LIEGE	DALHEM	2019
Province	**Arrondissement**	**Commune**
6	**20**	**27**

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/374.74.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi et vendredi après-midi 04/374.74.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

Arrêtés par le Conseil Communal en date du 25 juin 2020.

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/374.74.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi et vendredi après-midi 04/374.74.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

SERVICE ORDINAIRE
SERVICE EXTRAORDINAIRE
EXERCICE ANTERIEURS

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
832/16301.2010	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	600,00	0,00	600,00
02120/46601.2016	Fonds des communes 2016 solde (requête en annulation Conseil d'Etat)	73406	0,00	2.475,82	0,00	2.475,82
421/38048.2017	N.C. décompte annuel (électricité, eau,...)	71309	62,14	62,14	0,00	62,14
426/38048.2017	Notes de crédits, décompte annuel (éclairage public)	71309	1.430,56	1.430,56	0,00	1.430,56
040/36424.2018	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	54.089,44	54.089,44	0,00	54.089,44
040/36715.2018	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	62.820,00	0,00	62.820,00
04001/36423.2018	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	3.444,75	3.444,75	0,00	3.444,75
10401/46505.2018	Contr. autorité sup. personnel MARIBEL	73405	3.863,31	3.863,31	0,00	3.863,31
421/38001.2018	Indemnisation d'incapacité temporaire de travail	77100	15.313,32	15.313,32	0,00	15.313,32
421/46548.2018	Intervention Agence Wallonne Santé Protection Sociale	73405	6.271,91	6.271,91	0,00	6.271,91
930/48502.2018	Subvention CATU (solde 2018)	73619	2.298,00	2.298,00	0,00	2.298,00
000/95101.2019	Boni présumé service ordinaire		278.466,47	528.087,45	0,00	528.087,45
		Total :	**365.239,90**	**680.756,70**	**0,00**	**680.756,70**

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
00001/21501.2007	Taxe pylônes : intérêts (jugement tribunal 1ère instance)	65721	1.482,37 *0,00*	1.482,37	0,00	0,00	1.482,37
00002/12315.2007	Taxe pylônes: dépens (affaire en cours)	61319	1.000,00 *0,00*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00002/21501.2007	Taxe pylônes : intérêts (affaire en cours)	65721	1.000,00 *0,00*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04002/30102.2007	Taxe pylône : remboursement taxes (affaire en cours)	67111	17.478,94 *0,00*	17.478,94	0,00	0,00	17.478,94
00002/12315.2008	Taxe pylônes: dépens (affaire en cours)	61319	1.000,00 *0,00*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00002/21501.2008	Taxe pylônes : intérêts (affaire en cours)	65721	1.000,00 *0,00*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04002/30102.2008	Taxe pylône : remboursement taxes (affaire en cours)	67111	17.500,00 *0,00*	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
000/11348.2015	Fond de pensions personnel communal (contractuels) 2ème pilier	62429	0,00 *79,73*	79,73	0,00	79,73	0,00
000/11348.2016	Fond de pensions personnel communal (contractuels) 2ème pilier	62429	0,00 *199,91*	199,91	0,00	199,91	0,00
13110/11321.2016	Cotisation de responsabilisation du personnel communal	62401	3.667,04 *0,00*	3.667,04	0,00	0,00	3.667,04
000/11348.2017	Fond de pensions personnel communal (contractuels) 2ème pilier	62429	0,00 *696,06*	696,06	0,00	696,06	0,00
421/14006.2017	Prestations de tiers pour la voirie	61351	8.131,20 *0,00*	8.131,20	0,00	0,00	8.131,20
763/12448.2017	Balade gourmande	61329	840,00 *0,00*	840,00	0,00	0,00	840,00
79002/43501.2017	Subvention F.E. Feneur	63617	858,98 *0,00*	0,00	858,98	0,00	0,00
000/11348.2018	Fonds de pensions personnel communal (contractuels)	62429	1.200,94 *0,00*	1.200,94	0,00	0,00	1.200,94
050/11701.2018	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 *1.301,02*	1.301,02	0,00	1.301,02	0,00
050/12408.2018	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	816,26 *0,00*	816,26	0,00	816,26	0,00
104/12306.2018	Prestations administratives de tiers	61311	349,80 *2.037,60*	2.387,40	0,00	2.387,40	0,00
104/12307.2018	Frais de correspondance	61312	0,00 *207,76*	207,76	0,00	207,76	0,00
104/12312.2018	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	0,00 *883,07*	883,07	0,00	883,07	0,00

104/12313.2018	Frais de gestion et du fonctionnement informatique	61313	3.717,25 *544,50*	4.261,75	0,00	4.261,75	0,00
104/12315.2018	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00 *4.297,48*	1.443,94	2.853,54	1.443,94	0,00
104/12319.2018	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	280,00 *0,00*	264,13	15,87	264,13	0,00
104/12502.2018	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.640,00 *170,00*	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
104/12503.2018	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	0,00 *1.000,00*	145,66	854,34	145,66	0,00
10401/12348.2018	Autres frais administratifs cautions -> urbanisme	61319	0,00 *1.250,00*	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
105/12316.2018	Frais de réceptions et de représentations	61315	0,00 *159,23*	159,23	0,00	159,23	0,00
121/41501.2018	Intervention traitement receveur régional	63412	80.000,00 *3.080,13*	83.080,13	0,00	83.080,13	0,00
124/12201.2018	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.072,67 *0,00*	0,00	2.072,67	0,00	0,00
124/12503.2018	Chauffage des bâtiments	60714	0,00 *828,37*	828,37	0,00	828,37	0,00
124/12515.2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 *144,13*	144,13	0,00	144,13	0,00
13110/11321.2018	Cotisations de responsabilisation du personnel communal	62401	0,00 *39.544,22*	39.544,18	0,04	39.544,18	0,00
421/12311.2018	Frais de téléphone Service travaux	61312	100,00 *111,69*	111,69	100,00	111,69	0,00
421/12402.2018	Acquisition de petits outillages	60712	2.410,00 *265,48*	2.070,48	605,00	2.070,48	0,00
421/12703.2018	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	0,00 *2.500,00*	2.146,25	353,75	2.146,25	0,00
421/12706.2018	Prestations de tiers pour les véhicules (solde M.P. 2018/53 lettrage véh. ser. travaux)	61341	1.667,50 *362,35*	2.029,85	0,00	0,00	2.029,85
421/14002.2018	Achat fourn.de voirie pour consommation directe	60717	2.550,00 *0,00*	0,00	2.550,00	0,00	0,00
42101/11102.2018	Traitements du personnel contractuel (remb mutuelle acc. travail)	62002	0,00 *7.526,85*	7.526,85	0,00	7.526,85	0,00
422/12406.2018	Prestations abribus	61321	5.661,38 *0,00*	3.592,14	2.069,24	3.592,14	0,00
423/14002.2018	Acha fourn.signalisation routière-cons.directe	60717	5.166,52 *474,35*	5.640,87	0,00	5.640,87	0,00
426/14006.2018	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	0,00 *782,80*	782,80	0,00	782,80	0,00
441/12201.2018	Honoraires et indemnités pour expertises pont Foulerie	61201	5.000,00 *0,00*	1.479,00	3.521,00	1.479,00	0,00

520/32101.2018	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	10.000,00 *0,00*	7.300,00	2.700,00	7.300,00	0,00
72101/12402.2018	Fourn. classiques et mat. didactique Dalhem-Neuf.	60712	128,89 *0,00*	0,00	128,89	0,00	0,00
72141/12402.2018	Fournitures classiques et matériel didactique Wars-Mort.	60712	242,26 *0,00*	0,00	242,26	0,00	0,00
722/12502.2018	Fournitures/entretiens bâtiments scolaires	60713	500,00 *0,00*	498,89	1,11	498,89	0,00
72201/12402.2018	Four.classiques-didactiques Dalhem-Neuf.	60712	596,20 *0,00*	0,00	596,20	0,00	0,00
72201/12406.2018	Navette élèves vers école Dalhem -> travaux RN604	61321	0,00 *3.366,56*	3.366,56	0,00	3.366,56	0,00
72201/12423.2018	Fr. d'organisat° des repas scolaires Dalhem-Neuf.	61327	171,87 *0,00*	0,00	171,87	0,00	0,00
72202/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	105,69 *0,00*	105,63	0,06	105,63	0,00
72202/12422.2018	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	193,60 *5,43*	199,03	0,00	199,03	0,00
72204/12402.2018	Achats matériels garderies Dalhem-Neuf.	60712	96,45 *0,00*	95,21	1,24	95,21	0,00
72224/12402.2018	Achats matériels garderies Ber-Bom.	60712	0,04 *0,00*	0,00	0,04	0,00	0,00
72241/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.032,14 *0,00*	1.016,96	15,18	1.016,96	0,00
72242/12422.2018	Apprentissage des sciences Wars-Mort.	61327	16,81 *0,00*	0,00	16,81	0,00	0,00
72244/12402.2018	Achats matériels garderies Wars-Mort.	60712	36,61 *0,00*	0,00	36,61	0,00	0,00
72288/12402.2018	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Berneau	60712	588,19 *0,00*	587,96	0,23	587,96	0,00
761/12402.2018	Fournitures Stages	60712	0,00 *914,19*	914,19	0,00	914,19	0,00
762/12502.2018	Fourn.bâtiments F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage(2) - Neufchâteau)	60713	0,00 *277,23*	277,23	0,00	277,23	0,00
762/12506.2018	Prest. tiers bât. F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage (2) - Neufchâte	61331	829,58 *0,00*	829,58	0,00	829,58	0,00
76201/12348.2018	Participation commission des aînés	61319	140,00 *0,00*	124,01	15,99	124,01	0,00
763/12406.2018	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	554,46 *4,08*	407,29	151,25	407,29	0,00
763/12448.2018	Balade gourmande	61329	25,00 *0,00*	0,00	25,00	0,00	0,00

76302/33202.2018	Subsides à la jeunesse d'Aubin (balade gourmande 2018)	63212	0,00 *437,48*	400,00	37,48	400,00	0,00
764/12502.2018	Fournitures pour infrastructures sportives (salle sports Dalhem, zone de sports Berneau et Warsage,.	60713	592,90 *0,00*	0,00	592,90	0,00	0,00
76401/12402.2018	Chèques sport Communaux	60712	0,00 *50,00*	50,00	0,00	50,00	0,00
766/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 *12.209,71*	12.209,71	0,00	12.209,71	0,00
766/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 *950,74*	950,74	0,00	950,74	0,00
766/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.798,11 *0,00*	7.798,11	0,00	7.798,11	0,00
766/12406.2018	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.355,20 *0,00*	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
767/12402.2018	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00 *0,00*	250,00	0,00	150,00	100,00
772/33202.2018	Subside Festival - troupes de théâtre	63212	500,00 *0,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
77801/12448.2018	Autres frais techniques	61329	1.955,00 *0,00*	600,00	1.355,00	600,00	0,00
825/33101.2018	Primes de naissance + adoption	63211	50,00 *0,00*	0,00	50,00	0,00	0,00
84010/12448.2018	Autres frais techniques	61329	0,00 *179,80*	179,80	0,00	179,80	0,00
87610/12348.2018	Divers frais administratif déchets	61319	440,04 *0,00*	0,00	440,04	0,00	0,00
87611/12406.2018	Traitement déchets ménagers et assimilés (à partir du 56ème kg/hab)	61321	28.633,02 *0,00*	0,00	28.633,02	0,00	0,00
87613/12406.2018	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.040,60 *0,00*	12.452,74	587,86	12.452,74	0,00
87614/12406.2018	Transport et Traitement des déchets du service des travaux	61321	13.157,47 *0,00*	11.936,87	1.220,60	11.936,87	0,00
878/12515.2018	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	0,00 *218,19*	218,19	0,00	218,19	0,00
		Total :	**249.620,98** ***87.060,14***	**283.807,05**	**52.874,07**	**227.376,71**	**56.430,34**

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/96151.2017 *20130041*	Emprunt Travaux Tunnel Dalhem *Tunnel de Dalhem*	17101	63.339,15	0,00	0,00	0,00
104/66351.2018 *20180001*	Subside châssis Adm. Berneau et Dalhem (UREBA° *Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)*	15411	22.419,26	0,00	0,00	0,00
104/96151.2018 *20140029*	Emprunt honoraires+Aménagement/Transformation Salle Les Moulyniers Feneur *Salle des Moulyniers Feneur*	17101	146.666,70	146.666,70	0,00	146.666,70
104/96151.2018 *20160015*	Emprunt Honoraires + Aménagement/Transformation appartement étage - Les Moulyniers Feneur *Aménagement appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur*	17101	156.192,19	156.192,19	0,00	156.192,19
421/56051.2018 *20180009*	Subvention pour l'achat de matériel pour assurer l'entretien des cimetières *Achat matériel d'équipement 2018*	77251	2.299,95	2.299,95	0,00	2.299,95
421/96151.2018 *20170029*	Emprunt Travaux de trottoirs Warsage *Travaux de trottoirs*	17101	119.076,29	120.269,45	0,00	120.269,45
421/96151.2018 *20180006*	Emprunt Travaux/Aménagement/Réfection diverses voiries 2018 - enduisage *Tr./aménag./réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse*	17101	192.604,86	192.604,86	0,00	192.604,86
421/96151.2018 *20180007*	Emprunt travaux voiries - Chenestre *Travaux Chenestre*	17101	146.491,40	146.491,40	0,00	146.491,40
722/66151.2018 *20170012*	Subside Honoraires et Travaux réfection complète toiture école de Dalhem (PPT2017) *Réfection complète toiture école Dalhem*	15411	401.600,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2018 *20170012*	Emprunt Honoraires + Travaux réfection complète toiture école Dalhem (PPT 2017° *Réfection complète toiture école Dalhem*	17101	58.517,32	100.400,00	0,00	100.400,00
000/95251.2019	Boni présumé service extraordinaire		0,00	1.563.679,59	0,00	1.563.679,59
		Total :	**1.309.207,12**	**2.428.604,14**	**0,00**	**2.428.604,14**

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés *Crédits budgétaires*	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
511/70152.2002	Remb non-valeur de D.C perçu du Serv.Extraord. (au lotisseur)	67212	14.822,27 *0,00*	14.822,27	0,00	0,00	14.822,27
42102/73160.2011 *20110008*	Travaux de réfection voiries "Droit de tirage" *Réfection diverses voiries " Droit de tirage"*	24031	847,00 *0,00*	0,00	847,00	0,00	0,00
764/74451.2011 *20110025*	Achats équipement de sports *Achats équipements sport*	23301	1.908,60 *0,00*	0,00	1.908,60	0,00	0,00
42101/73160.2013 *20130007*	Travaux de réfection voirie Lt Pirard (Dr. de tirage) *Réfection voirie Lt Pirard (Dr. de tirage)*	24031	937,50 *0,00*	0,00	937,50	0,00	0,00
42112/73153.2013 *20130010*	Accessoires de la voirie : divers aménagements de sécurité *Divers aménagements sécurité*	22341	4.150,00 *0,00*	0,00	4.150,00	0,00	0,00
762/72360.2014 *20140027*	Musée Fort de Neufchâteau *Musée Fort d'Aubin-Neufchâteau (transformation des modules)*	24021	14.232,45 *0,00*	14.232,45	0,00	0,00	14.232,45
76401/72160.2014 *20110023*	Création d'une zone multisports Warsage *création d'une zone multisports Warsage*	24011	15.092,71 *0,00*	15.092,71	0,00	0,00	15.092,71
124/72360.2015 *20140025*	Travaux d'aménagement locaux rez-de-chaussée Pl. du Centenaire Flêchet 26 *Aménagement locaux pl. Centenaire 26 (rez-de-chaussée)*	24021	8.868,73 *0,00*	3.131,63	5.737,10	3.131,63	0,00
124/72360.2015 *20140039*	Fr. d'honoraires pour projet global d'aménagement du site r. G.Toussaint Dalhem *Terrain + Maisons du site r. G. Toussaint Dalhem*	24021	5.000,00 *0,00*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421/73160.2015 *20150005*	Fournitures pour réfection diverses voirie-accotements par le service des travaux *Réfection diverses voiries*	24031	10.857,04 *0,00*	0,00	10.857,04	0,00	0,00
421/73160.2015 *20150006*	Aménagement accotements léger pour les usagers faibles (mobilité) *Aménagement accotements pr usagers faibles (fournitures)*	24031	4.252,06 *0,00*	0,00	4.252,06	0,00	0,00
421/73160.2015 *20150018*	Aménagements/réfections de voiries par entreprises *Aménagement/réfections de voiries (rue de Warsage)*	24031	3.258,61 *0,00*	0,00	3.258,61	0,00	0,00
42107/73160.2015 *20150007*	Travaux de trottoirs *Travaux de trottoirs*	24031	322,59 *0,00*	0,00	322,59	0,00	0,00
42116/73160.2015 *20140011*	Plan d'investissement : tr. de voiries R. J. Lambert et Aubin *Plan d'investissement (2013-2016) Travaux de voiries R. J.Lambert, Aubin*	24031	150,46 *0,00*	0,00	150,46	0,00	0,00
426/73254.2015 *20150009*	Eclairage public *Eclairage public*	22381	208,92 *0,00*	208,92	0,00	0,00	208,92

722/72452.2015 *20150010*	Travaux annexes sanitaires et espace maternel éc Neufchâteau *Travaux annexes sanitaires et espace maternel éc Neufchâteau*	22132	7.306,67 *0,00*	0,00	7.306,67	0,00	0,00
722/74451.2015 *20150013*	Achats de matériel d'équipement pour les écoles *Achat de matériel d'équipement écoles*	23301	1.249,13 *0,00*	0,00	1.249,13	0,00	0,00
72201/72360.2015 *20150031*	Travaux de réparation et de stabilisation - fissurations des maçonneries - éc. Neufchâteau *travaux de réparation et de stabilisation suite aux fissurations des maçonneries - éc. Neufchâteau*	24021	23.729,05 *0,00*	0,00	23.729,05	0,00	0,00
72202/72452.2015 *20150011*	Diverses réparations écoles *Diverses réparations écoles*	22132	6.211,24 *0,00*	0,00	6.211,24	0,00	0,00
72203/72460.2015 *20110041*	Construction nouv réfectoire éc Neufchâteau *Construction nouveau réfectoire éc Neufchâteau*	24021	56.648,85 *0,00*	0,00	56.648,85	0,00	0,00
762/72360.2015 *20140027*	Musée Fort de Neufchâteau *Musée Fort d'Aubin-Neufchâteau (transformation des modules)*	24021	3.697,84 *0,00*	3.697,84	0,00	0,00	3.697,84
764/63351.2015 *20150015*	Subside en capital pour le rugby Berneau *Subside en capital pour le rugby Berneau*	25611	10.000,00 *0,00*	0,00	10.000,00	0,00	0,00
79002/63551.2015 *20150025*	Subsides en capital F.E. Neufchâteau *Subsides en capital F.E. Neufchâteau*	25611	335,53 *0,00*	0,00	335,53	0,00	0,00
79005/63551.2015 *20150019*	Subsides en capital F.E. Berneau *Subsides en capital F.E. BERNEAU*	25611	2.345,46 *0,00*	0,00	2.345,46	0,00	0,00
79006/63551.2015 *20150020*	Subsides en capital F.E. Dalhem *Subsides en capital F.E. DALHEM*	25611	3.564,69 *0,00*	0,00	3.564,69	0,00	0,00
878/72554.2015 *20150023*	Parcelle étoilée Cimetière Warsage *Aménagement parcelle étoilée cimetière Warsage*	22052	64,68 *0,00*	0,00	64,68	0,00	0,00
104/72360.2016 *20160015*	Honoraires aménagement/transformation appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur *Aménagement appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur*	24021	1.340,21 *0,00*	0,00	1.340,21	0,00	0,00
104/73351.2016 *20140029*	Honoraires aménagement/transformation salle des Moulyniers Feneur *Salle des Moulyniers Feneur*	21411	779,21 *0,00*	0,00	779,21	0,00	0,00
124/72360.2016 *20140039*	Projet global d'aménagement du site r. G.Toussaint Dalhem - 1ère phase le parking et les accès (hono *Terrain + Maisons du site r. G. Toussaint Dalhem*	24021	3.153,54 *0,00*	0,00	3.153,54	0,00	0,00
421/73160.2016 *20160003*	Aménagement/réfection de voiries par entreprises (Basse Chenestre) *Aménagement/réfection de voiries*	24031	117.192,01 *0,00*	117.192,01	0,00	0,00	117.192,01
421/73160.2016 *20160037*	Aménagement réfection voiries par entreprises (Affnay) *Aménagement réfection voiries par entreprises (Affnay)*	24031	6.470,70 *0,00*	0,00	6.470,70	0,00	0,00

