

Compte budgétaire de l'exercice 2025

1. Commune : Commune d'Esneux
2. Adresse : Place Jean d'Ardenne 1
3. Code postal : 4130 ESNEUX
4. Code I.N.S. : 62032
5. Directeur général : Stefan KAZMIERCZAK
6. Directeur financier : Charles-André VERSCHUEREN

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
640/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	CR 1.640,03	1.640,03			1.640,03
Exercice 2021							
131/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales (maladies prof.)	62129		10.777,62	-10.777,62	10.777,62	
140/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.494,44		2.494,44		
426/140-06/ /	Prestations de tiers éclairage public	61351	CR 545,40	545,40			545,40
721/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
721/113-12/ /	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212					
832/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.055,22	2.055,22		2.055,22	
Exercice 2022							
131/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales (maladies prof.)	62129		11.766,33	-11.766,33	11.766,33	
426/140-06/ /	Prestations de tiers éclairage public	61351	CR 6.077,87	6.077,87		1.472,08	4.605,79
640/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.267,00		3.267,00		
640/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	CR 1.184,55	1.184,55			1.184,55
721/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
721/113-12/ /	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212					
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	5.586,01	5.586,01		5.586,01	
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	401,61	401,61		401,61	
Exercice 2023							
050/124-48/ /	Frais techniques divers	61329	CR 494,26	494,26			494,26
137/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 430,47		430,47		
137/124-12/ /	Location et entretien du matériel	61321	CR 510,18		510,18		
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.149,50		1.149,50		
137/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	943,76	943,76		943,76	
138/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 114,95		114,95		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 164,66		164,66		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 82,62		82,62		
421/124-12/ /	Location et entretien du matériel	61321	CR 1.259,84		1.259,84		
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 729,14		729,14		
426/140-06/ /	Prestations de tiers éclairage public	61351	CR 3.626,25	3.626,25		2.806,46	819,79
561/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 98,00		98,00		
562/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 516,77		516,77		
640/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	CR 4.197,60	4.197,60		2.973,30	1.224,30
721/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
721/113-12/ /	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212					
720/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments Tilff et Esneux	61331	CR 1.452,00		1.452,00		
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	5.605,31	5.605,31		5.605,31	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments Tilff et Esneux	61335	391,95	391,95		391,95	
72001/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe Tilff	60712	CR 57,12		57,12		
72001/12401-02/ /	livres subventionnés Tilff	60712	CR 81,00	81,00		81,00	
72002/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe Esneux	60712	CR 26,37		26,37		
72002/12401-02/ /	livres subventionnés Esneux	60712					
767/124-48/ /	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	CR 15,00	15,00		15,00	
761/12401-48/ /	Autres frais techniques animations jeunesse	61329	CR 260,00		260,00		
765/124-02/ /	Fournitures techniques (plaines de jeux)	60712	CR 130,20		130,20		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 340,15		340,15		
76301/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages (Folklore Tilffois)	63212		-3.800,00	3.800,00	-3.800,00	
83503/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
83503/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
83505/124-48/ /	Frais activités Plaines de Vacances	61329	CR 900,00		900,00		
871/12401-48/ /	Autres frais techniques santé	61329	CR 929,50		929,50		
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	756,00	116,19	639,81	116,19	
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
879/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2024							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.953,00	2.952,49	,51	2.952,49	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 4.286,59	4.286,59		4.286,59	
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.826,10	1.826,10		1.826,10	
101/11201-01/ /	pécule de vacances du personnel communal	62101	3.066,59	3.066,59		3.066,59	
101/11202-01/ /	pécule de vacances du personnel communal	62101	8.686,73	8.686,73		8.686,73	
10401/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
10403/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
121/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.531,19	3.531,19		3.531,19	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	155,84	155,84		155,84	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	165,00	165,00		165,00	
104/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	915,83	915,83		915,83	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.203,54 CR 4.164,65	10.368,19		10.368,19	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.869,45	1.869,45		1.869,45	
104/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 50,00		50,00		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	15,45 CR 2.232,51	1.340,45	907,51	1.340,45	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 46,00	46,00		46,00	
104/12302-48/ /	Autres frais administratifs (élections)	61319	5.255,83	5.255,83		5.255,83	
104/12501-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 86,68	86,68		86,68	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.387,12 CR 947,88	3.335,00		3.335,00	
121/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 687,91	687,91		687,91	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 242,00		242,00		
124/124-48/ /	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	1.087,97 CR 225,63	1.313,60		1.313,60	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		101.186,72	-101.186,72	101.186,72	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20,28	20,28		20,28	
13701/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,03	,03	-,03	
13701/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.665,37	1.665,37		1.665,37	
13701/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,05	,05	-,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13702/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 2.914,02	494,02	2.420,00	494,02	
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.091,80	2.091,80		2.091,80	
136/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 42,79		42,79		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules	60715	CR 11,46		11,46		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 879,70	515,36	364,34	515,36	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.828,96	2.485,86	1.343,10	959,05	1.526,81
137/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	1.356,39	1.356,39		1.356,39	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36,34 CR 36,34	36,34	36,34	36,34	
138/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.778,91	5.778,91		5.778,91	
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 276,57	67,59	208,98	67,59	
138/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 124,19		124,19		
320/435-01/ /	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes	63617	816,54 CR 11.000,00	11.816,54		11.816,54	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 397,00		397,00		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 187,55		187,55		
421/124-12/ /	Location et entretien du matériel	61321	CR 11,13		11,13		
421/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules	60715	CR ,02		,02		
421/140-02/ /	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	CR 4.185,78	335,83	3.849,95	335,83	
42101/124-48/ /	Autres frais techniques (col de cygne inimog et hydrocureuse)	61329	CR 1.266,70	1.266,70		1.266,70	
426/140-02/ /	Fournit. éclairage public	60717	CR 16.910,74	16.910,74		16.910,74	
426/140-06/ /	Prestations de tiers éclairage public	61351	CR 218,19	218,19		218,19	
520/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
520/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,55	,55	-,55	
520/124-48/ /	Autres frais techniques (commerces)	61329	CR 140,00		140,00		
521/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.472,74	1.472,74		1.472,74	
521/140-02/ /	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	CR 91,43	91,43		91,43	
561/12501-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 154,93	154,93		154,93	
562/124-48/ /	Frais liés à des manifestations touristiques	61329	CR 2.512,74	2.299,90	212,84	2.099,90	200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	CR 33.392,65	33.392,65		28.820,25	4.572,40
721/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	70,82	131,52	-60,70	131,52	
721/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012					
721/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	403,26	403,26		403,26	
721/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		17,59	-17,59	17,59	
721/113-12/ /	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212					
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		686,10	-686,10	686,10	
722/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.545,59	4.545,59		4.545,59	
722/113-12/ /	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212		198,90	-198,90	198,90	
720/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Tilff et Esneux	61313	CR 1.453,95	1.453,95		1.453,95	
720/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux	61321	,01 CR 1.082,94	1.082,95		1.082,95	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments Tilff et Esneux	60713	CR 3.242,80	3.242,80			3.242,80
720/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux MAZOUT	60714	CR 4.675,44	4.597,02	78,42	4.597,02	
720/12501-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux (gaz)	60714	CR 1.881,58	1.881,58		1.881,58	
720/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments Tilff et Esneux	61331	CR 982,52	982,52		982,52	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332		4.587,21	-4.587,21	4.587,21	
72001/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe Tilff	60712	CR 26,12	26,12		26,12	
72001/12401-02/ /	livres subventionnés Tilff	60712	CR 63,84	54,63	9,21	54,63	
72001/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Tilff	60712	CR 1.289,70	1.289,70		1.289,70	
72002/12401-02/ /	livres subventionnés Esneux	60712	CR 368,61	182,40	186,21	182,40	
72002/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Esneux	60712	CR 3.096,00	2.403,50	692,50	2.403,50	
722/443-48/ /	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines)	63612	CR 517,20	517,20		517,20	
767/124-48/ /	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	CR 144,03		144,03		
761/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62102					
766/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,05	,05	-,05	
761/124-48/ /	Autres frais techniques (Place aux enfants)	61329	CR 230,00		230,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 30,92	30,92		30,92	
762/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 205,31	82,22	123,09	82,22	
762/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 34,69	34,69		34,69	
76201/124-48/ /	Autres frais techniques (manifestations culturelles)	61329	CR 1.059,50	643,73	415,77	643,73	
763/12301-16/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	61315	CR 100,00	100,00		100,00	
763/124-48/ /	Autres frais techniques (cadeaux noces d'or, ...)	61329	CR 140,87	40,00	100,87	40,00	
764/124-48/ /	Autres frais techniques (activités sportives)	61329	CR 50,00		50,00		
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	3.052,56	3.052,56		3.052,56	
76401/124-48/ /	Autres frais techniques (stages)	61329	CR 530,00	530,00		530,00	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.435,00		1.435,00		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 211,75		211,75		
766/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 124,99		124,99		
766/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 514,03	390,03	124,00	390,03	
79003/435-01/ /	Subside F.E. Esneux	63617	6.056,07	6.056,07		6.056,07	
83503/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
83503/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
80103/124-48/ /	Autres frais techniques (diverses activités communales)	61329	CR 250,00		250,00		
831/12501-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 720,76	720,76		720,76	
834/124-48/ /	Autres frais techniques (conseil Seniors)	61329	CR 220,00	150,00	70,00	150,00	
83502/12401-48/ /	Autres frais techniques animations ATL	61329	CR 100,00	100,00		100,00	
83503/124-48/ /	Autres frais techniques animations communales	61329	CR 163,25		163,25		
83504/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus)	61321	CR 1.156,00	1.156,00		568,22	587,78
83505/124-48/ /	Frais activités Plaines de Vacances	61329	CR 1.252,00		1.252,00		
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	1.188,34	1.188,34		1.188,34	
84010/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	344,51	344,51		344,51	
84010/124-48/ /	Autres frais techniques (PCS)	61329	78,13 CR 50,00	78,13	50,00	78,13	
844/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 84,56		84,56		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84011/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages (Partenaires PCS)	63212	CR 2.594,50	2.594,50		2.594,50	
873/124-48/ /	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329	216,24	216,24		216,24	
874/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	1.157,31 CR 849,35	2.006,66		2.006,66	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 61,11	61,11		61,11	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (déchets)	61321	CR 44.245,43	44.245,43		44.245,43	
876/12401-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.485,25		1.485,25		
877/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 399,30		399,30		
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	287,96	287,96		287,96	
87901/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
87901/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,55	,55	-,55	
87902/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.659,90	3.659,90		3.659,90	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 909,70	336,03	573,67	336,03	
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 155,87	155,87		155,87	
879/12407-48/ /	Autres frais technique (actions biodiversité - semain de l'arbre, milieu naturel, prairies fleuries.	61329	CR 1.821,05	1.821,05		1.821,05	
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
930/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
930/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	24,90	24,90		24,90	
930/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 660,00	435,00	225,00	435,00	
930/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 189,00	112,00	77,00	112,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		85.931,82 CR 212.438,18	389.191,64	-90.821,64	368.547,73	20.643,91

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
131/161-48/ /	Produits et récupérations divers (maladie prof.)	71309		10.777,62		10.777,62	
Exercice 2022							
131/161-48/ /	Produits et récupérations divers (maladie prof.)	71309		19.949,63		19.949,63	
521/161-48/ /	Produits et récupérations divers (facturation électricité marché, fêtes ...)	71309		333,33		333,33	
720/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (71309	3.193,00	3.193,00		3.193,00	
Exercice 2023							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.172,18		1.172,18	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (redevance voirie gaz et électricité)	77100		556,72		556,72	
521/161-48/ /	Produits et récupérations divers (facturation électricité marché, fêtes ...)	71309		5.856,04		5.856,04	
720/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (71309	10.604,89	10.604,89		10.604,89	
879/46507-48/ /	Autres contribut spécifique de l'autorité sup biodiversité	73405	7.010,13	7.010,13		7.010,13	
Exercice 2024							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.172,18		1.172,18	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		455,67		455,67	
104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		750,00		750,00	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.010,35	7.126,67		7.126,67	
131/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21.745,44	21.745,44		21.745,44	
521/161-48/ /	Produits et récupérations divers (facturation électricité marché, fêtes ...)	71309		7.079,07		7.079,07	
720/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (71309	12.689,20	12.689,20		12.689,20	
879/46507-48/ /	Autres contribut spécifique de l'autorité sup BiodiverCité 2024	73405	11.936,00	11.936,00		11.936,00	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.012.762,38	1.012.762,38		1.012.762,38	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.086.951,39	1.135.170,15		1.135.170,15	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier (chasse + marché)	61602	9.600,00	1.909,22	7.690,78	1.909,22	
00001/128-10	Précompte mobilier sur compte placement	61602	35.400,00	35.053,69	346,31	35.053,69	
00002/128-10	Précompte mobilier sur compte courant	61602					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.000,00	36.962,91	8.037,09	36.962,91	
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00		1.000,00		
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	4.500,00	15.628,41	-11.128,41	15.628,41	
0008/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	18,87	18,87		18,87	
0008/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	5.591,89	5.591,89		5.591,89	
000/7x	Sous-Total Dette		10.110,76	21.239,17	-11.128,41	21.239,17	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		56.110,76	58.202,08	-2.091,32	58.202,08	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/180-48	Interventions diverses et recettes imprévues	71309	25,00	11,30		11,30	
000/60	Sous-Total Prestations		25,00	11,30		11,30	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (travailleurs frontaliers)	73406	137.016,71	122.097,36		122.097,36	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.285.595,23	1.254.553,76		1.254.553,76	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (Inflation énergétique)	73405					
0008/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18,87	18,87		18,87	
000/61	Sous-Total Transferts		1.422.630,81	1.376.669,99		1.376.669,99	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	10,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme	75788	118.000,00	116.845,61		116.845,61	
000/62	Sous-Total Dette		118.010,00	116.845,61		116.845,61	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.540.665,81	1.493.526,90		1.493.526,90	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des communes	73406	2.591.031,85	2.589.384,34		2.589.384,34	
000/61	Sous-Total Transferts		2.591.031,85	2.589.384,34		2.589.384,34	
029 : 02	Total Fonds		2.591.031,85	2.589.384,34		2.589.384,34	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe sur permis d'environnement	70110	2.200,00	2.084,00		2.084,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		450,00		450,00	
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	67.000,00	105.035,82	2.204,00	102.831,82	
040/361-48	Redevance implantations + mise à dispos. matériel et personnel	70110	16.000,00	20.788,47	1.290,50	19.497,97	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120					
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.010.000,00	1.005.673,67	4.740,05	1.000.933,62	
040/363-05	Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	200,00	150,00		150,00	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		2.235,00		2.235,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	88.945,00	97.334,57	498,77	96.835,80	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	10.125,00	13.500,00	375,00	13.125,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130		750,00		750,00	
040/363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	6.700,00	6.475,00	140,00	6.335,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	1.200,00	1.080,00		1.080,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	8.800,00	16.260,98	119,60	16.141,38	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	13.000,00	11.444,25		11.444,25	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	730,00	1.460,00		1.460,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	1.200,00	2.100,00		2.100,00	
040/364-34	Taxe sur les logements sup. réduite	70140	28.000,00	63.600,00		63.600,00	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	7.500,00	6.698,30		6.698,30	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-03	Redevance sur les loges foraines et loges mobiles	70160	800,00	320,00		320,00	
040/366-06	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	10.000,00	13.513,55		13.513,55	
040/366-07	Taxe sur les parkings (zones bleues)	70160	1.500,00	1.450,00	25,00	1.425,00	
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	10.500,00	10.300,00	440,00	9.860,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	56.000,00	129.900,40	1.664,28	128.236,12	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	70.000,00	92.520,00	14.700,00	77.820,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	48.000,00	49.650,00	600,00	49.050,00	
040/368-12	Taxes sur les terrains de tennis privés	70190	1.650,00	1.500,00		1.500,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	4.638.132,74	4.772.204,49		4.772.204,49	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	6.977.022,06	7.104.687,10	36.699,87	7.067.987,23	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	228.449,69	215.040,73		215.040,73	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices Commerces	70130	17.500,00	41.594,54	148,77	41.445,77	
04001/363-10	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	13.325,00	15.375,00	1.050,00	14.325,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	41.000,00	65.331,41	24,03	65.307,38	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	24.000,00	48.000,00		48.000,00	
04004/364-48	Taxe sur les night-shops	70140	1.767,00	1.767,20		1.767,20	
04020/465-48	Compensation pour exonération P.I. - Plan Marshall	73405	7.484,95	7.032,75		7.032,75	
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	1.938,56	1.938,56		1.938,56	
000/61	Sous-Total Transferts		13.411.670,00	13.930.245,79	64.719,87	13.865.525,92	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	620.000,00	480.000,00		480.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		620.000,00	480.000,00		480.000,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		14.031.670,00	14.410.245,79	64.719,87	14.345.525,92	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	52.000,00	56.667,14	-4.667,14	51.633,61	5.033,53
000/70	Sous-Total Personnel		52.000,00	56.667,14	-4.667,14	51.633,61	5.033,53
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	50.000,00	50.366,49	-366,49	50.366,49	
050/124-48	Frais techniques divers	61329	1.000,00	941,86	58,14	15,94	925,92
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25.405,00	24.568,62	836,38	24.568,62	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	31.000,00	30.847,30	152,70	30.847,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		107.405,00	106.724,27	680,73	105.798,35	925,92
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.203,76	-4.203,76	4.203,76	
000/72	Sous-Total Transferts			4.203,76	-4.203,76	4.203,76	
059 : 05	Total Assurances		159.405,00	167.595,17	-8.190,17	161.635,72	5.959,45

