

Compte budgétaire

Année : 2014

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2006	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	19,26	0,00	19,26
351/48548.2009	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	44.673,77	44.673,77	0,00	44.673,77
351/48548.2010	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	39.009,01	39.009,01	0,00	39.009,01
351/48548.2011	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	43.296,55	0,00	43.296,55
04020/46548.2012	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	2.940,19	0,00	2.940,19
351/48548.2012	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	45.340,10	0,00	45.340,10
040/36303.2013	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	160,00	0,00	160,00
040/36424.2013	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	9.971,48	0,00	9.971,48
040/36426.2013	Taxe de séjour	70140	0,00	372,00	0,00	372,00
040/36713.2013	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	500,00	0,00	500,00
040/36715.2013	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
76401/16148.2013	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	6.167,67	0,00	6.167,67
831/46502.2013	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	12.755,56	0,00	12.755,56
878/16148.2013	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	1.547,60	0,00	1.547,60
000/95101.2014	Boni du service ordinaire.		1.620.605,61	1.781.605,40	0,00	1.781.605,40
Total :			1.704.288,39	1.994.478,59	0,00	1.994.478,59

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
42110/96251.2009 20090033	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	17141	412.500,00	0,00	0,00	0,00
76402/96151.2011 20110022	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	17101	200.000,00	68.278,32	0,00	68.278,32
42107/96151.2012 20110045	Emprunts à charge de la commune 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	17101	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
42110/96251.2012 20090033	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	17141	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00
42104/66451.2013 20110008	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	15411	109.750,00	0,00	0,00	0,00
42104/96151.2013 20110008	Emprunts à charge de la commune 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	17101	284.774,85	284.774,00	0,00	284.774,00
42108/96151.2013 20120034	Emprunts à charge de la commune 42108/73560 PLAN TROTTOIR	17101	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
000/95251.2014	Boni du service extraordinaire		0,00	2.834.415,72	0,00	2.834.415,72
Total :			1.198.024,85	3.790.968,04	0,00	3.790.968,04

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
351/43501.2009	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>64.910,99</i>	64.910,99	0,00	64.910,99	0,00
351/43501.2010	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>44.167,81</i>	44.167,81	0,00	44.167,81	0,00
351/43501.2011	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>0,00</i>	45.624,15	-45.624,15	45.624,15	0,00
640/12406.2011	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00 <i>0,00</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00
351/43501.2012	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>0,00</i>	41.677,19	-41.677,19	41.677,19	0,00
640/12406.2012	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00 <i>0,00</i>	15.454,16	9.545,84	2.454,16	13.000,00
101/11121.2013	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 <i>766,74</i>	766,74	0,00	766,74	0,00
101/11122.2013	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 <i>8.685,36</i>	8.685,36	0,00	8.685,36	0,00
104/11101.2013	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>1.986,31</i>	1.986,31	0,00	1.986,31	0,00
104/12202.2013	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	958,32 <i>0,00</i>	90,00	868,32	90,00	0,00
124/12502.2013	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 <i>1.801,69</i>	1.801,69	0,00	1.801,69	0,00
124/12512.2013	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>15,69</i>	15,69	0,00	15,69	0,00
13110/11321.2013	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 <i>49.927,47</i>	49.927,47	0,00	49.927,47	0,00
351/12703.2013	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	758,30 <i>0,00</i>	758,30	0,00	758,30	0,00
421/11101.2013	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>1.723,86</i>	1.723,86	0,00	1.723,86	0,00
421/12402.2013	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	477,40 <i>0,00</i>	335,53	141,87	335,53	0,00
421/14006.2013	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	36.993,00 <i>0,00</i>	36.419,08	573,92	36.419,08	0,00
421/14012.2013	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	61351	120,13 <i>0,00</i>	120,13	0,00	120,13	0,00
424/12413.2013	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	14,97 <i>0,00</i>	14,97	0,00	14,97	0,00
426/12413.2013	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0,00 <i>5.079,72</i>	5.079,72	0,00	5.079,72	0,00
569/12202.2013	Honoraires et indemnités pour études et travaux du	61202	5.976,19	5.976,19	0,00	5.976,19	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
569/12402.2013	service o ADL	60712	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
640/12406.2013	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 75.533,46	51.692,54	23.840,92	51.692,54	0,00
722/12402.2013	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	0,00 216,31	169,53	46,78	169,53	0,00
722/12512.2013	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
722/33202.2013	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	900,00 400,00	1.178,00	122,00	1.178,00	0,00
72201/12422.2013	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00 224,41	224,41	0,00	224,41	0,00
72202/12402.2013	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	121,40 0,00	121,40	0,00	121,40	0,00
72204/12402.2013	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	507,02 0,00	507,02	0,00	507,02	0,00
766/12448.2013	Autres frais techniques	61329	405,45 0,00	405,45	0,00	405,45	0,00
767/33202.2013	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.758,29 0,00	1.758,29	0,00	1.758,29	0,00
79014/43501.2013	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 1.415,17	1.415,17	0,00	1.415,17	0,00
835/33201.2013	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	0,00 30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
83501/43501.2013	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 737,74	737,14	0,60	737,14	0,00
851/12248.2013	Indemnités pour autres prestations	61209	259,55 0,00	156,00	103,55	156,00	0,00
877/12406.2013	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 26,26	26,26	0,00	26,26	0,00
Total :			160.999,79 181.975,12	384.032,45	-41.057,54	371.032,45	13.000,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42130/73560.2009 20090016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	24031	0,00 11.198,08	5.599,04	5.599,04	5.599,04	0,00
930/73360.2009 20090033	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	24041	6.451,30 0,00	6.451,30	0,00	0,00	6.451,30
93002/73360.2010 20090047	Schéma de structure SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	24041	15.402,00 0,00	15.402,00	0,00	7.260,00	8.142,00
93003/73360.2010 20090048	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre RENOVATION URBAINE 93003/73360	24041	32.214,47 0,00	32.214,47	0,00	0,00	32.214,47
42132/73560.2011 20090045	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	24031	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
424/74451.2011 20110044	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	23301	8.890,60 0,00	0,00	8.890,60	0,00	0,00
722/72260.2011 20090051	Réfectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	24021	586,81 0,00	0,00	586,81	0,00	0,00
76402/73360.2011 20110022	FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	24041	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	68.278,32	131.721,68
124/72360.2012 20120002	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 CHASSIS A HIVES	24021	47.755,31 0,00	42.909,51	4.845,80	42.909,51	0,00
124/72360.2012 20120004	Rénovation Salle de Beausaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	24021	23.485,51 0,00	23.485,51	0,00	13.031,15	10.454,36
42107/73560.2012 20110045	CREDITS IMPULSION 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	24031	121.948,25 0,00	103.941,85	18.006,40	68.692,72	35.249,13
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	24031	210.230,49 0,00	121.069,04	89.161,45	1.069,04	120.000,00
42110/73560.2012 20090033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	24031	2.376.344,09 0,00	2.376.344,09	0,00	1.346.655,38	1.029.688,71
72201/72260.2012 20110051	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (ecole Vecmont) 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	24021	14.403,82 15.000,00	20.088,60	9.315,22	20.088,60	0,00
79017/72260.2012	Travaux en cours d'exécution de constructions de	24021	2.180,03	0,00	2.180,03	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20120013	bâtiments 79017/72260 <i>RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN</i>		0,00				
421/74352.2013 20130033	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 <i>ACHAT DE CAMIONNETTES</i>	23221	26.084,80 0,00	26.084,80	0,00	26.084,80	0,00
42102/73560.2013 20130037	PIC HUBERMONT-WAREMPAGE 42102/73560 <i>FIC -WAREMPAGE PTR13-16</i>	24031	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42103/73560.2013 20130038	PIC SAMREE 42103/73560 <i>PIC SAMREE</i>	24031	3.000,00 0,00	2.286,90	713,10	2.286,90	0,00
42104/73560.2013 20110008	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 <i>ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012</i>	24031	479.929,62 0,00	394.447,67	85.481,95	391.850,50	2.597,17
42108/73560.2013 20120034	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42108/73560 <i>PLAN TROTTOIR</i>	24031	133.850,60 0,00	90.390,13	43.460,47	29.451,95	60.938,18
722/72260.2013 20130026	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 722/72260 <i>EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	24021	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
790/63551.2013 20130002	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 <i>F.E.</i>	25611	1.725,00 2.204,71	3.929,71	0,00	3.929,71	0,00
000/99251.2014	Mali du service extraordinaire		0,00 949.066,98	0,00	949.066,98	0,00	0,00
Total :			3.783.482,70 977.469,77	3.539.644,62	1.221.307,85	2.102.187,62	1.437.457,00

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén (000/46)	73406	35.848,28 <u>35.848,28</u>	38.320,23 <u>38.320,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	38.320,23 <u>38.320,23</u>
009/000/61	Sous-total		35.848,28	38.320,23	0,00	38.320,23
62 000/26401 000/26402 000/26501	R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants Intérêts créditeurs comptes de placements Intérêts de retard sur créance à percevoir (000/26)	75788 75788 75781	0,00 3.500,00 0,00 <u>3.500,00</u>	52,53 33.323,90 752,50 <u>34.128,93</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	52,53 33.323,90 752,50 <u>34.128,93</u>
009/000/62	Sous-total		3.500,00	34.128,93	0,00	34.128,93
009/000/63	Total général		39.348,28	72.449,16	0,00	72.449,16

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.740.132,96	1.728.248,01	0,00	1.728.248,01
			<u>1.740.132,96</u>	<u>1.728.248,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.728.248,01</u>
02510/46609	COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46)	73406	29.826,50	29.826,50	0,00	29.826,50
			<u>29.826,50</u>	<u>29.826,50</u>	<u>0,00</u>	<u>29.826,50</u>
029/000/61	Sous-total		1.769.959,46	1.758.074,51	0,00	1.758.074,51
029/000/63	Total général		1.769.959,46	1.758.074,51	0,00	1.758.074,51

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36103	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	33.000,00	34.430,46	0,00	34.430,46
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	682.000,00	691.810,50	4.935,00	686.875,50
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	Taxe sur les exhumations	70130	200,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	20.000,00	34.906,50	7.148,50	27.758,00
040/36409	Taxe sur les carrières	70140	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.700,00	7.250,10	0,00	7.250,10
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.950,00	3.887,25	0,00	3.887,25
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.300,00	5.595,00	0,00	5.595,00
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	17.000,00	11.140,47	0,00	11.140,47
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.360,00	3.420,00	0,00	3.420,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	140.000,00	141.756,00	1.265,00	140.491,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	132.000,00	131.256,00	0,00	131.256,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	1.020,00	1.190,00	0,00	1.190,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	28.000,00	27.935,00	0,00	27.935,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	7.000,00	6.902,50	0,00	6.902,50
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	23.500,00	23.286,38	0,00	23.286,38
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	220.000,00	201.319,64	0,00	201.319,64
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	52.000,00	56.433,00	0,00	56.433,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	360.000,00	364.500,00	10.000,00	354.500,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36)	70170	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.784.280,00</u>	<u>1.752.018,80</u>	<u>23.348,50</u>	<u>1.728.670,30</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.257.152,89	1.207.154,44	36.298,04	1.170.856,40
04001/37101	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	70710	509,49	0,00	0,00	0,00
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.176.710,38	1.100.264,96	6.728,27	1.093.536,69
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	59.509,99	50.402,04	0,00	50.402,04
04002/37701	Taxes sur les mâts, pylônes et antennes GSM (040/37)	70790	4.280,00	79.200,00	0,00	79.200,00
			<u>2.498.162,75</u>	<u>2.437.021,44</u>	<u>43.026,31</u>	<u>2.393.995,13</u>
04030/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Natura 2000) (040/46)	73405	0,00	168,28	0,00	168,28
			<u>0,00</u>	<u>168,28</u>	<u>0,00</u>	<u>168,28</u>
049/000/61	Sous-total		4.282.442,75	4.189.208,52	66.374,81	4.122.833,71
049/000/63	Total général		4.282.442,75	4.189.208,52	66.374,81	4.122.833,71