42116/73160.2016 *20140011*	Plan d'investissement (2013-2016) - tr. de voiries Aubin Neufchâteau *Plan d'investissement (2013-2016) Travaux de voiries R. J.Lambert, Aubin*	24031	3.557,50 *0,00*	1.197,90	2.359,60	1.197,90	0,00
42116/73160.2016 *20160039*	Plan d'investissement Hon. auteur de projet RN 604 *Plan d'investissement Hon. auteur de projet RN 604*	24031	3.927,00 *0,00*	3.927,00	0,00	0,00	3.927,00
42116/73160.2016 *20160040*	Plan d'investissement Parking école Warsage *Plan d'investissement Parking école Warsage*	24031	8.770,52 *0,00*	4.664,56	4.105,96	4.664,56	0,00
722/74198.2016 *20160008*	Achats de mobilier divers *Achats de mobiliers divers*	23091	1.919,37 *0,00*	0,00	1.919,37	0,00	0,00
72202/72452.2016 *20160007*	Diverses réparations écoles *Diverses réparations écoles*	22132	1.465,00 *0,00*	0,00	1.465,00	0,00	0,00
124/72360.2017 *20140039*	Projet global d'aménagement du site r. G. Toussaint Dalhem - 1ère phase le parking et les accès *Terrain + Maisons du site r. G. Toussaint Dalhem*	24021	0,00 *12.446,31*	12.446,31	0,00	12.446,31	0,00
124/73260.2017 *20130041*	Travaux Tunnel de Dalhem *Tunnel de Dalhem*	24031	340.354,96 *63.339,15*	403.694,11	0,00	248.681,93	155.012,18
124/73260.2017 *20170031*	Usagers faibles -> Supracommunalité - LEM : liaison mobilité douce Visé/Berneau *Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau*	24031	10.000,00 *0,00*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421/73160.2017 *20170004*	Aménagement/Réfection de voiries par entreprises : RN604 - rue H. Francotte - G. Toussaint - Av. Alb *RN 604 - rue H. Francotte - G. Toussaint - Av. Albert 1er et voies des Fosses*	24031	164.003,67 *25.127,06*	189.130,73	0,00	80.342,46	108.788,27
426/73254.2017 *20170009*	Travaux d'installation de l'éclairage public *Eclairage public*	22381	1.941,81 *0,00*	1.941,81	0,00	0,00	1.941,81
722/72352.2017 *20170033*	Honoraires réfectoire+préau éc. Neufchâteau (PPT 2018) *Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)*	22131	4.000,00 *0,00*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
72221/72452.2017 *20160016*	Ecole de Bombaye - PPT travaux de toiture, éclairage et faux plafonds *Ecole Bombaye - PPT - toiture, éclairage et faux plafonds*	22132	29.597,70 *0,00*	6.925,65	22.672,05	6.925,65	0,00
79002/63551.2017 *20170025*	Subsides en capital F.E. NEUFCHATEAU *Subsides en capital F.E. NEUFCHATEAU*	25611	9.500,00 *0,00*	0,00	9.500,00	0,00	0,00
79006/63551.2017 *20170022*	Subsides en capital F.E. DALHEM *Subsides en capital F.E. DALHEM*	25611	2.330,40 *0,00*	0,00	2.330,40	0,00	0,00
104/72351.2018 *20140029*	Honoraires + aménagement/transformation salle des Moulyniers Feneur *Salle des Moulyniers Feneur*	22121	269.762,18 *0,00*	269.762,18	0,00	77.862,49	191.899,69

104/72351.2018 *20160015*	Honoraires + Aménagement/transformation logement - Les Moulyniers Feneur *Aménagement appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur*	22121	231.192,19 *0,00*	231.192,19	0,00	62.055,31	169.136,88
104/72351.2018 *20170001*	Honoraires et travaux d'aménagement pour l'accessibilité aux PMR *Accès PMR*	22121	110.000,00 *0,00*	110.000,00	0,00	62.831,50	47.168,50
104/72351.2018 *20180001*	Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA) *Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)*	22121	62.310,85 *0,00*	61.648,38	662,47	59.228,38	2.420,00
104/72351.2018 *20180002*	Rénovation salle du Conseil/Mariage (architecte d'intérieur) *Rénovation salle du Conseil/Mariage Dalhem (architecte d'intérieur + travaux)*	22121	1.210,00 *0,00*	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
104/74151.2018 *20180004*	Achats de mobilier pour l'Administration Berneau *Achat de mobilier pour l'Administration*	23011	677,60 *0,00*	677,60	0,00	677,60	0,00
421/73152.2018 *20180006*	Travaux d'aménagements/réfections de diverses voiries 2018 *Tr./aménag./réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse*	22331	109.917,46 *0,00*	103.912,64	6.004,82	88.912,64	15.000,00
42107/73153.2018 *20170029*	Trottoirs et égouttage rue J. Muller *Travaux de trottoirs*	22341	118.073,20 *1.193,16*	119.266,36	0,00	116.443,43	2.822,93
42116/73160.2018 *20180007*	Travaux de voirie : Chenestre *Travaux Chenestre*	24031	350.565,77 *0,00*	350.565,77	0,00	385,00	350.180,77
423/73153.2018 *20180016*	Mobilité douce création/traçage pistes cyclables Mortroux/Warsage - Warsage/Fouron (Plate Voie) *Mobilité douce création/traçage de pistes cyclable*	22341	15.000,00 *0,00*	15.000,00	0,00	6.206,02	8.793,98
426/73254.2018 *20180017*	Eclairage public : points supplémentaires - rempl. spots églises *Eclairage public : points supplémentaires - rempl spots églises*	22381	46.999,91 *0,00*	46.999,91	0,00	25.806,85	21.193,06
722/72352.2018 *20170012*	Honoraires + aménagement réfection complète toiture école Dalhem *Réfection complète toiture école Dalhem*	22131	447.641,21 *0,00*	447.641,21	0,00	0,00	447.641,21
722/72352.2018 *20170033*	Honoraires réfectoire+préau éc. Neufchâteau (PPT 2018) *Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)*	22131	2.334,12 *0,00*	0,00	2.334,12	0,00	0,00
722/74451.2018 *20180012*	Achats de matériel d'équipement pour les écoles *Achat de matériel d'équipement pour les écoles 2018*	23301	882,09 *0,00*	0,00	882,09	0,00	0,00
72202/72452.2018 *20180019*	Diverses réparations dans les écoles 2018 *Diverses réparations écoles 2018*	22132	5.665,63 *0,00*	5.665,63	0,00	5.665,63	0,00
79002/63551.2018 *20180027*	Subsides en capital F.E Neufchâteau *subsides en capital F.E. Neufchâteau*	25611	5.384,52 *0,00*	0,00	5.384,52	0,00	0,00

876/72356.2018 *20180032*	Aménagement bulles à verres Berneau enfouissement *Bulles à verres : enfouissement (Dalhem)*	22191	0,00 *687,29*	687,29	0,00	687,29	0,00
877/73260.2018 *20180035*	Lutte contre les inondations et coulées boueuses à Bochamps et Chenestre (Auteur de projet) *Lutte contre les inondations et coulées boueuses (Honoraires)*	24031	30.000,00 *0,00*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
879/72156.2018 *20180034*	Remblai de Mortroux -> honoraires pr conseillé technique *Remblai de Mortroux*	22091	5.445,00 *0,00*	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
000/99251.2019	Mali service extraordinaire		0,00 *1.159.747,82*	0,00	1.159.747,82	0,00	0,00
		Total :	**2.723.427,41** ***1.262.540,79***	**2.610.980,06**	**1.374.988,14**	**865.362,58**	**1.745.617,48**

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

SERVICE ORDINAIRE
EXERCICE PROPRE

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
000/38003	Sanctions administratives Communales (SAC)	70910	1.005,00	1.364,00	0,00	1.364,00
	(000/38)		1.005,00	1.364,00	0,00	1.364,00
009/000/61	**Sous-total**		**1.005,00**	**1.364,00**	**0,00**	**1.364,00**
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs sur compte de placement	75788	100,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		100,00	0,00	0,00	0,00
009/000/62	**Sous-total**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
009/000/63	**Total général**		**1.105,00**	**1.364,00**	**0,00**	**1.364,00**

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12311	Frais de téléphone (memtions dans l'annuaire)	61312	2.400,00	2.285,69	114,31	2.285,69	0,00
000/12315	Sanctions Administratives Communales (SAC)	61319	1.442,40	1.022,92	419,48	1.022,92	0,00
000/12901	Commission sur les emprunts publics	65727	72,85	72,85	0,00	72,85	0,00
	(000/12)		3.915,25	3.381,46	533,79	3.381,46	0,00
009/000/71	**Sous-total**		**3.915,25**	**3.381,46**	**533,79**	**3.381,46**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
000/21501	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	500,00	35,59	464,41	35,59	0,00
	(000/21)		500,00	35,59	464,41	35,59	0,00
009/000/7X	**Sous-total**		**500,00**	**35,59**	**464,41**	**35,59**	**0,00**
009/000/73	**Total général**		**4.415,25**	**3.417,05**	**998,20**	**3.417,05**	**0,00**

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Dotation principale	73406	1.063.179,87	1.063.179,87	0,00	1.063.179,87
	(021/46)		1.063.179,87	1.063.179,87	0,00	1.063.179,87
025/46609	Crédit spécial immunisation précompte immobilier	73406	26,00	26,00	0,00	26,00
	(025/46)		26,00	26,00	0,00	26,00
029/000/61	**Sous-total**		**1.063.205,87**	**1.063.205,87**	**0,00**	**1.063.205,87**
029/000/63	**Total général**		**1.063.205,87**	**1.063.205,87**	**0,00**	**1.063.205,87**

049 Recettes ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Redevande communale sur la délivrance de documents administratifs	70110	15.000,00	12.194,44	0,00	12.194,44
04001/36104	Redevance communale sur les photocopies	70110	500,00	991,55	0,00	991,55
04001/36148	Redevance communale sur les actes et permis requis par le CWATUPE	70110	4.500,00	4.928,00	0,00	4.928,00
04002/36148	Redevance d'expertises d'urbanisme (géomètre)	70110	10.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
04003/36148	Redevance communale pr la recherche et la délivrance de renseig. adm. écrits en matière d'urbanisme	70110	20.000,00	16.530,00	0,00	16.530,00
04010/36303	Taxe communale sur les déchets ménagers et assimilés	70130	324.860,00	316.680,00	0,00	316.680,00
04011/36303	Taxe communale sur la propreté et salubrité publiques	70130	80.125,00	78.325,00	0,00	78.325,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en colombarium	70130	18.000,00	21.097,04	0,00	21.097,04
040/36311	Redevance communale sur les exhumations	70130	0,01	0,00	0,00	0,00
04010/36316	Redevance sur les sacs poubelles	70130	70.000,00	76.452,50	0,00	76.452,50
040/36317	Redevance communale pour intervention des services communaux en matière de propreté publique	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36429	Taxe communale sur véhicules isolés abandonnnés	70140	0,01	0,00	0,00	0,00
040/36603	Redevance communale sur les loges foraines et loges mobiles	70160	500,00	25,00	0,00	25,00
040/36702	Taxe communale sur la construction d'habitations	70170	0,01	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe communale sur les secondes résidences	70170	4.950,00	5.400,00	0,00	5.400,00
040/36715	Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés	70170	0,01	0,00	0,00	0,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	3.795,66	0,00	3.795,66
	(040/36)		548.935,04	544.669,19	0,00	544.669,19
040/37101	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	1.917.349,86	1.886.165,49	0,00	1.886.165,49
040/37201	Taxe additionnelle à l'I.P.P.	70720	2.619.701,29	2.626.550,47	0,00	2.626.550,47
040/37301	Taxe additionnelle à la taxe sur automobiles	70730	113.153,13	120.405,16	0,00	120.405,16
	(040/37)		4.650.204,28	4.633.121,12	0,00	4.633.121,12
04020/46548	"Plan Marshall" - Complément Régional	73405	1.523,39	1.345,78	0,00	1.345,78
	(040/46)		1.523,39	1.345,78	0,00	1.345,78
049/000/61	**Sous-total**		**5.200.662,71**	**5.179.136,09**	**0,00**	**5.179.136,09**
049/000/63	**Total général**		**5.200.662,71**	**5.179.136,09**	**0,00**	**5.179.136,09**

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de D.C. non perçus serv.ordin.	67111	1.640,27	2.410,27	-770,00	2.410,27	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	708,55	1.000,55	-292,00	1.000,55	0,00
04002/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.570,00	-1.570,00	1.570,00	0,00
04010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	3.634,71	3.634,71	0,00	3.634,71	0,00
	(040/30)		5.983,53	8.615,53	-2.632,00	8.615,53	0,00
049/000/72	**Sous-total**		**5.983,53**	**8.615,53**	**-2.632,00**	**8.615,53**	**0,00**
049/000/73	**Total général**		**5.983,53**	**8.615,53**	**-2.632,00**	**8.615,53**	**0,00**

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Assurances contre les accidents de travail	62701	45.000,00	44.944,20	55,80	44.944,20	0,00
	(050/11)		45.000,00	44.944,20	55,80	44.944,20	0,00
059/000/70	**Sous-total**		**45.000,00**	**44.944,20**	**55,80**	**44.944,20**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C.vol,incendie,mobilier,..	61509	12.852,62	12.852,62	0,00	12.852,62	0,00
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.280,07	7.280,07	0,00	7.280,07	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00	3.877,35	1.122,65	3.877,35	0,00
	(050/12)		25.132,69	24.010,04	1.122,65	24.010,04	0,00
059/000/71	**Sous-total**		**25.132,69**	**24.010,04**	**1.122,65**	**24.010,04**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
05001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	440,58	-440,58	440,58	0,00
	(050/30)		0,00	440,58	-440,58	440,58	0,00
059/000/72	**Sous-total**		**0,00**	**440,58**	**-440,58**	**440,58**	**0,00**
059/000/73	**Total général**		**70.132,69**	**69.394,82**	**737,87**	**69.394,82**	**0,00**

069 Dépenses ordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordina	68505	284.477,31	143.158,41	141.318,90	143.158,41	0,00
	(060/95)		284.477,31	143.158,41	141.318,90	143.158,41	0,00
069/000/78	**Sous-total**		**284.477,31**	**143.158,41**	**141.318,90**	**143.158,41**	**0,00**
069/000/73	**Total général**		**284.477,31**	**143.158,41**	**141.318,90**	**143.158,41**	**0,00**

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Prestations administratives (C.I., permis de conduire,...)	71301	27.000,00	17.652,25	0,00	17.652,25
10403/16101	Publilink 2 - Contrat 3 ans Belgacom Commune CPAS	71301	3.927,84	4.054,44	0,00	4.054,44
10404/16101	Récupération Honoraires Huissier (dossier Taxes)	71301	0,00	96,95	0,00	96,95
104/16102	Produits de diverses ventes (livres,...) et refacturation de diverses frais (carburant, feuilles, té	71302	1.500,00	1.415,15	0,00	1.415,15
104/16106	Récupération frais de sommation (recommandé)	71309	1.871,46	1.871,46	0,00	1.871,46
104/16148	Produits et récupérations divers (spots publicitaires, refacturation dépenses,...)	71309	249,38	249,38	0,00	249,38
104/16301	Produits des locations et frais de fonctionnement zone police	71320	14.000,00	13.982,93	0,00	13.982,93
	(104/16)		48.548,68	39.322,56	0,00	39.322,56
123/000/60	**Sous-total**		**48.548,68**	**39.322,56**	**0,00**	**39.322,56**
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisations pension Bourgmestre-Echevins	72401	13.019,40	13.019,40	0,00	13.019,40
	(101/38)		13.019,40	13.019,40	0,00	13.019,40
101/46604	Contributions dans les charges de pensions	73406	8.936,51	8.936,51	0,00	8.936,51
	(101/46)		8.936,51	8.936,51	0,00	8.936,51
104/38003	Amendes administratives	70910	200,00	180,72	0,00	180,72
104/38048	Notes de crédits décompte annuel (électricité, eau, téléphone,...)	71309	421,58	421,58	0,00	421,58
	(104/38)		621,58	602,30	0,00	602,30
10433/46502	Rémunération personnel administratif APE déduction cotisations patronales	73405	7.141,70	21.829,46	0,00	21.829,46
104/46505	Contr. autorité sup. personnel APE	73405	32.483,85	42.878,40	0,00	42.878,40
10401/46505	Contr. autorité sup. personnel MARIBEL	73405	15.153,24	8.142,31	0,00	8.142,31
10402/46505	Contr. autorité sup. personnel ATL	73405	14.801,50	14.801,50	0,00	14.801,50
	(104/46)		69.580,29	87.651,67	0,00	87.651,67
123/000/61	**Sous-total**		**92.157,78**	**110.209,88**	**0,00**	**110.209,88**
123/000/63	**Total général**		**140.706,46**	**149.532,44**	**0,00**	**149.532,44**

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires communaux	62021	182.879,27	179.297,93	3.581,34	179.297,93	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	9.363,10	9.138,24	224,86	9.138,24	0,00
101/11201	Pécules de vacances mandataires communaux	62101	189,06	189,06	0,00	189,06	0,00
101/11348	Fonds de pensions mandataires	62429	59.598,41	59.598,41	0,00	59.598,41	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires communaux	62600	23.856,24	23.689,62	166,62	23.689,62	0,00
	(101/11)		275.886,08	271.913,26	3.972,82	271.913,26	0,00
104/11101	Traitements personnel communal adm.générale	62001	634.327,16	624.658,28	9.668,88	624.658,28	0,00
10401/11101	Traitements du personnel entretien	62001	39.167,27	38.021,66	1.145,61	38.021,66	0,00
10402/11101	Traitements du personnel communal ATL	62001	16.851,58	16.342,04	509,54	16.342,04	0,00
104/11201	Pécules vacances pers.communal secrétariat	62101	48.467,58	47.035,08	1.432,50	47.035,08	0,00
10401/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	2.823,45	2.732,81	90,64	2.732,81	0,00
104/11301	Cotisation patronale ONSS pers.communal	62201	124.034,53	119.588,94	4.445,59	119.588,94	0,00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pers. d'entreti	62201	11.872,12	11.711,29	160,83	11.711,29	0,00
10402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ATL	62201	1.204,84	1.137,48	67,36	1.137,48	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	7.141,70	21.829,46	-14.687,76	21.829,46	0,00
104/11321	Cotis.patr.CRPC pers.communal secrétariat	62401	103.651,02	103.599,22	51,80	103.599,22	0,00
	(104/11)		989.541,25	986.656,26	2.884,99	986.656,26	0,00
123/000/70	**Sous-total**		**1.265.427,33**	**1.258.569,52**	**6.857,81**	**1.258.569,52**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12408	Assurance des Elus	61509	525,00	472,50	52,50	472,50	0,00
	(101/12)		525,00	472,50	52,50	472,50	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour art	61204	580,27	580,27	0,00	580,27	0,00
104/12205	Indemnités membres de jurys d'examens	61209	684,02	684,02	0,00	684,02	0,00
104/12302	Fournitures administratives pour consom.directes	60711	13.500,00	9.002,89	4.497,11	9.002,89	0,00
104/12306	Prest adm. de tiers	61311	64.400,00	36.419,82	27.980,18	36.419,82	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	26.500,00	20.458,08	6.041,92	20.458,08	0,00
104/12311	Frais de téléphones secrétariat	61312	18.000,00	17.317,81	682,19	17.317,81	0,00
104/12312	Frais entretien matériel contrats de maintenance photocopieurs	61313	7.000,00	6.737,21	262,79	6.737,21	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique	61313	84.000,00	70.568,06	13.431,94	70.568,06	0,00
104/12314	Paiement prest. service médical de travail	61314	25.000,00	20.390,93	4.609,07	9.651,41	10.739,52
104/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	20.000,00	5.264,81	14.735,19	5.264,81	0,00
104/12317	Fr.de formation, d'inscriptions, de doc. et de déplacements pour les formations du personnel communa	61319	5.210,00	4.676,10	533,90	4.676,10	0,00
104/12319	Frais d'achat de livres, documentation et abonneme	61316	9.000,00	5.207,26	3.792,74	5.207,26	0,00