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.345.703,59	674.813,15	670.890,44	674.813,15	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.345.703,59	674.813,15	670.890,44	674.813,15	
069 : 06	Total Prélèvements		1.345.703,59	674.813,15	670.890,44	674.813,15	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	Traitements des mandataires communaux (Bourgmestre)	62021	85.634,90	85.644,21	-9,31	85.644,21	
101/11102-21	Traitements des mandataires communaux (Echevins)	62021	257.838,35	256.159,08	1.679,27	256.159,08	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	28.240,33	25.221,10	3.019,23	25.221,10	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
101/11201-01	pécule de vacances du personnel communal	62101	6.292,88	514,80	5.778,08	514,80	
101/11202-01	pécule de vacances du personnel communal	62101	11.976,87	1.287,10	10.689,77	1.287,10	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (Echevins)	62201					
101/11302-21	Cotis. patron.	62401					
101/113-48	Assurances - Pensions	62429	107.408,00	107.408,00		107.408,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	52,48		52,48		
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	1.453,89	1.974,58	-520,69	1.974,58	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	421,63	572,55	-150,92	572,55	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
10401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	211.241,12	211.370,24	-129,12	211.370,24	
10401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	298.611,24	326.894,16	-28.282,92	326.894,16	
10401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.243,76	15.243,66	,10	15.243,66	
10401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.357,74	26.318,34	-5.960,60	26.318,34	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	683,30		683,30	
104/16102-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. Persée CPAS)	71309	3.000,00	4.057,74		4.057,74	
104/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. frais médecins)	71309	550,00	85,00		85,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.500,00	3.453,78		3.453,78	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (taxes)	71309	1.433,00	1.433,10		1.433,10	
000/60	Sous-Total Prestations		7.983,00	9.712,92		9.712,92	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	3.500,00	3.445,00		3.445,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	23.600,00	24.925,42		24.925,42	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.775,72	13.153,24		13.153,24	
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	300,00	348,75		348,75	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.355,83		5.355,83	
110/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside recherche participation citoyenne)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		60.175,72	47.228,24		47.228,24	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.500,00	1.435,51		1.435,51	
000/62	Sous-Total Dette		1.500,00	1.435,51		1.435,51	
000/68	Prélèvements						
104/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	423.782,98	423.782,98		423.782,98	
000/68	Sous-Total Prélèvements		423.782,98	423.782,98		423.782,98	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.323,07	31.318,31	4,76	31.318,31	
10401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	86.595,88	94.676,59	-8.080,71	94.676,59	
10401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	68.395,60	68.395,27	,33	68.395,27	
10402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	144.557,34	142.447,33	2.110,01	142.447,33	
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.105,37	77.138,00	7.967,37	77.138,00	
10402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.459,48	9.459,42	,06	9.459,42	
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.300,86	2.615,40	685,46	2.615,40	
10402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.169,78	21.165,42	4,36	21.165,42	
10402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.680,62	22.365,38	2.315,24	22.365,38	
10402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	46.173,18	46.172,87	,31	46.172,87	
10403/111-01	Traitements du personnel communal	62001	40.037,40	40.052,54	-15,14	40.052,54	
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	229.882,58	226.852,49	3.030,09	226.852,49	
10403/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.916,21	2.916,19	,02	2.916,19	
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.259,13	15.259,02	,11	15.259,02	
10403/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.049,89	6.049,15	,74	6.049,15	
10403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.665,92	65.768,66	897,26	65.768,66	
10403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.150,44	13.150,35	,09	13.150,35	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	170.994,27	174.935,45	-3.941,18	174.935,45	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	172.081,50	172.256,27	-174,77	172.256,27	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.352,14	12.352,05	,09	12.352,05	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.856,86	11.325,61	3.531,25	11.325,61	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.388,66	25.384,40	4,26	25.384,40	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49.903,47	49.915,64	-12,17	49.915,64	
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	55.491,87	55.491,56	,31	55.491,56	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		21,60	-21,60	21,60	
000/70	Sous-Total Personnel		2.440.564,71	2.446.092,79	-5.528,08	2.446.092,79	
000/71	Fonctionnement						
100/124-06	Amendes Administratives (Frais fonctionnement agent sanctionnateur provincial)	61321	2.000,00	1.275,00	725,00	1.275,00	
101/124-08	Assurances diverses (RC et judiciaire)	61509					
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.500,00	929,63	570,37	929,63	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.100,00	3.456,20	-356,20	3.456,20	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.500,00	11.530,57	969,43	11.226,71	303,86
104/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (cartouches)	60711	1.000,00	988,43	11,57	988,43	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	54.000,00	51.993,04	2.006,96	51.993,04	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	5.000,00	4.493,61	506,39	4.493,61	
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.000,00	10.708,09	291,91	10.656,27	51,82
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350.000,00	380.520,80	-30.520,80	380.239,78	281,02
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	9.000,00	9.387,12	-387,12	9.387,12	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	45.000,00	62.729,06	-17.729,06	62.729,06	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	4.512,22	1.487,78	4.215,92	296,30
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	3.089,22	6.910,78	3.089,22	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.500,00	4.644,06	-1.144,06	4.644,06	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12302-48	Autres frais administratifs (élections)	61319					
104/12303-48	Autres frais administratifs (bulletin et infos)	61319	33.500,00	22.230,02	11.269,98	22.230,02	
104/12306-48	Autres frais administratifs (annonces)	61319	8.000,00	387,20	7.612,80	387,20	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	196,66	303,34	196,66	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.307,68	3.692,32	1.057,68	250,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	914,94	85,06	914,94	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.621,00	38.621,05	-,05	38.621,05	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	934,11	-34,11	934,11	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.600,00	2.150,80	449,20	2.150,80	
10401/124-48	Autres frais techniques (site internet)	61329	300,00	271,04	28,96	271,04	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
110/124-48	Autres frais techniques (diverses dépenses fonctionnement Université Liège)	61329					
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.000,00	380,44	619,56	380,44	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	14.272,94	-4.272,94	14.272,94	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	995,44	2.004,56	995,44	
121/12302-48	Autres frais administratifs (perception additionnels)	61319	74.372,01	69.714,08	4.657,93	69.714,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		692.393,01	702.633,45	-10.240,44	701.450,45	1.183,00
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110,00		110,00		
101/332-01	Cotisations de membre (conférence des Bourgmestres)	63212	5.200,00	3.248,00	1.952,00	3.248,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/33201-01	Cotisations de membre (Bourgmestres pour la paix)	63212					
104/33201-01	Cotisations de membre (U.V.C.W.)	63212	14.980,17	14.980,17		14.980,17	
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA)	63617					
110/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (centre spiral-Université Liège)	63212	5.000,00		5.000,00		
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		25.290,17	18.228,17	7.062,00	18.228,17	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	903,78	903,78		903,78	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.726,38	2.726,38		2.726,38	
000/7x	Sous-Total Dette		3.630,16	3.630,16		3.630,16	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.161.878,05	3.170.584,57	-8.706,52	3.169.401,57	1.183,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.000,00	1.442,93	1.557,07	1.442,93	
124/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) assurance salles	61509		,01	-,01	,01	
124/124-48	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	12.000,00	12.357,29	-357,29	12.060,50	296,79
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	13.800,23	1.199,77	13.503,44	296,79
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	2.479,93	-1.479,93	2.479,93	
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.000,00	2.479,93	-479,93	2.479,93	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57.724,49	57.673,39	51,10	57.673,39	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.315,09	78.315,09		78.315,09	
000/7x	Sous-Total Dette		136.039,58	135.988,48	51,10	135.988,48	
129 : 124	Total Patrimoine privé		153.039,58	152.268,64	770,94	151.971,85	296,79

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/112-48	Autres allocations et interventions sociales (maladies prof.)	62129	14.311,68	25.067,32	-10.755,64	25.067,32	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.037.000,00	1.037.000,00			1.037.000,00
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	110,68		110,68		
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.647,14	19.117,95	3.529,19	19.117,95	
137/11101-02	Traitements personnel entretien contractuel non-subventionné	62002					
137/11102-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.246,25	8.239,95	1.006,30	8.239,95	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	564,99		564,99		
137/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102					
137/11202-02	écule de vacances du personnel communal	62102	226,93		226,93		
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.567,77	5.024,52	1.543,25	5.024,52	
137/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/11302-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.681,38	2.347,21	334,17	2.347,21	
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		179,28	-179,28	179,28	
13701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	321.538,43	305.364,10	16.174,33	305.364,10	
13701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	25.487,03	26.204,03	-717,00	26.204,03	
13701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	92.648,79	87.563,74	5.085,05	87.563,74	
13702/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	253.014,33	254.183,75	-1.169,42	254.183,75	
13702/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.657,09	14.656,99	,10	14.656,99	
13702/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72.937,92	73.009,44	-71,52	73.009,44	
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	210.242,48	210.176,77	65,71	210.176,77	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	213.516,56	224.882,39	-11.365,83	224.882,39	
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.636,98	14.636,89	,09	14.636,89	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.952,29	16.569,01	-2.616,72	16.569,01	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.172,39	30.168,66	3,73	30.168,66	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	61.919,51	65.203,47	-3.283,96	65.203,47	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	65.618,97	65.618,68	,29	65.618,68	
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		371,74	-371,74	371,74	
000/70	Sous-Total Personnel		2.483.699,59	2.485.585,89	-1.886,30	1.448.585,89	1.037.000,00
000/71	Fonctionnement						
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.200,00	3.736,79	1.463,21	3.636,50	100,29
131/124-48	Autres frais techniques (SHELT)	61329	1.500,00	1.167,28	332,72	1.167,28	
131/125-48	Autres frais pour les bâtiments (contrôle sécurité)	61339	15.500,00	9.968,53	5.531,47	9.320,59	647,94
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	31,46	68,54	31,46	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	10.000,00	9.488,86	511,14	8.793,58	695,28
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.500,00	2.692,26	3.807,74	2.426,06	266,20
136/127-48	Autres frais sur les véhicules (autosécurité)	61349	2.700,00	2.795,80	-95,80	2.795,80	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00		1.000,00		
137/123-14	Prestations du service médical du travail (scc entretien)	61314	2.300,00	2.375,76	-75,76	2.375,76	
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	2.501,02	-501,02	2.261,02	240,00
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	3.065,15	4.434,85	1.233,21	1.831,94
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	317,26	182,74	317,26	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-12	Location et entretien du matériel	61321	2.000,00	694,85	1.305,15	694,85	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	15.000,00	11.505,28	3.494,72	10.921,35	583,93
137/12501-02	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments (produits entretien)	60713	29.000,00	24.791,15	4.208,85	24.791,15	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	20.000,00	15.360,91	4.639,09	15.360,91	
137/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	-261,98	1.261,98	-261,98	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	29.500,00	31.759,67	-2.259,67	30.453,44	1.306,23
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (interim personnel d'entretien)	61331	8.000,00	10.245,43	-2.245,43	10.245,43	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	30.000,00	36.760,09	-6.760,09	29.717,21	7.042,88
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (copropriétés Av Neef et Clos des Sources	61601	43.380,00	46.720,27	-3.340,27	46.720,27	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	26.607,90	-6.607,90	26.607,90	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	5.296,86	-1.296,86	5.296,86	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	10.000,00	8.937,25	1.062,75	8.937,25	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	500,00		500,00		
138/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.850,30	149,70	2.850,30	
138/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	461,68	538,32	461,68	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	6.127,44	3.872,56	6.127,44	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	680,44	1.119,56	380,44	300,00
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	15.817,67	-817,67	12.923,84	2.893,83
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	34.000,00	37.555,74	-3.555,74	36.906,25	649,49
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	25.000,00	19.665,25	5.334,75	19.665,25	
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.900,00	13.890,60	9,40	13.890,60	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	7.140,25	-5.640,25	1.863,00	5.277,25
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.326,31	673,69	1.326,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		374.380,00	362.073,53	12.306,47	340.238,27	21.835,26
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.700,00	7.261,80	438,20	7.261,80	
000/72	Sous-Total Transferts		7.700,00	7.261,80	438,20	7.261,80	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.562,07	6.059,41	3.502,66	6.059,41	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.930,76	18.930,76		18.930,76	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.313,90	7.156,52	157,38	7.156,52	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.806,26	37.806,26		37.806,26	
000/7x	Sous-Total Dette		73.612,99	69.952,95	3.660,04	69.952,95	
139 : 13	Total Services généraux		2.939.392,58	2.924.874,17	14.518,41	1.866.038,91	1.058.835,26

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
140/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
140/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
140/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
140/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
140/12401-48	Autres frais techniques (divers frais cap's guichet bis)	61329					
14001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
140/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (chèques sport sinistrés)	63211					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	170,99		170,99		
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		170,99		170,99		
149 : 14	Total Calamités		170,99		170,99		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	3.324,63	1.675,37	3.252,09	72,54
351/124-06	Prestations techniques de tiers (réparation B.I.)	61321	12.500,00	7.403,63	5.096,37	6.867,60	536,03
351/124-12	Location et entretien du matériel	61321	10.000,00	4.644,80	5.355,20	4.644,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.500,00	15.373,06	12.126,94	14.764,49	608,57
000/72	Transferts						
351/435-01	Intervention frais I.L.L.E.	63617	439.350,31	361.808,50	77.541,81	361.808,50	
000/72	Sous-Total Transferts		439.350,31	361.808,50	77.541,81	361.808,50	
369 : 35-36	Total Pompiers		466.850,31	377.181,56	89.668,75	376.572,99	608,57

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
000/72	Transferts						
320/435-01	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes	63617	12.500,00	12.500,00			12.500,00
33001/435-01	Contribution police	63617	2.200.074,76	2.200.074,76		2.200.074,76	
000/72	Sous-Total Transferts		2.212.574,76	2.212.574,76		2.200.074,76	12.500,00
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	896,41	896,41		896,41	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.643,79	23.643,79		23.643,79	
000/7x	Sous-Total Dette		24.540,20	24.540,20		24.540,20	
399 : 3	Total Justice - Police		2.241.114,96	2.238.114,96	3.000,00	2.225.614,96	12.500,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	140.360,06	135.954,76	4.405,30	135.954,76	
421/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	1.461,21	1.461,93	-,72	1.461,93	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	237.381,68	246.822,05	-9.440,37	246.822,05	
421/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.387,91	11.387,83	,08	11.387,83	
421/11201-01	peculé de vacances du personnel communal	62101					
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	17.814,37	17.814,37		17.814,37	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.016,86	20.379,72	637,14	20.379,72	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	68.437,23	70.998,94	-2.561,71	70.998,94	
421/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	45.632,82	44.215,85	1.416,97	44.215,85	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		196,56	-196,56	196,56	
423/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
000/70	Sous-Total Personnel		543.492,14	549.232,01	-5.739,87	549.232,01	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	500,00	25,01	474,99	25,01	
421/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	6.000,00	6.126,96	-126,96	6.126,96	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	1.419,81	3.580,19	633,31	786,50
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	2.090,04	409,96	1.981,14	108,90
421/124-10	Impôts, taxes et redevances (occupation du domaine public)	61609	700,00	265,64	434,36	265,64	
421/124-12	Location et entretien du matériel	61321	16.000,00	6.165,60	9.834,40	6.165,60	
421/124-48	Autres frais techniques (mobilité)	61329	200,00	56,30	143,70	56,30	
421/12601-01	Loyers et charges locatives des terrains (parking bowling + parking gare)	61000	1.000,00	604,84	395,16	604,84	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	13.000,00	9.549,24	3.450,76	8.064,85	1.484,39
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	45.000,00	33.324,38	11.675,62	32.656,93	667,45
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.000,00	7.032,86	967,14	6.044,78	988,08
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.000,00	1.652,34	2.347,66	1.652,34	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	20.000,00	17.043,35	2.956,65	16.969,18	74,17
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.000,00	5.304,76	-304,76	2.118,76	3.186,00
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	20.000,00	13.288,34	6.711,66	13.288,34	
42101/124-48	Autres frais techniques (col de cygne inimog et hydrocureuse)	61329	1.500,00	1.389,69	110,31	42,45	1.347,24
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.250,00	6,10	1.243,90	6,10	
423/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	1.852,33	647,67	1.852,33	
423/140-02	Fournit. pour voirie (signalisation routière)	60717	3.000,00	1.330,06	1.669,94	1.330,06	
426/140-02	Fournit. éclairage public	60717	148.000,00	142.932,41	5.067,59	106.907,07	36.025,34