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	20.000,00 <u>20.000,00</u>	12.139,24 <u>12.139,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.139,24 <u>12.139,24</u>
059/000/61	Sous-total		20.000,00	12.139,24	0,00	12.139,24
059/000/63	Total général		20.000,00	12.139,24	0,00	12.139,24

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	0,00	273,12	0,00	273,12
			<u>0,00</u>	<u>273,12</u>	<u>0,00</u>	<u>273,12</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	0,00	8.774,29	0,00	8.774,29
			<u>0,00</u>	<u>8.774,29</u>	<u>0,00</u>	<u>8.774,29</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	14.000,00	18.277,21	0,00	18.277,21
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	10.780,00	0,00	10.780,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	40.000,00	41.629,10	41,66	41.587,44
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00	604,14	0,00	604,14
			<u>63.500,00</u>	<u>71.290,45</u>	<u>41,66</u>	<u>71.248,79</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	6.500,00	4.708,50	0,00	4.708,50
			<u>6.500,00</u>	<u>4.708,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.708,50</u>
123/000/60	Sous-total		70.000,00	85.046,36	41,66	85.004,70
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	700,00	275,00	0,00	275,00
			<u>700,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	12.000,00	11.178,70	0,00	11.178,70
			<u>12.000,00</u>	<u>11.178,70</u>	<u>0,00</u>	<u>11.178,70</u>
104/46502	APE	73405	16.065,34	16.655,98	0,00	16.655,98
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	46.509,15	0,00	46.509,15
104/46548	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46)	73405	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
			<u>22.465,34</u>	<u>69.565,13</u>	<u>0,00</u>	<u>69.565,13</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	13.800,00	14.186,87	0,00	14.186,87
			<u>13.800,00</u>	<u>14.186,87</u>	<u>0,00</u>	<u>14.186,87</u>
123/000/61	Sous-total		48.965,34	95.205,70	0,00	95.205,70
123/000/63	Total général		118.965,34	180.252,06	41,66	180.210,40

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	71301	4.000,00	8.172,10	0,00	8.172,10
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	10.200,00	6.842,80	0,00	6.842,80
			<u>14.200,00</u>	<u>15.014,90</u>	<u>0,00</u>	<u>15.014,90</u>
129/000/60	Sous-total		14.200,00	15.014,90	0,00	15.014,90
129/000/63	Total général		14.200,00	15.014,90	0,00	15.014,90

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	33,50 <u>33,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	33,50 <u>33,50</u>
421/16101	Vente de cahiers des charges (421/16)	71301	1.500,00 <u>1.500,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	250,00 <u>250,00</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	15.000,00 <u>15.000,00</u>	12.766,42 <u>12.766,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.766,42 <u>12.766,42</u>
499/000/60	Sous-total		16.500,00	13.049,92	0,00	13.049,92
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	0,00	942,71	0,00	942,71
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	46.677,96	52.889,86	0,00	52.889,86
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv. V. (421/46)	73405	230.000,00 <u>276.677,96</u>	142.104,91 <u>195.937,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	142.104,91 <u>195.937,48</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48)	73619	15.000,00 <u>15.000,00</u>	14.132,60 <u>14.132,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.132,60 <u>14.132,60</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	0,00 <u>0,00</u>	2.666,79 <u>2.666,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.666,79 <u>2.666,79</u>
499/000/61	Sous-total		291.677,96	212.736,87	0,00	212.736,87
62	R.O. DETTE					
421/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (421/26)	75788	0,00 <u>0,00</u>	121,50 <u>121,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	121,50 <u>121,50</u>
499/000/62	Sous-total		0,00	121,50	0,00	121,50
499/000/63	Total général		308.177,96	225.908,29	0,00	225.908,29

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
540/16301	Location carrières (540/16)	71320	7.573,00	7.635,02	0,00	7.635,02
			<u>7.573,00</u>	<u>7.635,02</u>	<u>0,00</u>	<u>7.635,02</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	7.100,00	3.029,10	0,00	3.029,10
			<u>7.100,00</u>	<u>3.029,10</u>	<u>0,00</u>	<u>3.029,10</u>
599/000/60	Sous-total		14.673,00	10.664,12	0,00	10.664,12
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	111.000,00	111.951,28	0,00	111.951,28
			<u>111.000,00</u>	<u>111.951,28</u>	<u>0,00</u>	<u>111.951,28</u>
569/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu (569/26)	75788	0,00	0,07	0,00	0,07
			<u>0,00</u>	<u>0,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,07</u>
599/000/62	Sous-total		111.000,00	111.951,35	0,00	111.951,35
599/000/63	Total général		125.673,00	122.615,47	0,00	122.615,47

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	19.700,00 <u>19.700,00</u>	21.239,48 <u>21.239,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.239,48 <u>21.239,48</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	1.474.000,00 <u>1.474.000,00</u>	1.467.760,37 <u>1.467.760,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.467.760,37 <u>1.467.760,37</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	194.336,49 <u>194.336,49</u>	195.077,18 <u>195.077,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	195.077,18 <u>195.077,18</u>
699/000/60	Sous-total		1.688.036,49	1.684.077,03	0,00	1.684.077,03
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.012,74	6.302,21	0,00	6.302,21
640/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (640/46)	73405	0,00 <u>6.012,74</u>	14.360,95 <u>20.663,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.360,95 <u>20.663,16</u>
699/000/61	Sous-total		6.012,74	20.663,16	0,00	20.663,16
699/000/63	Total général		1.694.049,23	1.704.740,19	0,00	1.704.740,19

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38048	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)	71309	600,00	470,00	0,00	470,00
			<u>600,00</u>	<u>470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>470,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	120.000,00	121.790,42	0,00	121.790,42
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont) (722/46)	75144	871,32	838,49	0,00	838,49
			<u>120.871,32</u>	<u>122.628,91</u>	<u>0,00</u>	<u>122.628,91</u>
729/000/61	Sous-total		121.471,32	123.098,91	0,00	123.098,91
729/000/63	Total général		121.471,32	123.098,91	0,00	123.098,91

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					
76101/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines	71301	9.500,00	8.045,00	0,00	8.045,00
761/16148	Récupération animation ATL	71309	18.000,00	15.850,98	46,91	15.804,07
	(761/16)		<u>27.500,00</u>	<u>23.895,98</u>	<u>46,91</u>	<u>23.849,07</u>
763/16148	Produits divers fêtes et cérémonies	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	71309	12.840,00	13.640,00	0,00	13.640,00
	(763/16)		<u>13.840,00</u>	<u>13.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.640,00</u>
764/16401	Location installations sportives	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
	(764/16)		<u>25,00</u>	<u>24,79</u>	<u>0,00</u>	<u>24,79</u>
789/000/60	Sous-total		41.365,00	37.560,77	46,91	37.513,86
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	73405	40.582,42	39.942,47	0,00	39.942,47
76101/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	73405	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	(761/46)		<u>43.182,42</u>	<u>39.942,47</u>	<u>0,00</u>	<u>39.942,47</u>
764/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	22.138,81	22.986,88	0,00	22.986,88
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	58.515,01	0,00	58.515,01
	(764/46)		<u>22.138,81</u>	<u>81.501,89</u>	<u>0,00</u>	<u>81.501,89</u>
764/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	900,00	0,00	900,00
	(764/48)		<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>
789/000/61	Sous-total		65.321,23	122.344,36	0,00	122.344,36
62	R.O. DETTE					
764/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	75788	0,00	0,05	0,00	0,05
	(764/26)		<u>0,00</u>	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,05</u>
789/000/62	Sous-total		0,00	0,05	0,00	0,05
789/000/63	Total général		106.686,23	159.905,18	46,91	159.858,27

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
790/40601	Récupération des transferts de revenus au secteur public (790/40)	77100	0,00	750,00	0,00	750,00
			<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>
790/46401	Récupération intérêts emprunt Etat (790/46)	75144	29,64	29,64	0,00	29,64
			<u>29,64</u>	<u>29,64</u>	<u>0,00</u>	<u>29,64</u>
790/66401	Récupération remboursements emprunts Etat (790/66)	74143	788,43	788,43	0,00	788,43
			<u>788,43</u>	<u>788,43</u>	<u>0,00</u>	<u>788,43</u>
799/000/61	Sous-total		818,07	1.568,07	0,00	1.568,07
799/000/63	Total général		818,07	1.568,07	0,00	1.568,07

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 831/46502	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (831/46)	73405	12.871,88 <u>12.871,88</u>	6.602,59 <u>6.602,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.602,59 <u>6.602,59</u>
839/000/61	Sous-total		12.871,88	6.602,59	0,00	6.602,59
839/000/63	Total général		12.871,88	6.602,59	0,00	6.602,59

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 876/16148	R.O. PRESTATIONS Produits divers service immondices (876/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	296,82 <u>296,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	296,82 <u>296,82</u>
876/000/60	Sous-total		0,00	296,82	0,00	296,82
876/000/63	Total général		0,00	296,82	0,00	296,82

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	5.000,00	6.426,00	0,00	6.426,00
			<u>5.000,00</u>	<u>6.426,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.426,00</u>
879/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (879/10)	77100	0,00	20,00	0,00	20,00
			<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>
879/000/60	Sous-total		5.000,00	6.446,00	0,00	6.446,00
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46501	Subvention pouvoirs publics (879/46)	73405	3.300,00	3.177,30	0,00	3.177,30
			<u>3.300,00</u>	<u>3.177,30</u>	<u>0,00</u>	<u>3.177,30</u>
879/000/61	Sous-total		3.300,00	3.177,30	0,00	3.177,30
879/000/63	Total général		8.300,00	9.623,30	0,00	9.623,30