104/12348	Autres frais administr.divers (élections)	61319	12.715,62	12.346,75	368,87	12.346,75	0,00
10401/12348	Autres frais administratifs cautions -> urbanisme	61319	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
104/12402	Fournitures Matériels médicaux	60712	75,00	60,53	14,47	60,53	0,00
104/12448	Achats denrées alimentaires, boissons personnel	61329	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10402/12448	Frais de fonctionnement ATL (GSM, abonnement, ...)	61329	2.000,00	1.916,37	83,63	1.916,37	0,00
104/12502	Achats de fournitures bâtiments	60713	3.000,00	2.505,41	494,59	2.505,41	0,00
104/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.000,00	6.912,30	2.087,70	6.912,30	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	12.911,11	1.088,89	11.532,91	1.378,20
104/12512	Fourn.électricité bâtiments secrétariat	61332	8.000,00	7.230,00	770,00	7.230,00	0,00
104/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments	61335	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
104/12601	Loyers d'immeuble loué (Location Chapiteau Administration)	61000	13.700,00	13.919,59	-219,59	13.919,59	0,00
104/12801	Frais administr.gestion financière	65801	1.000,00	350,11	649,89	350,11	0,00
104/12810	Précompte mobilier	61602	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	(104/12)		340.134,91	256.959,43	83.175,48	244.841,71	12.117,72
105/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.000,00	5.216,97	783,03	4.836,42	380,55
	(105/12)		6.000,00	5.216,97	783,03	4.836,42	380,55
121/12348	Frais de perception de l'IPP	61319	26.094,63	24.554,60	1.540,03	24.554,60	0,00
	(121/12)		26.094,63	24.554,60	1.540,03	24.554,60	0,00
123/000/71	**Sous-total**		**372.754,54**	**287.203,50**	**85.551,04**	**274.705,23**	**12.498,27**
72	D.O. TRANSFERTS						
100/43501	Cotisation Basse-Meuse développement	63617	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	(100/43)		375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.649,50	3.551,96	-1.902,46	3.551,96	0,00
10402/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	(104/30)		1.656,50	3.558,96	-1.902,46	3.558,96	0,00
104/33201	Cotis.union des villes-communes d'europe	63212	6.740,19	6.740,19	0,00	6.740,19	0,00
10401/33201	Cotisation -> coférence d'Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège	63212	1.851,25	1.851,25	0,00	1.851,25	0,00
	(104/33)		8.591,44	8.591,44	0,00	8.591,44	0,00
121/41501	Intervention traitement receveur régional	63412	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	(121/41)		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
123/000/72	**Sous-total**		**95.622,94**	**97.525,40**	**-1.902,46**	**12.525,40**	**85.000,00**
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts emprunts commune-secrétariat	65104	13.470,36	12.221,36	1.249,00	12.221,36	0,00
	(104/21)		13.470,36	12.221,36	1.249,00	12.221,36	0,00
104/91101	Amortissements emprunts commune - secrétariat	64103	29.952,65	29.952,65	0,00	29.952,65	0,00
	(104/91)		29.952,65	29.952,65	0,00	29.952,65	0,00
123/000/7X	**Sous-total**		**43.423,01**	**42.174,01**	**1.249,00**	**42.174,01**	**0,00**
123/000/73	**Total général**		**1.777.227,82**	**1.685.472,43**	**91.755,39**	**1.587.974,16**	**97.498,27**

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
12401/16148	Charges appartements Ste Lucie à Mortroux	71309	1.080,00	810,00	0,00	810,00
12403/16148	Facturation des charges du bât. bassetrée Warsage (chauffage-eau) CPAS	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	Location de patrimoine privé aux ménages et entr.	71320	14.906,64	14.265,13	0,00	14.265,13
	(124/16)		20.986,64	15.075,13	0,00	15.075,13
129/000/60	**Sous-total**		**20.986,64**	**15.075,13**	**0,00**	**15.075,13**
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	NC - régularisations bâtiments patrimoine (eau - électricité - ...)	71309	392,27	392,27	0,00	392,27
	(124/38)		392,27	392,27	0,00	392,27
124/46548	Subsides Petit Patrimoine Populaire Wallon (Recensement)	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	(124/46)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
129/000/61	**Sous-total**		**10.392,27**	**10.392,27**	**0,00**	**10.392,27**
129/000/63	**Total général**		**31.378,91**	**25.467,40**	**0,00**	**25.467,40**

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.000,00	3.533,00	6.467,00	3.533,00	0,00
124/12311	Frais de téléphone	61312	120,00	88,94	31,06	88,94	0,00
124/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fourniture bâtiments	60713	1.000,00	458,10	541,90	458,10	0,00
12401/12502	Fournitures produits d'entretien pour tous les bâtiments communaux	60713	10.000,00	8.270,90	1.729,10	8.270,90	0,00
124/12503	Chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	5.174,26	1.825,74	5.174,26	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.700,00	3.771,70	928,30	3.414,75	356,95
12401/12506	Prestations de tiers pour organisation quotidienne de serv. com. d'entretien (nettoyage) et encadrem	61331	2.368,59	2.368,59	0,00	2.368,59	0,00
124/12510	Impôts, taxes, redev. sur biens immobiliers	61601	10.000,00	9.741,58	258,42	9.741,58	0,00
124/12512	Fourn.éléctricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	785,37	714,63	785,37	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.953,81	46,19	1.953,81	0,00
	(124/12)		49.688,59	36.146,25	13.542,34	35.789,30	356,95
124/14048	Petit patrimoine	61359	2.000,00	1.272,19	727,81	1.272,19	0,00
	(124/14)		2.000,00	1.272,19	727,81	1.272,19	0,00
129/000/71	**Sous-total**		**51.688,59**	**37.418,44**	**14.270,15**	**37.061,49**	**356,95**
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	11,06	11,62	-0,56	11,62	0,00
12401/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
	(124/30)		266,06	266,62	-0,56	266,62	0,00
129/000/72	**Sous-total**		**266,06**	**266,62**	**-0,56**	**266,62**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêts empr.commune-patrimoine privé	65104	31.622,71	27.709,98	3.912,73	27.709,98	0,00
12404/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.929,67	-1.929,67	1.929,67	0,00
	(124/21)		31.622,71	29.639,65	1.983,06	29.639,65	0,00
124/91101	Amortissements emprunts commune-patrimoine privé	64103	71.291,23	68.356,31	2.934,92	68.356,31	0,00
12404/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.934,92	-2.934,92	2.934,92	0,00
	(124/91)		71.291,23	71.291,23	0,00	71.291,23	0,00
129/000/7X	**Sous-total**		**102.913,94**	**100.930,88**	**1.983,06**	**100.930,88**	**0,00**
129/000/73	**Total général**		**154.868,59**	**138.615,94**	**16.252,65**	**138.258,99**	**356,95**

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13120/11348	Fond de pensions personnel communal (contractuels)	62429	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	(131/11)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
139/000/70	**Sous-total**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (OBU)	61604	450,00	300,00	150,00	300,00	0,00
	(136/12)		450,00	300,00	150,00	300,00	0,00
139/000/71	**Sous-total**		**450,00**	**300,00**	**150,00**	**300,00**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.655,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00
	(131/41)		4.655,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00
139/000/72	**Sous-total**		**4.655,00**	**4.655,00**	**0,00**	**4.655,00**	**0,00**
139/000/73	**Total général**		**20.105,00**	**19.955,00**	**150,00**	**4.955,00**	**15.000,00**

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Remboursement périodique des emprunts d'assaissement et de	73405	12.501,26	12.501,26	0,00	12.501,26
	(351/46)		12.501,26	12.501,26	0,00	12.501,26
369/000/61	**Sous-total**		**12.501,26**	**12.501,26**	**0,00**	**12.501,26**
369/000/63	**Total général**		**12.501,26**	**12.501,26**	**0,00**	**12.501,26**

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
35102/43501	Réforme zone de secours	63617	240.781,49	240.781,49	0,00	240.781,49	0,00
	(351/43)		240.781,49	240.781,49	0,00	240.781,49	0,00
369/000/72	**Sous-total**		**240.781,49**	**240.781,49**	**0,00**	**240.781,49**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
35150/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	8.614,02	8.614,02	0,00	8.614,02	0,00
	(351/91)		8.614,02	8.614,02	0,00	8.614,02	0,00
369/000/7X	**Sous-total**		**8.614,02**	**8.614,02**	**0,00**	**8.614,02**	**0,00**
369/000/73	**Total général**		**249.395,51**	**249.395,51**	**0,00**	**249.395,51**	**0,00**

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
380/12348	Autres frais administratifs (be-alert) plan d'urgence	61319	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
	(380/12)		1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
389/000/71	**Sous-total**		**1.353,00**	**1.353,00**	**0,00**	**1.353,00**	**0,00**
389/000/73	**Total général**		**1.353,00**	**1.353,00**	**0,00**	**1.353,00**	**0,00**

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
300/12448	Partenariat local de prévention (PLP)	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
300/12506	Prest tiers ordre public et sécurité - maintenance alarmes (Fort) / caméras (Fort - Dalhem - Warsage	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(300/12)		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
399/000/71	**Sous-total**		**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Subvention communale ZIP	63617	627.406,04	627.406,04	0,00	627.406,04	0,00
	(330/43)		627.406,04	627.406,04	0,00	627.406,04	0,00
399/000/72	**Sous-total**		**627.406,04**	**627.406,04**	**0,00**	**627.406,04**	**0,00**
399/000/73	**Total général**		**630.906,04**	**627.406,04**	**3.500,00**	**627.406,04**	**0,00**

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Redevance prestations service hiver	71301	755,60	755,60	0,00	755,60
	(421/16)		755,60	755,60	0,00	755,60
423/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	0,00	20,00	0,00	20,00
	(423/16)		0,00	20,00	0,00	20,00
499/000/60	**Sous-total**		**755,60**	**775,60**	**0,00**	**775,60**
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	Indemnisation d'incapacité temporaire de travail	77100	24.350,61	24.377,85	0,00	24.377,85
42101/38048	Autres contributions : accident de roulage (véh. 1GIU822 Ford Transit)	71309	0,00	4.852,01	0,00	4.852,01
	(421/38)		24.350,61	29.229,86	0,00	29.229,86
42133/46502	rémunération personnel ser. trav. APE déduction cotisations patronales	73405	81.180,55	76.373,01	0,00	76.373,01
421/46505	Contr.autorité supérieure personnel APE	73405	91.264,15	164.367,30	0,00	164.367,30
421/46548	Intervention Agence Wallonne Santé Protection Sociale	73405	22.000,00	15.946,98	0,00	15.946,98
	(421/46)		194.444,70	256.687,29	0,00	256.687,29
499/000/61	**Sous-total**		**218.795,31**	**285.917,15**	**0,00**	**285.917,15**
499/000/63	**Total général**		**219.550,91**	**286.692,75**	**0,00**	**286.692,75**

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel communal serv.travaux	62001	44.594,01	44.209,83	384,18	44.209,83	0,00
42101/11101	Traitements du personnel d'entretien	62001	2.328,54	2.282,80	45,74	2.282,80	0,00
42102/11101	Traitements du personnel communal contractuel non subsidié	62001	51.401,92	51.101,94	299,98	51.101,94	0,00
421/11102	Traitements personnel APE service travaux	62002	351.564,31	338.673,15	12.891,16	338.673,15	0,00
421/11201	Pécules vacances personnel communal serv.trav.	62101	3.243,67	3.243,67	0,00	3.243,67	0,00
42101/11201	Pécules de vacances du personnel d'entretien	62101	162,18	162,18	0,00	162,18	0,00
42102/11201	Pécules de vacances du personnel communal contractuel non subisidié	62101	3.401,45	3.348,63	52,82	3.348,63	0,00
421/11202	Pécules vacances personnel APE service travaux	62102	26.179,38	26.179,38	0,00	26.179,38	0,00
421/11301	Cotis.patr.ONSSAPL pers.comm.service travaux	62201	7.509,50	7.467,47	42,03	7.467,47	0,00
42101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel d'entretien	62201	724,01	709,81	14,20	709,81	0,00
42102/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal contractuel non subsidié	62201	15.946,53	15.817,04	129,49	15.817,04	0,00
421/11302	Cotis.patr.ONSSAPL personnel APE service travaux	62202	25.390,74	25.093,47	297,27	25.093,47	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	81.180,55	76.373,01	4.807,54	76.373,01	0,00
421/11321	Cotis.patr.CRPC pers.communal service travaux	62401	13.272,65	13.208,51	64,14	13.208,51	0,00
	(421/11)		626.899,44	607.870,89	19.028,55	607.870,89	0,00
499/000/70	**Sous-total**		**626.899,44**	**607.870,89**	**19.028,55**	**607.870,89**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais déplacements-séjours personnel travaux	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12311	Frais de téléphones service travaux	61312	3.000,00	2.845,15	154,85	2.845,15	0,00
421/12317	Frais d'inscriptions et de déplacements des formations du personnel	61319	2.500,00	378,00	2.122,00	378,00	0,00
421/12402	Acquisition de petits outillages	60712	20.000,00	20.000,00	0,00	12.467,89	7.532,11
42101/12402	Achat bte de secours (hall)	60712	153,74	153,74	0,00	153,74	0,00
421/12405	Achat vêtements travail personnel service travaux	61322	8.000,00	6.221,06	1.778,94	6.221,06	0,00
421/12406	Prestations tiers, petits outillages	61321	6.000,00	4.083,29	1.916,71	4.083,29	0,00
421/12448	Achats denrées alimentaires, boissons	61329	2.750,00	1.872,16	877,84	1.872,16	0,00
421/12502	Achats fournitures bâtiments	60713	1.000,00	834,67	165,33	834,67	0,00
421/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage et véhicules ser. travaux	60714	10.000,00	9.351,17	648,83	9.351,17	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	1.500,00	521,43	978,57	521,43	0,00
421/12512	Fourn. electricité pour bâtiments	61332	4.000,00	3.862,05	137,95	3.862,05	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour bâtiments	61335	550,00	329,13	220,87	329,13	0,00

421/12601	Location de terrain SNCB	61000	90,33	90,33	0,00	90,33	0,00
421/12702	Fourn.véhicules	60715	8.000,00	4.244,04	3.755,96	4.244,04	0,00
421/12703	Fourn.huiles-carburant pour véhicules ser. travaux	60715	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
421/12706	Prestations pour entretiens véhicules	61341	22.000,00	11.592,73	10.407,27	11.592,73	0,00
421/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
421/12712	Location du matériel de transport Voirie	61343	52.000,00	51.176,37	823,63	51.176,37	0,00
	(421/12)		175.144,07	150.555,32	24.588,75	143.023,21	7.532,11
421/14002	Achat fourn.de voirie pour consommation directe	60717	45.000,00	45.000,00	0,00	37.797,65	7.202,35
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	25.000,00	14.288,31	10.711,69	14.288,31	0,00
421/14013	Fourn.travaux lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00	13.863,09	11.136,91	13.863,09	0,00
	(421/14)		95.000,00	73.151,40	21.848,60	65.949,05	7.202,35
422/12406	Prestations abribus	61321	2.000,00	1.410,21	589,79	1.410,21	0,00
	(422/12)		2.000,00	1.410,21	589,79	1.410,21	0,00
423/14002	Achat fourn.signalisation routière-cons.directe	60717	24.000,00	21.433,97	2.566,03	20.933,97	500,00
	(423/14)		24.000,00	21.433,97	2.566,03	20.933,97	500,00
426/14002	Consommation réseau éclairage public	60717	75.000,00	72.689,97	2.310,03	72.689,97	0,00
426/14006	Entretien éclairage public	61351	3.044,85	809,26	2.235,59	809,26	0,00
	(426/14)		78.044,85	73.499,23	4.545,62	73.499,23	0,00
499/000/71	**Sous-total**		**374.188,92**	**320.050,13**	**54.138,79**	**304.815,67**	**15.234,46**
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	429,67	429,67	0,00	429,67	0,00
	(421/30)		429,67	429,67	0,00	429,67	0,00
499/000/72	**Sous-total**		**429,67**	**429,67**	**0,00**	**429,67**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts enprunts commune service travaux	65104	37.935,77	24.140,17	13.795,60	24.140,17	0,00
42101/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	5.390,55	-5.390,55	5.390,55	0,00
42108/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	732,38	-732,38	732,38	0,00
42116/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	4.837,98	-4.837,98	4.837,98	0,00
	(421/21)		37.935,77	35.101,08	2.834,69	35.101,08	0,00
421/91101	Amortissements emprunts commune serv.travaux	64103	246.884,37	216.282,57	30.601,80	216.282,57	0,00
42101/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	17.171,23	-17.171,23	17.171,23	0,00
42108/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	1.113,92	-1.113,92	1.113,92	0,00
42116/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	12.316,65	-12.316,65	12.316,65	0,00
	(421/91)		246.884,37	246.884,37	0,00	246.884,37	0,00
499/000/7X	**Sous-total**		**284.820,14**	**281.985,45**	**2.834,69**	**281.985,45**	**0,00**
499/000/73	**Total général**		**1.286.338,17**	**1.210.336,14**	**76.002,03**	**1.195.101,68**	**15.234,46**

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Produits des concessions de droits accordées (redevance d'occupation du domaine public par le GRD Ga	71304	4.032,78	4.036,93	0,00	4.036,93
	(551/16)		4.032,78	4.036,93	0,00	4.036,93
551/18002	Droit de passage conduites FLUXYS	71320	65.159,82	65.802,13	0,00	65.802,13
	(551/18)		65.159,82	65.802,13	0,00	65.802,13
552/16105	Produits des concessions de droits accordées (redevance de voirie électricité)	71304	68.261,82	68.261,82	0,00	68.261,82
	(552/16)		68.261,82	68.261,82	0,00	68.261,82
599/000/60	**Sous-total**		**137.454,42**	**138.100,88**	**0,00**	**138.100,88**
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes RESA - Publifin	75711	4.274,91	4.274,91	0,00	4.274,91
	(551/27)		4.274,91	4.274,91	0,00	4.274,91
599/000/62	**Sous-total**		**4.274,91**	**4.274,91**	**0,00**	**4.274,91**
599/000/63	**Total général**		**141.729,33**	**142.375,79**	**0,00**	**142.375,79**