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-06	Prestations de tiers éclairage public	61351	9.000,00	10.896,56	-1.896,56	1.266,30	9.630,26
000/71	Sous-Total Fonctionnement		312.150,00	262.356,62	49.793,38	208.058,29	54.298,33
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	207.263,39	201.955,38	5.308,01	201.955,38	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.954,54	1.954,54		1.954,54	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	577.966,60	577.966,60		577.966,60	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.482,20	5.482,20		5.482,20	
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42102/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.066,20	15.066,20		15.066,20	
42103/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	118.485,97	118.485,97		118.485,97	
42105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	438,98	438,98		438,98	
42106/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.166,40	4.166,40		4.166,40	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.413,94	2.416,30	-2,36	2.416,30	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.945,63	7.242,36	703,27	7.242,36	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	61,00		61,00		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.825,33	7.184,29	641,04	7.184,29	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.626,96	18.626,96		18.626,96	
42601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42602/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42602/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42603/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19,03	19,03		19,03	
42603/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.776,63	1.776,63		1.776,63	
000/7x	Sous-Total Dette		969.492,80	962.781,84	6.710,96	962.781,84	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.825.134,94	1.774.370,47	50.764,47	1.720.072,14	54.298,33

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.387,11	133.713,77	-97.326,66	133.713,77	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.680,58	5.204,76	-2.524,18	5.204,76	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.552,34	38.765,99	-28.213,65	38.765,99	
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	46.746,36	57.140,06	-10.393,70	57.140,06	
561/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.296,26	2.536,97	1.759,29	2.536,97	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.161,61	6.313,69	-3.152,08	6.313,69	
561/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.551,48	16.563,60	-3.012,12	16.563,60	
561/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	233,29	137,65	95,64	137,65	
562/111-01	Traitements du personnel communal (étudiants office tourisme)	62001					
562/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		117.609,03	260.376,49	-142.767,46	260.376,49	
000/71	Fonctionnement						
520/123-17	Frais de formation du personnel	61319	50,00		50,00		
520/124-48	Autres frais techniques (commerces)	61329	18.000,00	13.821,53	4.178,47	12.996,53	825,00
521/124-48	Autres frais techniques	61329	3.200,00	1.361,23	1.838,77	540,01	821,22
521/140-02	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	20.000,00	20.251,33	-251,33	20.251,33	
52101/124-48	Autres frais techniques	61329					
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Tourisme)	61101	500,00	108,62	391,38	108,62	
561/123-11	Frais de téléphone (Office du Tourisme Tilff)	61312	1.500,00	288,63	1.211,37	288,63	
561/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	100,00		100,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329	800,00	65,34	734,66	65,34	
561/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00		500,00		
561/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
561/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	800,00	641,02	158,98	641,02	
561/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61332	1.000,00	824,59	175,41	824,59	
561/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61335	200,00	160,22	39,78	160,22	
562/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	2.023,05	2.976,95	2.023,05	
562/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	650,00		650,00		
562/124-48	Frais liés à des manifestations touristiques	61329	39.500,00	36.709,89	2.790,11	35.631,44	1.078,45
562/12403-48	Autres frais techniques (journées du patrimoine)	61329	1.200,00	745,63	454,37	745,63	
563/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
569/124-06	Prestations techniques de tiers (gestion aire motor-home)	61321	5.400,00	10.022,28	-4.622,28	7.195,65	2.826,63
569/124-48	Autres frais techniques (charges eau et électricité motor-home)	61329	4.000,00	2.813,19	1.186,81	2.813,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		103.900,00	90.836,55	13.063,45	85.285,25	5.551,30
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre S.P.L.+	63212	19.240,50	19.240,50		19.240,50	
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ASBL Royal Syndicat Initiative Esneux)	63212					
561/33201-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ASBL Les Amis du Musée de l'Abeille)	63212					
56101/332-01	Cotisations de membre (G.R.E.OV.A.)	63212	6.800,00	6.397,50	402,50	6.397,50	
562/332-01	Cotisations (G.R.E.OV.A.) partenariat avec O.T. communal	63212	25,00		25,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA)	63617	15.000,00	18.974,64	-3.974,64	18.974,64	
000/72	Sous-Total Transferts		41.065,50	44.612,64	-3.547,14	44.612,64	
000/7x	Dette						
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	710,10	710,10		710,10	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.968,81	9.968,81		9.968,81	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	343,41	343,41		343,41	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	781,34	781,34		781,34	
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	646,90	646,90		646,90	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.080,02	2.080,02		2.080,02	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.743,26	3.517,89	225,37	3.517,89	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.701,00	4.701,00		4.701,00	
000/7x	Sous-Total Dette		22.974,84	22.749,47	225,37	22.749,47	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		285.549,37	418.575,15	-133.025,78	413.023,85	5.551,30

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/123-48	Autres frais administratifs	61319	290,00		290,00		
640/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00		4.000,00		
640/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	49.209,51	21.423,10	27.786,41		21.423,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.499,51	21.423,10	32.076,41		21.423,10
000/7x	Dette						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.628,42	1.628,42		1.628,42	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.400,26	1.400,26		1.400,26	
000/7x	Sous-Total Dette		3.028,68	3.028,68		3.028,68	
699 : 6	Total Agriculture		56.528,19	24.451,78	32.076,41	3.028,68	21.423,10

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	106.351,54	103.797,47	2.554,07	103.797,47	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.014,08	18.047,40	966,68	18.047,40	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	1.193,17	1.193,16	,01	1.193,16	
721/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	30.841,97	28.315,62	2.526,35	28.315,62	
721/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	5.514,04	5.232,77	281,27	5.232,77	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.267,69	29.282,91	-15,22	29.282,91	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	221.905,31	235.478,13	-13.572,82	235.478,13	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	246.709,75	239.953,19	6.756,56	239.953,19	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.322,69	2.322,68	,01	2.322,68	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	13.102,99	13.102,91	,08	13.102,91	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.487,68	8.490,34	-2,66	8.490,34	
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat.	62208	64.154,79	67.733,65	-3.578,86	67.733,65	
722/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	71.545,82	69.572,34	1.973,48	69.572,34	
000/70	Sous-Total Personnel		820.411,52	822.522,57	-2.111,05	822.522,57	
000/71	Fonctionnement						
720/123-11	Frais de téléphone Tilff et Esneux	61312	5.600,00	5.267,29	332,71	5.267,29	
720/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Tilff et Esneux	61313	13.000,00	11.378,46	1.621,54	11.378,46	
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	707,80	792,20	707,80	
720/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	900,00	892,72	7,28	892,72	
720/123-48	Autres frais administratifs Tilff et Esneux	61319	4.671,98	4.671,98		4.671,98	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux	61321	86.000,00	113.715,39	-27.715,39	113.148,72	566,67
720/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux (brevets sportifs)	61321	3.900,00	2.124,00	1.776,00	2.124,00	
720/124-24	Autres avantages scolaires Tilff et Esneux (natation)	61327	16.025,00	14.279,80	1.745,20	14.279,80	
720/124-48	Autres frais techniques (chèques ALE gardiennes)	61329					
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments Tilff et Esneux	60713	10.000,00	8.492,18	1.507,82	7.650,89	841,29
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux MAZOUT	60714	55.000,00	38.007,67	16.992,33	38.007,67	
720/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux (mazout)	60714	12.000,00	18.471,04	-6.471,04	18.471,04	
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Tilff et Esneux	61331	3.000,00	3.561,70	-561,70	2.964,95	596,75
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	24.000,00	39.954,48	-15.954,48	39.954,48	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments Tilff et Esneux	61335	7.000,00	7.627,74	-627,74	7.627,74	
72001/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Tilff	61313	10.500,00	7.565,87	2.934,13	7.565,87	
72001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Tilff	60712	21.060,00	21.049,03	10,97	20.682,12	366,91
72001/12401-02	livres subventionnés Tilff	60712	1.217,47	1.140,86	76,61	940,78	200,08
72001/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Tilff	60712	10.500,00	9.900,11	599,89	9.471,11	429,00
72001/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Tilff	61327	4.401,00	1.582,50	2.818,50	1.582,50	
72002/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Esneux	61313	15.500,00	17.054,06	-1.554,06	17.054,06	
72002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Esneux	60712	26.000,00	24.861,11	1.138,89	24.778,43	82,68
72002/12401-02	livres subventionnés Esneux	60712	1.467,21	1.300,78	166,43	270,31	1.030,47
72002/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Esneux	60712	13.000,00	12.448,07	551,93	11.674,51	773,56
72002/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Esneux	61327	5.379,00	1.955,24	3.423,76	1.955,24	
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		5,17	-5,17	5,17	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	900,00	439,55	460,45	439,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		352.521,66	368.454,60	-15.932,94	363.567,19	4.887,41
000/72	Transferts						
720/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617	1.700,00	2.179,03	-479,03	2.179,03	
722/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prix Gillard Montulet)	63211	100,00		100,00		
722/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Fontin)	63211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
722/33102-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Hony)	63211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
722/33103-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Montfort)	63211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
722/33104-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Tilff)	63211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
722/332-01	Cotisations de membre (C.E.C.P.)	63212	6.500,00	6.214,82	285,18	6.214,82	
722/33201-01	Cotisations de membre "Territoires de la mémoire"	63212	350,00	320,00	30,00	320,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
722/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines)	63612	3.000,00	992,30	2.007,70	992,30	
000/72	Sous-Total Transferts		89.650,00	87.706,15	1.943,85	87.706,15	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.552,30	1.381,60	170,70	1.381,60	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.402,67	4.402,67		4.402,67	
72101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
72101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.488,11	22.303,34	6.184,77	22.303,34	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.074,58	2.074,59	-,01	2.074,59	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	170.426,47	170.426,47		170.426,47	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,75	3,75		3,75	
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	280,36	280,36		280,36	
000/7x	Sous-Total Dette		207.228,24	200.872,78	6.355,46	200.872,78	
000/78	Prélèvements						
722/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.469.811,42	1.479.556,10	-9.744,68	1.474.668,69	4.887,41

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	63.429,99	63.458,49	-28,50	63.458,49	
767/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	4.046,19	3.165,26	880,93	3.165,26	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.514,24	3.514,23	,01	3.514,23	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	18.394,67	18.400,19	-5,52	18.400,19	
767/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	219,71	171,65	48,06	171,65	
000/70	Sous-Total Personnel		89.604,80	88.709,82	894,98	88.709,82	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	71,17	28,83	71,17	
767/123-11	Frais de téléphone	61312					
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	618,33	381,67	618,33	
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	56,13	343,87	56,13	
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.800,00	1.792,56	7,44	1.792,56	
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.900,00	3.214,82	3.685,18	2.843,82	371,00
767/124-48	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	9.600,00	9.593,58	6,42	7.472,48	2.121,10
767/12401-48	Autres frais techniques (défraiement bénévoles)	61329	1.000,00	247,65	752,35	247,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.800,00	16.594,24	5.205,76	14.102,14	2.492,10
000/72	Transferts						
767/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (CCPL)	63212	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		114.404,80	107.804,06	6.600,74	105.311,96	2.492,10

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.864,83	6.431,83	433,00	6.431,83	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.190,25	2.190,25		2.190,25	
761/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.864,86	1.864,86		1.864,86	
762/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	132.709,13	158.732,12	-26.022,99	158.732,12	
762/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	910,75	664,40	246,35	664,40	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.104,30	14.717,08	-2.612,78	14.717,08	
762/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.476,27	46.047,75	-7.571,48	46.047,75	
762/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49,43		49,43		
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	76.300,26	79.068,70	-2.768,44	79.068,70	
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
763/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.736,12	13.312,52	6.423,60	13.312,52	
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.594,05	8.152,14	-2.558,09	8.152,14	
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.527,22	11.747,88	-220,66	11.747,88	
763/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
763/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.723,48	3.860,02	1.863,46	3.860,02	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.047,06	23.818,56	1.228,50	23.818,56	
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.867,02	35.849,79	9.017,23	35.849,79	
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
762/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301	1.055,00	1.511,00		1.511,00	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		34,69		34,69	
76201/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301	1.747,65	1.732,65		1.732,65	
764/161-01	Produits de prestations directes (activités sportives)	71301	5.000,00	3.775,00		3.775,00	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	75,00	101,00		101,00	
76401/161-01	Produits de prestations directes (stages sportifs)	71301	30.000,00	26.802,00		26.802,00	
000/60	Sous-Total Prestations		37.877,65	33.956,34		33.956,34	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (FWB service jeunesse)	73405					
762/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00	480,00		480,00	
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
764/380-48	Autres contributions (recettes Je Cours Pour Ma Forme)	71309					
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		25.180,42		25.180,42	
764/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (sports)	73405					
76401/380-48	Autres contributions (recettes stages sportifs)	71309					
76401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405	18.000,00	2.923,13		2.923,13	
76401/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (stages sportifs)	73405	5.945,00	4.790,84		4.790,84	
76402/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405	26.249,74				
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.651,10	10.081,29		10.081,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
76401/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs stages sportifs)	62001	5.106,25	1.809,94	3.296,31	1.809,94	
76401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	121.799,22	122.124,91	-325,69	122.124,91	
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.377,36	7.377,31	,05	7.377,31	
76401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
76401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
76401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.321,74	35.161,16	160,58	35.161,16	
76402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	69.129,06	66.808,32	2.320,74	66.808,32	
76402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.044,33	5.044,30	,03	5.044,30	
76402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.717,06	14.332,22	384,84	14.332,22	
76402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.593,42	11.736,96	856,46	11.736,96	
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	273.147,73	284.156,18	-11.008,45	284.156,18	
766/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	129.775,31	123.412,72	6.362,59	123.412,72	
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.795,42	25.514,55	-3.719,13	25.514,55	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102	1.262,82	7.219,32	-5.956,50	7.219,32	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	79.444,67	82.430,46	-2.985,79	82.430,46	
766/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.350,01	33.126,67	1.223,34	33.126,67	
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		1.194.829,43	1.226.712,92	-31.883,49	1.226.712,92	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	700,00		700,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	70,00	430,00	25,00	45,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	8.000,00	7.804,96	195,04	7.677,76	127,20
761/124-48	Autres frais techniques (Place aux enfants)	61329	1.000,00		1.000,00		
761/12401-48	Autres frais techniques animations jeunesse	61329	9.500,00	7.767,66	1.732,34	6.810,10	957,56
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (kiosque)	60714	1.200,00	832,78	367,22	832,78	
761/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	493,03	506,97	493,03	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	2.691,66	-191,66	2.691,66	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (maison des jeunes + local Cortil)	61335	350,00	658,47	-308,47	658,47	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.000,00	666,83	333,17	666,83	
762/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00	525,12	74,88	525,12	
762/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00	3.848,77	-848,77	3.848,77	
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	443,00	157,00	443,00	
762/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	326,55	173,45	326,55	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00	2.424,37	1.575,63	2.424,37	
762/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	7.000,00	2.283,46	4.716,54	2.283,46	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.471,00	529,00	1.471,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.100,00	12.094,04	5,96	12.094,04	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.575,19	-75,19	1.575,19	
76201/124-48	Autres frais techniques (manifestations culturelles)	61329	21.500,00	18.554,84	2.945,16	17.766,84	788,00
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	100,00		100,00		
763/12301-16	Fournitures techniques pour consommation directe	61315	14.000,00	2.919,72	11.080,28	2.919,72	
763/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00		600,00		
763/124-48	Autres frais techniques (cadeaux noces d'or, ...)	61329	3.900,00	2.951,92	948,08	2.704,18	247,74
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	2.824,94	-324,94	2.824,94	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	700,00	602,92	97,08	602,92	
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.250,00		1.250,00		
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.hall sporti Esneux	61322	100,00		100,00		
764/124-48	Autres frais techniques (activités sportives)	61329	10.000,00	8.843,15	1.156,85	8.448,15	395,00
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	68.000,00	34.211,96	33.788,04	34.211,96	
76401/124-48	Autres frais techniques (stages)	61329	9.500,00	8.623,97	876,03	8.253,97	370,00
765/124-02	Fournitures techniques (plaines de jeux)	60712	2.000,00	314,60	1.685,40	314,60	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00		150,00		
766/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.000,00	540,00	10.460,00	540,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.000,00	29.044,35	3.955,65	29.031,20	13,15