Exercice propre
Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime (000/66)	15411	491.242,00 <u>491.242,00</u>	491.242,00 <u>491.242,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	491.242,00 <u>491.242,00</u>
009/000/80	Sous-total		491.242,00	491.242,00	0,00	491.242,00
009/000/83	Total général		491.242,00	491.242,00	0,00	491.242,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.977,10	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.198,08	5.599,04	0,00	5.599,04
20090016	42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	28.179,01	18.860,79	0,00	18.860,79
20110051	72201/72260 ECOLE DE VECMONT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	958,32	0,00	0,00	0,00
20120013	79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAINT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.204,71	2.204,71	0,00	2.204,71
20130002	790/63551 F.E.					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.000,00	14.260,15	0,00	14.260,15
20140001	104/74253 FRAIS INFORMATIQUE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	967,89	0,00	967,89
20140002	104/74298 MATERIEL DE BUREAU					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20140004	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20140007	42101/73560 PLACE DU FOUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20140008	421/73560 CREDIT IMPULSION					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.000,00	12.141,99	0,00	12.141,99
20140009	421/74152 PREVENTION RADARS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
20140010	482/72160 PASSERELLE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.900,00	3.720,01	0,00	3.720,01
20140012	722/74253 FRAIS INFORMATIQUE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.750,00	949,51	0,00	949,51
20140013	722/74298 MATERIEL DIVERS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.231,34	3.231,34	0,00	3.231,34
20140014	722/74198 MOBILIER DIVERS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.056,46	1.278,96	0,00	1.278,96
20140016	790/63551 F.E					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50
20140017	872/81251 VIVALIA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00
20140020	877/81251 PARTS SOCIALES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20140021	569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	13.460,60	0,00	13.460,60

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
20140022	124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.058,73	0,00	1.058,73
20140023	426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.200,00	731,90	0,00	731,90
20140026	761/74298 ATL MATERIEL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.300,00	4.238,10	0,00	4.238,10
20140027	569/74298 CHAPITEAU					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	51.000,00	49.078,56	0,00	49.078,56
20140030	421/71352 VEHICULES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	86.155,00	86.155,00	0,00	86.155,00
20140031	421/74398 TRACTEUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	4.040,22	0,00	4.040,22
20140032	421/74451 PETIT MATERIEL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20140034	72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REfectoire A BEAUSAIN					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20140035	72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20140036	124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	665,50	0,00	665,50
20140037	761/74198 MOBILIER ATL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	700,00	0,00	0,00	0,00
20140038	761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	496,87	0,00	496,87
20140039	421/74298 MATERIEL DIVERS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20140041	124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20140042	835/72460 CHASSIS BAMBINERIE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20140043	124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20140044	20140044 SALLE HIVES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	516,94	516,94	0,00	516,94
20140045	104/74198 mobilier					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	950,00	950,00	0,00	950,00
20140046	104/74951 PEINTURE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20140047	421/73260 ELECTRIFICATION BEAUSAIN					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00	898,92	0,00	898,92
20130037	42102/73560 FIC -WAREMPAGE PTR13-16					

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(060/99)		<u>873.369,46</u>	<u>488.358,23</u>	<u>0,00</u>	<u>488.358,23</u>
069/000/88	Sous-total		873.369,46	488.358,23	0,00	488.358,23
069/000/83	Total général		873.369,46	488.358,23	0,00	488.358,23

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 104/77398	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de véhicules spéciaux et divers (104/77)	23291	1.010,00 <u>1.010,00</u>	1.010,00 <u>1.010,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.010,00 <u>1.010,00</u>
123/000/81	Sous-total		1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
123/000/83	Total général		1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00

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					
12402/66151 20110006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	15411	176.219,78	0,00	0,00	0,00
12403/66151 20110040	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/66)	15411	189.803,12	0,00	0,00	0,00
			<u>366.022,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		366.022,90	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	Vente de terres agricoles	22011	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
124/76152	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	22.020,00	22.020,00	0,00	22.020,00
124/76156	Ventes d'autres terrains (124/76)	22091	6.675,00	7.155,00	0,00	7.155,00
			<u>28.695,00</u>	<u>32.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.175,00</u>
124/77198	Ventes de mobilier divers	23021	0,00	200,00	0,00	200,00
124/77352	Ventes d'autos et de camionnettes (124/77)	23221	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>
129/000/81	Sous-total		33.695,00	37.375,00	0,00	37.375,00
82	R.E. DETTE					
12402/96151 20110006	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	17101	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12403/96151 20110040	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/96)	17101	86.309,81	0,00	0,00	0,00
			<u>164.309,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		164.309,81	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		564.027,71	37.375,00	0,00	37.375,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 482/66451 20140010	R.E. TRANSFERTS Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE (482/66)	15411	150.000,00 <u>150.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		150.000,00	0,00	0,00	0,00
81 421/77398	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)	23291	4.580,00 <u>4.580,00</u>	4.580,00 <u>4.580,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.580,00 <u>4.580,00</u>
499/000/81	Sous-total		4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00
82 421/96151 20140029 42102/96151 20130037 482/96151 20140010	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (camion) 421/74353 CAMION Emprunts à charge de la communepic Warempage 42102/73560 FIC - WAREMPAGE PTR13-16 (421/96) Emprunts à charge de la commune PASSERELLE 482/72160 PASSERELLE (482/96)	17101 17101 17101	100.000,00 100.000,00 <u>200.000,00</u> 200.000,00 <u>200.000,00</u>	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	100.000,00 0,00 <u>100.000,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
499/000/83	Total général		554.580,00	104.580,00	0,00	104.580,00

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 569/66552 20140028	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme ECLAIRAE PARC ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE (569/66)	15411	122.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>122.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		122.000,00	0,00	0,00	0,00
82 569/87051 20140021	R.E. DETTE AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES (569/87)	27525	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/96151 20140024	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais) 569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
56901/96151 20140028	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE (569/96)	17101	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
			<u>158.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.000,00</u>
599/000/82	Sous-total		188.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
599/000/83	Total général		310.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/43501	72 D.O. TRANSFERTS Fonds dépens. provinc (000/43)	63617	2.051,23 <u>2.051,23</u>	2.051,23 <u>2.051,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.051,23 <u>2.051,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		2.051,23	2.051,23	0,00	2.051,23	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	150,00	176,28	-26,28	176,28	0,00
000/21501	Intérêts de retard (000/21)	65721	46,52 <u>196,52</u>	46,52 <u>222,80</u>	0,00 <u>-26,28</u>	46,52 <u>222,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		196,52	222,80	-26,28	222,80	0,00
009/000/73	Total général		2.247,75	2.274,03	-26,28	2.274,03	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	12.000,00	11.284,50	715,50	11.284,50	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	4.500,00	2.417,85	2.082,15	2.417,85	0,00
			<u>16.500,00</u>	<u>13.702,35</u>	<u>2.797,65</u>	<u>13.702,35</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		16.500,00	13.702,35	2.797,65	13.702,35	0,00
049/000/73	Total général		16.500,00	13.702,35	2.797,65	13.702,35	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	38.000,00 <u>38.000,00</u>	37.389,66 <u>37.389,66</u>	610,34 <u>610,34</u>	37.389,66 <u>37.389,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		38.000,00	37.389,66	610,34	37.389,66	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	14.000,00	13.172,76	827,24	13.172,76	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	31.000,00	29.641,94	1.358,06	29.641,94	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	19.000,00 <u>64.000,00</u>	15.799,32 <u>58.614,02</u>	3.200,68 <u>5.385,98</u>	15.799,32 <u>58.614,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		64.000,00	58.614,02	5.385,98	58.614,02	0,00
059/000/73	Total général		102.000,00	96.003,68	5.996,32	96.003,68	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
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	1.221.297,04 <u>1.221.297,04</u>	1.221.297,04 <u>1.221.297,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.221.297,04 <u>1.221.297,04</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.221.297,04	1.221.297,04	0,00	1.221.297,04	0,00
069/000/73	Total général		1.221.297,04	1.221.297,04	0,00	1.221.297,04	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	traitement des mandataires	62021	157.725,63	153.665,74	4.059,89	153.665,74	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	11.689,12	8.335,28	3.353,84	8.335,28	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	55.000,00	53.513,00	1.487,00	53.513,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	19.427,04	18.274,48	1.152,56	18.274,48	0,00
			<u>250.841,79</u>	<u>240.788,50</u>	<u>10.053,29</u>	<u>233.788,50</u>	<u>7.000,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	536.395,51	522.529,57	13.865,94	522.529,57	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	73.005,02	72.234,12	770,90	72.234,12	0,00
104/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.400,00	4.046,23	353,77	0,00	4.046,23
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	39.327,61	39.327,61	0,00	39.327,61	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	5.597,40	5.597,40	0,00	5.597,40	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	136.616,15	131.404,53	5.211,62	131.404,53	0,00
104/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	22.626,88	20.782,09	1.844,79	20.782,09	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	50.826,58	51.723,54	-896,96	51.723,54	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	10.000,00	9.508,74	491,26	9.508,74	0,00
			<u>878.795,15</u>	<u>857.153,83</u>	<u>21.641,32</u>	<u>853.107,60</u>	<u>4.046,23</u>
123/000/70	Sous-total		1.129.636,94	1.097.942,33	31.694,61	1.086.896,10	11.046,23
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	350,00	325,00	25,00	325,00	0,00
			<u>2.650,00</u>	<u>2.625,00</u>	<u>25,00</u>	<u>2.625,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.500,00	2.352,31	147,69	2.352,31	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	16.000,00	13.916,10	2.083,90	13.916,10	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	400,00	347,04	52,96	347,04	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	25.000,00	20.995,93	4.004,07	20.728,73	267,20
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	22.000,00	24.174,77	-2.174,77	24.174,77	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	25.000,00	19.994,42	5.005,58	19.994,42	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	15.000,00	15.877,22	-877,22	15.877,22	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	10.689,30	-689,30	10.689,30	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	55.000,00	51.054,59	3.945,41	51.054,59	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	4.000,00	4.038,45	-38,45	4.038,45	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.000,00	12.131,30	-131,30	12.131,30	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	13.000,00	18.493,00	-5.493,00	18.493,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	4.000,00	3.749,54	250,46	3.749,54	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	58.000,00	55.440,19	2.559,81	55.440,19	0,00
10401/12348	Frais d'élections	61319	8.000,00	2.799,47	5.200,53	2.799,47	0,00
10410/12348	Politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.400,00	823,19	576,81	823,19	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.000,00	2.581,80	1.418,20	2.581,80	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	6.000,00	3.830,13	2.169,87	3.830,13	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	5.004,95	-4,95	5.004,95	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	722,46	277,54	722,46	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	800,00	621,80	178,20	621,80	0,00
	(104/12)		<u>288.200,00</u>	<u>269.637,96</u>	<u>18.562,04</u>	<u>269.370,76</u>	<u>267,20</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	3.500,00	3.267,54	232,46	3.267,54	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	10.000,00	9.360,51	639,49	9.301,16	59,35
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	10.000,00	5.557,30	4.442,70	5.557,30	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	5.000,00	2.597,99	2.402,01	2.597,99	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	2.500,00	2.160,49	339,51	2.160,49	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	21.000,00	21.639,15	-639,15	21.639,15	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	5.000,00	2.228,75	2.771,25	2.228,75	0,00
10508/12316	Conseil communal des Enfants	61315	2.000,00	592,71	1.407,29	592,71	0,00
	(105/12)		<u>59.000,00</u>	<u>47.404,44</u>	<u>11.595,56</u>	<u>47.345,09</u>	<u>59,35</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	11.767,10	10.935,37	831,73	10.935,37	0,00
	(121/12)		<u>11.767,10</u>	<u>10.935,37</u>	<u>831,73</u>	<u>10.935,37</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		361.617,10	330.602,77	31.014,33	330.276,22	326,55
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	Mise en non-valeur de créances	67111	36,36	36,26	0,10	36,26	0,00
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.312,40	1.312,40	0,00	1.312,40	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	(104/30)		<u>1.478,76</u>	<u>1.478,66</u>	<u>0,10</u>	<u>1.478,66</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.400,00	4.322,33	77,67	4.322,33	0,00
	(104/33)		<u>4.400,00</u>	<u>4.322,33</u>	<u>77,67</u>	<u>4.322,33</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	977,55	22,45	977,55	0,00
	(104/41)		<u>1.000,00</u>	<u>977,55</u>	<u>22,45</u>	<u>977,55</u>	<u>0,00</u>
105/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	(105/30)		<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/41501	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région (121/41)	63412	121.591,60	121.591,60	0,00	121.591,60	0,00
			<u>121.591,60</u>	<u>121.591,60</u>	<u>0,00</u>	<u>121.591,60</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		128.495,36	128.395,14	100,22	128.395,14	0,00
123/000/73	Total général		1.619.749,40	1.556.940,24	62.809,16	1.545.567,46	11.372,78