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
520/12406	Ramassage et destruction de pneus (grands formats)	61321	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00
520/12448	Dépenses pour l'agriculture (Herve Futur, ...)	61329	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(520/12)		1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	0,00
599/000/71	**Sous-total**		**1.367,50**	**1.367,50**	**0,00**	**1.367,50**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
511/43501	Cotisation S.P.I.	63617	8.968,52	8.968,52	0,00	8.968,52	0,00
	(511/43)		8.968,52	8.968,52	0,00	8.968,52	0,00
520/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
	(520/32)		20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
520/33202	Subside Service de remplacement agricole	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(520/33)		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
599/000/72	**Sous-total**		**29.218,52**	**24.218,52**	**5.000,00**	**24.218,52**	**0,00**
599/000/73	**Total général**		**30.586,02**	**25.586,02**	**5.000,00**	**25.586,02**	**0,00**

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16101	Ventes de récoltes, d'herbes, etc.	71301	1.290,79	1.290,79	0,00	1.290,79
620/16301	Location prairies et terrains de cultures	71320	2.998,33	2.998,33	0,00	2.998,33
	(620/16)		4.289,12	4.289,12	0,00	4.289,12
640/16112	Coupes ordinaires de bois	71360	10.575,01	10.575,01	0,00	10.575,01
	(640/16)		10.575,01	10.575,01	0,00	10.575,01
651/16301	Location de chasses	71320	3.536,16	3.536,16	0,00	3.536,16
	(651/16)		3.536,16	3.536,16	0,00	3.536,16
652/16301	Location de pêches	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
	(652/16)		1,00	1,00	0,00	1,00
699/000/60	**Sous-total**		**18.401,29**	**18.401,29**	**0,00**	**18.401,29**
699/000/63	**Total général**		**18.401,29**	**18.401,29**	**0,00**	**18.401,29**

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	117,70	-117,70	117,70	0,00
	(620/30)		0,00	117,70	-117,70	117,70	0,00
651/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	86,37	86,37	0,00	86,37	0,00
	(651/30)		86,37	86,37	0,00	86,37	0,00
699/000/72	**Sous-total**		**86,37**	**204,07**	**-117,70**	**204,07**	**0,00**
699/000/73	**Total général**		**86,37**	**204,07**	**-117,70**	**204,07**	**0,00**

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Ecole des devoirs	71301	1.500,00	1.519,00	0,00	1.519,00
722/16109	Intervention des parents dans frais surveillances	71309	33.000,00	35.137,63	0,00	35.137,63
	(722/16)		34.500,00	36.656,63	0,00	36.656,63
729/000/60	**Sous-total**		**34.500,00**	**36.656,63**	**0,00**	**36.656,63**
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subventions Etat pour dépenses de fonctionnement	73403	96.095,09	64.393,00	0,00	64.393,00
	(721/46)		96.095,09	64.393,00	0,00	64.393,00
722/38001	Indemnités accidents de travail du personnel	77100	386,72	386,72	0,00	386,72
722/38048	Notes de crédits décompte annuel (Electricité, ...) + Dédommagement assurance (dégâts école Dalhem)	71309	5.132,69	5.132,69	0,00	5.132,69
	(722/38)		5.519,41	5.519,41	0,00	5.519,41
722/46301	Subventions Etat pour dépenses de fonctionnement	73403	208.278,60	203.249,00	0,00	203.249,00
72201/46301	Subventions Etat pour dépenses des cours philosophique	73403	9.918,91	10.390,88	0,00	10.390,88
72202/46301	subvention Etat pour dépenses des surveillances de midi	73403	8.238,78	11.227,41	0,00	11.227,41
72287/46302	Subside Cté Fr. manuels et logiciels Dalhem	73403	1.433,87	1.427,77	0,00	1.427,77
72288/46302	Subside Cté fr. manuels et logiciels Gr. Berneau	73403	1.008,28	1.006,68	0,00	1.006,68
72289/46302	Subside Cté fr. manuels et logiciels Gr. Warsage	73403	1.478,09	1.470,83	0,00	1.470,83
722/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	0,00	1.625,67	0,00	1.625,67
72202/46401	Rbt intérêts fonds garantie B.S. Neufchâteau (réfectoire) (1151)	75144	45,26	0,00	0,00	0,00
72203/46401	Rbt intérêts fonds garantie B.S. Warsage (1141)	75144	1.537,14	1.870,72	0,00	1.870,72
72201/46501	Aide spécifique aux directions Gr.Dalhem	73405	4.275,20	14.469,84	0,00	14.469,84
72241/46501	Aide spécifique aux directions Gr.Warsage	73405	4.698,00	15.910,56	0,00	15.910,56
72233/46502	Rémunération personnel ouvriers APE déduction cotisations patronales	73405	9.694,42	11.106,65	0,00	11.106,65
722/46505	Primes personnel contractuel subventionné APE.	73405	49.499,20	26.799,00	0,00	26.799,00
722/46548	Subside Cté fr. Conseiller en prévention	73405	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00
	(722/46)		300.105,75	304.851,01	0,00	304.851,01
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	0,00	3.819,61	0,00	3.819,61
	(722/66)		0,00	3.819,61	0,00	3.819,61
729/000/61	**Sous-total**		**401.720,25**	**378.583,03**	**0,00**	**378.583,03**
62	R.O. DETTE					
72205/26301	Rbt des intérêts des emprunts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	75214	1.625,67	428,86	0,00	428,86
	(722/26)		1.625,67	428,86	0,00	428,86
72205/89301	Rbt du capital des emprunts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	74213	3.819,61	0,00	0,00	0,00
	(722/89)		3.819,61	0,00	0,00	0,00
729/000/62	**Sous-total**		**5.445,28**	**428,86**	**0,00**	**428,86**
729/000/63	**Total général**		**441.665,53**	**415.668,52**	**0,00**	**415.668,52**

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
72202/11101	Traitement pour l'aide spécifique aux directions	62001	18.283,48	17.986,70	296,78	17.986,70	0,00
72204/11101	Traitements du personnel communal d'entretien	62001	231.702,62	222.015,91	9.686,71	222.015,91	0,00
722/11102	Traitements personnel APE	62002	74.667,38	73.340,91	1.326,47	73.340,91	0,00
72201/11108	Traitements des gard. et surv. du personnel communal	62008	192.355,10	185.804,95	6.550,15	185.804,95	0,00
722/11112	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	62012	73.604,55	69.344,63	4.259,92	69.344,63	0,00
72201/11119	Indemnités pers. enseignant bénévole (école de devoir, rempl. en urgences, etc.)	62019	9.153,86	7.726,84	1.427,02	7.726,84	0,00
722/11201	Pécule vacances pers. APE	62101	5.344,17	5.344,17	0,00	5.344,17	0,00
72201/11201	Pécules vacances des gard. et surv. du pers. commul	62101	19.106,87	17.791,70	1.315,17	17.791,70	0,00
72202/11201	Pécules vacances : l'aide spécifique aux directions	62101	1.405,86	1.405,86	0,00	1.405,86	0,00
72204/11201	Pécules de vacances du pers.communal d'entretien	62101	16.009,62	16.300,89	-291,27	16.300,89	0,00
722/11212	Pécules de vacances personnel enseignant à charge de la commune	62112	9.430,86	9.430,86	0,00	9.430,86	0,00
72201/11301	Cotis.patr. ONSSAPL des gard. et surv. du pers. communal	62201	49.275,31	48.883,19	392,12	48.883,19	0,00
72202/11301	Cotis.patr. ONSSAPL traitement pour l'aide spéciale aux directions	62201	5.856,89	5.740,42	116,47	5.740,42	0,00
72204/11301	Cotis.patr. ONSSAPL : pers.communal d'entretien	62201	69.929,06	67.747,82	2.181,24	67.747,82	0,00
722/11302	Cotis.patr.ONSSAPL personnel APE.	62202	13.510,08	13.390,64	119,44	13.390,64	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	9.694,42	11.106,65	-1.412,23	11.106,65	0,00
722/11312	Cotis.patr. ONSSAPL du personnel enseignant à charge de la commune	62212	26.340,63	25.956,04	384,59	25.956,04	0,00
	(722/11)		825.670,76	799.318,18	26.352,58	799.318,18	0,00
729/000/70	**Sous-total**		**825.670,76**	**799.318,18**	**26.352,58**	**799.318,18**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72101/12402	Fourn. classiques et mat. didactique Dalhem-Neuf.	60712	3.115,00	2.930,33	184,67	2.545,38	384,95
72102/12402	Bibliothèque Dalhem-Neuf.	60712	712,00	703,15	8,85	703,15	0,00
72121/12402	Four. classiques et mat. didactique Ber-Bom..	60712	2.065,00	2.063,34	1,66	2.063,34	0,00
72122/12402	Bibliothèque Ber-Bom.	60712	472,00	471,25	0,75	471,25	0,00
72141/12402	Fournitures classiques et matériel didactique Wars-Mort.	60712	2.835,00	2.800,61	34,39	2.410,41	390,20
72142/12402	Bibliothèque Wars-Mort.	60712	648,00	630,50	17,50	630,50	0,00
72199/12402	Achats matériels psychomotricité	60712	458,00	420,23	37,77	420,23	0,00

72101/12423	Petits déjeuners Maternelles Dalhem-Neuf.	61327	267,00	177,30	89,70	177,30	0,00
72121/12423	Petits déjeuners Maternelles Ber-Bom.	61327	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
72141/12423	Petits déjeuners maternelles Wars-Mort.	61327	243,00	80,00	163,00	80,00	0,00
	(721/12)		10.992,00	10.453,71	538,29	9.678,56	775,15
722/12101	Frais de déplacements	61101	1.500,00	518,90	981,10	518,90	0,00
72280/12148	Frais de déplacements ALE	61109	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artisant (Reprobel et Sabam)	61204	1.500,00	1.228,86	271,14	1.228,86	0,00
72280/12248	Achat chèques ALE	61209	4.000,00	3.986,50	13,50	3.986,50	0,00
72201/12302	Fournitures administratives Dalhem-Neuf.	60711	200,00	181,39	18,61	181,39	0,00
72221/12302	Fournitures administratives Ber-Bom.	60711	200,00	194,54	5,46	194,54	0,00
72241/12302	Fournitures administratives Wars-Mort	60711	200,00	155,62	44,38	155,62	0,00
722/12306	Prestations de tiers	61311	4.000,00	3.256,30	743,70	3.256,30	0,00
72201/12307	Frais de correspondance Dalhem-Neuf.	61312	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
72221/12307	Frais de correspondance Ber-Bom.	61312	150,00	92,00	58,00	92,00	0,00
72241/12307	Frais de correspondance Wars-Mort.	61312	150,00	129,90	20,10	129,90	0,00
72201/12311	Frais de téléphone Dalhem-Neuf.	61312	3.000,00	2.907,21	92,79	2.907,21	0,00
72221/12311	Frais de téléphone Ber-Bom.	61312	2.000,00	1.635,08	364,92	1.635,08	0,00
72241/12311	Frais de téléphone Wars-Mort.	61312	3.500,00	3.321,44	178,56	3.321,44	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (directeurs)	61313	4.000,00	3.309,05	690,95	3.309,05	0,00
72201/12313	Fr.de gestion et de fct informatique Dalhem-Neuf.	61313	414,00	203,25	210,75	0,00	203,25
72221/12313	Fr.de gestion et de fct informatique Ber-Bom.	61313	288,00	149,00	139,00	149,00	0,00
72241/12313	Fr. de gestion et du fct informatique Wars-Mort.	61313	504,00	325,49	178,51	325,49	0,00
722/12316	Frais de réceptions et de représentations (Conférences,...)	61315	3.500,00	2.341,04	1.158,96	2.341,04	0,00
72201/12319	Documentations, abonnements Dalhem-Neuf.	61316	1.110,00	907,50	202,50	907,50	0,00
72221/12319	Documentations, abonnements Ber-Bom.	61316	1.110,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00
72241/12319	Documentations, abonnements Wars-Mort.	61316	1.110,00	1.080,00	30,00	1.080,00	0,00
72280/12348	Frais administratifs ALE	61319	15,00	14,90	0,10	14,90	0,00
72201/12402	Four.classiques-didactiques Dalhem-Neuf.	60712	5.658,00	5.183,44	474,56	5.183,44	0,00
72202/12402	Bibliothèque Dalhem-Neuf.	60712	552,00	536,57	15,43	536,57	0,00
72204/12402	Achats matériels garderies Dalhem-Neuf.	60712	200,00	98,23	101,77	98,23	0,00
72221/12402	Four.classiques-didactiques Ber-Bom.	60712	3.936,00	3.926,26	9,74	3.926,26	0,00
72222/12402	Bibliothèque Ber-Bom.	60712	384,00	382,76	1,24	382,76	0,00
72224/12402	Achats matériels garderies Ber-Bom.	60712	200,00	198,68	1,32	198,68	0,00
72241/12402	Fournitures classiques-didactiques Wars-Mort.	60712	6.888,00	6.307,86	580,14	6.249,96	57,90
72242/12402	Bibliothèque Wars-Mort.	60712	672,00	591,98	80,02	591,98	0,00
72244/12402	Achats matériels garderies Wars-Mort.	60712	200,00	177,81	22,19	177,81	0,00
72286/12402	Achats papiers photocopieurs	60712	3.533,61	3.533,61	0,00	3.533,61	0,00
72287/12402	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Dalhem	60712	370,07	363,97	6,10	363,97	0,00
72288/12402	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Berneau	60712	258,91	257,31	1,60	257,31	0,00

72289/12402	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Warsage	60712	403,88	396,62	7,26	396,62	0,00
72290/12402	Achats matériels médicaux pr ttes les écoles	60712	300,00	396,64	-96,64	396,64	0,00
72291/12402	Fourn pour le cours de langues (3ème maternelle à 4ème primaire)	60712	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
72293/12402	Achats matériels prof. de Citoyenneté	60712	1.005,00	885,89	119,11	885,89	0,00
72294/12402	Achats matériels prof. de morale	60712	220,00	186,89	33,11	186,89	0,00
72295/12402	Achats matériels prof. de religion catholique	60712	630,00	493,70	136,30	493,70	0,00
72296/12402	Achats matériels prof. religion protestante	60712	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
72297/12402	Achats matériels religion islamique	60712	75,00	63,69	11,31	63,69	0,00
72298/12402	Achats matériels prof de langues (5 et 6ème primaires)	60712	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
72299/12402	Achats matériels prof de gym	60712	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00
722/12406	Dépl. sport scolaire, prest. techniques de tiers	61321	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
72201/12406	Navette élèves vers école Dalhem -> travaux RN604	61321	17.500,00	16.762,06	737,94	16.762,06	0,00
722/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	3.285,21	1.714,79	3.285,21	0,00
722/12421	Distribution des prix 6ème primaire	61327	3.000,00	2.001,53	998,47	2.001,53	0,00
72201/12421	Distribution brevets piscine	61327	100,00	33,50	66,50	33,50	0,00
72202/12421	Brevet du cycliste	61327	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
72201/12422	Voyages pédagogiques Dalhem-Neuf.	61327	4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
72202/12422	Apprentissage des sciences Dalhem-Neuf.	61327	276,00	130,10	145,90	130,10	0,00
72221/12422	Voyages pédagogiques Ber-Bom.	61327	3.612,50	3.612,50	0,00	3.612,50	0,00
72222/12422	Apprentissage des sciences Ber-Bom.	61327	192,00	189,66	2,34	189,66	0,00
72241/12422	Voyages pédagogiques Wars-Mort.	61327	5.312,50	4.470,00	842,50	4.470,00	0,00
72242/12422	Apprentissage des sciences Wars-Mort.	61327	336,00	2,96	333,04	2,96	0,00
72296/12422	Classes dépaysement (Mer - Ville - Verte)	61327	1.000,00	890,00	110,00	890,00	0,00
72298/12422	Classes de neige (6ème année)	61327	10.861,58	10.861,58	0,00	10.861,58	0,00
72201/12423	Fr. d'organisat° des repas scolaires Dalhem-Neuf.	61327	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
72221/12423	Fr. d'organisat° des repas scolaires Ber-Bom.	61327	144,00	140,36	3,64	140,36	0,00
72241/12423	Frais d'organisation des repas scolaires Wars-Mort.	61327	252,00	245,88	6,12	245,88	0,00
722/12424	Entrées piscine	61327	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
72298/12448	Frais de fonctionnement Conseil des enfants	61329	2.500,00	429,62	2.070,38	429,62	0,00
72299/12448	Service de guidance	61329	1.000,00	624,24	375,76	624,24	0,00
722/12502	Fournitures/entretiens bâtiments scolaires	60713	30.000,00	28.842,66	1.157,34	26.038,69	2.803,97
722/12503	Chauffage des bâtiments scolaires	60714	60.000,00	52.811,51	7.188,49	52.811,51	0,00
722/12506	Prestations de tiers bâtiments scolaires	61331	50.000,00	41.406,57	8.593,43	25.297,55	16.109,02
722/12512	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
722/12515	Fourniture eau	61335	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	(722/12)		376.185,05	343.302,82	32.882,23	324.128,68	19.174,14
729/000/71	**Sous-total**		**387.177,05**	**353.756,53**	**33.420,52**	**333.807,24**	**19.949,29**
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.214,98	1.916,98	-702,00	1.916,98	0,00

72203/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00
	(722/30)		1.426,73	2.128,73	-702,00	2.128,73	0,00
72298/33201	Cotisations Creccide (Conseil communal des enfants et/ou de jeunes)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
72299/33201	Cotisations de l'enseignement	63212	2.607,04	2.607,04	0,00	2.607,04	0,00
	(722/33)		2.907,04	2.907,04	0,00	2.907,04	0,00
729/000/72	**Sous-total**		**4.333,77**	**5.035,77**	**-702,00**	**5.035,77**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts des emprunts part comm.	65104	46.806,12	4.930,07	41.876,05	4.930,07	0,00
72201/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.732,72	-1.732,72	1.732,72	0,00
72220/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	7.930,32	-7.930,32	7.930,32	0,00
72221/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	22.850,08	-22.850,08	22.850,08	0,00
722/21201	Intérêts Fonds de garantie B.S. Warsage	65144	0,00	1.625,67	-1.625,67	1.625,67	0,00
72205/21201	Intérêts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	65144	1.625,67	0,00	1.625,67	0,00	0,00
	(722/21)		48.431,79	39.068,86	9.362,93	39.068,86	0,00
722/91101	Amortissements emprunts commune ens.primaire	64103	133.090,44	20.920,33	112.170,11	20.920,33	0,00
72201/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.524,22	-2.524,22	2.524,22	0,00
72220/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	14.734,27	-14.734,27	14.734,27	0,00
72221/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	93.301,40	-93.301,40	93.301,40	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	0,00	4.770,67	-4.770,67	3.819,61	951,06
72205/91201	Capital emprunts CRAC => ureba (1142 ET 1143)	64143	3.819,61	0,00	3.819,61	0,00	0,00
	(722/91)		136.910,05	136.250,89	659,16	135.299,83	951,06
729/000/7X	**Sous-total**		**185.341,84**	**175.319,75**	**10.022,09**	**174.368,69**	**951,06**
729/000/73	**Total général**		**1.402.523,42**	**1.333.430,23**	**69.093,19**	**1.312.529,88**	**20.900,35**

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Recettes des bibliothèques	71301	1.100,00	858,89	0,00	858,89
	(767/16)		1.100,00	858,89	0,00	858,89
767/000/60	**Sous-total**		**1.100,00**	**858,89**	**0,00**	**858,89**
61	R.O. TRANSFERTS					
767/38048	Note de crédit décompte annuel (Charge locatives, éléctricité, ...)	71309	211,25	211,25	0,00	211,25
	(767/38)		211,25	211,25	0,00	211,25
767/000/61	**Sous-total**		**211,25**	**211,25**	**0,00**	**211,25**
767/000/63	**Total général**		**1.311,25**	**1.070,14**	**0,00**	**1.070,14**