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	15.940,75	9.059,25	15.616,60	324,15
766/124-12	Location et entretien du matériel	61321	4.000,00		4.000,00		
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.600,00	3.399,40	1.200,60	3.399,40	
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	7.831,08	168,92	7.831,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		277.450,00	182.580,49	94.869,51	179.312,69	3.267,80
000/72	Transferts						
76301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Folklore Tilffois)	63212	15.000,00	3.800,00	11.200,00	3.800,00	
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Pass-sports)	63211	3.000,00	2.520,00	480,00	2.520,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages Centres Sportifs Esneux	63212	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
764/33201-02	Subsides aux organismes au service des ménages matériel divers clubs sportifs	63212	2.500,00	587,46	1.912,54	587,46	
765/332-01	Cotisations de membre (Promotion Sociale)	63212	1.500,00	1.346,00	154,00	1.346,00	
766/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617	5.200,00	5.459,45	-259,45	5.459,45	
000/72	Sous-Total Transferts		207.700,00	193.712,91	13.987,09	193.712,91	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.874,23	5.729,32	144,91	5.729,32	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.320,43	70.320,43		70.320,43	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	334,35	338,29	-3,94	338,29	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	688,00	688,00		688,00	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.285,06	10.034,43	5.250,63	10.034,43	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.330,79	21.330,79		21.330,79	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34,19	34,19		34,19	
76401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.257,41	3.257,41		3.257,41	
76402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,95	3,95		3,95	
76402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	295,12	295,12		295,12	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	586,81	575,36	11,45	575,36	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.178,52	1.178,52		1.178,52	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.513,43	10.866,78	1.646,65	10.866,78	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.053,81	29.053,81		29.053,81	
770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		160.756,10	153.706,40	7.049,70	153.706,40	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.840.735,53	1.756.712,72	84.022,81	1.753.444,92	3.267,80

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
79001/435-01	Subside F.E. Méry	63617	13.475,31	13.475,31		13.475,31	
79002/435-01	Subside F.E. Tilff	63617	13.755,53	13.755,53		13.755,53	
79003/435-01	Subside F.E. Esneux	63617	16.681,60	16.681,60		16.681,60	
79005/435-01	Subside F.E. Hony	63617	9.228,74	9.228,74		9.228,74	
79090/332-02	Subsides Maison de la Laïcité	63212	24.250,00	24.250,00		24.250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		77.391,18	77.391,18		77.391,18	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.176,08	2.679,23	1.496,85	2.679,23	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.393,22	13.393,22		13.393,22	
79002/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	82,91	82,91		82,91	
79002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	665,01	665,01		665,01	
79003/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	669,77	669,77		669,77	
79003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.475,26	7.475,26		7.475,26	
79004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,55	25,55		25,55	
79004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.050,53	1.050,53		1.050,53	
79005/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.035,57	1.035,57		1.035,57	
79005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.866,50	3.866,50		3.866,50	
000/7x	Sous-Total Dette		32.440,40	30.943,55	1.496,85	30.943,55	
799 : 79	Total Cultes		109.831,58	108.334,73	1.496,85	108.334,73	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	61.188,84	61.207,70	-18,86	61.207,70	
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.631,96	4.631,93	,03	4.631,93	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.744,69	17.746,88	-2,19	17.746,88	
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.245,10	7.346,54	6.898,56	7.346,54	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.057,78	2.057,78		2.057,78	
83501/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.131,08	2.130,48	2.000,60	2.130,48	
83502/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	87.945,46	93.833,21	-5.887,75	93.833,21	
83502/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	193,49	193,49		193,49	
83502/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	25.504,27	27.207,57	-1.703,30	27.207,57	
83503/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	65.188,65	48.054,00	17.134,65	48.054,00	
83503/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
83503/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.930,62	2.930,60	,02	2.930,60	
83503/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.904,76	13.933,71	4.971,05	13.933,71	
83503/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
83505/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.157,50	2.269,44	-111,94	2.269,44	
83505/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.157,70		2.157,70		
83505/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.343,37	36.623,95	3.719,42	36.623,95	
83505/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
83505/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	857,30	631,98	225,32	631,98	
000/70	Sous-Total Personnel		350.182,57	320.799,26	29.383,31	320.799,26	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (diverses activités)	71301	2.000,00	450,00		450,00	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités seniors)	71301	7.500,00	8.908,00		8.908,00	
83502/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (garderies A.T.L)	71301	20.000,00	120,00		120,00	
83503/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités enfance)	71301	5.500,00	1.690,00		1.690,00	
83505/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (plaines de vacances)	71301	16.000,00	19.628,00		19.628,00	
000/60	Sous-Total Prestations		51.000,00	30.796,00		30.796,00	
000/61	Transferts						
80102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.000,00				
832/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
832/465-02	Contrib. autorité sup.dans les frais de pers. (Maribel)	73405	32.069,16	39.772,82		39.772,82	
834/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts (crèche - CRAC)	75144	6.766,72	6.766,72		6.766,72	
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	23.128,00	23.128,00		23.128,00	
83501/465-48	Autres contributions ONE (subv. coord. A.T.L.)	73405	26.546,00	31.933,00	2.493,63	29.439,37	
83502/380-48	Autres contributions (garderies ATL)	71309		23.865,50		23.865,50	
83502/465-48	Autres contributions ONE (soutien opérateurs A.T.L.)	73405	31.907,00	31.137,34		31.137,34	
83503/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (activités enfance)	71309					
83505/380-48	Inscriptions Plaines de Vacances	71309					
83505/465-48	Autres contributions ONE (subv. Plaines de Vacances)	73405	6.821,17	6.821,17		6.821,17	
000/61	Sous-Total Transferts		145.238,05	163.424,55	2.493,63	160.930,92	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Autres frais techniques (chargesCAPS)	61329	3.000,00	428,01	2.571,99	428,01	
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments CAP'S MAZOUT	60714	6.000,00	3.572,57	2.427,43	3.572,57	
801/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments CAP'S	61332					
801/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments CAP'S	61335	1.200,00	605,79	594,21	605,79	
80102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (prestations CCE)	61321	8.000,00	8.620,00	-620,00	8.620,00	
80102/124-48	Autres frais techniques (égalité des chances)	61329	13.200,00	2.947,50	10.252,50	2.947,50	
80103/124-48	Autres frais techniques (diverses activités communales)	61329	10.000,00	2.136,84	7.863,16	2.076,84	60,00
80103/12401-48	Autres frais techniques (diverses activités sociales)	61329	7.000,00	5.663,21	1.336,79	5.343,31	319,90
812/124-48	Autres frais techniques santé	61329	1.330,00		1.330,00		
831/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
831/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	7.609,31	-2.609,31	7.609,31	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	5,61	94,39	5,61	
832/124-06	Prestations techniques de tiers (funérailles à charge de la commune)	61321	2.000,00	900,00	1.100,00	900,00	
832/124-48	Autres frais techniques (C.C.P.H.)	61329	3.500,00	2.878,34	621,66	2.878,34	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction location car transport seniors	61321	7.500,00	6.648,54	851,46	6.060,00	588,54
834/124-48	Autres frais techniques (conseil Seniors)	61329	22.000,00	15.554,91	6.445,09	13.666,91	1.888,00
83501/124-48	ATL Frais techniques divers coordination	61329	1.000,00	454,17	545,83	394,17	60,00
83502/124-48	ATL Frais techniques divers activités + malles	61329	7.000,00	6.252,22	747,78	6.252,22	
83502/12401-48	Autres frais techniques animations ATL	61329	10.500,00	1.926,36	8.573,64	1.926,36	
83503/124-48	Autres frais techniques animations communales	61329	5.000,00	2.867,86	2.132,14	2.367,86	500,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83504/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	11.000,00	4.342,17	6.657,83	4.342,17	
83504/124-48	Autres frais techniques	61329	1.300,00	1.139,15	160,85	989,15	150,00
83505/124-48	Frais activités Plaines de Vacances	61329	11.650,00	10.455,96	1.194,04	8.775,96	1.680,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		137.280,00	85.008,52	52.271,48	79.762,08	5.246,44
000/72	Transferts						
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (comités de quartier)	63212	4.000,00	3.336,67	663,33	3.336,67	
831/435-01	Dotation CPAS	63617	2.778.208,03	2.778.208,03		2.778.208,03	
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (remb dot energie)	63617					
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages C.C.E.(espace public munérique)	63212					
83502/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
83502/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
83505/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.783.108,03	2.781.544,70	1.563,33	2.781.544,70	
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.380,60	1.348,73	31,87	1.348,73	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.806,39	1.806,39		1.806,39	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.275,57	8.155,36	10.120,21	8.155,36	
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.766,72	6.766,72		6.766,72	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.985,11	25.985,11		25.985,11	
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.128,00	23.128,00		23.128,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		77.342,39	67.190,31	10.152,08	67.190,31	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Constitution provision CPAS	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.347.912,99	3.254.542,79	93.370,20	3.249.296,35	5.246,44

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	121.233,49	121.470,00	-236,51	121.470,00	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	62102	11.355,68	11.355,68		11.355,68	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.012,30	35.213,78	-201,48	35.213,78	
844/111-01	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001					
844/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.576,00	2.576,00		2.576,00	
000/70	Sous-Total Personnel		170.177,47	170.615,46	-437,99	170.615,46	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collaboration NIWAKATI)	61321					
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	9.000,00	8.286,79	713,21	8.146,79	140,00
844/124-48	Autres frais techniques (été solidaire)	61329	1.500,00	555,01	944,99	555,01	
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	917,98	2.582,02	917,98	
84401/124-48	Autres frais techniques (STOPP VIF)	61329	10.300,00	8.570,64	1.729,36	8.570,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.300,00	18.330,42	6.969,58	18.190,42	140,00
000/72	Transferts						
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.105,08		2.105,08		
84011/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.830,58		4.830,58		
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Partenaires PCS)	63212	3.220,39	2.807,50	412,89	2.415,29	392,21
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
844/33201-01	Cotisations de membre (Teignouse)	63212	8.650,00	7.932,90	717,10	7.932,90	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		19.306,05	10.740,40	8.565,65	10.348,19	392,21
000/7x	Dette						
84017/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74,48		74,48		
84017/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		74,48		74,48		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		214.858,00	199.686,28	15.171,72	199.154,07	532,21

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
851/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. Maison Emploi Comblain au Pont	63617	3.500,00	828,06	2.671,94		828,06
000/72	Sous-Total Transferts		3.500,00	828,06	2.671,94		828,06
859 : 85	Total Emploi		3.500,00	828,06	2.671,94		828,06

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/12401-48	Autres frais techniques santé	61329	3.600,00	3.512,50	87,50	3.512,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.600,00	3.512,50	87,50	3.512,50	
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE)	63212	4.700,00	4.663,16	36,84	4.663,16	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		4.750,00	4.663,16	86,84	4.663,16	
872 : 872	Total Institutions de soins		8.350,00	8.175,66	174,34	8.175,66	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329					
874/124-48	Autres frais techniques	61329	1.600,00	654,38	945,62	654,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.600,00	654,38	945,62	654,38	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.600,00	654,38	945,62	654,38	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
874/272-01	Dividendes de participations (CILE)	75711					
000/62	Sous-Total Dette						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	4.358,86	1.641,14	4.293,52	65,34
876/124-06	Prestations techniques de tiers (déchets)	61321	860.000,00	860.731,03	-731,03	825.551,72	35.179,31
876/12401-48	Autres frais techniques	61329	20.000,00	2.582,44	17.417,56	2.582,44	
876/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	300,00	278,88	21,12	278,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		886.300,00	867.951,21	18.348,79	832.706,56	35.244,65
000/72	Transferts						
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
000/7x	Dette						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	142,61	142,61		142,61	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.643,39	1.643,39		1.643,39	
000/7x	Sous-Total Dette		1.786,00	1.786,00		1.786,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		888.586,00	869.737,21	18.848,79	834.492,56	35.244,65

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	7.660,91	2.339,09	5.534,65	2.126,26
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.700,00	7.675,82	24,18	7.675,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.700,00	15.336,73	2.363,27	13.210,47	2.126,26
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.229,57	5.044,87	184,70	5.044,87	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.051,18	9.051,18		9.051,18	
000/7x	Sous-Total Dette		14.280,75	14.096,05	184,70	14.096,05	
877 : 877	Total Eaux usées		31.980,75	29.432,78	2.547,97	27.306,52	2.126,26

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	70.427,14	70.270,44	156,70	70.270,44	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	61.287,71	65.953,13	-4.665,42	65.953,13	
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.162,42	6.162,38	,04	6.162,38	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.142,98	3.142,96	,02	3.142,96	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.273,32	10.243,82	29,50	10.243,82	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	17.773,43	19.122,63	-1.349,20	19.122,63	
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.226,42	22.163,19	63,23	22.163,19	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	14,32		14,32		
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
879/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
879/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
87901/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.075,12		2.075,12		
87901/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	266.109,23	263.893,73	2.215,50	263.893,73	
87901/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.434,12	2.434,10	,02	2.434,10	
87901/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	13.575,70	13.575,61	,09	13.575,61	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	324,14		324,14		
87901/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	77.063,35	76.259,99	803,36	76.259,99	
87901/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
87902/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
87902/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	327.248,29	308.586,66	18.661,63	308.586,66	
87902/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.896,83	22.765,70	-1.868,87	22.765,70	
87902/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
87902/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	94.107,33	86.286,32	7.821,01	86.286,32	
87902/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		995.141,85	970.860,66	24.281,19	970.860,66	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	500,00	24,13	475,87	24,13	
878/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	300,00	250,69	49,31	250,69	
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00	525,00	-425,00	525,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	6.946,78	553,22	6.846,87	99,91
878/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (caveaux préfabriqués)	60712					
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.200,00	7.142,70	57,30	7.142,70	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.541,58	458,42	1.541,58	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	1.966,46	533,54	1.966,46	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	500,00	460,57	39,43	460,57	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.500,00	470,00	7.030,00	470,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	268,87	231,13	268,87	
879/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (fûts à composter)	60740					
879/12401-48	Autres frais techniques (actions positives)	61329	2.000,00	363,00	1.637,00	363,00	
879/12402-48	Autres frais techniques (lutte contre risques inondations)	61329					
879/12407-48	Autres frais technique (actions biodiversité - semain de l'arbre, milieu naturel, prairies fleuries.	61329	10.000,00	4.358,43	5.641,57	4.358,43	
879/12408-48	Autres frais techniques RUCHER DIDACTIQUE	61329	250,00		250,00		
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	13.000,00	15.798,28	-2.798,28	15.798,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.850,00	40.116,49	14.733,51	40.016,58	99,91
000/72	Transferts						
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
879/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (contrat rivières)	63617	4.120,00	4.120,00		4.120,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.620,00	4.120,00	500,00	4.120,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	589,71	429,54	160,17	429,54	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.113,88	2.113,88		2.113,88	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.040,21	3.043,28	-3,07	3.043,28	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.014,05	17.014,05		17.014,05	
000/7x	Sous-Total Dette		22.757,85	22.600,75	157,10	22.600,75	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.077.369,70	1.037.697,90	39.671,80	1.037.597,99	99,91