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Remun pers serv patr privé	62001	8.300,00	4.782,43	3.517,57	4.782,43	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	206,77	206,77	0,00	206,77	0,00
124/11301	Cotizat.patronales onss apl (124/11)	62201	1.000,00	1.023,43	-23,43	1.023,43	0,00
			<u>9.506,77</u>	<u>6.012,63</u>	<u>3.494,14</u>	<u>6.012,63</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		9.506,77	6.012,63	3.494,14	6.012,63	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.951,79	48,21	2.951,79	0,00
124/12311	Frais de téléphone	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12348	Autres frais administratifs (frais Grès)	61319	3.000,00	1.386,99	1.613,01	1.386,99	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	20.000,00	19.506,45	493,55	18.906,45	600,00
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	10.000,00	9.999,44	0,56	9.999,44	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine	60714	10.000,00	5.338,78	4.661,22	5.338,78	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	51.000,00	49.453,06	1.546,94	49.453,06	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	19.000,00	13.038,22	5.961,78	13.037,72	0,50
124/12515	Fournitures d'eau	61335	3.000,00	1.153,69	1.846,31	1.153,69	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	3.502,00	3.509,42	-7,42	3.509,42	0,00
			<u>123.002,00</u>	<u>106.337,84</u>	<u>16.664,16</u>	<u>105.737,34</u>	<u>600,50</u>
129/000/71	Sous-total		123.002,00	106.337,84	16.664,16	105.737,34	600,50
72	D.O. TRANSFERTS						
124/41502	Rembt primes syndicales (124/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	21.729,45	19.878,67	1.850,78	19.878,67	0,00
			<u>21.729,45</u>	<u>19.878,67</u>	<u>1.850,78</u>	<u>19.878,67</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	40.239,13	40.239,13	0,00	40.239,13	0,00
			<u>40.239,13</u>	<u>40.239,13</u>	<u>0,00</u>	<u>40.239,13</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		61.968,58	60.117,80	1.850,78	60.117,80	0,00
129/000/73	Total général		194.523,90	172.514,82	22.009,08	171.914,32	600,50

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 131/43501	D.O. TRANSFERTS Partenariat province prévention sécurité (131/43)	63617	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
139/000/73	Total général		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
164/33202	72 D.O. TRANSFERTS Televie (164/33)	63212	100,00 <u>100,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
169/000/73	Total général		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

369 Dépenses ordinaires 35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12311	Frais de téléphone	61312	250,00	250,88	-0,88	250,88	0,00
351/12402	Fourniture matériel d'incendie	60712	1.000,00	129,71	870,29	129,71	0,00
351/12412	entretien du matériel d'incendie	61321	5.000,00	5.001,44	-1,44	5.001,44	0,00
351/12502	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
351/12503	Achat de combustible arsenal des pompiers	60714	4.000,00	3.041,58	958,42	3.041,58	0,00
351/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.400,00	1.207,34	192,66	1.207,34	0,00
351/12515	Fourniture d'eau	61335	250,00	150,55	99,45	150,55	0,00
351/12702	Entretien des véhicules	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
351/12703	Carburant des véhicules	60715	6.000,00	2.253,58	3.746,42	1.674,09	579,49
	(351/12)		<u>19.400,00</u>	<u>12.035,08</u>	<u>7.364,92</u>	<u>11.455,59</u>	<u>579,49</u>
369/000/71	Sous-total		19.400,00	12.035,08	7.364,92	11.455,59	579,49
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	63617	203.232,60	183.347,80	19.884,80	183.347,80	0,00
	(351/43)		<u>203.232,60</u>	<u>183.347,80</u>	<u>19.884,80</u>	<u>183.347,80</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		203.232,60	183.347,80	19.884,80	183.347,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Intérêts des emprunts service d'incendie	65104	3.603,45	3.603,45	0,00	3.603,45	0,00
	(351/21)		<u>3.603,45</u>	<u>3.603,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.603,45</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement des emprunts à charge commune	64103	26.631,02	26.631,02	0,00	26.631,02	0,00
	(351/91)		<u>26.631,02</u>	<u>26.631,02</u>	<u>0,00</u>	<u>26.631,02</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		30.234,47	30.234,47	0,00	30.234,47	0,00
369/000/73	Total général		252.867,07	225.617,35	27.249,72	225.037,86	579,49

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	309.015,73	309.015,73	0,00	309.015,73	0,00
			<u>309.015,73</u>	<u>309.015,73</u>	<u>0,00</u>	<u>309.015,73</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	850,00	834,60	15,40	834,60	0,00
			<u>850,00</u>	<u>834,60</u>	<u>15,40</u>	<u>834,60</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		309.865,73	309.850,33	15,40	309.850,33	0,00
399/000/73	Total général		309.865,73	309.850,33	15,40	309.850,33	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	582.864,12	579.006,00	3.858,12	579.006,00	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	227.640,83	216.069,95	11.570,88	216.069,95	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	48.282,37	48.282,37	0,00	48.282,37	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	23.250,52	13.243,22	10.007,30	13.243,22	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	131.460,52	128.974,88	2.485,64	128.974,88	0,00
421/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	62202	64.825,10	62.320,18	2.504,92	62.320,18	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	82.755,24	83.201,36	-446,12	83.201,36	0,00
			<u>1.161.078,70</u>	<u>1.131.097,96</u>	<u>29.980,74</u>	<u>1.131.097,96</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.161.078,70	1.131.097,96	29.980,74	1.131.097,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	500,00	227,53	272,47	227,53	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	4.500,00	4.601,62	-101,62	4.601,62	0,00
421/12312	entretien matériel	61313	425,00	86,25	338,75	86,25	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	35.000,00	35.688,48	-688,48	35.688,48	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	10.000,00	9.161,56	838,44	9.161,56	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.000,00	278,34	721,66	278,34	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	4.000,00	3.861,69	138,31	3.861,69	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.924,92	75,08	2.924,92	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	1.000,00	446,01	553,99	446,01	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	65.000,00	55.449,97	9.550,03	55.436,88	13,09
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	95.000,00	91.209,92	3.790,08	91.172,97	36,95
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	3.000,00	2.741,21	258,79	2.741,21	0,00
421/12710	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette) (421/12)	61604	4.000,00	3.900,00	100,00	3.900,00	0,00
			<u>226.425,00</u>	<u>210.577,50</u>	<u>15.847,50</u>	<u>210.527,46</u>	<u>50,04</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	65.000,00	74.987,08	-9.987,08	74.987,08	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	75.000,00	54.080,34	20.919,66	29.080,34	25.000,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	20.000,00	19.049,11	950,89	19.049,11	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	10.000,00	143,63	9.856,37	143,63	0,00
			<u>170.000,00</u>	<u>148.260,16</u>	<u>21.739,84</u>	<u>123.260,16</u>	<u>25.000,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	8.000,00	5.125,93	2.874,07	5.125,93	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>5.125,93</u>	<u>2.874,07</u>	<u>5.125,93</u>	<u>0,00</u>
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	4.000,00	3.040,10	959,90	3.040,10	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	8.500,00	6.297,57	2.202,43	5.217,57	1.080,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	3.800,00	2.097,70	1.702,30	2.097,70	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
			<u>20.800,00</u>	<u>11.435,37</u>	<u>9.364,63</u>	<u>10.355,37</u>	<u>1.080,00</u>
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	600,00	554,60	45,40	554,60	0,00
			<u>600,00</u>	<u>554,60</u>	<u>45,40</u>	<u>554,60</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	65.000,00 <u>65.000,00</u>	63.680,23 <u>63.680,23</u>	1.319,77 <u>1.319,77</u>	63.680,23 <u>63.680,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		490.825,00	439.633,79	51.191,21	413.503,75	26.130,04
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances (421/30)	67111	271,65 <u>271,65</u>	271,65 <u>271,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	271,65 <u>271,65</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V. (421/41)	62802	1.154,04 <u>1.154,04</u>	1.396,50 <u>1.396,50</u>	-242,46 <u>-242,46</u>	1.396,50 <u>1.396,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
44101/33202	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	5.000,00 <u>20.000,00</u>	5.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière	63212	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
48201/33202	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière (482/33)	63212	5.617,43 <u>9.637,43</u>	0,00 <u>4.020,00</u>	5.617,43 <u>5.617,43</u>	0,00 <u>4.020,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		31.063,12	25.688,15	5.374,97	25.688,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	147.445,43	124.064,00	23.381,43	124.064,00	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	0,00 <u>147.445,43</u>	942,71 <u>125.006,71</u>	-942,71 <u>22.438,72</u>	942,71 <u>125.006,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	141.388,83	141.388,83	0,00	141.388,83	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	0,00 <u>141.388,83</u>	2.666,79 <u>144.055,62</u>	-2.666,79 <u>-2.666,79</u>	2.666,79 <u>144.055,62</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79 <u>156,79</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	2.066,84 <u>2.066,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.066,84 <u>2.066,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		291.057,89	269.219,12	21.838,77	269.219,12	0,00
499/000/73	Total général		1.974.024,71	1.865.639,02	108.385,69	1.839.508,98	26.130,04

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
561/14006	Char à bancs (561/14)	61351	4.156,09 <u>4.156,09</u>	4.156,09 <u>4.156,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.156,09 <u>4.156,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		4.156,09	4.156,09	0,00	4.156,09	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	8.000,00	6.107,75	1.892,25	6.107,75	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme (561/33)	63212	78.000,00 <u>86.000,00</u>	78.000,00 <u>84.107,75</u>	0,00 <u>1.892,25</u>	78.000,00 <u>84.107,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	7.297,00	7.297,00	0,00	7.297,00	0,00
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	9.000,00 <u>16.297,00</u>	8.905,00 <u>16.202,00</u>	95,00 <u>95,00</u>	8.905,00 <u>16.202,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	13.200,00 <u>13.200,00</u>	4.407,34 <u>4.407,34</u>	8.792,66 <u>8.792,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.407,34 <u>4.407,34</u>
599/000/72	Sous-total		115.497,00	104.717,09	10.779,91	100.309,75	4.407,34
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	13.421,02 <u>13.421,02</u>	11.648,47 <u>11.648,47</u>	1.772,55 <u>1.772,55</u>	11.648,47 <u>11.648,47</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	28.617,10 <u>28.617,10</u>	28.617,10 <u>28.617,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.617,10 <u>28.617,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		42.038,12	40.265,57	1.772,55	40.265,57	0,00
599/000/73	Total général		161.691,21	149.138,75	12.552,46	144.731,41	4.407,34