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Traitements du pers.communal bibliothèques	62001	10.529,87	10.819,04	-289,17	10.819,04	0,00
767/11201	Pécules de vacances du pers.communal bibliothèques	62101	772,66	744,62	28,04	744,62	0,00
767/11301	Cot.patr. à l'ONSSAPL du pers.communal bibliothèqu	62201	3.373,01	3.315,37	57,64	3.315,37	0,00
	(767/11)		14.675,54	14.879,03	-203,49	14.879,03	0,00
767/000/70	**Sous-total**		**14.675,54**	**14.879,03**	**-203,49**	**14.879,03**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Four.admin. Bibliothèque	60711	250,00	242,47	7,53	181,18	61,29
767/12311	Frais de téléphone bibliothèque	61312	800,00	456,18	343,82	456,18	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	198,42	201,58	198,42	0,00
767/12317	Frais de formation Bibliothèque (conteuse)	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
767/12402	Four. achats de livres, documentations et abonnements Dalhem et Warsage	60712	2.750,00	1.835,80	914,20	1.835,80	0,00
76702/12448	Activités bibliothèques	61329	1.000,00	592,08	407,92	592,08	0,00
767/12502	Fournitures bâtiments bibliothèque	60713	1.000,00	38,24	961,76	38,24	0,00
767/12503	Fournitures chauffage gaz (bâtiment Dalhem)	60714	1.000,00	540,45	459,55	540,45	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	158,82	341,18	158,82	0,00
767/12512	Eclairage, électricité bibliothèques	61332	1.000,00	566,95	433,05	566,95	0,00
767/12515	Frais fourniture d'eau	61335	500,00	337,30	162,70	337,30	0,00
767/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Bibliothèque Dalhem)	61000	2.612,64	2.612,64	0,00	2.612,64	0,00
	(767/12)		12.012,64	7.579,35	4.433,29	7.518,06	61,29
767/000/71	**Sous-total**		**12.012,64**	**7.579,35**	**4.433,29**	**7.518,06**	**61,29**
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,01	98,21	-98,20	98,21	0,00
	(767/30)		0,01	98,21	-98,20	98,21	0,00
767/000/72	**Sous-total**		**0,01**	**98,21**	**-98,20**	**98,21**	**0,00**
767/000/73	**Total général**		**26.688,19**	**22.556,59**	**4.131,60**	**22.495,30**	**61,29**

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	Stages de vacances : intervention des parents	71309	30.000,00	38.063,00	0,00	38.063,00
761/16301	Location locaux Dalhem à la Maison des Jeune de la Basse Meuse	71320	1,00	0,00	0,00	0,00
	(761/16)		30.001,00	38.063,00	0,00	38.063,00
762/16148	Récupérations activités de délassements (excursion)	71309	1.500,00	1.161,50	0,00	1.161,50
76201/16148	Récuprérations activités de délassements (activités culturelles)	71309	1.500,00	3.060,00	0,00	3.060,00
	(762/16)		3.000,00	4.221,50	0,00	4.221,50
763/16148	Balade Gourmande - inscriptions	71309	15.000,00	17.288,51	0,00	17.288,51
76301/16148	Vente de chèques commerce (ALE - citoyens)	71309	500,00	601,50	0,00	601,50
	(763/16)		15.500,00	17.890,01	0,00	17.890,01
76401/16148	"Je cours pour ma forme" Assurance	71309	500,00	595,00	0,00	595,00
76402/16148	"Je cours pour ma forme" Inscriptions	71309	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76403/16148	Diverses recettes "Je cours pour ma forme" -	71309	600,00	600,00	0,00	600,00
76404/16148	Inscriptions Marche Nordique	71309	200,00	600,00	0,00	600,00
	(764/16)		3.800,00	4.295,00	0,00	4.295,00
77201/16148	Festival orgue Mortroux (entrées)	71309	1.820,00	1.781,00	0,00	1.781,00
	(772/16)		1.820,00	1.781,00	0,00	1.781,00
778/16148	recettes diverses - diverses commémorations - vente de livres - ...	71309	362,00	819,00	0,00	819,00
	(778/16)		362,00	819,00	0,00	819,00
789/000/60	**Sous-total**		**54.483,00**	**67.069,51**	**0,00**	**67.069,51**
61	R.O. TRANSFERTS					
762/38048	Notes de crédits décompte annuel (électricité)	71309	1.366,93	1.366,93	0,00	1.366,93
	(762/38)		1.366,93	1.366,93	0,00	1.366,93
765/46502	Contr.autorité sup.frais pers. Eté solidaire	73405	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	(765/46)		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
76633/46502	Rémunération personnel ouvrier APE déduction cotisations patronales	73405	33.343,41	30.372,80	0,00	30.372,80
766/46505	Contr. autorité supérieure pour APE.	73405	55.686,60	55.384,65	0,00	55.384,65
	(766/46)		89.030,01	85.757,45	0,00	85.757,45
789/000/61	**Sous-total**		**93.756,94**	**90.484,38**	**0,00**	**90.484,38**
789/000/63	**Total général**		**148.239,94**	**157.553,89**	**0,00**	**157.553,89**

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11108	Indemnités stages de vacances	62008	30.498,00	30.034,07	463,93	30.034,07	0,00
761/11201	Pécules de vacances camps de vacances	62101	2.346,15	336,72	2.009,43	336,72	0,00
761/11308	Cotisat.patronales à l'ONSSAPL stages de vacances	62208	3.653,00	3.605,41	47,59	3.605,41	0,00
	(761/11)		36.497,15	33.976,20	2.520,95	33.976,20	0,00
764/11108	Indemnités de prestations "Je cours pour ma forme"	62008	1.856,12	1.886,00	-29,88	1.886,00	0,00
	(764/11)		1.856,12	1.886,00	-29,88	1.886,00	0,00
765/11101	Traitements du personnel communal "Eté solidaire"	62001	4.326,00	4.326,00	0,00	4.326,00	0,00
765/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal "Eté solidaire"	62201	234,50	234,50	0,00	234,50	0,00
	(765/11)		4.560,50	4.560,50	0,00	4.560,50	0,00
766/11102	Traitement personnel APE. + étudiants	62002	144.505,58	138.508,56	5.997,02	138.508,56	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal APE	62101	10.515,19	10.335,08	180,11	10.335,08	0,00
766/11202	Pécules vacances personnel APE.	62102	9.335,06	7.836,82	1.498,24	7.836,82	0,00
766/11302	Cotisations patronales personnel communal APE + Etudiants.	62202	11.503,73	11.031,67	472,06	11.031,67	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	33.343,41	30.372,80	2.970,61	30.372,80	0,00
	(766/11)		209.202,97	198.084,93	11.118,04	198.084,93	0,00
789/000/70	**Sous-total**		**252.116,74**	**238.507,63**	**13.609,11**	**238.507,63**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12311	Frais de téléphone (local des jeunes)	61312	350,00	324,36	25,64	324,36	0,00
761/12402	Fournitures stages	60712	6.500,00	5.811,74	688,26	5.811,74	0,00
761/12406	Prestations stages	61321	21.000,00	19.452,85	1.547,15	19.452,85	0,00
	(761/12)		27.850,00	25.588,95	2.261,05	25.588,95	0,00
76201/12348	Participation commission des aînés	61319	5.000,00	4.318,53	681,47	4.318,53	0,00
762/12406	Délassement personnes aînés prestations	61321	8.000,00	7.995,00	5,00	7.995,00	0,00
762/12412	Entretien du chapiteau	61321	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
762/12448	Cycle de conférences	61329	2.000,00	1.801,54	198,46	1.801,54	0,00
76201/12448	Activités culturelles	61329	3.700,00	2.871,95	828,05	2.871,95	0,00
762/12502	Four bâtiments F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage (2) - Neufchâteau)	60713	1.000,00	740,80	259,20	740,80	0,00
762/12503	Chauffage salle polyvalente (Mortroux)	60714	2.000,00	1.179,81	820,19	1.179,81	0,00
762/12506	Prest. tiers bât. F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage (2) - Neufchâte	61331	2.000,00	72,60	1.927,40	72,60	0,00
762/12512	Four.élect F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage (2) - Neufchâteau)	61332	5.200,00	4.747,04	452,96	4.747,04	0,00
762/12515	Four.eau F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Neufchâteau)	61335	600,00	370,91	229,09	370,91	0,00

	(762/12)		29.625,00	24.098,18	5.526,82	24.098,18	0,00
763/12402	Fournitures fêtes et cérémonies	60712	11.000,00	7.140,57	3.859,43	7.140,57	0,00
763/12406	Prestations fêtes et cérémonies	61321	8.000,00	2.428,39	5.571,61	2.428,39	0,00
763/12448	Balade gourmande	61329	25.000,00	22.886,68	2.113,32	22.686,68	200,00
76301/12448	Chèques cadeaux (Mariages, pensions, noces d'or, diamant, brillant, centenaires...) (ALE - citoyens)	61329	12.000,00	5.118,63	6.881,37	5.118,63	0,00
	(763/12)		56.000,00	37.574,27	18.425,73	37.374,27	200,00
764/12402	Fournitures activités sportives	60712	1.400,00	150,00	1.250,00	150,00	0,00
76401/12402	Chèques sports Communaux	60712	4.000,00	2.050,00	1.950,00	2.050,00	0,00
764/12406	Prestations activités sportives	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12408	Assurances "Je cours pour ma forme"	61509	800,00	435,00	365,00	435,00	0,00
764/12412	Loc/entr. fournitures techniques (défibrillateurs)	61321	600,00	518,72	81,28	518,72	0,00
76401/12448	Divers frais "Je cours pour ma forme"	61329	3.000,00	2.011,34	988,66	2.011,34	0,00
764/12502	Fournitures pour infrastructures sportives (salle sports Dalhem, zone de sports Berneau et Warsage,.	60713	2.500,00	2.032,03	467,97	2.032,03	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour infrastructures sportives (salle sports Dalhem, zone sports Berneau et War	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(764/12)		13.800,00	7.197,09	6.602,91	7.197,09	0,00
765/12402	Fournitures sentiers touristiques	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
765/12406	Prestations de tiers sentiers touristiques	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(765/12)		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
766/12402	Fournitures Parcs publics et plantations	60712	12.000,00	10.692,19	1.307,81	10.692,19	0,00
766/12406	Prestations de tiers parcs public-plantations	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	(766/12)		42.000,00	40.692,19	1.307,81	40.692,19	0,00
772/12448	Festival du théâtre Dalhemois	61329	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00
77201/12448	Festival Orgue de Mortroux (Concerts, flyers, ...)	61329	3.000,00	2.722,38	277,62	2.722,38	0,00
	(772/12)		3.680,50	3.402,88	277,62	3.402,88	0,00
789/000/71	**Sous-total**		**174.955,50**	**138.553,56**	**36.401,94**	**138.353,56**	**200,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	380,00	1.878,00	-1.498,00	1.878,00	0,00
	(761/30)		380,00	1.878,00	-1.498,00	1.878,00	0,00
761/33101	Subside cours de rattrapage	63211	1.200,00	121,00	1.079,00	121,00	0,00
76101/33101	Subside pour cours de langues (Anglais - Néerl. - ...) enfants -> enseignement maternel et primaire	63211	2.500,00	2.376,00	124,00	2.376,00	0,00
761/33202	Subside Maison des jeunes Dalhem	63212	24.686,04	24.686,04	0,00	20.940,13	3.745,91
76102/33202	Subvention scouts d'Aubin	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
76103/33202	Subvention Patro de Berneau	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
76104/33202	Subvention Patro de Dalhem	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
761/33203	Convention : les territoires de la mémoire	63212	185,13	185,13	0,00	185,13	0,00
	(761/33)		32.171,17	30.968,17	1.203,00	27.222,26	3.745,91
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	100,00	365,00	-265,00	365,00	0,00
	(762/30)		100,00	365,00	-265,00	365,00	0,00

76201/33101	Subside pour le mérite culturel	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76202/33101	Subside voyage communal	63211	1.250,00	940,00	310,00	940,00	0,00
76201/33202	Subvention "amicales des pensionnés"	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
76203/33202	Subside Amicale Fort Aubin	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76204/33202	Subside diverses associations	63212	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00
76205/33202	Subside ASBL musée Berneau	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(762/33)		2.900,00	1.790,00	1.110,00	1.790,00	0,00
76404/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	80,00	-80,00	80,00	0,00
	(764/30)		0,00	80,00	-80,00	80,00	0,00
764/33101	Mérite sportif (individuel + équipe)	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
764/33201	Cotisation A.E.S.	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/33202	Subside aux clubs sportifs	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76402/33202	Subside TTC Bombaye (tennis de table) (fonctionnement)	63212	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
76403/33202	Subside F.C. Warsage (fonctionnement + locations)	63212	1.150,00	750,00	400,00	750,00	0,00
76404/33202	Subside Etoile Dalhem (fonctionnement + location)	63212	2.000,00	1.787,00	213,00	1.787,00	0,00
76405/33202	Subside Elan Dalhem (fonctionnement + locations)	63212	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
76406/33202	Subside Rugby Berneau (fonctionnement)	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
76407/33202	Subside RGF tennis (fonctionnement)	63212	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
76408/33202	Subside Mini Foot Dalhem (locations)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
76409/33202	Subside Zatopek "Je cours pour ma forme"	63212	484,00	242,00	242,00	242,00	0,00
76412/33202	Subside volley (location salle)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
76413/33202	Subside Moto Cross Warsage	63212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	(764/33)		9.384,00	5.579,00	3.805,00	5.579,00	0,00
765/33202	Subside pour la promotion touristique	63212	6.304,66	6.304,66	0,00	6.304,66	0,00
	(765/33)		6.304,66	6.304,66	0,00	6.304,66	0,00
772/33202	Subside Festival - troupes de théâtre	63212	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
	(772/33)		3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
789/000/72	**Sous-total**		**54.239,83**	**49.464,83**	**4.775,00**	**45.718,92**	**3.745,91**
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts emprunts commune stades-inst.sportifs	65104	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
	(764/21)		1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
764/91101	Rbt périodique emprunts commune stades-inst.sport.	64103	15.764,74	15.764,74	0,00	15.764,74	0,00
	(764/91)		15.764,74	15.764,74	0,00	15.764,74	0,00
789/000/7X	**Sous-total**		**17.333,69**	**17.333,69**	**0,00**	**17.333,69**	**0,00**
789/000/73	**Total général**		**498.645,76**	**443.859,71**	**54.786,05**	**439.913,80**	**3.945,91**

799 Dépenses ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments.	60713	4.000,00	3.186,64	813,36	3.186,64	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	7.500,00	6.354,94	1.145,06	6.354,94	0,00
790/12515	Fournitures d'eau Eglise de Mortroux	61335	150,00	132,17	17,83	132,17	0,00
	(790/12)		11.650,00	9.673,75	1.976,25	9.673,75	0,00
799/000/71	**Sous-total**		**11.650,00**	**9.673,75**	**1.976,25**	**9.673,75**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subvention action laïque	63212	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	(790/33)		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
79001/43501	Subvention F.E. Mortroux	63617	6.451,12	6.451,12	0,00	6.451,12	0,00
79002/43501	Subvention F.E. Feneur	63617	1.562,44	1.562,44	0,00	0,00	1.562,44
79003/43501	Subvention F.E. Saint-André	63617	2.241,42	2.241,42	0,00	1.241,43	999,99
79005/43501	Subvention F.E. Berneau	63617	4.358,72	4.358,72	0,00	4.358,72	0,00
79006/43501	Subvention F.E. Dalhem	63617	12.168,00	12.168,00	0,00	6.084,00	6.084,00
79007/43501	Subvention F.E. Bombaye	63617	18.556,89	18.556,89	0,00	18.556,89	0,00
79008/43501	Subvention F.E. Neufchâteau	63617	14.643,47	14.643,47	0,00	14.643,47	0,00
	(790/43)		59.982,06	59.982,06	0,00	51.335,63	8.646,43
799/000/72	**Sous-total**		**60.782,06**	**60.782,06**	**0,00**	**52.135,63**	**8.646,43**
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts emprunts commune - culte	65104	731,11	731,11	0,00	731,11	0,00
	(790/21)		731,11	731,11	0,00	731,11	0,00
790/91101	Amortissements emprunts commune - culte	64103	8.363,53	8.363,53	0,00	8.363,53	0,00
	(790/91)		8.363,53	8.363,53	0,00	8.363,53	0,00
799/000/7X	**Sous-total**		**9.094,64**	**9.094,64**	**0,00**	**9.094,64**	**0,00**
799/000/73	**Total général**		**81.526,70**	**79.550,45**	**1.976,25**	**70.904,02**	**8.646,43**

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
835/16109	Interventions des parents dans les frais "Halte garderie"	71309	1.500,00	1.089,00	0,00	1.089,00
835/16148	Recette de la journée de l'enfant	71309	400,00	503,00	0,00	503,00
835/16301	Loyer Maison de l'enfance	71320	587,76	591,46	0,00	591,46
	(835/16)		2.487,76	2.183,46	0,00	2.183,46
839/000/60	**Sous-total**		**2.487,76**	**2.183,46**	**0,00**	**2.183,46**
839/000/63	**Total général**		**2.487,76**	**2.183,46**	**0,00**	**2.183,46**

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
835/11101	Traitements Halte garderie	62001	23.169,52	22.797,54	371,98	22.797,54	0,00
835/11201	Pécules de vacances Halte garderie	62101	3.736,50	3.449,80	286,70	3.449,80	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Halte garderie	62201	7.752,64	7.750,80	1,84	7.750,80	0,00
	(835/11)		34.658,66	33.998,14	660,52	33.998,14	0,00
839/000/70	**Sous-total**		**34.658,66**	**33.998,14**	**660,52**	**33.998,14**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12203	Examens médicaux	61203	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
832/12402	Cercueils des indigents	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
832/12406	Transport des aliénés	61321	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
832/12448	Service de guidance	61329	7.000,00	6.708,42	291,58	6.708,42	0,00
	(832/12)		7.775,00	6.708,42	1.066,58	6.708,42	0,00
835/12311	Frais de téléphone (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	61312	800,00	632,29	167,71	632,29	0,00
83501/12317	Frais de formation du personnel (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
835/12402	Frais de fourniture (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	60712	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
835/12406	Prestations de tiers (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
83503/12448	Bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants	61329	1.200,00	1.008,74	191,26	1.008,74	0,00
835/12502	Fournitures pr les bâtiments (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	60713	2.000,00	1.206,22	793,78	940,02	266,20
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	61331	6.000,00	4.552,00	1.448,00	4.552,00	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité (Maison de l'enfance - Local ONE)	61332	3.000,00	2.330,61	669,39	2.330,61	0,00
835/12515	Fournitures d'eau (Maison de l'enfance - ONE)	61335	500,00	438,89	61,11	438,89	0,00
	(835/12)		14.500,00	10.168,75	4.331,25	9.902,55	266,20
839/000/71	**Sous-total**		**22.275,00**	**16.877,17**	**5.397,83**	**16.610,97**	**266,20**
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	Participation communale pour l'AIS (Agence Immobilière Sociale)	63212	3.857,36	3.857,36	0,00	3.857,36	0,00
	(801/33)		3.857,36	3.857,36	0,00	3.857,36	0,00
823/33201	Subsides aux oeuvres	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	(823/33)		125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
825/33101	Primes de naissance + adoption	63211	4.800,00	2.650,00	2.150,00	2.650,00	0,00
	(825/33)		4.800,00	2.650,00	2.150,00	2.650,00	0,00
831/43501	Subvention de fonctionnement au CPAS	63617	534.196,63	534.196,63	0,00	534.196,63	0,00