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
92101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
92101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
92101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
92102/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.021,12	64.267,39	-7.246,27	64.267,39	
92102/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.090,00	3.089,98	,02	3.089,98	
92102/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.536,20	18.623,87	-2.087,67	18.623,87	
92103/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.650,81	7.650,81		7.650,81	
92103/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.140,72	2.140,72		2.140,72	
92103/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.218,71	2.218,71		2.218,71	
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	44.092,97	44.108,11	-15,14	44.108,11	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	271.963,84	271.900,27	63,57	271.900,27	
930/111-22	Jetons de présence membres de la CCATM	62022	1.721,25	1.675,00	46,25	1.675,00	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.234,96	3.234,94	,02	3.234,94	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.378,42	17.378,42		17.378,42	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.668,47	6.667,84	,63	6.667,84	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	78.821,35	78.716,98	104,37	78.716,98	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.509,77	14.509,73	,04	14.509,73	
000/70	Sous-Total Personnel		527.048,59	536.182,77	-9.134,18	536.182,77	
000/71	Fonctionnement						
92101/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	373,75	126,25	373,75	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92102/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	104,82	395,18	104,82	
92103/124-48	Autres frais techniques POST RELOGEMENT PLAN HP	61329	700,00	8,68	691,32	8,68	
92104/124-48	Autres frais techniques (sensibilisation énergie et utilisation rationnelle)	61329	1.500,00	1.223,70	276,30	1.212,50	11,20
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	1.199,10	-599,10	1.199,10	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.000,00	10.908,87	5.091,13	10.908,87	
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.394,63	105,37	1.394,63	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	447,30	1.052,70	370,50	76,80
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (implantations bat)	61321	15.000,00	10.890,00	4.110,00	10.890,00	
930/124-48	Autres frais techniques (PCDR)	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.800,00	26.550,85	11.249,15	26.462,85	88,00
000/72	Transferts						
92102/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
92103/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (post-rrelogement)	63211	70.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	
92104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (utilisation rationnelle de l'énergie)	63211	3.000,00	2.250,00	750,00	2.250,00	
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (AIS-OA)	63212	10.000,00	9.596,25	403,75	9.596,25	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		85.000,00	21.846,25	63.153,75	21.846,25	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.703,81	3.703,81		3.703,81	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.918,17	11.918,17		11.918,17	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.235,66	4.167,43	68,23	4.167,43	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.052,00	14.052,00		14.052,00	
000/7x	Sous-Total Dette		33.909,64	33.841,41	68,23	33.841,41	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		683.758,23	618.421,28	65.336,95	618.333,28	88,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	11,30	1.376.669,99	116.845,61	1.493.526,90	0	1.493.526,90
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.589.384,34	0	2.589.384,34	0	2.589.384,34
049 Impôts et Redevances	0	13.865.525,92	0	13.865.525,92	480.000,00	14.345.525,92
059 Assurances	1.518,68	40.590,73	622,77	42.732,18	0	42.732,18
123 Administration générale	9.712,92	47.228,24	1.435,51	58.376,67	423.782,98	482.159,65
129 Patrimoine privé	104.196,92	0	0	104.196,92	0	104.196,92
139 Services généraux	22.889,78	19.000,54	0	41.890,32	19.267,90	61.158,22
149 Calamités	0	11.404,05	0	11.404,05	31.578,95	42.983,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	35.472,23	7.436,74	0	42.908,97	0	42.908,97
599 Commerce - Industrie	209.536,18	0,00	252.281,00	461.817,18	0	461.817,18
699 Agriculture	34.942,58	0	0	34.942,58	0	34.942,58
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	9.606,86	397.822,70	0	407.429,56	0	407.429,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	2.747,43	45.012,99	0	47.760,42	0	47.760,42
789 Education Popul. et Arts	33.956,34	43.455,68	5.000,78	82.412,80	0,00	82.412,80
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	30.796,00	160.930,92	0	191.726,92	151.000,00	342.726,92
849 Aide sociale et familiale	1.237,00	67.470,50	0	68.707,50	0	68.707,50
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	8.436,33	0,00	0	8.436,33	0	8.436,33
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	94,80	0	0	94,80	0	94,80
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	2.394,36	20.041,70	0	22.436,06	53.466,67	75.902,73
939 Logement - Urbanisme	0	57.165,00	0	57.165,00	0	57.165,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	507.549,71	18.749.140,04	376.185,67	19.632.875,42	1.159.096,50	20.791.971,92
Droits nets - Engagements					-4.828,16	
Droits nets - Imputations					1.210.640,48	
Exercices antérieurs						1.135.170,15
Total						21.927.142,07
Droits nets - Engagements					741.150,35	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.977.262,90	
069 Prélèvements						0,00
Total						21.927.142,07
Boni (Droits nets - Engagements)					66.337,20	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.302.449,75	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	36.962,91	0,00	21.239,17	58.202,08	0	58.202,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	18.997,58	0	18.997,58	0,00	18.997,58
059 Assurances	56.667,14	106.724,27	4.203,76	0	167.595,17	0	167.595,17
123 Administration générale	2.446.092,79	702.633,45	18.228,17	3.630,16	3.170.584,57	0	3.170.584,57
129 Patrimoine privé	0	13.800,23	2.479,93	135.988,48	152.268,64	0	152.268,64
139 Services généraux	2.485.585,89	362.073,53	7.261,80	69.952,95	2.924.874,17	0	2.924.874,17
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	15.373,06	361.808,50	0	377.181,56	0	377.181,56
399 Justice - Police	0	1.000,00	2.212.574,76	24.540,20	2.238.114,96	0	2.238.114,96
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	549.232,01	262.356,62	0	962.781,84	1.774.370,47	0	1.774.370,47
599 Commerce - Industrie	260.376,49	90.836,55	44.612,64	22.749,47	418.575,15	0	418.575,15
699 Agriculture	0	21.423,10	0	3.028,68	24.451,78	0	24.451,78
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	822.522,57	368.454,60	87.706,15	200.872,78	1.479.556,10	0,00	1.479.556,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	88.709,82	16.594,24	2.500,00	0	107.804,06	0	107.804,06
789 Education Popul. et Arts	1.226.712,92	182.580,49	193.712,91	153.706,40	1.756.712,72	0	1.756.712,72
799 Cultes	0	0	77.391,18	30.943,55	108.334,73	0	108.334,73
839 Sécurité et Assist. sociale	320.799,26	85.008,52	2.781.544,70	67.190,31	3.254.542,79	0,00	3.254.542,79
849 Aide sociale et familiale	170.615,46	18.330,42	10.740,40	0,00	199.686,28	0	199.686,28
859 Emploi	0	0	828,06	0	828,06	0	828,06
872 Institutions de soins	0	3.512,50	4.663,16	0	8.175,66	0	8.175,66
874 Alimentation - Eau	0	654,38	0	0	654,38	0	654,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	867.951,21	0,00	1.786,00	869.737,21	0	869.737,21
877 Eaux usées	0	15.336,73	0	14.096,05	29.432,78	0	29.432,78
879 Cimetières-Protec.environ.	970.860,66	40.116,49	4.120,00	22.600,75	1.037.697,90	0	1.037.697,90
939 Logement - Urbanisme	536.182,77	26.550,85	21.846,25	33.841,41	618.421,28	0	618.421,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.934.357,78	3.238.274,15	5.855.219,95	1.768.948,20	20.796.800,08	0,00	20.796.800,08
Engagements - Droits nets						4.828,16	
Exercices antérieurs							389.191,64
Total							21.185.991,72
Engagements - Droits nets						-741.150,35	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							674.813,15
Total							21.860.804,87
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	36.962,91	0,00	21.239,17	58.202,08	0	58.202,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	18.997,58	0	18.997,58	0,00	18.997,58
059 Assurances	51.633,61	105.798,35	4.203,76	0	161.635,72	0	161.635,72
123 Administration générale	2.446.092,79	701.450,45	18.228,17	3.630,16	3.169.401,57	0	3.169.401,57
129 Patrimoine privé	0	13.503,44	2.479,93	135.988,48	151.971,85	0	151.971,85
139 Services généraux	1.448.585,89	340.238,27	7.261,80	69.952,95	1.866.038,91	0	1.866.038,91
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	14.764,49	361.808,50	0	376.572,99	0	376.572,99
399 Justice - Police	0	1.000,00	2.200.074,76	24.540,20	2.225.614,96	0	2.225.614,96
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	549.232,01	208.058,29	0	962.781,84	1.720.072,14	0	1.720.072,14
599 Commerce - Industrie	260.376,49	85.285,25	44.612,64	22.749,47	413.023,85	0	413.023,85
699 Agriculture	0	0,00	0	3.028,68	3.028,68	0	3.028,68
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	822.522,57	363.567,19	87.706,15	200.872,78	1.474.668,69	0,00	1.474.668,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	88.709,82	14.102,14	2.500,00	0	105.311,96	0	105.311,96
789 Education Popul. et Arts	1.226.712,92	179.312,69	193.712,91	153.706,40	1.753.444,92	0	1.753.444,92
799 Cultes	0	0	77.391,18	30.943,55	108.334,73	0	108.334,73
839 Sécurité et Assist. sociale	320.799,26	79.762,08	2.781.544,70	67.190,31	3.249.296,35	0,00	3.249.296,35
849 Aide sociale et familiale	170.615,46	18.190,42	10.348,19	0,00	199.154,07	0	199.154,07
859 Emploi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.512,50	4.663,16	0	8.175,66	0	8.175,66
874 Alimentation - Eau	0	654,38	0	0	654,38	0	654,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	832.706,56	0,00	1.786,00	834.492,56	0	834.492,56
877 Eaux usées	0	13.210,47	0	14.096,05	27.306,52	0	27.306,52
879 Cimetières-Protec.environ.	970.860,66	40.016,58	4.120,00	22.600,75	1.037.597,99	0	1.037.597,99
939 Logement - Urbanisme	536.182,77	26.462,85	21.846,25	33.841,41	618.333,28	0	618.333,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.892.324,25	3.078.559,31	5.841.499,68	1.768.948,20	19.581.331,44	0,00	19.581.331,44
Imputations - Droits nets						-1.210.640,48	
Exercices antérieurs							368.547,73
Total							19.949.879,17
Imputations - Droits nets						-1.977.262,90	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							674.813,15
Total							20.624.692,32
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 3.720,00	3.720,00			3.720,00
20180018	<i>Acquisition parcelles Plan HP</i>	22091	CR 3.720,00	3.720,00			3.720,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.415,04	13.415,04		13.415,04	
20180027	<i>Réfection muret Pont de Hony</i>	24031	CR 13.415,04	13.415,04		13.415,04	
Exercice 2019							
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 13.160,00	13.160,00			13.160,00
20190003	<i>Acquisition parcelles Plan HP + frais d'acquisition</i>	22091	CR 13.160,00	13.160,00			13.160,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff</i>	24031					
Exercice 2020							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 36.507,24		36.507,24		
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	24031	CR 36.507,24		36.507,24		
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 21.372,81	21.372,81			21.372,81
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	24011	CR 21.372,81	21.372,81			21.372,81
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 342.108,22	342.108,22		39.235,69	302.872,53
20090054	<i>Souscription parts A.I.D.E. (Sart Lemaire)</i>	28212	CR 7.351,80	7.351,80		1.837,95	5.513,85
20110027	<i>Souscriptions AIDE (Roche aux Faucons)</i>	28212	CR 18.755,70	18.755,70		3.125,98	15.629,72
20120057	<i>Souscription parts AIDE (Grandfosse)</i>	28212	CR 17.066,00	17.066,00		2.438,00	14.628,00
20130049	<i>Souscription parts AIDE (chemin des crêtes)</i>	28212	CR 58.387,20	58.387,20		7.298,39	51.088,81
20140041	<i>Souscription parts A.I.D.E. (Mary/Montéfiore)</i>	28212	CR 43.258,02	43.258,02		4.806,42	38.451,60
20160025	<i>Parts AIDE - Midi/Nandrin</i>	28212	CR 197.289,50	197.289,50		19.728,95	177.560,55
Exercice 2021							
124/712-56	Achats de bâtiments divers		CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
20210104	<i>Acquisition gare d'Esneux</i>	22191	CR 3.025,00	3.025,00			3.025,00
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 4.530,85	4.530,85		1.687,35	2.843,50
20210013	<i>Maintenances planifiées atelier</i>	22142	CR 4.530,85	4.530,85		1.687,35	2.843,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
20201921	FRIC voiries 2019-2021	24031	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 12.423,92	12.353,87	70,05	12.353,87	
20210025	Projet RESA éclairage public	22381	CR 12.423,92	12.353,87	70,05	12.353,87	
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers		CR 2.204,80	2.204,80			2.204,80
20210030	Boisement	22071	CR 2.204,80	2.204,80			2.204,80
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.064,32	3.064,32		3.064,32	
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	24021	CR 3.064,32	3.064,32		3.064,32	
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 94.571,25	94.571,25		5.027,28	89.543,97
20201921	FRIC voiries 2019-2021	28212	CR 94.571,25	94.571,25		5.027,28	89.543,97
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.908,00	17.234,73	673,27	17.234,73	
20210091	Sécurisation Roche trouée	24041	CR 17.908,00	17.234,73	673,27	17.234,73	
Exercice 2022							
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 6.703,40	6.703,40			6.703,40
20220010	Frais de géomètre dossiers patrimoine	21411	CR 6.703,40	6.703,40			6.703,40
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.000,00		35.000,00		
20220090	Audit en vue réduction ONSS personnel	21411	CR 35.000,00		35.000,00		
138/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 3.738,64	3.738,64			3.738,64
20220023	Maintenances atelier (alarme + aménagement 2e bâtiment administratif)	22152	CR 3.738,64	3.738,64			3.738,64
140/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.948,46	22.948,46		6.828,91	16.119,55
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	24031	CR 22.948,46	22.948,46		6.828,91	16.119,55
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 212.274,95	163.864,35	48.410,60	125.211,83	38.652,52
20150010	Projet centre d'Esneux	24031	CR 15.972,00	15.972,00			15.972,00
20201921	FRIC voiries 2019-2021	24031	CR 173.622,43	125.211,83	48.410,60	125.211,83	
20210024	Projet Wallonie cyclable	24031					
20220091	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux)	24031	CR 22.680,52	22.680,52			22.680,52
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 1.479,68	1.479,68			1.479,68
20220040	Eclairage public - Projets RESA	22382	CR 1.479,68	1.479,68			1.479,68
562/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 1.790,80		1.790,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220041	Remise en état Office du Tourisme suite aux inondations	22152	CR 1.790,80		1.790,80		
877/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		CR 18.249,59	18.249,59			18.249,59
20220110	Création zone d'immersion au Gobry	22021	CR 18.249,59	18.249,59			18.249,59
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 136.993,54	136.993,54			136.993,54
20201921	FRIC voiries 2019-2021	28212	CR 136.993,54	136.993,54			136.993,54
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.283,08	55.283,08		38.140,41	17.142,67
20220081	Frais d'étude pour la révision totale du guide communal d'urbanisme	24041	CR 27.000,00	27.000,00		9.857,33	17.142,67
20220082	Frais d'étude pour la révision du Schéma de développement communal	24041	CR 28.283,08	28.283,08		28.283,08	
Exercice 2023							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.098,68	1.098,68			1.098,68
20230002	Matériel informatique 2023	23131	CR 1.098,68	1.098,68			1.098,68
124/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	67251	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 2.405,00	2.405,00			2.405,00
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	22091	CR 2.405,00	2.405,00			2.405,00
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20230009	Frais géomètre dossiers patrimoine	21411					
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 20.991,89	17.279,98	3.711,91	12.914,54	4.365,44
20230024	Réhabilitation local basket Tilff	22192	CR 20.991,89	17.279,98	3.711,91	12.914,54	4.365,44
138/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
20230100	Reconstruction atelier	24021	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.228,67		9.228,67		
20230029	Maintenances diverses atelier + bâtiment administratif	22142	CR 9.228,67		9.228,67		
14001/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 37.097,75	37.097,75		27.830,00	9.267,75
20220089	Droit de tirage "Collignon" logements	22192	CR 37.097,75	37.097,75		27.830,00	9.267,75
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 297.364,95	227.276,71	70.088,24	133.985,59	93.291,12
20180027	Réfection muret Pont de Hony	24031	CR 13.019,60	13.019,60			13.019,60
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff	24031	CR 99.804,96	99.123,85	681,11	84.836,71	14.287,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220091	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux)	24031	CR 33.482,13		33.482,13		
20222224	PIC 2022-2024	24031	CR 133.353,80	97.428,80	35.925,00	49.148,88	48.279,92
20230034	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux 2024)	24031	CR 5.955,43	5.955,43			5.955,43
20230035	Sécurisation Gobry	24031	CR 7.762,15	7.762,15			7.762,15
20230038	Réparations et petites interventions en voiries par entreprises	24031	CR 3.986,88	3.986,88			3.986,88
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 12.652,56	12.652,56			12.652,56
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	24031	CR 12.652,56	12.652,56			12.652,56
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 185.000,00	185.000,00		185.000,00	
20230045	RESA - Passage au LED	22381	CR 185.000,00	185.000,00		185.000,00	
562/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 600,00		600,00		
20220041	Remise en état Office du Tourisme suite aux inondations	22192	CR 600,00		600,00		
569/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 960,10	959,90	,20	959,90	
20220119	Aménagement aire pour Motorhomes	24031	CR 960,10	959,90	,20	959,90	
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 700,00		700,00		
20230101	Subside RFC Tilff - aménagements vestiaires	25611	CR 700,00		700,00		
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 11.652,30		11.652,30		
20220060	Escalier - remise en état suite aux inondations	22152	CR 11.652,30		11.652,30		
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 30.022,90	30.022,90			30.022,90
20200070	Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff	24011	CR 30.022,90	30.022,90			30.022,90
766/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 1.195,61	1.195,61			1.195,61
20230070	Travaux étang château de Tilff	22052	CR 1.195,61	1.195,61			1.195,61
766/735-58	Travaux de plantations le long des voiries à amortir		CR 9.308,27	5.657,75	3.650,52	5.657,75	
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff	22392	CR 9.308,27	5.657,75	3.650,52	5.657,75	
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 97.958,76	97.958,76		60.194,66	37.764,10
20230093	Réfection mur de soutènement parvis église Esneux	22152	CR 97.958,76	97.958,76		60.194,66	37.764,10
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.112,91	6.286,42	1.826,49	6.286,42	
20230077	Aménagement CAP'S Méry	24021	CR 8.112,91	6.286,42	1.826,49	6.286,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 93.999,45	93.999,45		43.754,15	50.245,30
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	24021	CR 93.999,45	93.999,45		43.754,15	50.245,30
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 13.630,26	13.630,26			13.630,26
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24031	CR 13.630,26	13.630,26			13.630,26
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 5.974,33	5.974,33			5.974,33
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	28212	CR 5.974,33	5.974,33			5.974,33
Exercice 2024							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 26.328,89	24.585,15	1.743,74	24.585,15	
20240003	<i>Matériel informatique 2024</i>	23131	CR 26.125,61	24.585,15	1.540,46	24.585,15	
20240004	<i>Nouveau site Internet</i>	23131	CR 203,28		203,28		
124/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	67251	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 17.053,47	16.387,73	665,74	10.200,54	6.187,19
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091	CR 17.053,47	16.387,73	665,74	10.200,54	6.187,19
124/721-56	Aménagements aux autres terrains		CR 281.065,30	281.065,30		215.072,42	65.992,88
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091	CR 281.065,30	281.065,30		215.072,42	65.992,88
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
20240008	<i>Frais divers dossiers patrimoine</i>	21411	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 1.246.694,90	1.241.403,90	5.291,00	1.037.500,24	203.903,66
20230016	<i>RENOWAT Administration communale</i>	22122	CR 1.239.371,10	1.239.371,10		1.035.467,44	203.903,66
20240010	<i>Maintenances bâtiments administratifs</i>	22122	CR 4.448,44	2.032,80	2.415,64	2.032,80	
20240011	<i>Maintenances bâtiment CPAS</i>	22122	CR 2.875,36		2.875,36		
137/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 16.374,93	16.374,93			16.374,93
20240016	<i>Maintenances diverses bâtiments culturels</i>	22152	CR 16.374,93	16.374,93			16.374,93
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 16.237,63	16.237,63		13.529,45	2.708,18
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	22192	CR 16.237,63	16.237,63		13.529,45	2.708,18
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.388,43	4.388,43		4.388,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240019	<i>Outillage service bâtiments</i>	23301	CR 4.388,43	4.388,43		4.388,43	
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 1.394,04	1.299,54	94,50	1.299,54	
20200054	<i>Remplacements alarmes divers bâtiments</i>	22142	CR 1.394,04	1.299,54	94,50	1.299,54	
138/725-53	Equip. et maint. extra. des terrains industriels		CR 17.603,81	17.603,81		17.603,81	
20240022	<i>Maintenances terrains industriels</i>	22032	CR 17.603,81	17.603,81		17.603,81	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 458,71	458,65	,06	458,65	
20240024	<i>Outillage atelier</i>	23301	CR 458,71	458,65	,06	458,65	
140/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		CR 9.501,00	9.501,00			9.501,00
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	22021	CR 9.501,00	9.501,00			9.501,00
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 13.034,31		13.034,31		
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i>	24031	CR 13.034,31		13.034,31		
14001/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 150.879,66	140.649,06	10.230,60	128.390,99	12.258,07
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	22192	CR 150.879,66	140.649,06	10.230,60	128.390,99	12.258,07
380/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.311,75	12.311,75		12.311,75	
20240026	<i>PLANU Acq. Matériel pour la planification d'urgence</i>	23301	CR 12.311,75	12.311,75		12.311,75	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.130.156,23	1.120.109,70	10.046,53	337.968,81	782.140,89
20150010	<i>Projet centre d'Esneux</i>	24031	CR 102.187,80	102.187,80			102.187,80
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff</i>	24031	CR 1.724,78	1.724,78			1.724,78
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	24031	CR 26.062,18	16.015,65	10.046,53	15.412,67	602,98
20222224	<i>PIC 2022-2024</i>	24031	CR 683.927,93	683.927,93		15.716,69	668.211,24
20240028	<i>Travaux de voiries 2024</i>	24031	CR 295.047,79	295.047,79		289.534,87	5.512,92
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i>	24031	CR 3.599,75	3.599,75			3.599,75
20240076	<i>Etudes travaux de voiries 2025</i>	24031	CR 17.606,00	17.606,00		17.304,58	301,42
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 78.921,55	78.921,55		28.251,39	50.670,16
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	23091	CR 78.921,55	78.921,55		28.251,39	50.670,16
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 33,98		33,98		
20240033	<i>Outillage service voiries (acquisition + maintenance matériel)</i>	23301	CR 33,98		33,98		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 9.248,71	8.068,35	1.180,36	8.068,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240035	Signalisation routière et accessoires de voiries	23021	CR 9.248,71	8.068,35	1.180,36	8.068,35	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 113.437,50	113.437,50		50.139,98	63.297,52
20190056	Aménagements abords Château Tilff	24031	CR 113.437,50	113.437,50		50.139,98	63.297,52
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 28.319,64	27.728,85	590,79	25.972,23	1.756,62
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff	22382	CR 25.684,71	25.152,44	532,27	25.152,44	
20240067	Réparations lumineaires défectueux	22382	CR 2.634,93	2.576,41	58,52	819,79	1.756,62
562/741-98	Achats de mobilier divers		CR 88,60		88,60		
20240037	Diverses décorations de rue - Tourisme	23091	CR 88,60		88,60		
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 233.534,10	223.336,77	10.197,33	207.499,27	15.837,50
20220119	Aménagement aire pour Motorhomes	24031	CR 233.534,10	223.336,77	10.197,33	207.499,27	15.837,50
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 12.724,81	12.724,81		11.925,00	799,81
20240039	Diverses maintenances écoles maternelles	22132	CR 12.724,81	12.724,81		11.925,00	799,81
721/741-98	Achats de mobilier divers		CR 25.226,48	25.226,48		25.226,48	
20240040	Mobilier divers écoles maternelles	23091	CR 25.226,48	25.226,48		25.226,48	
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 8.477,05	8.477,05		8.477,05	
20240041	Panneaux photovoltaïques école Hony	22131	CR 8.477,05	8.477,05		8.477,05	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 543.025,24	537.538,40	5.486,84	470.339,89	67.198,51
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	24021	CR 302.624,43	302.624,43		254.399,08	48.225,35
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	24021	CR 240.400,81	234.913,97	5.486,84	215.940,81	18.973,16
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 57.105,50	57.105,51	-01	51.682,91	5.422,60
20240042	Maintenances écoles primaires	22132	CR 49.524,85	49.524,86	-01	44.102,26	5.422,60
20240077	Réfection complète réfectoire école primaire Tilff	22132	CR 7.580,65	7.580,65		7.580,65	
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
20240043	Audit école Fontin ventilation et chauffage	21411	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 23.441,63	22.008,35	1.433,28	22.008,35	
20240044	Mobilier et matériel écoles primaires	23091	CR 21.668,52	20.449,52	1.219,00	20.449,52	
20240045	Matériel transport repas scolaires	23091	CR 1.773,11	1.558,83	214,28	1.558,83	
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.381,69	1.381,69			1.381,69
20240046	Matériel informatique écoles primaires	23131	CR 1.381,69	1.381,69			1.381,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		CR 18.019,50	12.432,24	5.587,26	12.432,24	
20220060	Escalé - remise en état suite aux inondations	22152	CR 17.229,19	11.669,24	5.559,95	11.669,24	
20240047	Maintenances bâtiments culturels	22152	CR 790,31	763,00	27,31	763,00	
762/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20220060	Escalé - remise en état suite aux inondations	23011					
764/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		CR 3.263.399,14	66.754,21	3.196.644,93	66.754,21	
20230018	RENOWAT Hall sportif Esneux	22152	CR 2.291.600,95	41.221,07	2.250.379,88	41.221,07	
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	22152	CR 844.977,15	25.245,44	819.731,71	25.245,44	
20240050	Maintenances halls sportifs	22152	CR 1.754,50	287,70	1.466,80	287,70	
20240080	Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux	22152	CR 125.066,54		125.066,54		
766/725-58	Plantations sur les terrains à amortir		CR 191.566,86	164.298,78	27.268,08	146.354,58	17.944,20
20190056	Aménagements abords Château Tilff	22082	CR 191.566,86	164.298,78	27.268,08	146.354,58	17.944,20
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 491.738,20	519.006,28	-27.268,08	501.210,71	17.795,57
20190056	Aménagements abords Château Tilff	24011	CR 491.738,20	519.006,28	-27.268,08	501.210,71	17.795,57
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.433,85	447,70	986,15	447,70	
20240056	Outillage espaces verts	23301	CR 1.433,85	447,70	986,15	447,70	
790/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		CR 27.087,01	27.087,01		27.087,01	
20230093	Réfection mur de soutènement parvis église Esneux	22152	CR 27.087,01	27.087,01		27.087,01	
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 3.279.047,59	3.193.083,67	85.963,92	1.771.186,40	1.421.897,27
20220113	Construction nouvelle crèche Méry	24021	CR 3.279.047,59	3.193.083,67	85.963,92	1.771.186,40	1.421.897,27
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 288.721,53	288.721,53			288.721,53
20201921	FRIC voiries 2019-2021	28212	CR 6.437,34	6.437,34			6.437,34
20222224	PIC 2022-2024	28212	CR 282.284,19	282.284,19			282.284,19
878/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 8.280,64	7.970,88	309,76	2.792,08	5.178,80
20240063	Maintenances bâtiments cimetières	22142	CR 8.280,64	7.970,88	309,76	2.792,08	5.178,80
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 35.574,00	35.574,00		21.344,40	14.229,60
20240066	Rapport incidences sur l'environnement	24041	CR 35.574,00	35.574,00		21.344,40	14.229,60
930/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.592,78	7.592,78		7.592,78	
20240079	Programme URBAWEB	23131	CR 7.592,78	7.592,78		7.592,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		9.937.408,52		9.937.408,52		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.937.408,52 CR 13.621.726,62	10.048.206,66	13.510.928,48	6.014.885,23	4.033.321,43