699 Dépenses ordinaires Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	43.000,00	32.827,83	10.172,17	32.827,83	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	28.675,70	27.246,91	1.428,79	27.246,91	0,00
640/11201	Allocation sociales directes	62101	2.391,27	2.367,59	23,68	2.367,59	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.131,32	2.110,22	21,10	2.110,22	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	5.321,02	4.826,11	494,91	4.826,11	0,00
640/11302	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	62202	8.381,94	7.863,50	518,44	7.863,50	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC	62401	8.889,24	8.801,30	87,94	8.801,30	0,00
	(640/11)		<u>98.790,49</u>	<u>86.043,46</u>	<u>12.747,03</u>	<u>86.043,46</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		98.790,49	86.043,46	12.747,03	86.043,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12302	Frais location	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620/12810	Précompte mobilier	61602	1.200,00	729,28	470,72	729,28	0,00
	(620/12)		<u>1.700,00</u>	<u>729,28</u>	<u>970,72</u>	<u>729,28</u>	<u>0,00</u>
640/12101	Remboursement des frais de déplacement	61101	125,00	68,57	56,43	68,57	0,00
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	300,00	350,00	-50,00	350,00	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	100.000,00	100.000,00	0,00	55.816,90	44.183,10
640/12508	assurance incendie plantations	61509	2.400,00	2.371,51	28,49	2.371,51	0,00
	(640/12)		<u>102.825,00</u>	<u>102.790,08</u>	<u>34,92</u>	<u>58.606,98</u>	<u>44.183,10</u>
651/12302	Frais de location de chasse	60711	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	47.500,00	48.741,91	-1.241,91	48.741,91	0,00
	(651/12)		<u>47.500,00</u>	<u>48.841,91</u>	<u>-1.341,91</u>	<u>48.841,91</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		152.025,00	152.361,27	-336,27	108.178,17	44.183,10
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	28,34	28,34	0,00	28,34	0,00
	(620/30)		<u>28,34</u>	<u>28,34</u>	<u>0,00</u>	<u>28,34</u>	<u>0,00</u>
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	63212	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	(623/33)		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
640/33248	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	67151	10.518,00	10.518,00	0,00	10.518,00	0,00
	(640/33)		<u>10.518,00</u>	<u>10.518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.518,00</u>	<u>0,00</u>
640/41502	Rembt primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(640/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		50.639,44	50.639,44	0,00	50.639,44	0,00
699/000/73	Total général		301.454,93	289.044,17	12.410,76	244.861,07	44.183,10

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11112	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	62012	32.605,44	29.340,95	3.264,49	29.340,95	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	2.642,71	2.642,71	0,00	2.642,71	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11)	62212	10.091,26	9.080,94	1.010,32	9.080,94	0,00
			<u>45.339,41</u>	<u>41.064,60</u>	<u>4.274,81</u>	<u>41.064,60</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	50.661,26	51.975,06	-1.313,80	51.975,06	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	3.588,60	3.588,60	0,00	3.588,60	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	15.679,57	16.108,51	-428,94	16.108,51	0,00
			<u>69.929,43</u>	<u>71.672,17</u>	<u>-1.742,74</u>	<u>71.672,17</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		115.268,84	112.736,77	2.532,07	112.736,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	1.000,00	1.008,04	-8,04	1.008,04	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	588,71	6,29	588,71	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	557,86	37,14	557,86	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	595,00	578,32	16,68	578,32	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.190,00	1.178,44	11,56	1.178,44	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	4.000,00	1.168,48	2.831,52	1.168,48	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	9.600,00	4.708,07	4.891,93	4.708,07	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	1.734,33	-234,33	1.734,33	0,00
721/12515	Fournitures d'eau (721/12)	61335	350,00	261,33	88,67	261,33	0,00
			<u>19.425,00</u>	<u>11.783,58</u>	<u>7.641,42</u>	<u>11.783,58</u>	<u>0,00</u>
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	600,00	470,00	130,00	470,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	5.000,00	3.891,03	1.108,97	3.891,03	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	210,00	90,00	210,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.000,00	5.116,49	-116,49	5.116,49	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.500,00	5.943,08	-443,08	5.943,08	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	2.100,00	2.042,21	57,79	2.042,21	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.325,00	2.325,00	0,00	2.211,48	113,52
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.427,72	1.421,63	6,09	1.421,63	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	1.125,00	1.123,55	1,45	1.123,55	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.700,00	5.700,00	0,00	4.113,37	1.586,63
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	500,00	416,39	83,61	416,39	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	10.000,00	8.641,21	1.358,79	8.641,21	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	15.000,00	13.963,47	1.036,53	13.868,79	94,68
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	20.000,00	15.997,98	4.002,02	15.997,98	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	21.000,00	22.097,96	-1.097,96	22.097,96	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	3.000,00	2.675,62	324,38	2.675,62	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires	61000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>99.177,72</u>	<u>92.035,62</u>	<u>7.142,10</u>	<u>90.240,79</u>	<u>1.794,83</u>
729/000/71	Sous-total		118.602,72	103.819,20	14.783,52	102.024,37	1.794,83
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales	62802	325,85	139,65	186,20	139,65	0,00
	(721/41)		<u>325,85</u>	<u>139,65</u>	<u>186,20</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	1.850,00	1.844,62	5,38	1.844,62	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	4.000,00	3.990,62	9,38	3.990,62	0,00
72201/33202	Subsides écoles	63212	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	(722/33)		<u>31.850,00</u>	<u>31.835,24</u>	<u>14,76</u>	<u>31.835,24</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	62802	279,30	418,95	-139,65	418,95	0,00
	(722/41)		<u>279,30</u>	<u>418,95</u>	<u>-139,65</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		32.455,15	32.393,84	61,31	32.393,84	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	5.310,24	4.863,01	447,23	4.863,01	0,00
	(722/21)		<u>5.310,24</u>	<u>4.863,01</u>	<u>447,23</u>	<u>4.863,01</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	21.575,66	19.159,00	2.416,66	19.159,00	0,00
	(722/91)		<u>21.575,66</u>	<u>19.159,00</u>	<u>2.416,66</u>	<u>19.159,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		26.885,90	24.022,01	2.863,89	24.022,01	0,00
729/000/73	Total général		293.212,61	272.971,82	20.240,79	271.176,99	1.794,83

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.900,00 <u>1.900,00</u>	1.851,28 <u>1.851,28</u>	48,72 <u>48,72</u>	1.851,28 <u>1.851,28</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.900,00	1.851,28	48,72	1.851,28	0,00
767/000/73	Total général		1.900,00	1.851,28	48,72	1.851,28	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL	62001	51.551,46	50.410,16	1.141,30	50.410,16	0,00
76101/11101	Traitements du personnel communal plaines	62001	14.000,00	13.325,42	674,58	13.325,42	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.714,06	1.697,09	16,97	1.697,09	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	16.002,86	15.601,98	400,88	15.601,98	0,00
76101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	200,00	17,48	182,52	17,48	0,00
	(761/11)		<u>83.468,38</u>	<u>81.052,13</u>	<u>2.416,25</u>	<u>81.052,13</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	40.060,66	39.026,90	1.033,76	39.026,90	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	100.361,08	99.381,11	979,97	99.381,11	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	2.971,69	2.942,25	29,44	2.942,25	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	7.385,10	7.312,00	73,10	7.312,00	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	12.398,77	12.078,83	319,94	12.078,83	0,00
764/11302	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	62202	31.142,20	28.734,32	2.407,88	28.734,32	0,00
	(764/11)		<u>194.319,50</u>	<u>189.475,41</u>	<u>4.844,09</u>	<u>189.475,41</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		277.787,88	270.527,54	7.260,34	270.527,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL	61209	13.100,00	14.406,46	-1.306,46	14.406,46	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	100,00	24,00	76,00	24,00	0,00
76101/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	300,00	200,00	300,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	3.800,00	2.177,09	1.622,91	2.177,09	0,00
76101/12402	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	60712	1.300,00	613,64	686,36	613,64	0,00
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	4.000,00	281,49	3.718,51	281,49	0,00
761/12448	Activités diverses ATL	61329	3.000,00	348,10	2.651,90	348,10	0,00
76101/12448	Autres frais techniques	61329	3.400,00	1.774,00	1.626,00	1.774,00	0,00
76101/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	500,00	480,00	20,00	480,00	0,00
	(761/12)		<u>30.400,00</u>	<u>20.404,78</u>	<u>9.995,22</u>	<u>20.404,78</u>	<u>0,00</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour "	61000	8.972,33	8.972,33	0,00	8.972,33	0,00
	(762/12)		<u>8.972,33</u>	<u>8.972,33</u>	<u>0,00</u>	<u>8.972,33</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	25.000,00	20.751,00	4.249,00	20.751,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	60712	13.000,00	15.163,86	-2.163,86	15.163,86	0,00
	(763/12)		<u>38.000,00</u>	<u>35.914,86</u>	<u>2.085,14</u>	<u>35.914,86</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	20.000,00	17.835,11	2.164,89	17.835,11	0,00
76401/12402	Frais de fonctionnment patinoire	60712	23.000,00	23.000,00	0,00	13.770,72	9.229,28

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12405	Fournitures de vêtements de travail (764/12)	61322	1.000,00	981,64	18,36	981,64	0,00
			<u>44.000,00</u>	<u>41.816,75</u>	<u>2.183,25</u>	<u>32.587,47</u>	<u>9.229,28</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations (766/12)	61329	42.000,00	33.514,06	8.485,94	33.206,37	307,69
			<u>42.000,00</u>	<u>33.514,06</u>	<u>8.485,94</u>	<u>33.206,37</u>	<u>307,69</u>
789/000/71	Sous-total		163.372,33	140.622,78	22.749,55	131.085,81	9.536,97
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	425,60	440,99	-15,39	440,99	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	12,38	12,38	0,00	12,38	0,00
			<u>437,98</u>	<u>453,37</u>	<u>-15,39</u>	<u>453,37</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	21.000,00	14.906,00	6.094,00	14.781,00	125,00
76101/33202	Subside Mic-ados (761/33)	63212	4.950,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	0,00
			<u>25.950,00</u>	<u>17.406,00</u>	<u>8.544,00</u>	<u>17.281,00</u>	<u>125,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales (761/41)	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	3.100,00	2.937,20	162,80	2.937,20	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.510,00	6.198,00	312,00	6.198,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségnia (762/33)	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>74.610,00</u>	<u>73.635,20</u>	<u>974,80</u>	<u>73.635,20</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subside jumelage (763/33)	63212	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel" (764/33)	63212	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
			<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/41502	Rbt primes synd (764/41)	62802	232,75	232,75	0,00	232,75	0,00
			<u>232,75</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		253.230,73	243.773,87	9.456,86	243.648,87	125,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune (764/21)	65104	468,81	458,29	10,52	458,29	0,00
			<u>468,81</u>	<u>458,29</u>	<u>10,52</u>	<u>458,29</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune (764/91)	64103	718,59	718,59	0,00	718,59	0,00
			<u>718,59</u>	<u>718,59</u>	<u>0,00</u>	<u>718,59</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	7.600,75	7.600,75	0,00	7.600,75	0,00
			<u>7.600,75</u>	<u>7.600,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.600,75</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	10.353,26	10.353,26	0,00	10.353,26	0,00
			<u>10.353,26</u>	<u>10.353,26</u>	<u>0,00</u>	<u>10.353,26</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		19.141,41	19.130,89	10,52	19.130,89	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
789/000/73	Total général		713.532,35	674.055,08	39.477,27	664.393,11	9.661,97