	(831/43)		534.196,63	534.196,63	0,00	534.196,63	0,00
832/43501	Contribution dans le ser. d'encadrement : La Noria	63617	5.810,06	5.810,06	0,00	3.665,32	2.144,74
	(832/43)		5.810,06	5.810,06	0,00	3.665,32	2.144,74
835/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	312,00	-312,00	312,00	0,00
	(835/30)		0,00	312,00	-312,00	312,00	0,00
835/33202	Subsides O.N.E.	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
83501/33202	Subvention accueillantes d'enfants à domicile reconnues par l'ONE	63212	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	(835/33)		2.000,00	1.250,00	750,00	1.250,00	0,00
839/000/72	**Sous-total**		**550.789,05**	**548.076,05**	**2.713,00**	**545.931,31**	**2.144,74**
839/000/73	**Total général**		**607.722,71**	**598.951,36**	**8.771,35**	**596.540,42**	**2.410,94**

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84010/16148	Récupération activité cohésion sociale 2014-2019	71309	500,00	231,50	0,00	231,50
	(840/16)		500,00	231,50	0,00	231,50
849/000/60	**Sous-total**		**500,00**	**231,50**	**0,00**	**231,50**
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/48502	Subvention Plan de Cohésion sociale 2014-2019	73619	15.088,50	15.088,50	0,00	15.088,50
	(840/48)		15.088,50	15.088,50	0,00	15.088,50
849/000/61	**Sous-total**		**15.088,50**	**15.088,50**	**0,00**	**15.088,50**
849/000/63	**Total général**		**15.588,50**	**15.320,00**	**0,00**	**15.320,00**

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitement personnel communal Cohésion Sociale	62001	9.663,20	9.108,76	554,44	9.108,76	0,00
84010/11108	Traitement bénévoles Cohésion sociale 2014-2019	62008	4.590,00	175,00	4.415,00	175,00	0,00
84010/11201	Pécule de vacances du personnel communal Cohésion sociale	62101	1.308,38	2.809,51	-1.501,13	2.809,51	0,00
84010/11301	Cot.pat. à l'ONSSAPL pers.com. Cohésion sociale 2014-2019	62201	3.178,41	3.335,90	-157,49	3.335,90	0,00
	(840/11)		18.739,99	15.429,17	3.310,82	15.429,17	0,00
849/000/70	**Sous-total**		**18.739,99**	**15.429,17**	**3.310,82**	**15.429,17**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12448	Fr de fonctionnement Cohésion Sociale 2014-2019	61329	8.050,00	538,87	7.511,13	488,87	50,00
	(840/12)		8.050,00	538,87	7.511,13	488,87	50,00
849/000/71	**Sous-total**		**8.050,00**	**538,87**	**7.511,13**	**488,87**	**50,00**
849/000/73	**Total général**		**26.789,99**	**15.968,04**	**10.821,95**	**15.918,04**	**50,00**

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871/16101	Honoraires et frais médicaux décès sur la Commune	71301	50,00	0,00	0,00	0,00
	(871/16)		50,00	0,00	0,00	0,00
872/000/60	**Sous-total**		**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	R.O. TRANSFERTS					
871/46501	Subside exceptionnel - portail pouvoirs organisateurs de l'accueil de la petite enfance : pro.one.be	73405	1.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	(871/46)		1.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
872/000/61	**Sous-total**		**1.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
872/000/63	**Total général**		**1.250,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
87601/16148	Traitement déchets (vente de fûts à compost)	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
	(876/16)		100,00	0,00	0,00	0,00
876/000/60	**Sous-total**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	R.O. TRANSFERTS					
87610/36316	Vente sacs PMC / containers	70130	1.000,00	1.282,00	0,00	1.282,00
	(876/36)		1.000,00	1.282,00	0,00	1.282,00
876/000/61	**Sous-total**		**1.000,00**	**1.282,00**	**0,00**	**1.282,00**
876/000/63	**Total général**		**1.100,00**	**1.282,00**	**0,00**	**1.282,00**

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
87610/11101	Traitements gestion adm. déchets	62001	5.000,00	2.888,26	2.111,74	2.888,26	0,00
87610/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel admin. déchets	62201	0,00	925,07	-925,07	925,07	0,00
	(876/11)		5.000,00	3.813,33	1.186,67	3.813,33	0,00
876/000/70	**Sous-total**		**5.000,00**	**3.813,33**	**1.186,67**	**3.813,33**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre animaux et plantes nuisibles:fournit.	60712	1.000,00	731,16	268,84	731,16	0,00
875/12406	Lutte contre animaux et plantes nuisibles:prestat.	61321	6.000,00	6.080,00	-80,00	6.080,00	0,00
	(875/12)		7.000,00	6.811,16	188,84	6.811,16	0,00
87610/12348	Divers frais administratif déchets	61319	5.000,00	3.470,74	1.529,26	3.470,74	0,00
87611/12404	achat sacs déchets ménagers (octroi des sacs gratuits)	60740	20.000,00	15.825,22	4.174,78	15.825,22	0,00
87612/12404	Achat sacs PMC / fûts à compost	60740	1.000,00	74,34	925,66	74,34	0,00
87610/12406	Enlèvement et transport déchets ménagers et assimilés	61321	57.075,70	57.075,70	0,00	57.075,70	0,00
87611/12406	Traitement déchets ménagers et assimilés (à partir du 56ème kg/hab)	61321	60.000,00	55.349,36	4.650,64	55.349,36	0,00
87612/12406	Enlèvement et transport des encombrants	61321	5.970,55	5.970,55	0,00	5.970,55	0,00
87613/12406	Traitement des encombrants	61321	25.000,00	14.550,30	10.449,70	14.550,30	0,00
87614/12406	Transport et Traitement des déchets du service des travaux	61321	60.000,00	54.691,07	5.308,93	54.691,07	0,00
87610/12412	Location conteneurs entité	61321	484,00	443,66	40,34	443,66	0,00
876/12601	Loyer "Aux Bouquettes"	61000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
	(876/12)		234.585,25	207.450,94	27.134,31	207.450,94	0,00
876/000/71	**Sous-total**		**241.585,25**	**214.262,10**	**27.323,15**	**214.262,10**	**0,00**
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33202	Four.tech. pour le service de net.public SRPA	63212	1.740,18	0,00	1.740,18	0,00	0,00
	(875/33)		1.740,18	0,00	1.740,18	0,00	0,00
87610/43501	Cotisation Intradel (service minimum)	63617	203.830,00	203.830,00	0,00	203.830,00	0,00
	(876/43)		203.830,00	203.830,00	0,00	203.830,00	0,00
876/000/72	**Sous-total**		**205.570,18**	**203.830,00**	**1.740,18**	**203.830,00**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
876/21401	Commis. garantie bancaire intérêts emprunt caution	65728	325,36	325,36	0,00	325,36	0,00
	(876/21)		325,36	325,36	0,00	325,36	0,00
876/000/7X	**Sous-total**		**325,36**	**325,36**	**0,00**	**325,36**	**0,00**
876/000/73	**Total général**		**452.480,79**	**422.230,79**	**30.250,00**	**422.230,79**	**0,00**

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
877/38048	Notes de crédits décompte annuel Station d'épuration	71309	745,75	745,75	0,00	745,75
	(877/38)		745,75	745,75	0,00	745,75
877/000/61	**Sous-total**		**745,75**	**745,75**	**0,00**	**745,75**
877/000/63	**Total général**		**745,75**	**745,75**	**0,00**	**745,75**

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12311	Frais de téléphone station épuration SAWOU Berneau	61312	300,00	277,56	22,44	277,56	0,00
877/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	3.003,95	3.996,05	3.003,95	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour station d'épuration	61332	5.000,00	4.062,74	937,26	4.062,74	0,00
	(877/12)		12.300,00	7.344,25	4.955,75	7.344,25	0,00
877/14002	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	1.300,00	1.194,68	105,32	1.194,68	0,00
	(877/14)		1.300,00	1.194,68	105,32	1.194,68	0,00
877/000/71	**Sous-total**		**13.600,00**	**8.538,93**	**5.061,07**	**8.538,93**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts emprunts commune serv.égouttage	65104	2.828,27	2.645,77	182,50	2.645,77	0,00
	(877/21)		2.828,27	2.645,77	182,50	2.645,77	0,00
877/91101	Amortissements emprunts commune ser.égouttage	64103	22.191,17	22.191,17	0,00	22.191,17	0,00
	(877/91)		22.191,17	22.191,17	0,00	22.191,17	0,00
877/000/7X	**Sous-total**		**25.019,44**	**24.836,94**	**182,50**	**24.836,94**	**0,00**
877/000/73	**Total général**		**38.619,44**	**33.375,87**	**5.243,57**	**33.375,87**	**0,00**

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Produits des honoraires pour vérification décès	71304	60,00	0,00	0,00	0,00
	(878/16)		60,00	0,00	0,00	0,00
879/16101	Insertion publicité calendrier déchets	71301	400,00	400,00	0,00	400,00
	(879/16)		400,00	400,00	0,00	400,00
879/000/60	**Sous-total**		**460,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	62,67	0,00	62,67
	(878/38)		0,00	62,67	0,00	62,67
879/000/61	**Sous-total**		**0,00**	**62,67**	**0,00**	**62,67**
879/000/63	**Total général**		**460,00**	**462,67**	**0,00**	**462,67**

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	Honoraires pour vérification décès (loi sur les sépultures)	61203	750,00	538,00	212,00	538,00	0,00
878/12402	Fournitures cimetières	60712	5.500,00	5.434,65	65,35	5.274,03	160,62
878/12515	Consommation d'eau cimetières	61335	800,00	763,19	36,81	763,19	0,00
	(878/12)		7.050,00	6.735,84	314,16	6.575,22	160,62
879/12402	Fournitures action environnementale	60712	1.000,00	435,60	564,40	435,60	0,00
879/12406	Prestations action environnementale	61321	500,00	110,99	389,01	110,99	0,00
	(879/12)		1.500,00	546,59	953,41	546,59	0,00
879/000/71	**Sous-total**		**8.550,00**	**7.282,43**	**1.267,57**	**7.121,81**	**160,62**
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	2.301,00	-2.001,00	2.301,00	0,00
	(878/30)		300,00	2.301,00	-2.001,00	2.301,00	0,00
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00
	(879/30)		29,70	29,70	0,00	29,70	0,00
879/33101	Subsides chauffe-eau solaire	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
87901/33101	Mérite : Appel à projet citoyens - Environnement - Energie	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(879/33)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/43501	Cotisation contrat rivière	63617	3.783,33	3.783,33	0,00	3.783,33	0,00
	(879/43)		3.783,33	3.783,33	0,00	3.783,33	0,00
879/000/72	**Sous-total**		**5.113,03**	**6.114,03**	**-1.001,00**	**6.114,03**	**0,00**
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts emprunts commune serv.cimetières	65104	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00
	(878/21)		19,53	19,53	0,00	19,53	0,00
878/91101	Amortissements emprunts commune serv.cimetières	64103	804,51	804,51	0,00	804,51	0,00
	(878/91)		804,51	804,51	0,00	804,51	0,00
879/000/7X	**Sous-total**		**824,04**	**824,04**	**0,00**	**824,04**	**0,00**
879/000/73	**Total général**		**14.487,07**	**14.220,50**	**266,57**	**14.059,88**	**160,62**

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
930/48501	Subvention CCATM	73619	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
930/48502	Subvention CATU	73619	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
	(930/48)		22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00
939/000/61	**Sous-total**		**22.250,00**	**22.250,00**	**0,00**	**22.250,00**
939/000/63	**Total général**		**22.250,00**	**22.250,00**	**0,00**	**22.250,00**

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11122	Jetons de présence pour la CCATM	62022	969,00	912,50	56,50	912,50	0,00
	(930/11)		969,00	912,50	56,50	912,50	0,00
939/000/70	**Sous-total**		**969,00**	**912,50**	**56,50**	**912,50**	**0,00**
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12201	Honoraires d'expertises (Géomètre)	61201	10.000,00	6.950,00	3.050,00	6.950,00	0,00
	(922/12)		10.000,00	6.950,00	3.050,00	6.950,00	0,00
939/000/71	**Sous-total**		**10.000,00**	**6.950,00**	**3.050,00**	**6.950,00**	**0,00**
939/000/73	**Total général**		**10.969,00**	**7.862,50**	**3.106,50**	**7.862,50**	**0,00**

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

SERVICE EXTRAORDINAIRE
EXERCICE PROPRE

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
000/66351	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (PIC 2019 - 2021)	15411	329.950,39	329.950,39	0,00	329.950,39
	(000/66)		329.950,39	329.950,39	0,00	329.950,39
009/000/80	**Sous-total**		**329.950,39**	**329.950,39**	**0,00**	**329.950,39**
009/000/83	**Total général**		**329.950,39**	**329.950,39**	**0,00**	**329.950,39**

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinai	78605	60.755,88	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.072,30	16.072,30	0,00	16.072,30
20110030	*Libération de participation à l'A.I.D.E. (Bombaye) 20 ans*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.710,40	10.710,40	0,00	10.710,40
20130019	*Libération de participations à l'A.I.D.E. (Warsage) 20 ans*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.446,31	9.292,77	0,00	9.292,77
20140039	*Terrain + Maisons du site r. G. Toussaint Dalhem*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.127,06	25.127,06	0,00	25.127,06
20170004	*RN 604 - rue H. Francotte - G. Toussaint - Av. Albert 1er et voies des Fosses*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.193,16	0,00	0,00	0,00
20170029	*Travaux de trottoirs*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.890,00	2.011,46	0,00	2.011,46
20180006	*Tr./aménag./réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.475,77	5.209,57	0,00	5.209,57
20180016	*Mobilité douce création/traçage de pistes cyclable*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	27.000,00	23.351,11	0,00	23.351,11
20180018	*Aménagement revêtement salle de sports Dalhem*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	687,29	687,29	0,00	687,29
20180032	*Bulles à verres : enfouissement (Dalhem)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.812,58	1.812,58	0,00	1.812,58
20180040	*Matériel informatique pr coordinateur APL (ordinateur)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.000,00	5.417,86	0,00	5.417,86
20190003	*Travaux Pont de la Foulerie (Honoraire)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	977,07	0,00	977,07
20190004	*Construction d'un poste de police local Dalhem (Honoraires)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20190006	*Aménagement places et placettes -> projet (Honoraires)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	2.575,84	0,00	2.575,84
20190007	*Achat de colonnes pour pelouses de dispersions*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	26.201,86	26.201,86	0,00	26.201,86
20190009	*Travaux d'aménagement Hall des travaux*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	3.514,69	0,00	3.514,69
20190010	*achats de machines et de matériel d'équipement pour le service des travaux*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20190011	*Achat de défibrillateurs -> écoles - Administration*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.194,12	0,00	0,00	0,00
20190012	*Achat d'un module de jeux - mobilier extérieur éc. Dalhem*					

060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20190014	*Honoraires châssis MJ + école de Dalhem (PPT 2020 - 2021 80 %)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.427,80	0,00	1.427,80
20190015	*Coordinateur sécurité santé école de Dalhem toitures*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.954,15	977,08	0,00	977,08
20190016	*Construction d'une maison de l'enfance (Honoraires)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20190017	*Enseignes - panneaux différents bâtiments communaux*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	435,60	0,00	435,60
20190018	*Diverses réparations/aménagements local ONE/Salle polyvalente Warsage*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	7.155,22	0,00	7.155,22
20190019	*Achat de mobilier divers dans les écoles*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	22.000,00	10.568,51	0,00	10.568,51
20190020	*Diverses réparations dans les écoles*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20190023	*Subside extraordinaire clubs de sports*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20190026	*subside extraordinaire Dalhem*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20190028	*Achat terrains*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	83.031,13	0,00	83.031,13
20190029	*Achat terrains cimetières*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20190030	*Aménagements - permis de lotir - ... sites (Honoraires)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20190031	*Aménagement du lotissement Mortroux (Cruxhain)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.435,00	0,00	0,00	0,00
20190032	*Achat matériel d'équipement pour l'Administration*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.500,00	2.979,02	0,00	2.979,02
20190033	*Achat de mobilier de bureau*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	70.000,00	52.718,49	0,00	52.718,49
20190034	*Achat de caveaux et cavurnes*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	17.959,43	0,00	17.959,43
20190035	*Création d'une plaine de jeux*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.108,93	12.108,93	0,00	12.108,93
20190037	*subside extraordinaire F.E. BOMBAYE*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00
20190038	*Achat camionnette occasion*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	19.967,33	19.967,33	0,00	19.967,33
20190039	*Subside en capital F.E. Warsage*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.609,30	1.609,30	0,00	1.609,30
20190040	*Achat de barrières Heras*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20190041	*Subside en capital F.C. Etoile Dalhem*					

060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	32.500,00	26.454,24	0,00	26.454,24
20190042	*Maintenance bâtiment Bassetrée Warsage (Chaudière)*					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
20190043	*Travaux Bief du Moulin*					
	(060/99)		649.291,44	396.003,94	0,00	396.003,94
069/000/88	**Sous-total**		**649.291,44**	**396.003,94**	**0,00**	**396.003,94**
069/000/83	**Total général**		**649.291,44**	**396.003,94**	**0,00**	**396.003,94**

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	116.612,65	0,00	116.612,65	0,00	0,00
060/95551 *20130030*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Aménagement vieille Ville Dalhem*	68605	56.621,00	56.621,00	0,00	56.621,00	0,00
060/95551 *20160036*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Aménagement réfection voiries par entreprises (Bois de Mauhin)*	68605	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00
060/95551 *20180002*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Rénovation salle du Conseil/Mariage Dalhem (architecte d'intérieur + travaux)*	68605	1.409,65	1.409,65	0,00	1.409,65	0,00
060/95551 *20180009*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Achat matériel d'équipement 2018*	68605	2.299,95	0,00	2.299,95	0,00	0,00
060/95551 *20180032*	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires *Bulles à verres : enfouissement (Dalhem)*	68605	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (PIC 2019-2021)	68605	329.950,39	329.950,39	0,00	329.950,39	0,00
	(060/95)		507.318,92	388.406,32	118.912,60	388.406,32	0,00
069/000/98	**Sous-total**		**507.318,92**	**388.406,32**	**118.912,60**	**388.406,32**	**0,00**
069/000/93	**Total général**		**507.318,92**	**388.406,32**	**118.912,60**	**388.406,32**	**0,00**

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
104/66351	Subsides Châssis Adm. Berneau (dossier UREBA)	15411	33.000,00	0,00	0,00	0,00
20180001	*Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)*					
	(104/66)		33.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/80	**Sous-total**		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	R.E. DETTE					
104/96151	Emprunt Châssis Adm. Berneau (dossier UREBA 30%)	17101	77.000,00	0,00	0,00	0,00
20180001	*Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)*					
104/96151	Emprunt Salle du Conseil - Aménagement	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20180002	*Rénovation salle du Conseil/Mariage Dalhem (architecte d'intérieur + travaux)*					
	(104/96)		177.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/82	**Sous-total**		**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123/000/83	**Total général**		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72351	Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier	22121	110.000,00	57.404,82	52.595,18	0,00	57.404,82
20180001	UREBA)						
	Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)						
104/72351	Rénovation salle du Conseil/Mariage (architecte	22121	100.000,00	100.000,00	0,00	23.567,85	76.432,15
20180002	d'intérieur + travaux)						
	Rénovation salle du Conseil/Mariage Dalhem (architecte d'intérieur + travaux)						
	(104/72)		210.000,00	157.404,82	52.595,18	23.567,85	133.836,97
104/74151	Achats de mobilier de bureau	23011	5.500,00	2.979,02	2.520,98	2.429,68	549,34
20190033	*Achat de mobilier de bureau*						
104/74253	Achats de matériel informatique ordinateur portable	23131	1.812,58	1.812,58	0,00	0,00	1.812,58
20180040	pr le coordinateur ATL						
	Matériel informatique pr coordinateur APL (ordinateur)						
104/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement	23301	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
20190032	pour l'Administration						
	Achat matériel d'équipement pour l'Administration						
	(104/74)		8.747,58	4.791,60	3.955,98	2.429,68	2.361,92
123/000/91	**Sous-total**		**218.747,58**	**162.196,42**	**56.551,16**	**25.997,53**	**136.198,89**
123/000/93	**Total général**		**218.747,58**	**162.196,42**	**56.551,16**	**25.997,53**	**136.198,89**