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.684.318,10		3.684.318,10	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			3.684.318,10		3.684.318,10	

Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (Fonds des calamités)	15411	1.032.142,12	1.032.142,12		1.032.142,12	
000/80	Sous-Total Transferts		1.032.142,12	1.032.142,12		1.032.142,12	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.032.142,12	1.032.142,12		1.032.142,12	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	15411		135.795,03		135.795,03	
000/80	Sous-Total Transferts			135.795,03		135.795,03	
029 : 02	Total Fonds			135.795,03		135.795,03	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		62.455,41	124.455,47	-62.000,06	124.455,47	
20170027	Réfection salle Amiraute	68605	42.756,04	42.756,04		42.756,04	
20190066	Diverses études urbanisme	68605	7.653,25	7.653,25		7.653,25	
20220082	Frais d'étude pour la révision du Schéma de développement communal	68605		60.000,00	-60.000,00	60.000,00	
20230029	Maintenances diverses atelier + bâtiment administratif	68605	4.125,70	4.125,70		4.125,70	
20230031	Véhicules atelier	68605	80,56	80,56		80,56	
20230036	Travaux réalisés par services communaux	68605	1.161,16	1.161,16		1.161,16	
20230086	Amélioration îlot rue d'Evieux	68605	1.055,55	1.055,55		1.055,55	
20230087	Remplacement matériel électroportatif suite vol 13/03/2023	68605	760,55	760,55		760,55	
20240002	Matériel élections 2024	68605	203,28	203,28		203,28	
20240003	Matériel informatique 2024	68605	1.300,70	1.300,70		1.300,70	
20240008	Frais divers dossiers patrimoine	68605		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
20240024	Outillage atelier	68605	117,37	117,43	-,06	117,43	
20240032	Acquisition mini pelle	68605	2.131,10	2.131,10		2.131,10	
20240033	Outillage service voiries (acquisition + maintenance matériel)	68605	,02	,02		,02	
20240061	Maintenances crèches	68605	1.110,13	1.110,13		1.110,13	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			177.019,02	-177.019,02	177.019,02	
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	68605		177.019,02	-177.019,02	177.019,02	
06090/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		212.398,00	212.398,00		212.398,00	
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	68605	212.398,00	212.398,00		212.398,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.345.703,59	1.011.666,62		1.011.666,62	
20180027	Réfection muret Pont de Hony	78605	4.000,00	1.635,50		1.635,50	
20190077	Recensement petit patrimoine	78605					
20200020	Remplacement barrière et garde-corps école de Hony	78605	2.406,20	2.406,20		2.406,20	
20201921	FRIC voiries 2019-2021	78605	29.846,52	29.846,52		29.846,52	
20210025	Projet RESA éclairage public	78605	70,05				
20210097	Vidéosurveillance environnementale	78605	1.500,00	1.432,64		1.432,64	
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	78605	20.000,00				
20220019	JET - remise en état suite aux inondations	78605	1.974,43	1.974,43		1.974,43	
20220091	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux)	78605	178.474,42	178.474,42		178.474,42	
20220121	Projet renforcement visibilité aux abords des écoles - Marquage zones 30	78605	582,87	582,87		582,87	
20222224	PIC 2022-2024	78605	86.571,67	56.571,67		56.571,67	
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	78605	299.845,50	250.345,50		250.345,50	
20230034	Réfection voiries suite aux inondations 2021 (étude et travaux 2024)	78605	153.387,43	153.387,43		153.387,43	
20230035	Sécurisation Gobry	78605	22.000,00				
20230100	Reconstruction atelier	78605	9.193,36	9.193,36		9.193,36	
20240035	Signalisation routière et accessoires de voiries	78605	5.607,36	5.607,36		5.607,36	
20240060	Projet espace public numérique	78605	5.491,78				
20240070	Monument commémoratif inondations	78605	14.000,00				
20240073	Sécurisation façade église Fontin	78605	4.348,44	4.348,44		4.348,44	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240075	<i>Projet réhabilitation site des Prés de Tilff</i>	78605	85.000,00				
20240077	<i>Réfection complète réfectoire école primaire Tilff</i>	78605	7.580,65	7.580,65		7.580,65	
20240082	<i>Régénération de forêts résilientes</i>	78605	875,00				
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	78605	14.000,00	6.049,04		6.049,04	
20250002	<i>Matériel informatique 2025</i>	78605	54.500,00	53.596,34		53.596,34	
20250003	<i>Site Internet communal</i>	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20250005	<i>Frais d'étude et honoraires divers</i>	78605	30.000,00	13.249,50		13.249,50	
20250006	<i>Frais d'étude dossiers patrimoine en vue obtention subsides</i>	78605	20.000,00	14.412,00		14.412,00	
20250011	<i>Outillage service bâtiments</i>	78605	7.500,00	7.361,23		7.361,23	
20250012	<i>Maintenances atelier</i>	78605	5.500,00	4.647,68		4.647,68	
20250013	<i>Informatique atelier</i>	78605	10.000,00	3.218,28		3.218,28	
20250014	<i>Outillage services techniques</i>	78605	9.700,00	6.656,15		6.656,15	
20250018	<i>Subside extra SECOVA 2025</i>	78605	55.606,91	55.606,91		55.606,91	
20250019	<i>Matériel planification d'urgence</i>	78605	2.000,00	1.945,19		1.945,19	
20250022	<i>Maintenance éclairage public</i>	78605	3.000,00	1.558,16		1.558,16	
20250027	<i>Zone de stockage à Cortil</i>	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20250029	<i>Outillage service voiries</i>	78605	10.000,00	6.092,00		6.092,00	
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	78605	15.000,00	7.296,15		7.296,15	
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	78605	30.000,00	20.946,56		20.946,56	
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>	78605					
20250035	<i>Décorations estivales</i>	78605	2.000,00	1.996,50		1.996,50	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250036	Application TOTEMUS (informatique OT)	78605	2.541,00				
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	78605	700,00	627,45		627,45	
20250040	Tableau interactif école Tilff 2025	78605	5.000,00	3.146,00		3.146,00	
20250043	Electroménager Escale 2025	78605	6.000,00	333,14		333,14	
20250044	Matériel pour le service des aides logistiques	78605	5.700,00	5.428,94		5.428,94	
20250045	Maintenances bâtiments sports	78605	2.500,00	2.321,96		2.321,96	
20250048	Elagage 2025	78605	15.000,00				
20250049	Outillage espaces verts	78605	12.500,00	7.495,27		7.495,27	
20250050	Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode	78605	28.500,00	25.292,39		25.292,39	
20250051	Matériel bibliothèques	78605	1.500,00	1.546,67		1.546,67	
20250052	Acquisition d'oeuvres d'art	78605	2.000,00				
20250059	Maintenances crèches	78605	1.000,00	143,14		143,14	
20250061	Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3	78605					
20250062	Outillage service propreté	78605	5.000,00	2.154,86		2.154,86	
20250063	Cartographie URBAWEB	78605	16.200,00	16.176,96		16.176,96	
20250065	Mise en conformité Salle de Méry (suite à visite pompiers)	78605	20.000,00	18.981,16		18.981,16	
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		635.699,00	221.899,00		221.899,00	
----	Sans N° projet	78605	212.398,00	212.398,00		212.398,00	
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	78605	423.301,00	9.501,00		9.501,00	
20220110	Création zone d'immersion au Gobry	78605					
06091/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.607.594,94	489.776,49		489.776,49	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	78605	3.307.594,94	418.316,14		418.316,14	
20250066	<i>Projet Amirauté</i>	78605	300.000,00	71.460,35		71.460,35	
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		35.562,24	35.562,24		35.562,24	
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	78605	35.562,24	35.562,24		35.562,24	
06093/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.180.000,00	100.983,09		100.983,09	
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	78605	2.180.000,00	100.983,09		100.983,09	
000/88	Sous-Total Prélèvements		7.804.559,77	1.859.887,44		1.859.887,44	
069 : 06	Total Prélèvements		7.804.559,77	1.859.887,44		1.859.887,44	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.000,00	4.928,77	5.071,23	4.928,77	
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23011	10.000,00	4.928,77	5.071,23	4.928,77	
104/741-98	Achats de mobilier divers		2.500,00	1.120,27	1.379,73	1.120,27	
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23091	2.500,00	1.120,27	1.379,73	1.120,27	
104/742-53	Achats de matériel informatique		61.000,00	58.025,58	2.974,42	31.405,58	26.620,00
20210097	<i>Vidéosurveillance environnementale</i>	23131	1.500,00	1.432,64	67,36	1.432,64	
20250002	<i>Matériel informatique 2025</i>	23131	54.500,00	51.592,94	2.907,06	24.972,94	26.620,00
20250003	<i>Site Internet communal</i>	23131	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.500,00		1.500,00		
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23301	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		75.000,00	64.074,62	10.925,38	37.454,62	26.620,00
123 : 10-121	Total Administration générale		75.000,00	64.074,62	10.925,38	37.454,62	26.620,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		55.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	67251	55.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	
124/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20190077	<i>Recensement petit patrimoine</i>	25611	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		60.000,00	10.500,00	49.500,00	10.500,00	
000/91	Investissements						
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20190077	<i>Recensement petit patrimoine</i>	67212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
124/711-56	Achats d'autres terrains		1.280.000,00	67.283,60	1.212.716,40	67.283,60	
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091	1.280.000,00	67.283,60	1.212.716,40	67.283,60	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		330.000,00		330.000,00		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	24011	230.000,00		230.000,00		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	24011					
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24011					
20250004	<i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i>	24011					
20250066	<i>Projet Amirauté</i>	24011	100.000,00		100.000,00		
124/721-56	Aménagements aux autres terrains		900.000,00	33.699,49	866.300,51	33.699,49	
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091	900.000,00	33.699,49	866.300,51	33.699,49	
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.307.594,94	417.546,52	2.890.048,42	88.686,23	328.860,29
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	24021	3.307.594,94	417.546,52	2.890.048,42	88.686,23	328.860,29