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 des cultes (790/12)	60713	8.000,00	2.279,83	5.720,17	2.279,83	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>2.279,83</u>	<u>5.720,17</u>	<u>2.279,83</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		8.000,00	2.279,83	5.720,17	2.279,83	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	63617	73.103,97	72.928,86	175,11	72.928,86	0,00
79002/43501	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	63617	14.561,56	14.561,56	0,00	14.561,56	0,00
79003/43501	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	63617	11.155,86	8.106,85	3.049,01	8.106,85	0,00
79005/43501	Subv.fonction.fabr.église de Hives	63617	15.805,53	15.720,12	85,41	15.720,12	0,00
79006/43501	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	63617	16.286,24	16.286,24	0,00	16.286,24	0,00
79007/43501	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	63617	1.686,14	1.686,14	0,00	1.686,14	0,00
79008/43501	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	63617	13.854,71	13.854,71	0,00	13.854,71	0,00
79010/43501	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	63617	38.663,72	38.663,72	0,00	38.663,72	0,00
79011/43501	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	63617	23.098,80	22.724,23	374,57	22.724,23	0,00
79013/43501	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	63617	19.049,36	19.049,36	0,00	19.049,36	0,00
79014/43501	subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43)	63617	9.498,81	9.498,81	0,00	9.498,81	0,00
			<u>236.764,70</u>	<u>233.080,60</u>	<u>3.684,10</u>	<u>233.080,60</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		236.764,70	233.080,60	3.684,10	233.080,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	2.192,27	2.192,27	0,00	2.192,27	0,00
790/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat (790/21)	65144	29,64	29,64	0,00	29,64	0,00
			<u>2.221,91</u>	<u>2.221,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.221,91</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	9.723,29	9.723,29	0,00	9.723,29	0,00
790/91201	Remboursement des emprunts Autorité Supérieur (790/91)	64143	788,43	788,43	0,00	788,43	0,00
			<u>10.511,72</u>	<u>10.511,72</u>	<u>0,00</u>	<u>10.511,72</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		12.733,63	12.733,63	0,00	12.733,63	0,00
799/000/73	Total général		257.498,33	248.094,06	9.404,27	248.094,06	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Traitements du personnel communal	62001	17.378,63	17.160,37	218,26	17.160,37	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (831/11)	62201	5.378,68	4.952,47	426,21	4.952,47	0,00
			<u>22.757,31</u>	<u>22.112,84</u>	<u>644,47</u>	<u>22.112,84</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	23.246,54	23.019,95	226,59	23.019,95	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.716,07	1.699,08	16,99	1.699,08	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (834/11)	62201	7.194,83	7.124,70	70,13	7.124,70	0,00
			<u>32.157,44</u>	<u>31.843,73</u>	<u>313,71</u>	<u>31.843,73</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		54.914,75	53.956,57	958,18	53.956,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (834/12)	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
			<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/41502	Intervention dans les primes syndicales (834/41)	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI (835/33)	63212	730,00	500,00	230,00	500,00	0,00
			<u>730,00</u>	<u>500,00</u>	<u>230,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière (835/43)	63617	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			<u>55.300,00</u>	<u>55.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.300,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		706.030,00	705.846,55	183,45	705.846,55	0,00
839/000/73	Total général		761.544,75	759.803,12	1.741,63	759.803,12	0,00

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	20.000,00 <u>20.000,00</u>	17.878,45 <u>17.878,45</u>	2.121,55 <u>2.121,55</u>	17.878,45 <u>17.878,45</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		20.000,00	17.878,45	2.121,55	17.878,45	0,00
869/000/73	Total général		20.000,00	17.878,45	2.121,55	17.878,45	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	frais de fonctionnement car ONE (871/43)	63617	3.350,00 <u>3.350,00</u>	3.345,27 <u>3.345,27</u>	4,73 <u>4,73</u>	3.345,27 <u>3.345,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Déficit des hôpitaux (872/43)	63618	30.512,75 <u>30.512,75</u>	30.512,75 <u>30.512,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	30.512,75 <u>30.512,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		34.087,75	33.858,02	229,73	33.858,02	0,00
872/000/73	Total général		34.087,75	33.858,02	229,73	33.858,02	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
874/33201	Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.500,00	7.124,70	375,30	7.124,70	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.124,70</u>	<u>375,30</u>	<u>7.124,70</u>	<u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.500,00	7.124,70	375,30	7.124,70	0,00
874/000/73	Total général		7.500,00	7.124,70	375,30	7.124,70	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	2.500,00	485,00	2.015,00	485,00	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(875/12)		<u>2.800,00</u>	<u>485,00</u>	<u>2.315,00</u>	<u>485,00</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	655.000,00	641.162,41	13.837,59	641.162,41	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	33.004,48	33.004,48	0,00	33.004,48	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	4,36	145,64	4,36	0,00
	(876/12)		<u>688.154,48</u>	<u>674.171,25</u>	<u>13.983,23</u>	<u>674.171,25</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		690.954,48	674.656,25	16.298,23	674.656,25	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	12.000,00	11.860,53	139,47	11.860,53	0,00
	(876/33)		<u>12.000,00</u>	<u>11.860,53</u>	<u>139,47</u>	<u>11.860,53</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		12.000,00	11.860,53	139,47	11.860,53	0,00
876/000/73	Total général		702.954,48	686.516,78	16.437,70	686.516,78	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12406	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	1.400,00	1.394,54	5,46	1.394,54	0,00
			<u>1.400,00</u>	<u>1.394,54</u>	<u>5,46</u>	<u>1.394,54</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		1.400,00	1.394,54	5,46	1.394,54	0,00
877/000/73	Total général		1.400,00	1.394,54	5,46	1.394,54	0,00

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Remun pers serv cimetièrè	62001	32.332,09	31.586,93	745,16	31.586,93	0,00
878/11201	Allocations sociales	62101	2.391,27	2.367,59	23,68	2.367,59	0,00
878/11301	Cotis. ONSS	62201	4.829,83	4.715,69	114,14	4.715,69	0,00
878/11321	Cotis patron CRPC	62401	8.889,24	8.679,03	210,21	8.679,03	0,00
	(878/11)		<u>48.442,43</u>	<u>47.349,24</u>	<u>1.093,19</u>	<u>47.349,24</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Rémun pers environnement	62001	56.000,00	55.395,19	604,81	55.395,19	0,00
879/11201	pécules de vacances	62101	2.231,66	2.209,56	22,10	2.209,56	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL	62201	5.430,47	5.766,97	-336,50	5.766,97	0,00
879/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	8.153,64	8.072,90	80,74	8.072,90	0,00
	(879/11)		<u>71.815,77</u>	<u>71.444,62</u>	<u>371,15</u>	<u>71.444,62</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		120.258,20	118.793,86	1.464,34	118.793,86	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetièrès	61321	20.000,00	12.499,61	7.500,39	12.499,61	0,00
878/12448	REMBT FRAIS FUNERAIRES	61329	2.900,64	2.900,64	0,00	2.900,64	0,00
878/12515	Cimetièrès - Fourniture d'eau	61335	750,00	664,58	85,42	664,58	0,00
	(878/12)		<u>23.650,64</u>	<u>16.064,83</u>	<u>7.585,81</u>	<u>16.064,83</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	2.000,00	1.036,65	963,35	1.036,65	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	61000	4.508,90	4.508,90	0,00	4.508,90	0,00
	(879/12)		<u>6.508,90</u>	<u>5.545,55</u>	<u>963,35</u>	<u>5.545,55</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		30.159,54	21.610,38	8.549,16	21.610,38	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/41502	Primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(878/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(879/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
879/000/73	Total général		150.510,84	140.497,34	10.013,50	140.497,34	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33201	Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	2.200,00 <u>2.200,00</u>	1.210,20 <u>1.210,20</u>	989,80 <u>989,80</u>	1.210,20 <u>1.210,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
929/33101	Prime installation de panneaux solaires (929/33)	63211	2.500,00 <u>2.500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/33201	Cotisation maison de l'urbanisme (930/33)	63212	1.080,00 <u>1.080,00</u>	1.049,75 <u>1.049,75</u>	30,25 <u>30,25</u>	1.049,75 <u>1.049,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.780,00	2.759,95	3.020,05	2.759,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	3.115,73 <u>3.115,73</u>	3.094,66 <u>3.094,66</u>	21,07 <u>21,07</u>	3.094,66 <u>3.094,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	3.770,91 <u>3.770,91</u>	3.770,91 <u>3.770,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.770,91 <u>3.770,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		6.886,64	6.865,57	21,07	6.865,57	0,00
939/000/73	Total général		12.666,64	9.625,52	3.041,12	9.625,52	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve	68605	300.219,97	324.174,80	-23.954,83	324.174,80	0,00
060/95551 20090045	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	68605	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
060/95551 20090051	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	68605	0,00	586,81	-586,81	586,81	0,00
060/95551 20110008	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	68605	0,00	5,95	-5,95	5,95	0,00
060/95551 20110044	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	68605	0,00	8.890,60	-8.890,60	8.890,60	0,00
060/95551 20120002	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 CHASSIS A HIVES	68605	0,00	4.845,80	-4.845,80	4.845,80	0,00
060/95551 20120013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	68605	0,00	1.221,71	-1.221,71	1.221,71	0,00
060/95551 20120037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	68605	0,00	89.161,45	-89.161,45	89.161,45	0,00
060/95551 20130038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 PIC SAMREE	68605	0,00	713,10	-713,10	713,10	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	491.242,00	491.242,00	0,00	491.242,00	0,00
			<u>791.461,97</u>	<u>921.842,22</u>	<u>-130.380,25</u>	<u>921.842,22</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		791.461,97	921.842,22	-130.380,25	921.842,22	0,00
069/000/93	Total général		791.461,97	921.842,22	-130.380,25	921.842,22	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						
104/74198 20140045	Achats de mobilier divers <i>104/74198 mobilier</i>	23091	516,94	516,94	0,00	516,94	0,00
104/74253 20140001	Achats de matériel informatique <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	23131	17.000,00	14.260,15	2.739,85	14.260,15	0,00
104/74298 20140002	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU</i>	23191	1.500,00	967,89	532,11	967,89	0,00
104/74951 20140046	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>104/74951 PEINTURE</i> (104/74)	23401	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
			<u>19.966,94</u>	<u>16.694,98</u>	<u>3.271,96</u>	<u>16.694,98</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		19.966,94	16.694,98	3.271,96	16.694,98	0,00
123/000/93	Total général		19.966,94	16.694,98	3.271,96	16.694,98	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124/51255 20140043	D.E. TRANSFERTS Dédommagements extraordinaires divers 124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES (124/51)	67251	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
91 12401/71160 20140004	D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains en cours d'exécution 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	24011	35.000,00	35.000,00	0,00	1.610,95	33.389,05
12401/71260 20140041	Achats de bâtiments en cours d'exécution 124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE (124/71)	24021	100.000,00 <u>135.000,00</u>	0,00 <u>35.000,00</u>	100.000,00 <u>100.000,00</u>	0,00 <u>1.610,95</u>	0,00 <u>33.389,05</u>
12402/72160 20110006	Aménagements de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	24011	254.219,78	0,00	254.219,78	0,00	0,00
12403/72160 20110040	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	24011	276.112,93	0,00	276.112,93	0,00	0,00
124/72360 20140022	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX 124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	24021	20.000,00	13.460,60	6.539,40	0,00	13.460,60
124/72456 20140036	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers 124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE (124/72)	22192	5.000,00 <u>555.332,71</u>	0,00 <u>13.460,60</u>	5.000,00 <u>541.872,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>13.460,60</u>
129/000/91	Sous-total		690.332,71	48.460,60	641.872,11	1.610,95	46.849,65
129/000/93	Total général		705.332,71	63.460,60	641.872,11	16.610,95	46.849,65

