.500,00			7.640,00
849	Aide sociale et familiale	728,53				728,53
872	Santé et hygiène	485,00				485,00
874	Alimentation - Eaux			78.245,07		78.245,07
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	1.775,20	1.200,00			2.975,20
877	Eaux usées		652,71			652,71
879	Cimetières et Protect. Envir.	27.108,70				27.108,70
939	Logement / Urbanisme	8.820,00	45.241,78			54.061,78
999	Totaux exercice propre	155.604,31	4.241.473,99	340.256,18	54.451,39	4.791.785,87
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				284.284,69	390.907,97
999	Exercices antérieurs				1.020.284,72	1.020.284,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.812.070,59	5.812.070,59
	Résultat positif avant prélèvement				1.184.691,59	1.300.078,98
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				5.812.070,59	5.812.070,59
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				733.525,04	848.912,43

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine Privé	10.914,00	11.000,00			21.914,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	259.178,56		65.000,00		324.178,56
599	Commerce Industrie			97.521,17		97.521,17
729	Enseignement primaire	120.500,74				120.500,74
789	Education populaire et arts			140.000,00		140.000,00
799	Cultes	308.985,50				308.985,50
999	Totaux exercice propre	699.578,80	11.000,00	302.521,17	0,00	1.013.099,97
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	551.344,08
999	Exercices antérieurs				1.142.809,91	1.142.809,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.155.909,88	2.155.909,88
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	514.596,37
999	06 Prélèvement				467.743,02	467.743,02
999	Total général				2.623.652,90	2.623.652,90
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	982.339,39

**Engagements du service ordinaire**

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		16,29				16,29
049	Impôts et redevances			20.081,62			20.081,62
059	Assurances		27.362,64				27.362,64
123	Administration générale	578.062,34	126.081,03	37.875,56		15.000,00	757.018,93
129	Patrimoine Privé		27.988,23		23.677,63		51.665,86
139	Services généraux	1.287,18					1.287,18
169	Aides au développement			1.500,00			1.500,00
369	Pompiers		4.200,00	94.466,70			98.666,70
389	Autres mesures de protection	28.104,94	4.858,83				32.963,77
399	Justice - Police			196.077,00			196.077,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	448.633,28	476.989,46	6.407,84	322.523,83		1.254.554,41
599	Commerce Industrie	15.319,89	10.826,36	9.807,38	87.448,98		123.402,61
699	Agriculture			1.190,00			1.190,00
729	Enseignement primaire	226.173,70	242.820,53	12.475,62	140.407,62		621.877,47
767	Bibliothèques publiques	39.986,43	15.668,56		2.557,70		58.212,69
789	Education populaire et arts	14.673,79	100.553,52	18.881,73	42.517,28		176.626,32
799	Cultes		25.211,61	21.921,20	13.557,88		60.690,69
839	Sécurité et assistance sociale	8.420,74	3.354,79	358.674,83	24.697,20		395.147,56
849	Aide sociale et familiale		2.500,00	2.673,53			5.173,53
872	Santé et hygiène			9.358,40	27.075,96		36.434,36
874	Alimentation - Eaux		388,11		78.245,07		78.633,18
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		82.897,10	153.465,78			236.362,88
877	Eaux usées		138.511,88		32.302,22		170.814,10
879	Cimetières et Protect. Envir.		10.736,78		15.643,33		26.380,11
939	Logement / Urbanisme	45.994,94	3.728,38	25.637,96			75.361,28
999	Totaux exercice propre	1.406.657,23	1.304.694,10	970.495,15	810.654,70	15.000,00	4.507.501,18
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						119.877,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.627.379,00
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						451.166,55
999	Total général						5.078.545,55
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine Privé		140.000,00			140.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	9.000,00	575.344,87			584.344,87
599	Commerce Industrie	92.974,34				92.974,34
729	Enseignement primaire	45.000,00	154.341,96			199.341,96
789	Education populaire et arts	135.000,00	810,70			135.810,70
799	Cultes		315.000,00			315.000,00
877	Eaux usées		35.000,00			35.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		36.438,50			36.438,50
999	Totaux exercice propre	281.974,34	1.256.936,03	0,00	0,00	1.538.910,37
	Résultat négatif exercice propre					525.810,40
999	Exercices antérieurs					1.227.742,53
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.766.652,90
	Résultat négatif avant prélèvement					610.743,02
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					2.766.652,90
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					143.000,00