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	71.460,35	128.539,65		71.460,35
20250066	<i>Projet Amirauté</i>	24021	200.000,00	71.460,35	128.539,65		71.460,35
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20210091	<i>Sécurisation Roche trouée</i>	24031					
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24031					
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		50.000,00	25.661,50	24.338,50	9.148,84	16.512,66
20240008	<i>Frais divers dossiers patrimoine</i>	21411		-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
20250005	<i>Frais d'étude et honoraires divers</i>	21411	30.000,00	13.249,50	16.750,50		13.249,50
20250006	<i>Frais d'étude dossiers patrimoine en vue obtention subsides</i>	21411	20.000,00	14.412,00	5.588,00	11.148,84	3.263,16
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		105.000,00		105.000,00		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	24041	20.000,00		20.000,00		
20240075	<i>Projet réhabilitation site des Prés de Tilff</i>	24041	85.000,00		85.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.177.594,94	620.651,46	5.556.943,48	203.818,16	416.833,30
129 : 124	Total Patrimoine privé		6.237.594,94	631.151,46	5.606.443,48	214.318,16	416.833,30

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
137/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		98.478,54	98.478,54		98.478,54	
20230015	<i>RENOWAT Antenne de Tilff</i>	67212	98.478,54	98.478,54		98.478,54	
137/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		60.357,82	60.357,82		60.357,82	
20230015	<i>RENOWAT Antenne de Tilff</i>	67212	60.357,82	60.357,82		60.357,82	
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		105.000,00	62.511,13	42.488,87	48.027,03	14.484,10
20230016	<i>RENOWAT Administration communale</i>	22122	100.000,00	50.458,49	49.541,51	43.506,64	6.951,85
20250007	<i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i>	22122	5.000,00	12.052,64	-7.052,64	4.520,39	7.532,25
137/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		162.200,00	27.386,87	134.813,13	27.386,87	
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	22152	132.200,00	1.276,55	130.923,45	1.276,55	
20250008	<i>Maintenances divers bâtiments culturels</i>	22152	10.000,00	7.129,16	2.870,84	7.129,16	
20250065	<i>Mise en conformité Salle de Méry (suite à visite pompiers)</i>	22152	20.000,00	18.981,16	1.018,84	18.981,16	
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		-131.200,00	913,51	-132.113,51	913,51	
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	22192	-132.200,00		-132.200,00		
20250009	<i>Maintenances bâtiments divers</i>	22192	1.000,00	913,51	86,49	913,51	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170027	<i>Réfection salle Amiralité</i>	24021					
137/725-57	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions		162.000,00	158.433,29	3.566,71		158.433,29
20250010	<i>Stabilisation mur de soutènement jouxtant local scouts Hony</i>	22112	162.000,00	158.433,29	3.566,71		158.433,29
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	7.361,23	138,77	7.361,23	
20250011	<i>Outillage service bâtiments</i>	23301	7.500,00	7.361,23	138,77	7.361,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.401.814,09	210.866,99		210.866,99	
20170027	Réfection salle Amiraute	17101					
20230016	RENOWAT Administration communale	17101	947.816,21				
20230024	Réhabilitation local basket Tilff	17101	185.154,49	185.154,49		185.154,49	
20240010	Maintenances bâtiments administratifs	17101	15.947,62				
20240011	Maintenances bâtiment CPAS	17101	30.810,39				
20240016	Maintenances diverses bâtiments culturels	17101	17.945,61				
20240017	Maintenances bâtiments divers	17101	427,27				
20240020	Acquisition clarck d'occasion	17101	25.712,50	25.712,50		25.712,50	
20250007	Maintenances divers bâtiments administratifs	17101	5.000,00				
20250008	Maintenances divers bâtiments culturels	17101	10.000,00				
20250009	Maintenances bâtiments divers	17101	1.000,00				
20250010	Stabilisation mur de soutènement jouxtant local scouts Hony	17101	162.000,00				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.343,28	20.043,28		20.043,28	
20210071	Etude rénovation atelier	17101	20.000,00				
20230100	Reconstruction atelier	17101					
20240021	Maintenances atelier	17101	2.439,47	2.439,47		2.439,47	
20240022	Maintenances terrains industriels	17101	17.603,81	17.603,81		17.603,81	
20250012	Maintenances atelier	17101					
20250014	Outillage services techniques	17101	22.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20230100	<i>Reconstruction atelier</i>	24021					
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		5.500,00	4.647,68	852,32	2.145,52	2.502,16
20250012	<i>Maintenances atelier</i>	22142	5.500,00	4.647,68	852,32	2.145,52	2.502,16
138/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	3.218,28	6.781,72	3.218,28	
20250013	<i>Informatique atelier</i>	23131	10.000,00	3.218,28	6.781,72	3.218,28	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		47.000,00	38.920,80	8.079,20	24.019,65	14.901,15
20250014	<i>Outils services techniques</i>	23301	31.700,00	24.019,65	7.680,35	24.019,65	
20250015	<i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i>	23301					
20250016	<i>Plateau conteneur plat pour transport divers</i>	23301	15.300,00	14.901,15	398,85		14.901,15
20250017	<i>Remorque camion pour engins et châteaux</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		526.836,36	462.229,15	64.607,21	271.908,45	190.320,70
139 : 13	Total Services généraux		526.836,36	462.229,15	64.607,21	271.908,45	190.320,70

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		230.800,00		230.800,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	24031	208.800,00		208.800,00		
20220110	Création zone d'immersion au Gobry	24031					
20230035	Sécurisation Gobry	24031	22.000,00		22.000,00		
140/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		27.771,52	13.591,81	14.179,71	8.818,52	4.773,29
20240070	Monument commémoratif inondations	23401	27.771,52	13.591,81	14.179,71	8.818,52	4.773,29
000/91	Sous-Total Investissements		258.571,52	13.591,81	244.979,71	8.818,52	4.773,29
149 : 14	Total Calamités		258.571,52	13.591,81	244.979,71	8.818,52	4.773,29

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		55.606,91	55.606,91		55.606,91	
20250018	<i>Subside extra SECOVA 2025</i>	25611	55.606,91	55.606,91		55.606,91	
000/90	Sous-Total Transferts		55.606,91	55.606,91		55.606,91	
000/91	Investissements						
380/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.945,19	54,81	1.945,19	
20250019	<i>Matériel planification d'urgence</i>	23301	2.000,00	1.945,19	54,81	1.945,19	
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.945,19	54,81	1.945,19	
399 : 3	Total Justice - Police		57.606,91	57.552,10	54,81	57.552,10	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		581.422,60	423.935,36	157.487,24	396.422,70	27.512,66
20180027	Réfection muret Pont de Hony	24031	5.922,60	3.558,10	2.364,50	3.558,10	
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff	24031	75.000,00	36.985,75	38.014,25	35.444,70	1.541,05
20201921	FRIC voiries 2019-2021	24031	50.000,00	16.436,83	33.563,17	12.705,37	3.731,46
20210024	Projet Wallonie cyclable	24031		6.887,46	-6.887,46	6.376,96	510,50
20222224	PIC 2022-2024	24031	34.500,00		34.500,00		
20240028	Travaux de voiries 2024	24031	16.000,00	13.286,52	2.713,48	12.571,52	715,00
20240069	Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay	24031					
20250020	Travaux de voiries réalisés par les services communaux	24031	30.000,00	10.993,17	19.006,83	3.128,18	7.864,99
20250021	Travaux de voiries - prélèvements, échantillons	24031	35.000,00	1.650,00	33.350,00	1.650,00	
20250023	Travaux de voirie : Place de la Barque	24031					
20250025	Travaux diverses voiries 2025	24031	325.000,00	324.137,53	862,47	315.879,40	8.258,13
20250026	Etudes diverses voiries 2026	24031	10.000,00	10.000,00		5.108,47	4.891,53
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		19.050,00	15.000,00	4.050,00		15.000,00
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	24031	4.050,00		4.050,00		
20250027	Zone de stockage à Cortil	24031	15.000,00	15.000,00			15.000,00
421/741-98	Achats de mobilier divers		14.050,00	9.416,44	4.633,56	1.466,08	7.950,36
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	23091	4.050,00	240,75	3.809,25	240,75	
20250028	Mobilier urbain 2025	23091	10.000,00	9.175,69	824,31	1.225,33	7.950,36
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		57.100,00	50.983,00	6.117,00	50.983,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/564-51	Récupérations de garanties accordées à plus d'un an	28800		135,00		135,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			177.019,02		177.019,02	
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	15411		177.019,02		177.019,02	
000/80	Sous-Total Transferts			177.154,02		177.154,02	
000/81	Investissements						
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		2.510,00		2.510,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.510,00		2.510,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.085.754,80	274.852,10		274.852,10	
20150010	<i>Projet centre d'Esneux</i>	17101	132.311,40				
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff</i>	17101	111.741,37				
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	17101	50.000,00				
20210024	<i>Projet Wallonie cyclable</i>	17101	228.185,99	228.185,99		228.185,99	
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	17101	8.100,00				
20222224	<i>PIC 2022-2024</i>	17101	528.490,31				
20240027	<i>Travaux de voiries réalisés par les services communaux</i>	17101	11.009,23				
20240028	<i>Travaux de voiries 2024</i>	17101	435.344,89				
20240034	<i>Maintenances divers véhicules</i>	17101	46.666,11	46.666,11		46.666,11	
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i>	17101	7.199,50				
20240076	<i>Etudes travaux de voiries 2025</i>	17101	17.606,00				

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250029	<i>Ouillage service voiries</i>	23301	10.000,00	6.092,00	3.908,00	6.092,00	
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i>	23301					
20250031	<i>Matériel déneigement</i>	23301	47.100,00	44.891,00	2.209,00	44.891,00	
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		2.500,00	2.499,99	,01	2.499,99	
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23302	2.500,00	2.499,99	,01	2.499,99	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		12.500,00	4.796,16	7.703,84	4.796,16	
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23222	12.500,00	4.796,16	7.703,84	4.796,16	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		20.000,00	19.400,30	599,70	12.387,17	7.013,13
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23232	20.000,00	19.400,30	599,70	12.387,17	7.013,13
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		32.000,00	31.578,00	422,00	22.799,42	8.778,58
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23292	32.000,00	31.578,00	422,00	22.799,42	8.778,58
423/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		7.758,59	7.758,59		7.758,59	
20220121	<i>Projet renforcement visibilité aux abords des écoles - Marquage zones 30</i>	67212	7.758,59	7.758,59		7.758,59	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00	20.877,24	9.122,76	9.380,43	11.496,81
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	23021	30.000,00	20.877,24	9.122,76	9.380,43	11.496,81
425/731-53	Accessoires de la voirie		22.000,00	14.462,46	7.537,54	13.894,97	567,49
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	22341	22.000,00	14.462,46	7.537,54	13.894,97	567,49
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		103.618,78	3.888,39	99.730,39	3.475,02	413,37
20250024	<i>Eclairage skate-parc</i>	22381	6.000,00	3.888,39	2.111,61	3.475,02	413,37
20250073	<i>Eclairage public - passage au LED - Commande 2025</i>	22381	97.618,78		97.618,78		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.500,00		8.500,00		

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i>	24031	8.500,00		8.500,00		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		3.000,00	1.558,16	1.441,84	1.558,16	
20250022	<i>Maintenance éclairage public</i>	22382	3.000,00	1.558,16	1.441,84	1.558,16	
000/91	Sous-Total Investissements		913.499,97	606.154,09	307.345,88	527.421,69	78.732,40
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		913.499,97	606.154,09	307.345,88	527.421,69	78.732,40

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
562/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	1.996,50	3,50	1.996,50	
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>	23091					
20250035	<i>Décorations estivales</i>	23091	2.000,00	1.996,50	3,50	1.996,50	
562/742-53	Achats de matériel informatique		2.541,00		2.541,00		
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	23131	2.541,00		2.541,00		
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		85.000,00	86.860,74	-1.860,74	75.960,97	10.899,77
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	24031	85.000,00	86.860,74	-1.860,74	75.960,97	10.899,77
000/91	Sous-Total Investissements		89.541,00	88.857,24	683,76	77.957,47	10.899,77
599 : 5	Total Commerce - Industrie		89.541,00	88.857,24	683,76	77.957,47	10.899,77

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		282.063,33	282.063,33		282.063,33	
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	17101	282.063,33	282.063,33		282.063,33	
000/82	Sous-Total Dettes		282.063,33	282.063,33		282.063,33	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		282.063,33	282.063,33		282.063,33	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers		29.950,00	1.131,82	28.818,18	1.131,82	
20230104	<i>Droit de tirage mise en oeuvre et renforcement plantation de ligneux indigènes</i>	22071	24.075,00	1.131,82	22.943,18	1.131,82	
20240082	<i>Régénération de forêts résilientes</i>	22071	5.875,00		5.875,00		
000/91	Sous-Total Investissements		29.950,00	1.131,82	28.818,18	1.131,82	
699 : 6	Total Agriculture		29.950,00	1.131,82	28.818,18	1.131,82	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		5.000,00	4.724,32	275,68	4.231,63	492,69
20250037	Maintenances diverses écoles	22132	5.000,00	4.724,32	275,68	4.231,63	492,69
721/741-98	Achats de mobilier divers		60.650,00	47.951,28	12.698,72	33.568,37	14.382,91
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	23091	60.650,00	47.951,28	12.698,72	33.568,37	14.382,91
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		150.000,00		150.000,00		
20220049	Rénovation site école Montfort	24021	150.000,00		150.000,00		
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		149.800,00	149.377,33	422,67	132.125,16	17.252,17
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	24021	53.450,00	53.051,28	398,72	51.034,18	2.017,10
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	24021	96.350,00	96.326,05	23,95	81.090,98	15.235,07
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		78.000,00	37.431,91	40.568,09	7.406,04	30.025,87
20250037	Maintenances diverses écoles	22132	7.500,00	9.538,99	-2.038,99	6.746,12	2.792,87
20250039	Remise en état classes école de Hony	22132	70.500,00	27.892,92	42.607,08	659,92	27.233,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		24.650,00	20.986,96	3.663,04	20.986,96	
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	23091	24.650,00	20.986,96	3.663,04	20.986,96	
722/742-53	Achats de matériel informatique		5.000,00	3.146,00	1.854,00	3.146,00	
20250040	Tableau interactif école Tilff 2025	23131	5.000,00	3.146,00	1.854,00	3.146,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		700,00	627,45	72,55	627,45	
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	23301	700,00	627,45	72,55	627,45	
000/91	Sous-Total Investissements		473.800,00	264.245,25	209.554,75	202.091,61	62.153,64
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		473.800,00	264.245,25	209.554,75	202.091,61	62.153,64