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
42107/61552 20110045	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	15411	0,00	18.006,40	-18.006,40	18.006,40	0,00
42108/61552 20120034	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	15411	0,00	43.460,47	-43.460,47	43.460,47	0,00
42123/61552	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut (421/61)	15411	0,00	53.223,22	-53.223,22	53.223,22	0,00
			<u>0,00</u>	<u>114.690,09</u>	<u>-114.690,09</u>	<u>114.690,09</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		0,00	114.690,09	-114.690,09	114.690,09	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73260 20140047	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>421/73260 ELECTRIFICATION BEAUSAIN</i>	24031	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
42101/73560 20140007	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four) <i>42101/73560 PLACE DU FOUR</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42101/73560 20140008	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion) <i>421/73560 CREDIT IMPULSION</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42102/73560 20130037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage <i>42102/73560 FIC - WAREMPAGE PTR13-16</i> (421/73)	24031	200.000,00	3.898,92	196.101,08	3.898,92	0,00
			<u>370.000,00</u>	<u>108.898,92</u>	<u>261.101,08</u>	<u>3.898,92</u>	<u>105.000,00</u>
421/74152 20140009	Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars) <i>421/74152 PREVENTION RADARS</i>	23021	13.000,00	12.141,99	858,01	12.141,99	0,00
421/74298 20140039	Achats de matériel de bureau divers <i>421/74298 MATERIEL DIVERS</i>	23191	1.000,00	496,87	503,13	496,87	0,00
421/74352 20140030	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/71352 VEHICULES</i>	23221	51.000,00	49.078,56	1.921,44	3.000,00	46.078,56
421/74353 20140029	Achats de camions <i>421/74353 CAMION</i>	23231	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421/74398 20140031	Achat d'un tracteur <i>421/74398 TRACTEUR</i>	23291	86.155,00	86.155,00	0,00	86.155,00	0,00
421/74451 20140032	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 PETIT MATERIEL</i>	23301	6.000,00	4.040,22	1.959,78	2.830,22	1.210,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/73260 20140023	(421/74) Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution (ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	24031	<u>257.155,00</u> 5.000,00	<u>251.912,64</u> 1.058,73	<u>5.242,36</u> 3.941,27	<u>104.624,08</u> 1.058,73	<u>147.288,56</u> 0,00
482/72160 20140010	(426/73) Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE	24011	<u>5.000,00</u> 350.000,00	<u>1.058,73</u> 7.260,00	<u>3.941,27</u> 342.740,00	<u>1.058,73</u> 7.260,00	<u>0,00</u> 0,00
	(482/72)		<u>350.000,00</u>	<u>7.260,00</u>	<u>342.740,00</u>	<u>7.260,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		982.155,00	369.130,29	613.024,71	116.841,73	252.288,56
499/000/93	Total général		982.155,00	483.820,38	498.334,62	231.531,82	252.288,56

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
569/72160 20140024	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 TERRAIN SAMREE HALL RELAIS (569/72)	24011	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/74298 20140027	Achats de matériel de bureau divers 569/74298 CHAPITEAU	23191	5.300,00	4.238,10	1.061,90	4.238,10	0,00
569/74451 20140028	ECLAIRAGE ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE (569/74)	23301	200.000,00	200.000,00	0,00	17.581,81	182.418,19
			<u>205.300,00</u>	<u>204.238,10</u>	<u>1.061,90</u>	<u>21.819,91</u>	<u>182.418,19</u>
599/000/91	Sous-total		285.300,00	204.238,10	81.061,90	21.819,91	182.418,19
92	D.E. DETTE						
569/82051 20140021	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES 569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES (569/82)	27521	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/92	Sous-total		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		325.300,00	204.238,10	121.061,90	21.819,91	182.418,19

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 72201/61552 20110051	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 72201/72260 ECOLE DE VECMONT (722/61)	15411	154,79	151,79	3,00	151,79	0,00
			<u>154,79</u>	<u>151,79</u>	<u>3,00</u>	<u>151,79</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		154,79	151,79	3,00	151,79	0,00
91 72201/72260 20140034	D.E. INVESTISSEMENTS CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN 72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN	24021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
72202/72260 20140035	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL 72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL (722/72)	24021	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
722/74198 20140014	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	23091	3.231,34	3.231,34	0,00	3.231,34	0,00
722/74253 20140012	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	23131	3.900,00	3.720,01	179,99	3.720,01	0,00
722/74298 20140013	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS (722/74)	23191	1.750,00	949,51	800,49	949,51	0,00
			<u>8.881,34</u>	<u>7.900,86</u>	<u>980,48</u>	<u>7.900,86</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		42.881,34	7.900,86	34.980,48	7.900,86	0,00
92 72201/91152 20110051	D.E. DETTE Non-valeur des emprunts à charge de la commune 72201/72260 ECOLE DE VECMONT (722/91)	17101	13.024,22	13.024,22	0,00	13.024,22	0,00
			<u>13.024,22</u>	<u>13.024,22</u>	<u>0,00</u>	<u>13.024,22</u>	<u>0,00</u>
729/000/92	Sous-total		13.024,22	13.024,22	0,00	13.024,22	0,00
729/000/93	Total général		56.060,35	21.076,87	34.983,48	21.076,87	0,00

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
90 763/52252 20140044	D.E. TRANSFERTS Subside salle de Hives 20140044 SALLE HIVES (763/52)	25221	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
91 761/74198 20140037	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de mobilier divers 761/74198 MOBILIER ATL	23091	1.000,00	665,50	334,50	665,50	0,00
761/74253 20140038	Achats de matériel informatique ATL 761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL	23131	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
761/74298 20140026	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 ATL MATERIEL (761/74)	23191	1.200,00	731,90	468,10	731,90	0,00
			<u>2.900,00</u>	<u>1.397,40</u>	<u>1.502,60</u>	<u>1.397,40</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		2.900,00	1.397,40	1.502,60	1.397,40	0,00
789/000/93	Total général		12.900,00	11.397,40	1.502,60	11.397,40	0,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20140016	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E (790/63)	25611	30.056,46	1.278,96	28.777,50	0,00	1.278,96
			<u>30.056,46</u>	<u>1.278,96</u>	<u>28.777,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.278,96</u>
799/000/90	Sous-total		30.056,46	1.278,96	28.777,50	0,00	1.278,96
91 79017/72260 20120013	D.E. INVESTISSEMENTS RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN (790/72)	24021	958,32	958,32	0,00	958,32	0,00
			<u>958,32</u>	<u>958,32</u>	<u>0,00</u>	<u>958,32</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		958,32	958,32	0,00	958,32	0,00
799/000/93	Total général		31.014,78	2.237,28	28.777,50	958,32	1.278,96

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/72460 20140042	D.E. INVESTISSEMENTS CHASSIS BAMBINERIE 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE (835/72)	24021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
839/000/91	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
839/000/93	Total général		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

872 Dépenses extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 872/81251 20140017	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA (872/81)	28212	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00
			<u>22.417,50</u>	<u>22.417,50</u>	<u>0,00</u>	<u>22.417,50</u>	<u>0,00</u>
872/000/92	Sous-total		22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00
872/000/93	Total général		22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20140020	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81)	28212	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
			<u>43.175,00</u>	<u>43.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.175,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
877/000/93	Total général		43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		38.320,23	34.128,93		72.449,16
029	Dotation générale aux communes		1.758.074,51			1.758.074,51
049	Impôts et taxes		4.122.833,71			4.122.833,71
059	Assurances		12.139,24			12.139,24
123	10 - 121 Administration générale	85.004,70	95.205,70			180.210,40
129	Patrimoine privé	15.014,90				15.014,90
499	Communications - Voies navigables	13.049,92	212.736,87	121,50		225.908,29
599	Commerce - Industrie	10.664,12		111.951,35		122.615,47
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.684.077,03	20.663,16			1.704.740,19
729	Enseignement primaire		123.098,91			123.098,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.513,86	122.344,36	0,05		159.858,27
799	Cultes		1.568,07			1.568,07
839	Assistance sociale		6.602,59			6.602,59
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	296,82				296,82
879	Santé publique et hygiène publique	6.446,00	3.177,30			9.623,30
999	Totaux exercice propre	1.852.067,35	6.516.764,65	146.201,83	0,00	8.515.033,83
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				977.538,38	1.076.268,43
999	Exercices antérieurs				1.994.478,59	1.994.478,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.509.512,42	10.509.512,42
	Résultat positif avant prélèvement				2.587.984,52	2.699.714,57
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				10.509.512,42	10.509.512,42
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.366.687,48	1.478.417,53

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	491.242,00				491.242,00
123	10 - 121 Administration générale		1.010,00			1.010,00
129	Patrimoine privé		37.375,00			37.375,00
499	Communications - Voies navigables		4.580,00	100.000,00		104.580,00
599	Commerce - Industrie			78.000,00		78.000,00
999	Totaux exercice propre	491.242,00	42.965,00	178.000,00	0,00	712.207,00
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	326.524,25
999	Exercices antérieurs				3.790.968,04	3.790.968,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.503.175,04	4.503.175,04
	Résultat positif avant prélèvement				70.012,31	2.015.304,67
999	06 Prélèvement				488.358,23	488.358,23
999	Total général				4.991.533,27	4.991.533,27
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.581.820,68