**Imputations du service ordinaire**

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		16,29				16,29
049	Impôts et redevances			20.081,62			20.081,62
059	Assurances		27.362,64				27.362,64
123	Administration générale	578.062,34	122.508,21	37.875,56		15.000,00	753.446,11
129	Patrimoine Privé		15.325,34		23.677,63		39.002,97
139	Services généraux	1.287,18					1.287,18
169	Aides au développement			1.500,00			1.500,00
369	Pompiers		3.120,74	94.466,70			97.587,44
389	Autres mesures de protection	28.104,94	200,00				28.304,94
399	Justice - Police			196.077,00			196.077,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	448.633,28	422.826,64	6.407,84	322.523,83		1.200.391,59
599	Commerce Industrie	15.319,89	10.826,36	9.807,38	87.448,98		123.402,61
699	Agriculture			1.190,00			1.190,00
729	Enseignement primaire	226.173,70	228.324,93	12.475,62	140.407,62		607.381,87
767	Bibliothèques publiques	39.986,43	15.668,56		2.557,70		58.212,69
789	Education populaire et arts	14.673,79	92.846,97	18.881,73	42.517,28		168.919,77
799	Cultes		24.506,25	21.921,20	13.557,88		59.985,33
839	Sécurité et assistance sociale	8.420,74	1.438,79	358.674,83	24.697,20		393.231,56
849	Aide sociale et familiale		2.500,00	2.673,53			5.173,53
872	Santé et hygiène			9.358,40	27.075,96		36.434,36
874	Alimentation - Eaux		388,11		78.245,07		78.633,18
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		81.142,16	153.465,78			234.607,94
877	Eaux usées		138.511,88		32.302,22		170.814,10
879	Cimetières et Protect. Envir.		8.828,57		15.643,33		24.471,90
939	Logement / Urbanisme	45.994,94	1.728,38	25.637,96			73.361,28
999	Totaux exercice propre	1.406.657,23	1.198.070,82	970.495,15	810.654,70	15.000,00	4.400.877,90
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						111.113,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.511.991,61
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						451.166,55
999	Total général						4.963.158,16
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Imputations du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine Privé		61.074,10			61.074,10
499	Communica./Voiries/cours d'eau		69.670,42			69.670,42
599	Commerce Industrie	43.724,46				43.724,46
729	Enseignement primaire	45.000,00	79.341,96			124.341,96
789	Education populaire et arts	135.000,00	810,70			135.810,70
879	Cimetières et Protect. Envir.		27.134,25			27.134,25
999	Totaux exercice propre	223.724,46	238.031,43	0,00	0,00	461.755,89
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.179.557,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.641.313,51
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					0,00
999	Total général					1.641.313,51
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

### Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	39.707,95	58.009,82	0,00	58.009,82	18.301,87
029	Fonds	851.548,18	851.549,30	0,00	851.549,30	1,12
049	Impôts et redevances	2.739.371,43	2.833.697,54	34.456,92	2.799.240,62	59.869,19
059	Assurances	2.415,44	2.415,44	0,00	2.415,44	0,00
123	Administration générale	112.256,09	137.344,81	0,00	137.344,81	25.088,72
129	Patrimoine Privé	45.464,00	45.723,70	0,00	45.723,70	259,70
389	Autres mesures de protection	27.800,00	28.104,94	0,00	28.104,94	304,94
499	Communica./Voiries/cours d'eau	112.316,80	119.633,54	0,00	119.633,54	7.316,74
599	Commerce Industrie	119.120,07	119.758,82	0,00	119.758,82	638,75
729	Enseignement primaire	306.542,73	320.141,65	139,45	320.002,20	13.459,47
767	Bibliothèques publiques	24.029,00	39.908,50	0,00	39.908,50	15.879,50
789	Education populaire et arts	89.425,39	91.030,39	0,00	91.030,39	1.605,00
799	Cultes	8.273,28	7.166,80	0,00	7.166,80	-1.106,48
839	Sécurité et assistance sociale	7.973,00	7.640,00	0,00	7.640,00	-333,00
849	Aide sociale et familiale	500,00	728,53	0,00	728,53	228,53
872	Santé et hygiène	800,00	485,00	0,00	485,00	-315,00
874	Alimentation - Eaux	78.245,07	78.245,07	0,00	78.245,07	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	3.075,20	2.975,20	0,00	2.975,20	-100,00
877	Eaux usées	4.652,71	652,71	0,00	652,71	-4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	24.750,00	27.108,70	0,00	27.108,70	2.358,70
939	Logement / Urbanisme	51.364,49	54.061,78	0,00	54.061,78	2.697,29
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>4.649.630,83</b>	<b>4.826.382,24</b>	<b>34.596,37</b>	<b>4.791.785,87</b>	<b>142.155,04</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>918.205,32</b>	<b>1.020.284,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.284,72</b>	<b>102.079,40</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>5.567.836,15</b>	<b>5.846.666,96</b>	<b>34.596,37</b>	<b>5.812.070,59</b>	<b>244.234,44</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine Privé	51.000,00	21.914,00	0,00	21.914,00	-29.086,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	394.000,00	324.178,56	0,00	324.178,56	-69.821,44
599	Commerce Industrie	180.521,17	97.521,17	0,00	97.521,17	-83.000,00
729	Enseignement primaire	127.600,00	120.500,74	0,00	120.500,74	-7.099,26
789	Education populaire et arts	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
799	Cultes	310.000,00	308.985,50	0,00	308.985,50	-1.014,50
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>1.203.121,17</b>	<b>1.013.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.099,97</b>	<b>-190.021,20</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>499.029,00</b>	<b>1.142.809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.809,91</b>	<b>643.780,91</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>498.989,98</b>	<b>467.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467.743,02</b>	<b>-31.246,96</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>2.201.140,15</b>	<b>2.623.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.652,90</b>	<b>422.512,75</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	175,00	16,29	158,71	16,29	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	700,00	20.081,62	-19.381,62	20.081,62	0,00
059	Assurances	0,00	28.500,00	27.362,64	1.137,36	27.362,64	0,00
123	Administration générale	0,00	741.145,02	757.018,93	-15.873,91	753.446,11	3.572,82
129	Patrimoine Privé	0,00	51.747,63	51.665,86	81,77	39.002,97	12.662,89
139	Services généraux	0,00	1.333,08	1.287,18	45,90	1.287,18	0,00
169	Aides au développement	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
369	Pompiers	0,00	104.200,00	98.666,70	5.533,30	97.587,44	1.079,26
389	Autres mesures de protection	0,00	32.860,17	32.963,77	-103,60	28.304,94	4.658,83
399	Justice - Police	0,00	196.077,01	196.077,00	0,01	196.077,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.263.469,12	1.254.554,41	8.914,71	1.200.391,59	54.162,82
599	Commerce Industrie	0,00	125.648,16	123.402,61	2.245,55	123.402,61	0,00
699	Agriculture	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	623.323,63	621.877,47	1.446,16	607.381,87	14.495,60
767	Bibliothèques publiques	0,00	59.127,43	58.212,69	914,74	58.212,69	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	178.752,88	176.626,32	2.126,56	168.919,77	7.706,55
799	Cultes	0,00	60.690,86	60.690,69	0,17	59.985,33	705,36
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	395.573,40	395.147,56	425,84	393.231,56	1.916,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	7.130,00	5.173,53	1.956,47	5.173,53	0,00
872	Santé et hygiène	0,00	36.534,96	36.434,36	100,60	36.434,36	0,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	78.845,07	78.633,18	211,89	78.633,18	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	250.682,89	236.362,88	14.320,01	234.607,94	1.754,94
877	Eaux usées	0,00	170.702,22	170.814,10	-111,88	170.814,10	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	29.293,33	26.380,11	2.913,22	24.471,90	1.908,21
939	Logement / Urbanisme	0,00	91.396,29	75.361,28	16.035,01	73.361,28	2.000,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.598,15</b>	<b>4.507.501,18</b>	<b>24.096,97</b>	<b>4.400.877,90</b>	<b>106.623,28</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>102.079,40</b>	<b>8.989,53</b>	<b>119.877,82</b>	<b>-8.808,89</b>	<b>111.113,71</b>	<b>8.764,11</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>482.413,51</b>	<b>451.166,55</b>	<b>31.246,96</b>	<b>451.166,55</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>102.079,40</b>	<b>5.023.001,19</b>	<b>5.078.545,55</b>	<b>46.535,04</b>	<b>4.963.158,16</b>	<b>115.387,39</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
129	Patrimoine Privé	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	61.074,10	78.925,90
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	624.344,87	584.344,87	40.000,00	69.670,42	514.674,45
599	Commerce Industrie	0,00	92.974,34	92.974,34	0,00	43.724,46	49.249,88
729	Enseignement primaire	0,00	204.747,28	199.341,96	5.405,32	124.341,96	75.000,00
789	Education populaire et arts	0,00	140.000,00	135.810,70	4.189,30	135.810,70	0,00
799	Cultes	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
877	Eaux usées	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	36.438,50	36.438,50	0,00	27.134,25	9.304,25
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.504,99</b>	<b>1.538.910,37</b>	<b>49.594,62</b>	<b>461.755,89</b>	<b>1.077.154,48</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs /</b>	<b>1.167.809,91</b>	<b>612.635,16</b>	<b>1.227.742,53</b>	<b>552.702,54</b>	<b>1.179.557,62</b>	<b>48.184,91</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>1.167.809,91</b>	<b>2.201.140,15</b>	<b>2.766.652,90</b>	<b>602.297,16</b>	<b>1.641.313,51</b>	<b>1.125.339,39</b>

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		5.846.666,96	2.623.652,90
Non-valeurs et irrécouvrables	=	34.596,37	0,00
Droits constatés nets	=	5.812.070,59	2.623.652,90
Engagements	-	5.078.545,55	2.766.652,90
Résultat budgétaire	=		
	Positif :	733.525,04	
	Négatif :		143.000,00
2. Engagements		5.078.545,55	2.766.652,90
Imputations comptables	-	4.963.158,16	1.641.313,51
Engagements à reporter	=	115.387,39	1.125.339,39
3. Droits constatés nets		5.812.070,59	2.623.652,90
Imputations	-	4.963.158,16	1.641.313,51
Résultat comptable	=		
	Positif :	848.912,43	982.339,39
	Négatif :		