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			3.477,89		3.477,89	
20250037	Maintenances diverses écoles	77251		3.477,89		3.477,89	
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires			16.155,44		16.155,44	
20250074	Matériel numérique subventionné écoles communales	15411		16.155,44		16.155,44	
000/80	Sous-Total Transferts			19.633,33		19.633,33	
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.776,55	49.126,55		49.126,55	
20240039	Diverses maintenances écoles maternelles	17101	20.813,58	20.813,58		20.813,58	
20240040	Mobilier divers écoles maternelles	17101	28.312,97	28.312,97		28.312,97	
20250037	Maintenances diverses écoles	17101	5.000,00				
20250038	Mobilier et matériel divers écoles	17101	60.650,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.355.926,07	44.768,05		44.768,05	
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	17101	488.425,76				
20200076	UREBA Amélioration performance énergétique école de Montfort	17101	22.208,52	22.208,52		22.208,52	
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	17101	468.565,89				
20220049	Rénovation site école Montfort	17101	181.097,00				
20240041	Panneaux photovoltaïques école Hony	17101	8.477,05				
20240042	Maintenances écoles primaires	17101	60.723,32				
20240044	Mobilier et matériel écoles primaires	17101	23.778,53	22.559,53		22.559,53	
20250037	Maintenances diverses écoles	17101	7.500,00				

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	17101	24.650,00				
20250039	<i>Remise en état classes école de Hony</i>	17101	70.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.470.702,62	93.894,60		93.894,60	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.470.702,62	113.527,93		113.527,93	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-98	Achats de mobilier divers		1.500,00	1.546,67	-46,67	1.546,67	
20250051	Matériel bibliothèques	23091	1.500,00	1.546,67	-46,67	1.546,67	
000/91	Sous-Total Investissements		1.500,00	1.546,67	-46,67	1.546,67	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.500,00	1.546,67	-46,67	1.546,67	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		8.500,00	8.500,00		484,00	8.016,00
20250069	<i>Subside club de foot d'Esneux</i>	25611	8.500,00	8.500,00		484,00	8.016,00
000/90	Sous-Total Transferts		8.500,00	8.500,00		484,00	8.016,00
000/91	Investissements						
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		35.800,00	35.618,50	181,50	13.040,26	22.578,24
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	22152					
20250041	<i>Maintenances bâtiments culturels</i>	22152	1.000,00	617,10	382,90	617,10	
20250042	<i>Maintenances Escale</i>	22152	34.800,00	35.001,40	-201,40	12.423,16	22.578,24
762/741-51	Achats de mobilier de bureau		2.000,00		2.000,00		
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	23011	2.000,00		2.000,00		
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	333,14	5.666,86	333,14	
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	23301	6.000,00	333,14	5.666,86	333,14	
763/741-98	Achats de mobilier divers		5.700,00	5.428,94	271,06	5.428,94	
20250044	<i>Matériel pour le service des aides logistiques</i>	23091	5.700,00	5.428,94	271,06	5.428,94	
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		396.043,51	1.278.484,41	-882.440,90	1.278.484,41	
20230018	<i>RENOWAT Hall sportif Esneux</i>	67212	233.552,70	776.334,50	-542.781,80	776.334,50	
20230019	<i>RENOWAT Hall sportif Tilff</i>	67212	162.490,81	502.149,91	-339.659,10	502.149,91	
764/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		242.736,34	1.125.177,24	-882.440,90	1.125.177,24	
20230018	<i>RENOWAT Hall sportif Esneux</i>	67212	143.145,20	685.927,00	-542.781,80	685.927,00	
20230019	<i>RENOWAT Hall sportif Tilff</i>	67212	99.591,14	439.250,24	-339.659,10	439.250,24	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.000,00				
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	15411	2.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		37.500,00				
20250067	<i>Relampage hall Tilff</i>	15411	37.500,00				
765/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		39.500,00				
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.638,70				
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	17101	12.838,70				
20250041	<i>Maintenances bâtiments culturels</i>	17101	1.000,00				
20250042	<i>Maintenances Escale</i>	17101	34.800,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.515,81	27.515,81		27.515,81	
20240049	<i>Matériel aide logistique</i>	17101	27.515,81	27.515,81		27.515,81	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.907.427,99	14.095,39		14.095,39	
20230018	<i>RENOWAT Hall sportif Esneux</i>	17101	1.373.364,11				
20230019	<i>RENOWAT Hall sportif Tilff</i>	17101	333.081,95				
20240050	<i>Maintenances halls sportifs</i>	17101	14.095,39	14.095,39		14.095,39	
20240080	<i>Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux</i>	17101	140.886,54				
20250067	<i>Relampage hall Tilff</i>	17101	37.500,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		374.421,87	3.863,76	370.558,11	3.863,76	
20230018	RENOWAT Hall sportif Esneux	22152	133.500,00		133.500,00		
20230019	RENOWAT Hall sportif Tilff	22152	149.571,87		149.571,87		
20240080	Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux	22152	13.850,00	743,08	13.106,92	743,08	
20250045	Maintenances bâtiments sports	22152	2.500,00	2.321,96	178,04	2.321,96	
20250067	Relampage hall Tilff	22152	75.000,00	798,72	74.201,28	798,72	
765/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		4.000,00	500,21	3.499,79	500,21	
20250047	Maintenances plaines de jeux	22052	4.000,00	500,21	3.499,79	500,21	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		579.389,61		579.389,61		
20200070	Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff	24011	579.389,61		579.389,61		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		428.250,00	290.598,43	137.651,57	93.298,85	197.299,58
20190056	Aménagements abords Château Tilff	24011	428.250,00	290.598,43	137.651,57	93.298,85	197.299,58
766/725-62	Travaux d'entretien extraordinaire des bois sur pied		15.000,00		15.000,00		
20250048	Elagage 2025	22072	15.000,00		15.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		41.000,00	31.773,66	9.226,34	22.889,10	8.884,56
20250049	Outillage espaces verts	23301	12.500,00	7.376,67	5.123,33	7.376,67	
20250050	Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode	23301	28.500,00	24.396,99	4.103,01	15.512,43	8.884,56
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		2.000,00		2.000,00		
20240070	Monument commémoratif inondations	23401					
20250052	Acquisition d'oeuvres d'art	23401	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.132.341,33	2.771.778,29	-639.436,96	2.543.015,91	228.762,38

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.140.841,33	2.780.278,29	-639.436,96	2.543.499,91	236.778,38

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		83.350,00	56.845,41	26.504,59	12.757,52	44.087,89
20230093	Réfection mur de soutènement parvis église Esneux	22152	13.350,00	2.472,52	10.877,48	2.472,52	
20230098	Travaux de sécurisation édifices culturels	22152	70.000,00	54.372,89	15.627,11	10.285,00	44.087,89
79001/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.357,60	15.357,60			15.357,60
20250054	Travaux sécurisation édifices culturels - Méry	22152	15.357,60	15.357,60			15.357,60
79002/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		30.091,50	30.091,50			30.091,50
20250055	Travaux sécurisation édifices culturels - Tilff	22152	30.091,50	30.091,50			30.091,50
79003/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		68.130,00	68.130,00			68.130,00
20250056	Travaux sécurisation édifices culturels - Esneux	22152	68.130,00	68.130,00			68.130,00
79004/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		36.565,00	36.565,00		2.078,39	34.486,61
20250057	Travaux sécurisation édifices culturels - Fontin	22152	36.565,00	36.565,00		2.078,39	34.486,61
79005/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		18.931,40	18.931,40			18.931,40
20250058	Travaux sécurisation édifices culturels - Hony	22152	18.931,40	18.931,40			18.931,40
000/91	Sous-Total Investissements		252.425,50	225.920,91	26.504,59	14.835,91	211.085,00
799 : 79	Total Cultes		252.425,50	225.920,91	26.504,59	14.835,91	211.085,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		333.327,39				
20230093	Réfection mur de soutènement parvis église Esneux	17101	263.327,39				
20230098	Travaux de sécurisation édifices cultuels	17101	70.000,00				
79001/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.357,60				
20250054	Travaux sécurisation édifices cultuels - Méry	17101	15.357,60				
79002/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.091,50				
20250055	Travaux sécurisation édifices cultuels - Tilff	17101	30.091,50				
79003/961-51	Emprunts à charge de la commune		68.130,00				
20250056	Travaux sécurisation édifices cultuels - Esneux	17101	68.130,00				
79004/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.565,00				
20250057	Travaux sécurisation édifices cultuels - Fontin	17101	36.565,00				
79005/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.931,40				
20250058	Travaux sécurisation édifices cultuels - Hony	17101	18.931,40				
000/82	Sous-Total Dettes		502.402,89				
799 : 79	Total Cultes		502.402,89				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
835/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.291.080,00	1.291.810,00		1.291.810,00	
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	15411	1.291.080,00	1.291.810,00		1.291.810,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.291.080,00	1.291.810,00		1.291.810,00	
000/82	Dette						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.700,00				
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i>	17101	10.700,00				
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.258.055,42	20.629,39		20.629,39	
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	17101	3.237.426,03				
20230079	<i>Maintenances Crèche Tilff</i>	17101	20.629,39	20.629,39		20.629,39	
20250059	<i>Maintenances crèches</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		3.268.755,42	20.629,39		20.629,39	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		4.559.835,42	1.312.439,39		1.312.439,39	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
84017/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		25.000,00		25.000,00		
20240062	Budget participatif quartiers - PCS	25221	25.000,00		25.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00		25.000,00		
000/91	Investissements						
84017/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			19.999,12	-19.999,12		19.999,12
20240062	Budget participatif quartiers - PCS	22052		19.999,12	-19.999,12		19.999,12
000/91	Sous-Total Investissements			19.999,12	-19.999,12		19.999,12
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		25.000,00	19.999,12	5.000,88		19.999,12

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
84017/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20240062	Budget participatif quartiers - PCS	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		25.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		25.000,00				

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20250060	<i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.						

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20250060	<i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/721-53	Aménagements aux terrains industriels		60.000,00	41.722,48	18.277,52		41.722,48
20220072	Dalle de décantation terrain Donis	22031	60.000,00	41.722,48	18.277,52		41.722,48
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	41.722,48	18.277,52		41.722,48
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		30.000,00		30.000,00		
20222224	PIC 2022-2024	28212	30.000,00		30.000,00		
000/92	Sous-Total Dette		30.000,00		30.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		90.000,00	41.722,48	48.277,52		41.722,48

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		61.994,15				
20220072	Dalle de décantation terrain Donis	17101	61.994,15				
000/82	Sous-Total Dettes		61.994,15				
877 : 877	Total Eaux usées		61.994,15				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		15.000,00	10.607,02	4.392,98	2.249,95	8.357,07
20250071	<i>Loges pour columbariums</i>	22052	15.000,00	10.607,02	4.392,98	2.249,95	8.357,07
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	39.930,00	70,00	39.930,00	
20250068	<i>Mini-pelle E16 pour les cimetières</i>	23291	40.000,00	39.930,00	70,00	39.930,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20250061	<i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i>	23301					
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	2.154,86	2.845,14	2.154,86	
20250062	<i>Outillage service propreté</i>	23301	5.000,00	2.154,86	2.845,14	2.154,86	
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	52.691,88	7.308,12	44.334,81	8.357,07
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		60.000,00	52.691,88	7.308,12	44.334,81	8.357,07

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			76.000,00		76.000,00	
20220081	<i>Frais d'étude pour la révision totale du guide communal d'urbanisme</i>	15411		16.000,00		16.000,00	
20220082	<i>Frais d'étude pour la révision du Schéma de développement communal</i>	15411		60.000,00		60.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			76.000,00		76.000,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.000,00				
20220081	<i>Frais d'étude pour la révision totale du guide communal d'urbanisme</i>	17101	27.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		27.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		27.000,00	76.000,00		76.000,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.032.142,12	0	0	1.032.142,12	0	1.032.142,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	135.795,03	0	0	135.795,03	0	135.795,03
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	230.910,27	230.910,27	0	230.910,27
149 Calamités	0	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	177.154,02	2.510,00	592.774,23	772.438,25	0	772.438,25
599 Commerce - Industrie	0	0	282.063,33	282.063,33	0	282.063,33
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19.633,33	0	93.894,60	113.527,93	0	113.527,93
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	819.930,40	819.930,40	0	819.930,40
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.291.810,00	0	20.629,39	1.312.439,39	0	1.312.439,39
849 Aide sociale et familiale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	76.000,00	0	0,00	76.000,00	0	76.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.732.534,50	2.510,00	2.040.202,22	4.775.246,72	0,00	4.775.246,72
Droits nets - Engagements					-1.408.466,61	
Droits nets - Imputations					569.222,51	
Exercices antérieurs						3.684.318,10
Total						8.459.564,82
Droits nets - Engagements					-7.772.355,17	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-1.761.344,62	
069 Prélèvements						1.859.887,44
Total						10.319.452,26
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	64.074,62	0	64.074,62	0	64.074,62
129 Patrimoine privé	10.500,00	620.651,46	0	631.151,46	0	631.151,46
139 Services généraux	0	462.229,15	0	462.229,15	0	462.229,15
149 Calamités	0	13.591,81	0	13.591,81	0	13.591,81
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	55.606,91	1.945,19	0	57.552,10	0	57.552,10
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	606.154,09	0	606.154,09	0	606.154,09
599 Commerce - Industrie	0	88.857,24	0	88.857,24	0	88.857,24
699 Agriculture	0	1.131,82	0	1.131,82	0	1.131,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	264.245,25	0	264.245,25	0	264.245,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.546,67	0	1.546,67	0	1.546,67
789 Education Popul. et Arts	8.500,00	2.771.778,29	0	2.780.278,29	0	2.780.278,29
799 Cultes	0	225.920,91	0	225.920,91	0	225.920,91
839 Sécurité et Assist. sociale	0	856.389,48	0	856.389,48	0	856.389,48
849 Aide sociale et familiale	0,00	19.999,12	0	19.999,12	0	19.999,12
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	41.722,48	0,00	41.722,48	0	41.722,48
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	52.691,88	0	52.691,88	0	52.691,88
939 Logement - Urbanisme	0	16.176,96	0	16.176,96	0	16.176,96
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	74.606,91	6.109.106,42	0,00	6.183.713,33	0,00	6.183.713,33
Engagements - Droits nets					1.408.466,61	
Exercices antérieurs						10.048.206,66
Total						16.231.919,99
Engagements - Droits nets					7.772.355,17	
069 Prélèvements						1.681.809,64

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						17.913.729,63
Mali (Engagements - Droits nets)					7.594.277,37	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	37.454,62	0	37.454,62	0	37.454,62
129 Patrimoine privé	10.500,00	203.818,16	0	214.318,16	0	214.318,16
139 Services généraux	0	271.908,45	0	271.908,45	0	271.908,45
149 Calamités	0	8.818,52	0	8.818,52	0	8.818,52
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	55.606,91	1.945,19	0	57.552,10	0	57.552,10
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	527.421,69	0	527.421,69	0	527.421,69
599 Commerce - Industrie	0	77.957,47	0	77.957,47	0	77.957,47
699 Agriculture	0	1.131,82	0	1.131,82	0	1.131,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	202.091,61	0	202.091,61	0	202.091,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.546,67	0	1.546,67	0	1.546,67
789 Education Popul. et Arts	484,00	2.543.015,91	0	2.543.499,91	0	2.543.499,91
799 Cultes	0	14.835,91	0	14.835,91	0	14.835,91
839 Sécurité et Assist. sociale	0	190.700,74	0	190.700,74	0	190.700,74
849 Aide sociale et familiale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	44.334,81	0	44.334,81	0	44.334,81
939 Logement - Urbanisme	0	12.451,73	0	12.451,73	0	12.451,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	66.590,91	4.139.433,30	0,00	4.206.024,21	0,00	4.206.024,21
Imputations - Droits nets					-569.222,51	
Exercices antérieurs						6.014.885,23
Total						10.220.909,44
Imputations - Droits nets					1.761.344,62	
069 Prélèvements						1.681.809,64

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.902.719,08
Mali (Imputations - Droits nets)					1.583.266,82	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	21.994.721,65	10.319.452,26	32.314.173,91
- Non-Valeurs	67.579,58	0,00	67.579,58
= Droits constatés net	21.927.142,07	10.319.452,26	32.246.594,33
- Engagements	21.860.804,87	17.913.729,63	39.774.534,50
= Résultat budgétaire de l'exercice	66.337,20	-7.594.277,37	-7.527.940,17
Droits constatés	21.994.721,65	10.319.452,26	32.314.173,91
- Non-Valeurs	67.579,58	0,00	67.579,58
= Droits constatés net	21.927.142,07	10.319.452,26	32.246.594,33
- Imputations	20.624.692,32	11.902.719,08	32.527.411,40
= Résultat comptable de l'exercice	1.302.449,75	-1.583.266,82	-280.817,07
Engagements	21.860.804,87	17.913.729,63	39.774.534,50
- Imputations	20.624.692,32	11.902.719,08	32.527.411,40
= Engagements à reporter de l'exercice	1.236.112,55	6.011.010,55	7.247.123,10