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/66351	Subside Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau	15411	65.478,00	0,00	0,00	0,00
20170031	*Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau*					
	(124/66)		65.478,00	0,00	0,00	0,00
124/68551	Subside création d'une plaine de jeux	15611	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20190035	*Création d'une plaine de jeux*					
	(124/68)		15.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/80	**Sous-total**		**80.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	R.E. DETTE					
124/96151	Emprunt Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau	17101	65.477,03	0,00	0,00	0,00
20170031	*Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau*					
124/96151	Emprunt achat terrains	17101	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20190028	*Achat terrains*					
	(124/96)		465.477,03	400.000,00	0,00	400.000,00
129/000/82	**Sous-total**		**465.477,03**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
129/000/83	**Total général**		**545.955,03**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71151	Achat terrains	22011	500.000,00	483.031,13	16.968,87	483.031,13	0,00
20190028	*Achat terrains*						
124/71156	Aménagements - permis de lotir - sites (Honoraires)	22091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20190030	*Aménagements - permis de lotir - ... sites (Honoraires)*						
	(124/71)		510.000,00	483.031,13	26.968,87	483.031,13	0,00
124/72152	Aménagement du lotissement Mortroux (Cruxhain)	22021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20190031	*Aménagement du lotissement Mortroux (Cruxhain)*						
124/72154	Création d'une plaine de jeux (Cronwez)	22051	18.000,00	17.959,43	40,57	0,00	17.959,43
20190035	*Création d'une plaine de jeux*						
124/72156	Aménagements places et placettes -> projets (Honoraires)	22091	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20190006	*Aménagement places et placettes -> projet (Honoraires)*						
124/72354	Aménagement - enseignes-panneaux pour différents bâtiments communaux	22151	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20190017	*Enseignes - panneaux différents bâtiments communaux*						
124/72456	Maintenance bâtiment Bassetrée Warsage (Chaudière)	22192	32.500,00	26.454,24	6.045,76	3.274,03	23.180,21
20190042	*Maintenance bâtiment Bassetrée Warsage (Chaudière)*						
	(124/72)		123.000,00	46.913,67	76.086,33	3.274,03	43.639,64
124/73260	Usagers faibles -> Supracommunalité - LEM : liaison douce Visé-Berneau	24031	130.955,03	0,00	130.955,03	0,00	0,00
20170031	*Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau*						
	(124/73)		130.955,03	0,00	130.955,03	0,00	0,00
129/000/91	**Sous-total**		**763.955,03**	**529.944,80**	**234.010,23**	**486.305,16**	**43.639,64**
129/000/93	**Total général**		**763.955,03**	**529.944,80**	**234.010,23**	**486.305,16**	**43.639,64**

399 Dépenses extraordinaires
Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
330/72251 *20190004*	Construction d'un poste de police local Dalhem (Honoraires) *Construction d'un poste de police local Dalhem (Honoraires)*	22121	10.000,00	977,07	9.022,93	977,07	0,00
	(330/72)		10.000,00	977,07	9.022,93	977,07	0,00
399/000/91	**Sous-total**		**10.000,00**	**977,07**	**9.022,93**	**977,07**	**0,00**
399/000/93	**Total général**		**10.000,00**	**977,07**	**9.022,93**	**977,07**	**0,00**

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77398	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	30.492,50	30.492,50	0,00	30.492,50
	(421/77)		30.492,50	30.492,50	0,00	30.492,50
499/000/81	**Sous-total**		**30.492,50**	**30.492,50**	**0,00**	**30.492,50**
82	R.E. DETTE					
421/96151	Emprunt Tr. d'aménagement/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20190005	*Tr. d'aménagements/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019*					
421/96151	Emprunt achat véhicules spéciaux et divers (occasion)	17101	65.442,85	65.442,85	0,00	65.442,85
20190008	*Achats véhicules spéciaux et divers (occasion)*					
	(421/96)		125.442,85	65.442,85	0,00	65.442,85
499/000/82	**Sous-total**		**125.442,85**	**65.442,85**	**0,00**	**65.442,85**
499/000/83	**Total général**		**155.935,35**	**95.935,35**	**0,00**	**95.935,35**

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72353	Travaux d'aménagement Hall des travaux	22141	26.201,86	26.201,86	0,00	26.201,86	0,00
20190009	*Travaux d'aménagement Hall des travaux*						
	(421/72)		26.201,86	26.201,86	0,00	26.201,86	0,00
421/73152	Travaux d'aménagements/réfections de diverses voiries : Chemin de Surisse	22331	10.890,00	8.016,28	2.873,72	8.016,28	0,00
20180006	*Tr./aménag./réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse*						
421/73152	Tr. d'aménagements/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019	22331	60.000,00	23.502,19	36.497,81	3.215,89	20.286,30
20190005	*Tr. d'aménagements/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019*						
	(421/73)		70.890,00	31.518,47	39.371,53	11.232,17	20.286,30
421/74352	Achats d'autos et de camionnettes	23221	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00
20190038	*Achat camionnette occasion*						
421/74398	Achats de véhicules spéciaux et divers (occasion)	23291	65.442,85	65.442,85	0,00	65.442,85	0,00
20190008	*Achats véhicules spéciaux et divers (occasion)*						
421/74451	Achats de machines et de matériel d'équipement pour le service des travaux	23301	5.000,00	3.514,69	1.485,31	3.514,69	0,00
20190010	*achats de machines et de matériel d'équipement pour le service des travaux*						
	(421/74)		85.688,85	84.203,54	1.485,31	84.203,54	0,00
423/73153	Mobilité douce création/traçage pistes cyclables	22341	5.475,77	5.209,57	266,20	4.604,57	605,00
20180016	*Mobilité douce création/traçage de pistes cyclable*						
	(423/73)		5.475,77	5.209,57	266,20	4.604,57	605,00
423/74152	Achats de signalisation routière (Barrières Heras)	23021	1.609,30	1.609,30	0,00	1.609,30	0,00
20190040	*Achat de barrières Heras*						
	(423/74)		1.609,30	1.609,30	0,00	1.609,30	0,00
441/73555	Travaux Pont de la Foulerie	22622	9.000,00	5.417,86	3.582,14	0,00	5.417,86
20190003	*Travaux Pont de la Foulerie (Honoraire)*						
441/73555	honoraires géomètre Bief du Moulin	22622	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
20190043	*Travaux Bief du Moulin*						
	(441/73)		11.904,00	8.321,86	3.582,14	0,00	8.321,86
499/000/91	**Sous-total**		**201.769,78**	**157.064,60**	**44.705,18**	**127.851,44**	**29.213,16**
499/000/93	**Total général**		**201.769,78**	**157.064,60**	**44.705,18**	**127.851,44**	**29.213,16**

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66151	Subside pour honoraires + aménagement réfection complète toiture éc.	15411	0,00	406.430,21	0,00	406.430,21
20170012	Dalhem (PPT 2017)					
	Réfection complète toiture école Dalhem					
722/66151	Subside Aménagement cour+préau éc. Neufchâteau (PPt 2018)	15411	77.000,00	0,00	0,00	0,00
20170033	*Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)*					
722/66151	Subside pour aménag. revêtement salle de sports Dalhem	15411	51.000,00	0,00	0,00	0,00
20180018	*Aménagement revêtement salle de sports Dalhem*					
722/66151	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	15411	105.408,00	0,00	0,00	0,00
20190013	*Ecole de Berneau : agrandissement (PPT 2019 80%)*					
722/66151	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20190014	*Honoraires châssis MJ + école de Dalhem (PPT 2020 - 2021 80 %)*					
	(722/66)		253.408,00	406.430,21	0,00	406.430,21
729/000/80	**Sous-total**		**253.408,00**	**406.430,21**	**0,00**	**406.430,21**
82	R.E. DETTE					
722/96151	Emprunt Aménagement cour + préau école Neuf. (PPT 2018 80%)	17101	56.670,03	0,00	0,00	0,00
20170033	*Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)*					
722/96151	Emprunt Ecole de Berneau : agrandissement (PPT 2019 80%)	17101	26.352,00	0,00	0,00	0,00
20190013	*Ecole de Berneau : agrandissement (PPT 2019 80%)*					
	(722/96)		83.022,03	0,00	0,00	0,00
729/000/82	**Sous-total**		**83.022,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
729/000/83	**Total général**		**336.430,03**	**406.430,21**	**0,00**	**406.430,21**

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72352 *20170033*	Honoraires réfectoire+préau éc. Neufchâteau (PPT 2018) *Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)*	22131	133.670,03	0,00	133.670,03	0,00	0,00
722/72352 *20190013*	Ecole de Berneau : agrandissement (PPT 2019 80%) *Ecole de Berneau : agrandissement (PPT 2019 80%)*	22131	131.760,00	12.925,63	118.834,37	11.335,63	1.590,00
722/72352 *20190014*	Honoraires chassis MJ + école de Dalhem (PPT 2020 - 2021 80 %) *Honoraires chassis MJ + école de Dalhem (PPT 2020 - 2021 80 %)*	22131	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/72452 *20180018*	Aménagement revêtement salle de sports Dalhem *Aménagement revêtement salle de sports Dalhem*	22132	78.000,00	74.351,11	3.648,89	74.351,11	0,00
722/72452 *20190015*	Coordinateur sécurité santé école de Dalhem toitures *Coordinateur sécurité santé école de Dalhem toitures*	22132	5.000,00	1.427,80	3.572,20	0,00	1.427,80
72202/72452 *20190020*	Diverses réparations dans les écoles *Diverses réparations dans les écoles*	22132	22.000,00	10.568,51	11.431,49	0,00	10.568,51
722/72554 *20190012*	Achat d'un module de jeux - mobilier extérieur école Dalhem *Achat d'un module de jeux - mobilier extérieur éc. Dalhem*	22052	8.194,12	0,00	8.194,12	0,00	0,00
	(722/72)		403.624,15	99.273,05	304.351,10	85.686,74	13.586,31
722/74198 *20190019*	Achats de mobilier divers dans les écoles *Achat de mobilier divers dans les écoles*	23091	10.000,00	7.155,22	2.844,78	7.155,22	0,00
	(722/74)		10.000,00	7.155,22	2.844,78	7.155,22	0,00
729/000/91	**Sous-total**		**413.624,15**	**106.428,27**	**307.195,88**	**92.841,96**	**13.586,31**
729/000/93	**Total général**		**413.624,15**	**106.428,27**	**307.195,88**	**92.841,96**	**13.586,31**

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
764/63551	Subside extraordinaire clubs de sports	25611	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20190023	*Subside extraordinaire clubs de sports*						
76404/63551	Subside en capital F.C. Etoile Dalhem	25611	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20190041	*Subside en capital F.C. Etoile Dalhem*						
	(764/63)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
789/000/90	**Sous-total**		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
789/000/93	**Total général**		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
79004/63551	Subsides en capital F.E. Warsage	25611	19.967,33	19.967,33	0,00	7.515,14	12.452,19
20190039	*Subside en capital F.E. Warsage*						
79006/63551	Subsides en capital F.E. Dalhem	25611	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20190026	*subside extraordinaire Dalhem*						
79007/63551	Subsides en capital F.E. BOMBAYE	25611	12.108,93	12.108,93	0,00	12.108,93	0,00
20190037	*subside extraordinaire F.E. BOMBAYE*						
	(790/63)		35.076,26	32.076,26	3.000,00	19.624,07	12.452,19
799/000/90	**Sous-total**		**35.076,26**	**32.076,26**	**3.000,00**	**19.624,07**	**12.452,19**
799/000/93	**Total général**		**35.076,26**	**32.076,26**	**3.000,00**	**19.624,07**	**12.452,19**

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72256 *20190016*	Construction d'une maison de l'enfance (Honoraires) *Construction d'une maison de l'enfance (Honoraires)*	22191	1.954,15	977,08	977,07	977,08	0,00
835/72452 *20190018*	Diverses réparations/aménagements local ONE/salle polyvalente Warsage *Diverses réparations/aménagements local ONE/Salle polyvalente Warsage* (835/72)	22132	1.000,00 2.954,15	435,60 1.412,68	564,40 1.541,47	435,60 1.412,68	0,00 0,00
839/000/91	**Sous-total**		**2.954,15**	**1.412,68**	**1.541,47**	**1.412,68**	**0,00**
839/000/93	**Total général**		**2.954,15**	**1.412,68**	**1.541,47**	**1.412,68**	**0,00**

872 Dépenses extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
870/74451	Achat de défibrilateurs -> écoles - Administration	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20190011	*Achat de défibrillateurs -> écoles - Administration*						
	(870/74)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
872/000/91	**Sous-total**		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
872/000/93	**Total général**		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

877 Recettes extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877/96151 *20190027*	Emprunt travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau) *Travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau)* (877/96)	17101	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
877/000/82	**Sous-total**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
877/000/83	**Total général**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73253 *20190027*	Travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau) *Travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau)*	22371	50.000,00	11.116,64	38.883,36	10.644,74	471,90
	(877/73)		50.000,00	11.116,64	38.883,36	10.644,74	471,90
877/000/91	**Sous-total**		**50.000,00**	**11.116,64**	**38.883,36**	**10.644,74**	**471,90**
92	D.E. DETTE						
877/81251 *20110030*	Libération des participations à l'A.I.D.E. (Bombaye) *Libération de participation à l'A.I.D.E. (Bombaye) 20 ans*	28212	16.072,30	16.072,30	0,00	16.072,30	0,00
87701/81251 *20130019*	Libération des participations à l'A.I.D.E. (Warsage) *Libération de participations à l'A.I.D.E. (Warsage) 20 ans*	28212	10.710,40	10.710,40	0,00	10.710,40	0,00
	(877/81)		26.782,70	26.782,70	0,00	26.782,70	0,00
877/000/92	**Sous-total**		**26.782,70**	**26.782,70**	**0,00**	**26.782,70**	**0,00**
877/000/93	**Total général**		**76.782,70**	**37.899,34**	**38.883,36**	**37.427,44**	**471,90**

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/71255	Achats de caveaux et cavurnes	22181	70.000,00	52.718,49	17.281,51	0,00	52.718,49
20190034	*Achat de caveaux et cavurnes*						
	(878/71)		70.000,00	52.718,49	17.281,51	0,00	52.718,49
878/74198	Achat de colonnes pour pelouses de dispersions	23091	4.000,00	2.575,84	1.424,16	1.306,80	1.269,04
20190007	*Achat de colonnes pour pelouses de dispersions*						
	(878/74)		4.000,00	2.575,84	1.424,16	1.306,80	1.269,04
879/000/91	**Sous-total**		**74.000,00**	**55.294,33**	**18.705,67**	**1.306,80**	**53.987,53**
879/000/93	**Total général**		**74.000,00**	**55.294,33**	**18.705,67**	**1.306,80**	**53.987,53**

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

TABLEAU RECAPITULATIF
SERVICE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Droits du service ordinaire

	Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		1.364,00			1.364,00
029	Dotation générale aux communes		1.063.205,87			1.063.205,87
049	Impôts et taxes		5.179.136,09			5.179.136,09
123	10 - 121 Administration générale	39.322,56	110.209,88			149.532,44
129	Patrimoine privé	15.075,13	10.392,27			25.467,40
369	35 - 36 Pompiers		12.501,26			12.501,26
499	Communications - Voies navigables	775,60	285.917,15			286.692,75
599	Commerce - Industrie	138.100,88		4.274,91		142.375,79
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	18.401,29				18.401,29
729	Enseignement primaire	36.656,63	378.583,03	428,86		415.668,52
767	767 Bibliothèques publiques	858,89	211,25			1.070,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	67.069,51	90.484,38			157.553,89
839	Assistance sociale	2.183,46				2.183,46
849	Aide sociale et familiale	231,50	15.088,50			15.320,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.200,00			4.200,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.282,00			1.282,00
877	877 Eaux usées		745,75			745,75
879	Santé publique et hygiène publique	400,00	62,67			462,67
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		22.250,00			22.250,00
999	Totaux exercice propre	319.075,45	7.175.634,10	4.703,77	0,00	7.499.413,32
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				487.655,73	651.920,95
999	Exercices antérieurs				680.756,70	680.756,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.180.170,02	8.180.170,02
	Résultat positif avant prélèvement				884.605,38	1.105.300,94
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				8.180.170,02	8.180.170,02
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				741.446,97	962.142,53

Engagements du service ordinaire

	Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		3.381,46		35,59		3.417,05
049	Impôts et taxes			8.615,53			8.615,53
059	Assurances	44.944,20	24.010,04	440,58			69.394,82
123	10 - 121 Administration générale	1.258.569,52	287.203,50	97.525,40	42.174,01		1.685.472,43
129	Patrimoine privé		37.418,44	266,62	100.930,88		138.615,94
139	Services généraux	15.000,00	300,00	4.655,00			19.955,00
369	35 - 36 Pompiers			240.781,49	8.614,02		249.395,51
389	38 Autres mesures de protection		1.353,00				1.353,00
399	Justice - Police			627.406,04			627.406,04
499	Communications - Voies navigables	607.870,89	320.050,13	429,67	281.985,45		1.210.336,14
599	Commerce - Industrie		1.367,50	24.218,52			25.586,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement			204,07			204,07
729	Enseignement primaire	799.318,18	353.756,53	5.035,77	175.319,75		1.333.430,23
767	767 Bibliothèques publiques	14.879,03	7.579,35	98,21			22.556,59
789	76-77-78 Education populaire et arts	238.507,63	138.553,56	49.464,83	17.333,69		443.859,71
799	Cultes		9.673,75	60.782,06	9.094,64		79.550,45
839	Assistance sociale	33.998,14	16.877,17	548.076,05			598.951,36
849	Aide sociale et familiale	15.429,17	538,87				15.968,04
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.813,33	214.262,10	203.830,00	325,36		422.230,79
877	877 Eaux usées		8.538,93		24.836,94		33.375,87
879	Santé publique et hygiène publique		7.282,43	6.114,03	824,04		14.220,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	912,50	6.950,00				7.862,50
999	Totaux exercice propre	3.033.242,59	1.439.096,76	1.877.943,87	661.474,37	0,00	7.011.757,59
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						283.807,05
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.295.564,64
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						143.158,41
999	Total général						7.438.723,05
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service ordinaire

	Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		3.381,46		35,59		3.417,05
049	Impôts et taxes			8.615,53			8.615,53
059	Assurances	44.944,20	24.010,04	440,58			69.394,82
123	10 - 121 Administration générale	1.258.569,52	274.705,23	12.525,40	42.174,01		1.587.974,16
129	Patrimoine privé		37.061,49	266,62	100.930,88		138.258,99
139	Services généraux		300,00	4.655,00			4.955,00
369	35 - 36 Pompiers			240.781,49	8.614,02		249.395,51
389	38 Autres mesures de protection		1.353,00				1.353,00
399	Justice - Police			627.406,04			627.406,04
499	Communications - Voies navigables	607.870,89	304.815,67	429,67	281.985,45		1.195.101,68
599	Commerce - Industrie		1.367,50	24.218,52			25.586,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement			204,07			204,07
729	Enseignement primaire	799.318,18	333.807,24	5.035,77	174.368,69		1.312.529,88
767	767 Bibliothèques publiques	14.879,03	7.518,06	98,21			22.495,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	238.507,63	138.353,56	45.718,92	17.333,69		439.913,80
799	Cultes		9.673,75	52.135,63	9.094,64		70.904,02
839	Assistance sociale	33.998,14	16.610,97	545.931,31			596.540,42
849	Aide sociale et familiale	15.429,17	488,87				15.918,04
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.813,33	214.262,10	203.830,00	325,36		422.230,79
877	877 Eaux usées		8.538,93		24.836,94		33.375,87
879	Santé publique et hygiène publique		7.121,81	6.114,03	824,04		14.059,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	912,50	6.950,00				7.862,50
999	Totaux exercice propre	3.018.242,59	1.390.319,68	1.778.406,79	660.523,31	0,00	6.847.492,37
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						227.376,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.074.869,08
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						143.158,41
999	Total général						7.218.027,49
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	1.105,00	1.364,00	0,00	1.364,00	259,00
029	Dotation générale aux communes	1.063.205,87	1.063.205,87	0,00	1.063.205,87	0,00
049	Impôts et taxes	5.200.662,71	5.179.136,09	0,00	5.179.136,09	-21.526,62
123	10 - 121 Administration générale	140.706,46	149.532,44	0,00	149.532,44	8.825,98
129	Patrimoine privé	31.378,91	25.467,40	0,00	25.467,40	-5.911,51
369	35 - 36 Pompiers	12.501,26	12.501,26	0,00	12.501,26	0,00
499	Communications - Voies navigables	219.550,91	286.692,75	0,00	286.692,75	67.141,84
599	Commerce - Industrie	141.729,33	142.375,79	0,00	142.375,79	646,46
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	18.401,29	18.401,29	0,00	18.401,29	0,00
729	Enseignement primaire	441.665,53	415.668,52	0,00	415.668,52	-25.997,01
767	767 Bibliothèques publiques	1.311,25	1.070,14	0,00	1.070,14	-241,11
789	76-77-78 Education populaire et arts	148.239,94	157.553,89	0,00	157.553,89	9.313,95
839	Assistance sociale	2.487,76	2.183,46	0,00	2.183,46	-304,30
849	Aide sociale et familiale	15.588,50	15.320,00	0,00	15.320,00	-268,50
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.250,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.950,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.100,00	1.282,00	0,00	1.282,00	182,00
877	877 Eaux usées	745,75	745,75	0,00	745,75	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	460,00	462,67	0,00	462,67	2,67
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
	Total de l'exercice	**7.464.340,47**	**7.499.413,32**	**0,00**	**7.499.413,32**	**35.072,85**
999	**Exercices antérieurs**	**365.239,90**	**680.756,70**	**0,00**	**680.756,70**	**315.516,80**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**Total général**	**7.829.580,37**	**8.180.170,02**	**0,00**	**8.180.170,02**	**350.589,65**

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	4.415,25	3.417,05	998,20	3.417,05	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	5.983,53	8.615,53	-2.632,00	8.615,53	0,00
059	Assurances	0,00	70.132,69	69.394,82	737,87	69.394,82	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.777.227,82	1.685.472,43	91.755,39	1.587.974,16	97.498,27
129	Patrimoine privé	0,00	154.868,59	138.615,94	16.252,65	138.258,99	356,95
139	Services généraux	0,00	20.105,00	19.955,00	150,00	4.955,00	15.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	249.395,51	249.395,51	0,00	249.395,51	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	630.906,04	627.406,04	3.500,00	627.406,04	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.286.338,17	1.210.336,14	76.002,03	1.195.101,68	15.234,46
599	Commerce - Industrie	0,00	30.586,02	25.586,02	5.000,00	25.586,02	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	86,37	204,07	-117,70	204,07	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.402.523,42	1.333.430,23	69.093,19	1.312.529,88	20.900,35
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	26.688,19	22.556,59	4.131,60	22.495,30	61,29
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	498.645,76	443.859,71	54.786,05	439.913,80	3.945,91
799	Cultes	0,00	81.526,70	79.550,45	1.976,25	70.904,02	8.646,43
839	Assistance sociale	0,00	607.722,71	598.951,36	8.771,35	596.540,42	2.410,94
849	Aide sociale et familiale	0,00	26.789,99	15.968,04	10.821,95	15.918,04	50,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	452.480,79	422.230,79	30.250,00	422.230,79	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	38.619,44	33.375,87	5.243,57	33.375,87	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	14.487,07	14.220,50	266,57	14.059,88	160,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	10.969,00	7.862,50	3.106,50	7.862,50	0,00
	Total de l'exercice	**0,00**	**7.391.851,06**	**7.011.757,59**	**380.093,47**	**6.847.492,37**	**164.265,22**
999	**Exercices antérieurs**	**249.620,98**	**87.060,14**	**283.807,05**	**52.874,07**	**227.376,71**	**56.430,34**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**284.477,31**	**143.158,41**	**141.318,90**	**143.158,41**	**0,00**
999	**Total général**	**249.620,98**	**7.763.388,51**	**7.438.723,05**	**574.286,44**	**7.218.027,49**	**220.695,56**

Droits du service extraordinaire

	Fonctions	Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	329.950,39				329.950,39
129	Patrimoine privé			400.000,00		400.000,00
499	Communications - Voies navigables		30.492,50	65.442,85		95.935,35
729	Enseignement primaire	406.430,21				406.430,21
999	Totaux exercice propre	736.380,60	30.492,50	465.442,85	0,00	1.232.315,95
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				144.022,18	433.571,80
999	Exercices antérieurs				2.428.604,14	2.428.604,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.660.920,09	3.660.920,09
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.996.813,36
999	06 Prélèvement				396.003,94	396.003,94
999	Total général				4.056.924,03	4.056.924,03
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.004.410,98

Engagements du service extraordinaire

	Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		162.196,42			162.196,42
129	Patrimoine privé		529.944,80			529.944,80
399	Justice - Police		977,07			977,07
499	Communications - Voies navigables		157.064,60			157.064,60
729	Enseignement primaire		106.428,27			106.428,27
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00				5.000,00
799	Cultes	32.076,26				32.076,26
839	Assistance sociale		1.412,68			1.412,68
877	877 Eaux usées		11.116,64	26.782,70		37.899,34
879	Santé publique et hygiène publique		55.294,33			55.294,33
999	Totaux exercice propre	37.076,26	1.024.434,81	26.782,70	0,00	1.088.293,77
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.610.980,06
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.699.273,83
	Résultat négatif avant prélèvement					38.353,74
999	06 Prélèvement					388.406,32
999	Total général					4.087.680,15
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					30.756,12

Imputations du service extraordinaire

	Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		25.997,53			25.997,53
129	Patrimoine privé		486.305,16			486.305,16
399	Justice - Police		977,07			977,07
499	Communications - Voies navigables		127.851,44			127.851,44
729	Enseignement primaire		92.841,96			92.841,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00				5.000,00
799	Cultes	19.624,07				19.624,07
839	Assistance sociale		1.412,68			1.412,68
877	877 Eaux usées		10.644,74	26.782,70		37.427,44
879	Santé publique et hygiène publique		1.306,80			1.306,80
999	Totaux exercice propre	24.624,07	747.337,38	26.782,70	0,00	798.744,15
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					865.362,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.664.106,73
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					388.406,32
999	Total général					2.052.513,05
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	329.950,39	329.950,39	0,00	329.950,39	0,00
123	10 - 121 Administration générale	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
129	Patrimoine privé	545.955,03	400.000,00	0,00	400.000,00	-145.955,03
499	Communications - Voies navigables	155.935,35	95.935,35	0,00	95.935,35	-60.000,00
729	Enseignement primaire	336.430,03	406.430,21	0,00	406.430,21	70.000,18
877	877 Eaux usées	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total de l'exercice	**1.628.270,80**	**1.232.315,95**	**0,00**	**1.232.315,95**	**-395.954,85**
999	**Exercices antérieurs**	**1.309.207,12**	**2.428.604,14**	**0,00**	**2.428.604,14**	**1.119.397,02**
999	**Prélèvements**	**649.291,44**	**396.003,94**	**0,00**	**396.003,94**	**-253.287,50**
999	**Total général**	**3.586.769,36**	**4.056.924,03**	**0,00**	**4.056.924,03**	**470.154,67**

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	218.747,58	162.196,42	56.551,16	25.997,53	136.198,89
129	Patrimoine privé	0,00	763.955,03	529.944,80	234.010,23	486.305,16	43.639,64
399	Justice - Police	0,00	10.000,00	977,07	9.022,93	977,07	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	201.769,78	157.064,60	44.705,18	127.851,44	29.213,16
729	Enseignement primaire	0,00	413.624,15	106.428,27	307.195,88	92.841,96	13.586,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
799	Cultes	0,00	35.076,26	32.076,26	3.000,00	19.624,07	12.452,19
839	Assistance sociale	0,00	2.954,15	1.412,68	1.541,47	1.412,68	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	76.782,70	37.899,34	38.883,36	37.427,44	471,90
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	74.000,00	55.294,33	18.705,67	1.306,80	53.987,53
	Total de l'exercice	**0,00**	**1.816.909,65**	**1.088.293,77**	**728.615,88**	**798.744,15**	**289.549,62**
999	**Exercices antérieurs**	**2.723.427,41**	**1.262.540,79**	**2.610.980,06**	**1.374.988,14**	**865.362,58**	**1.745.617,48**
999	**Prélèvements**	**0,00**	**507.318,92**	**388.406,32**	**118.912,60**	**388.406,32**	**0,00**
999	**Total général**	**2.723.427,41**	**3.586.769,36**	**4.087.680,15**	**2.222.516,62**	**2.052.513,05**	**2.035.167,10**

LIEGE	DALHEM	2019
Province	**Arrondissement**	**Commune**
6	**20**	**27**

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse

		+/-	**Service ordinaire**	**Service extraordinaire**
1.	Droits constatés		8.180.170,02	4.056.924,03
	Non-valeurs et irrécouvrables	=	0,00	0,00
	Droits constatés nets	=	8.180.170,02	4.056.924,03
	Engagements	-	7.438.723,05	4.087.680,15
	Résultat budgétaire	=		
	Positif :		741.446,97	
	Négatif :			30.756,12
2.	Engagements		7.438.723,05	4.087.680,15
	Imputations comptables	-	7.218.027,49	2.052.513,05
	Engagements à reporter	=	220.695,56	2.035.167,10
3.	Droits constatés nets		8.180.170,02	4.056.924,03
	Imputations	-	7.218.027,49	2.052.513,05
	Résultat comptable	=		
	Positif :		962.142,53	2.004.410,98
	Négatif :			

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2019	2018
	ACTIFS IMMOBILISES	**21/28**		
I	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**21**	**8.570,66**	**14.616,38**
II	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**22/26**	**28.017.531,40**	**26.718.213,65**
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	1.799.501,08	1.301.082,72
B	Constructions et leurs terrains	221	8.319.556,90	7.923.992,84
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	4.424.764,59	4.294.392,53
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224	514.098,83	528.257,55
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	1.391,50	1.391,50
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	328.590,53	305.411,55
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234		
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	12.629.627,97	12.363.684,96
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261		
J	Immobilisations en location-financement	262/3		
III	**SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES**	**25**	**237.101,85**	**258.828,05**
A	Aux entreprises	251		
B	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252	96.400,38	115.854,92
C	A l'Autorité supérieure	254		
D	Aux autres pouvoirs publics	256	140.701,47	142.973,13
IV	**PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES**	**27**	**1.329.856,53**	**711.654,01**
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	1.329.856,53	711.654,01
B	Prêts accordés	275		
V	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**28**	**3.079.557,18**	**3.052.774,48**
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	3.079.557,18	3.052.774,48
B	Cautionnements versés à plus d'un an	288		
	ACTIFS CIRCULANTS	**30/58**		
VI	**STOCKS**	**301**		
VII	**CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS**	**40/42**	**2.160.445,61**	**771.439,67**
A	Débiteurs	40	545.875,18	545.689,44
B	Autres créances	41	1.610.596,74	214.810,32
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale	411/2	177.475,68	128.996,20
2	Subsides, dons, legs et emprunts	413	1.424.438,98	72.906,41
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	2.371,66	6.474,66
4	Créances diverses	416/8	6.310,42	6.433,05
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	3.973,69	10.939,91
D	Récupération des prêts	425/8		
VIII	**OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**	**48/A**		
IX	**COMPTES FINANCIERS**	**55/58**	**1.824.857,43**	**2.781.601,54**
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553	594.906,47	1.153.946,27
B	Valeurs disponibles	55	1.229.950,96	1.629.012,44
C	Paiements en cours	56/8		-1.357,17
X	**COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE**	**49/A**	**23.829,35**	**23.829,35**
	TOTAL DE L'ACTIF	**21/58**	**36.681.750,01**	**34.332.957,13**

PASSIF

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2019	2018
	FONDS PROPRES	**10/16**		
I'	**CAPITAL**	**10**	**1.522.274,73**	**1.522.274,73**
II'	**RESULTATS CAPITALISES**	**12**	**13.640.738,20**	**13.640.738,20**
III'	**RESULTATS REPORTES**	**13**	**4.040.896,99**	**2.947.277,79**
A'	Des exercices antérieurs	1301	1.981.784,03	1.007.963,20
B'	De l'exercice précédent	1302	965.493,76	973.820,83
C'	De l'exercice en cours	1303	1.093.619,20	965.493,76
IV'	**RESERVES**	**14**	**629.370,34**	**493.809,55**
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104	299.419,95	299.419,95
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	329.950,39	194.389,60
V'	**SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS**	**15**	**8.999.404,22**	**8.712.629,43**
A'	Des entreprises	151	56.229,95	79.079,17
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152	630.254,54	644.697,85
C'	De l'Autorité supérieure	154	8.205.549,46	7.988.968,68
D'	Des autres pouvoirs publics	156	107.370,27	-116,27
VI'	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**16**	**380.000,00**	**380.000,00**
	DETTES	**17/49**		
VII'	**DETTES A PLUS D' UN AN**	**17**	**5.675.873,72**	**4.910.972,98**
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	5.631.418,31	4.862.574,21
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	44.455,41	48.398,77
C'	Emprunts à charge des tiers	172		
D'	Dettes de location-financement	174		
E'	Emprunts publics	176		
F'	Dettes diverses à plus d'un an	177		
G'	Garanties reçues à plus d'un an	178		
VIII'	**DETTES A UN AN AU PLUS**	**43/6**	**1.666.389,70**	**1.636.672,24**
A'	Dettes financières	43	823.762,13	785.318,54
1'	Remboursement des emprunts	435	772.893,45	723.347,65
2'	Charges financières des emprunts	436	50.868,68	61.970,89
3'	Dettes sur emprunts courants	433		
B'	Dettes commerciales	44	262.216,28	308.952,30
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	301.857,45	280.622,97
D'	Dettes diverses	464/7	278.553,84	261.778,43
IX'	**OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**	**48/P**	**50.081,89**	**29.439,53**
X'	**COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE**	**49/P**	**76.720,22**	**59.142,68**
	TOTAL DU PASSIF	**10/49**	**36.681.750,01**	**34.332.957,13**

CHARGES

COMPTE DE RÉSULTATS

Rubrique	Libellé	Code	2019	2018
I	**CHARGES COURANTES**			
A	Achats de matières	60	420.597,82	405.081,35
B	Services et biens d'exploitation	61	1.042.887,28	1.107.132,70
C	Frais de personnel	62	3.085.405,79	3.009.873,09
D	Subsides d'exploitation accordés	63	1.844.323,85	1.885.244,07
E	Remboursements des emprunts	64	539.166,05	472.101,75
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	651/6	120.996,31	137.010,36
b	Charges financières diverses	657	433,80	479,55
c	Frais de gestion financière	658	350,11	561,39
II	**SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)**	60/65	**7.054.161,01**	**7.017.484,26**
III	**BONI COURANT (II' - II)**		**557.843,67**	**392.686,71**
IV	**CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS**			
A	Dotations aux amortissements	660	654.293,25	477.157,46
B	Réductions annuelles de valeurs	661		
C	Réductions et variations des stocks	662/4		
D	Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts	665	3.819,61	3.699,74
E	Provisions pour risques et charges	666		
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	46.350,27	47.369,23
V	**SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)**	66	**704.463,13**	**528.226,43**
VI	**TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)**	60/66	**7.758.624,14**	**7.545.710,69**
VII	**BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)**		**1.177.017,72**	**985.679,18**
VIII	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			
A	- du service ordinaire	671	20.708,07	6.628,64
B	- du service extraordinaire	672		15.804,10
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673		
	SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	67	**20.708,07**	**22.432,74**
IX	**DOTATIONS AUX RESERVES**			
A	- du service ordinaire	685	143.158,41	817.845,22
B	- du service extraordinaire	686	388.406,32	77.328,58
	SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES	68	**531.564,73**	**895.173,80**
X	**TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ETDOTATIONS AUX RESERVES**	67/68	**552.272,80**	**917.606,54**
XI	**BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)**		**0,00**	
XII	**TOTAL DES CHARGES (VI + X)**	60/68	**8.310.896,94**	**8.463.317,23**
XIII	**BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)**		**1.093.619,20**	**965.493,76**
XIV	**AFFECTATION DES BONIS (XIII)**			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	1.177.017,72	985.679,18
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202		
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	69	**1.177.017,72**	**985.679,18**
XV	**CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')**		**9.487.914,66**	**9.448.996,41**

PRODUITS

COMPTE DE RÉSULTATS

Rubrique	Libellé	Code	2019	2018
I'	**PRODUITS COURANTS**			
A'	Produits de la fiscalité	70	5.300.971,22	5.245.154,39
B'	Produits d'exploitation	71	334.353,30	338.555,02
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	1.964.660,39	1.805.295,93
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	3.819,61	3.699,74
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	3.925,25	6.128,54
b	Produits financiers divers	754/7	4.274,91	11.337,35
II'	**SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)**	70/75	**7.612.004,68**	**7.410.170,97**
III'	**MALI COURANT (II - II')**		**0,00**	
IV'	**PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B**			
A'	Plus-values annuelles	761	334.865,32	257.474,60
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	539.166,05	472.101,75
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	449.605,81	391.642,55
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	**SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)**	76	**1.323.637,18**	**1.121.218,90**
VI'	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')**	70/76	**8.935.641,86**	**8.531.389,87**
VII'	**MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')**		**0,00**	
VIII'	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			
A'	- du service ordinaire	771	40.077,89	33.986,87
B'	- du service extraordinaire	772	32.792,45	1.000,00
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		17.205,80
	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)	77	**72.870,34**	**52.192,67**
IX'	**PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES**			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	396.003,94	845.228,45
	SOUS-TOTAL (PRÉLÈVEMENTS SUR RÉSERVES)	78	**396.003,94**	**845.228,45**
X'	**TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE**	77/78	**468.874,28**	**897.421,12**
XI'	**MALI EXCEPTIONNEL (X - X')**		**83.398,52**	**20.185,42**
XII'	**TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')**		**9.404.516,14**	**9.428.810,99**
XIII'	**MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')**		**0,00**	
XIV'	**AFFECTATION DES MALIS (XIII')**			
A'	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201		
B'	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	83.398,52	20.185,42
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	79	**83.398,52**	**20.185,42**
XV'	**CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)**		**9.487.914,66**	**9.448.996,41**

LIEGE	DALHEM	2019
Province	Arrondissement	Commune
6	20	27

PROVINCE DE LIEGE

ARRONDISSEMENT DE 4000 LIEGE

COMMUNE DE DALHEM

Numéro Postal : 4607 BERNEAU

Adresse : rue de Maestricht 7 – Tél. : 04/379.18.22

Directrice générale : Melle Jocelyne LEBEAU – Jours de présence : tous les jours ouvrables 04/376.76.36
Receveur régional : Mr Grégory PHILIPPIN – Jours de présence : lundi – mardi – vendredi après-midi 04/376.76.31

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019

SITUATION DE CAISSE AU 31.12.2019