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			2.051,23	222,80		2.274,03
049	Impôts et taxes			13.702,35			13.702,35
059	Assurances	37.389,66	58.614,02				96.003,68
123	10 - 121 Administration générale	1.097.942,33	330.602,77	128.395,14			1.556.940,24
129	Patrimoine privé	6.012,63	106.337,84	46,55	60.117,80		172.514,82
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			100,00			100,00
369	35 - 36 Pompiers		12.035,08	183.347,80	30.234,47		225.617,35
399	Justice - Police			309.850,33			309.850,33
499	Communications - Voies navigables	1.131.097,96	439.633,79	25.688,15	269.219,12		1.865.639,02
599	Commerce - Industrie		4.156,09	104.717,09	40.265,57		149.138,75
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	86.043,46	152.361,27	50.639,44			289.044,17
729	Enseignement primaire	112.736,77	103.819,20	32.393,84	24.022,01		272.971,82
767	767 Bibliothèques publiques			1.851,28			1.851,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	270.527,54	140.622,78	243.773,87	19.130,89		674.055,08
799	Cultes		2.279,83	233.080,60	12.733,63		248.094,06
839	Assistance sociale	53.956,57		705.846,55			759.803,12
869	869 Agence locale pour l'emploi		17.878,45				17.878,45
872	870 - 872 Santé et Hygiène			33.858,02			33.858,02
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.124,70			7.124,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		674.656,25	11.860,53			686.516,78
877	877 Eaux usées		1.394,54				1.394,54
879	Santé publique et hygiène publique	118.793,86	21.610,38	93,10			140.497,34
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.759,95	6.865,57		9.625,52
999	Totaux exercice propre	2.914.500,78	2.066.002,29	2.094.180,52	462.811,86	0,00	7.537.495,45
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						384.032,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.921.527,90
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.221.297,04
999	Total général						9.142.824,94
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		16.694,98			16.694,98
129	Patrimoine privé	15.000,00	48.460,60			63.460,60
499	Communications - Voies navigables	114.690,09	369.130,29			483.820,38
599	Commerce - Industrie		204.238,10			204.238,10
729	Enseignement primaire	151,79	7.900,86	13.024,22		21.076,87
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.000,00	1.397,40			11.397,40
799	Cultes	1.278,96	958,32			2.237,28
839	Assistance sociale		25.000,00			25.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			22.417,50		22.417,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
999	Totaux exercice propre	141.120,84	673.780,55	78.616,72	0,00	893.518,11
	Résultat négatif exercice propre					181.311,11
999	Exercices antérieurs					3.539.644,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.433.162,73
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					921.842,22
999	Total général					5.355.004,95
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					363.471,68

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			2.051,23	222,80		2.274,03
049	Impôts et taxes			13.702,35			13.702,35
059	Assurances	37.389,66	58.614,02				96.003,68
123	10 - 121 Administration générale	1.086.896,10	330.276,22	128.395,14			1.545.567,46
129	Patrimoine privé	6.012,63	105.737,34	46,55	60.117,80		171.914,32
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			100,00			100,00
369	35 - 36 Pompiers		11.455,59	183.347,80	30.234,47		225.037,86
399	Justice - Police			309.850,33			309.850,33
499	Communications - Voies navigables	1.131.097,96	413.503,75	25.688,15	269.219,12		1.839.508,98
599	Commerce - Industrie		4.156,09	100.309,75	40.265,57		144.731,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	86.043,46	108.178,17	50.639,44			244.861,07
729	Enseignement primaire	112.736,77	102.024,37	32.393,84	24.022,01		271.176,99
767	767 Bibliothèques publiques			1.851,28			1.851,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	270.527,54	131.085,81	243.648,87	19.130,89		664.393,11
799	Cultes		2.279,83	233.080,60	12.733,63		248.094,06
839	Assistance sociale	53.956,57		705.846,55			759.803,12
869	869 Agence locale pour l'emploi		17.878,45				17.878,45
872	870 - 872 Santé et Hygiène			33.858,02			33.858,02
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.124,70			7.124,70
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		674.656,25	11.860,53			686.516,78
877	877 Eaux usées		1.394,54				1.394,54
879	Santé publique et hygiène publique	118.793,86	21.610,38	93,10			140.497,34
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.759,95	6.865,57		9.625,52
999	Totaux exercice propre	2.903.454,55	1.982.850,81	2.089.648,18	462.811,86	0,00	7.438.765,40
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						371.032,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.809.797,85
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.221.297,04
999	Total général						9.031.094,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		16.694,98			16.694,98
129	Patrimoine privé	15.000,00	1.610,95			16.610,95
499	Communications - Voies navigables	114.690,09	116.841,73			231.531,82
599	Commerce - Industrie		21.819,91			21.819,91
729	Enseignement primaire	151,79	7.900,86	13.024,22		21.076,87
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.000,00	1.397,40			11.397,40
799	Cultes		958,32			958,32
872	870 - 872 Santé et Hygiène			22.417,50		22.417,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
999	Totaux exercice propre	139.841,88	167.224,15	78.616,72	0,00	385.682,75
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.102.187,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.487.870,37
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					921.842,22
999	Total général					3.409.712,59
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	39.348,28	72.449,16	0,00	72.449,16	33.100,88
029	Dotation générale aux communes	1.769.959,46	1.758.074,51	0,00	1.758.074,51	-11.884,95
049	Impôts et taxes	4.282.442,75	4.189.208,52	66.374,81	4.122.833,71	-159.609,04
059	Assurances	20.000,00	12.139,24	0,00	12.139,24	-7.860,76
123	10 - 121 Administration générale	118.965,34	180.252,06	41,66	180.210,40	61.245,06
129	Patrimoine privé	14.200,00	15.014,90	0,00	15.014,90	814,90
499	Communications - Voies navigables	308.177,96	225.908,29	0,00	225.908,29	-82.269,67
599	Commerce - Industrie	125.673,00	122.615,47	0,00	122.615,47	-3.057,53
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.694.049,23	1.704.740,19	0,00	1.704.740,19	10.690,96
729	Enseignement primaire	121.471,32	123.098,91	0,00	123.098,91	1.627,59
789	76-77-78 Education populaire et arts	106.686,23	159.905,18	46,91	159.858,27	53.172,04
799	Cultes	818,07	1.568,07	0,00	1.568,07	750,00
839	Assistance sociale	12.871,88	6.602,59	0,00	6.602,59	-6.269,29
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	296,82	0,00	296,82	296,82
879	Santé publique et hygiène publique	8.300,00	9.623,30	0,00	9.623,30	1.323,30
	Total de l'exercice	8.622.963,52	8.581.497,21	66.463,38	8.515.033,83	-107.929,69
999	Exercices antérieurs	1.704.288,39	1.994.478,59	0,00	1.994.478,59	290.190,20
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	10.327.251,91	10.575.975,80	66.463,38	10.509.512,42	182.260,51

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	491.242,00	491.242,00	0,00	491.242,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
129	Patrimoine privé	564.027,71	37.375,00	0,00	37.375,00	-526.652,71
499	Communications - Voies navigables	554.580,00	104.580,00	0,00	104.580,00	-450.000,00
599	Commerce - Industrie	310.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	-232.000,00
	Total de l'exercice	1.920.859,71	712.207,00	0,00	712.207,00	-1.208.652,71
999	Exercices antérieurs	1.198.024,85	3.790.968,04	0,00	3.790.968,04	2.592.943,19
999	Prélèvements	873.369,46	488.358,23	0,00	488.358,23	-385.011,23
999	Total général	3.992.254,02	4.991.533,27	0,00	4.991.533,27	999.279,25

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.247,75	2.274,03	-26,28	2.274,03	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	16.500,00	13.702,35	2.797,65	13.702,35	0,00
059	Assurances	0,00	102.000,00	96.003,68	5.996,32	96.003,68	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.619.749,40	1.556.940,24	62.809,16	1.545.567,46	11.372,78
129	Patrimoine privé	0,00	194.523,90	172.514,82	22.009,08	171.914,32	600,50
139	Services généraux	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	252.867,07	225.617,35	27.249,72	225.037,86	579,49
399	Justice - Police	0,00	309.865,73	309.850,33	15,40	309.850,33	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.974.024,71	1.865.639,02	108.385,69	1.839.508,98	26.130,04
599	Commerce - Industrie	0,00	161.691,21	149.138,75	12.552,46	144.731,41	4.407,34
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	301.454,93	289.044,17	12.410,76	244.861,07	44.183,10
729	Enseignement primaire	0,00	293.212,61	272.971,82	20.240,79	271.176,99	1.794,83
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.900,00	1.851,28	48,72	1.851,28	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	713.532,35	674.055,08	39.477,27	664.393,11	9.661,97
799	Cultes	0,00	257.498,33	248.094,06	9.404,27	248.094,06	0,00
839	Assistance sociale	0,00	761.544,75	759.803,12	1.741,63	759.803,12	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	20.000,00	17.878,45	2.121,55	17.878,45	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	34.087,75	33.858,02	229,73	33.858,02	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.500,00	7.124,70	375,30	7.124,70	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	702.954,48	686.516,78	16.437,70	686.516,78	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	1.400,00	1.394,54	5,46	1.394,54	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	150.510,84	140.497,34	10.013,50	140.497,34	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	12.666,64	9.625,52	3.041,12	9.625,52	0,00
	Total de l'exercice	0,00	7.894.832,45	7.537.495,45	357.337,00	7.438.765,40	98.730,05
999	Exercices antérieurs	160.999,79	181.975,12	384.032,45	-41.057,54	371.032,45	13.000,00
999	Prélèvements	0,00	1.221.297,04	1.221.297,04	0,00	1.221.297,04	0,00
999	Total général	160.999,79	9.298.104,61	9.142.824,94	316.279,46	9.031.094,89	111.730,05

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	19.966,94	16.694,98	3.271,96	16.694,98	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	705.332,71	63.460,60	641.872,11	16.610,95	46.849,65
499	Communications - Voies navigables	0,00	982.155,00	483.820,38	498.334,62	231.531,82	252.288,56
599	Commerce - Industrie	0,00	325.300,00	204.238,10	121.061,90	21.819,91	182.418,19
729	Enseignement primaire	0,00	56.060,35	21.076,87	34.983,48	21.076,87	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	12.900,00	11.397,40	1.502,60	11.397,40	0,00
799	Cultes	0,00	31.014,78	2.237,28	28.777,50	958,32	1.278,96
839	Assistance sociale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.223.322,28	893.518,11	1.329.804,17	385.682,75	507.835,36
999	Exercices antérieurs	3.783.482,70	977.469,77	3.539.644,62	1.221.307,85	2.102.187,62	1.437.457,00
999	Prélèvements	0,00	791.461,97	921.842,22	-130.380,25	921.842,22	0,00
999	Total général	3.783.482,70	3.992.254,02	5.355.004,95	2.420.731,77	3.409.712,59	1.945.292,36

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.575.975,80	4.991.533,27
Non-valeurs et irrécouvrables	=	66.463,38	0,00
Droits constatés nets	=	10.509.512,42	4.991.533,27
Engagements	-	9.142.824,94	5.355.004,95
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.366.687,48	
Négatif :			363.471,68
2. Engagements		9.142.824,94	5.355.004,95
Imputations comptables	-	9.031.094,89	3.409.712,59
Engagements à reporter	=	111.730,05	1.945.292,36
3. Droits constatés nets		10.509.512,42	4.991.533,27
Imputations	-	9.031.094,89	3.409.712,59
Résultat comptable	=		
Positif :		1.478.417,53	
Négatif :			1.581.820,68