

Compte budgétaire

Année : 2015

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
04030/46548.2013	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	168,28	0,00	0,00	0,00
351/48548.2013	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	43.714,37	43.714,37	0,00	43.714,37
040/36424.2014	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	11.500,70	0,00	11.500,70
040/36426.2014	Taxe de séjour	70140	0,00	615,00	0,00	615,00
040/36606.2014	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36709.2014	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	0,00	700,00	0,00	700,00
040/36715.2014	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	88.740,00	0,00	88.740,00
040/37201.2014	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques DLU Régularisation fiscale	70720	0,00	13.709,88	0,00	13.709,88
351/48548.2014	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	45.814,96	0,00	45.814,96
000/95101.2015	Boni du service ordinaire.		1.366.687,48	1.478.417,53	0,00	1.478.417,53
Total :			1.410.570,13	1.683.242,44	0,00	1.683.242,44

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
42602/66552.2005	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme	15411	0,00	4.594,70	0,00	4.594,70
76402/96151.2011 20110022	Emprunts à charge de la commune <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	17101	131.721,68	0,00	0,00	0,00
42104/66451.2013 20110008	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy <i>42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012</i>	15411	109.750,00	147.950,00	0,00	147.950,00
42108/96251.2013 20120034	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	17141	114.588,56	114.588,56	0,00	114.588,56
569/66552.2014 20140028	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	15411	122.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2015	Boni du service extraordinaire		0,00	1.581.820,68	0,00	1.581.820,68
Total :			478.060,24	1.848.953,94	0,00	1.848.953,94

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-17,99	17,99	-17,99	0,00
421/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-24,23	24,23	-24,23	0,00
421/11102.2011	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>0,00</i>	-8,83	8,83	-8,83	0,00
104/11101.2012	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-24,88	24,88	-24,88	0,00
421/11101.2012	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-24,83	24,83	-24,83	0,00
421/11102.2012	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>0,00</i>	-10,66	10,66	-10,66	0,00
640/12406.2012	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.000,00 <i>0,00</i>	0,00	13.000,00	0,00	0,00
722/12502.2012	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 <i>0,00</i>	-213,62	213,62	-213,62	0,00
834/11101.2012	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-2,46	2,46	-2,46	0,00
104/11101.2013	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-32,41	32,41	-32,41	0,00
351/43501.2013	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 <i>22.687,16</i>	22.687,16	0,00	22.687,16	0,00
421/11101.2013	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-24,81	24,81	-24,81	0,00
421/11102.2013	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>0,00</i>	-14,76	14,76	-14,76	0,00
424/12412.2013	Location et entretien des fournitures techniques	61321	0,00 <i>1.290,11</i>	1.290,11	0,00	1.290,11	0,00
76401/12402.2013	Fournitures techniques pour consommation directe(championnat cycliste)	60712	0,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
834/11101.2013	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>0,00</i>	-4,46	4,46	-4,46	0,00
878/12448.2013	Rembt frais funéraires	61329	0,00 <i>1.356,80</i>	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00
04018/30102.2014	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 <i>40.390,82</i>	0,00	40.390,82	0,00	0,00
101/11122.2014	Jetons de présence des mandataires	62022	7.000,00 <i>0,00</i>	6.755,28	244,72	6.755,28	0,00
101/12101.2014	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 <i>204,80</i>	204,80	0,00	204,80	0,00
104/11101.2014	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-29,21	29,21	-29,21	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
104/11108.2014	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.046,23	4.046,23	0,00	4.046,23	0,00
			0,00				
104/12302.2014	Fournitures de bureau	60711	267,20	371,75	245,26	371,75	0,00
			349,81				
104/12348.2014	Autres frais administratifs	61319	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			1.800,00				
104/12512.2014	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	441,06	0,00	441,06	0,00
			441,06				
10501/12316.2014	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	59,35	59,35	0,00	59,35	0,00
			0,00				
124/12348.2014	Autres frais administratifs	61319	0,00	1.938,15	0,00	1.938,15	0,00
			1.938,15				
124/12502.2014	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	600,00	592,90	7,10	592,90	0,00
			0,00				
124/12512.2014	Fourniture électricité	61332	0,50	16,33	0,50	16,33	0,00
			16,33				
13110/11321.2014	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	41.843,93	0,00	41.843,93	0,00
			41.843,93				
351/12703.2014	Carburant des véhicules	60715	579,49	0,00	579,49	0,00	0,00
			0,00				
351/43501.2014	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00	231.008,04	-48.802,64	231.008,04	0,00
			182.205,40				
421/11101.2014	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-33,84	33,84	-33,84	0,00
			0,00				
421/11102.2014	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-7,25	7,25	-7,25	0,00
			0,00				
421/12402.2014	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	126,72	0,00	126,72	0,00
			126,72				
421/12512.2014	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
			13,30				
421/12702.2014	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00
			0,00				
421/12703.2014	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	36,95	15,01	21,94	15,01	0,00
			0,00				
421/12706.2014	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00
			101,40				
421/14002.2014	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
			302,50				
421/14006.2014	Prestations de tiers pour la voirie	61351	25.000,00	24.490,40	509,60	24.490,40	0,00
			0,00				
424/12412.2014	Entretien des parkings	61321	1.080,00	1.079,27	0,73	1.079,27	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
426/12413.2014	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0,00 0,00	6.858,93	0,00	6.858,93	0,00
569/43501.2014	Participation Ecopasseur	63617	6.858,93 4.407,34	4.407,34	0,00	4.407,34	0,00
640/12406.2014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 44.183,10	44.183,10	0,00	16.996,83	27.186,27
722/12502.2014	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 94,68	547,58	0,00	547,58	0,00
722/33202.2014	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	452,90 0,00	2.021,14	203,00	2.021,14	0,00
72201/12402.2014	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.224,14 113,52	113,52	0,00	113,52	0,00
72201/12422.2014	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00 0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
72201/33202.2014	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	525,00 0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
72204/12402.2014	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	175,00 1.586,63	1.586,63	0,00	1.586,63	0,00
761/33202.2014	Subsides aux associations de jeunesse	63212	0,00 125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
7632/12402.2014	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
76401/12402.2014	Frais de fonctionnement patinoire	60712	350,00 9.229,28	7.611,74	1.617,54	7.611,74	0,00
766/12448.2014	Entretien parcs et plantations	61329	0,00 307,69	307,69	0,00	307,69	0,00
834/11101.2014	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-4,46	4,46	-4,46	0,00
83501/43501.2014	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 52,63	52,63	0,00	52,63	0,00
872/33202.2014	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	52,63 0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
877/12406.2014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	525,00 0,00	41,55	0,00	41,55	0,00
		Total :	111.730,05 307.773,44	410.868,64	8.634,85	383.682,37	27.186,27

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/73360.2009 20090033	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	24041	6.451,30 0,00	6.194,15	257,15	6.194,15	0,00
93002/73360.2010 20090047	Schéma de structure SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	24041	8.142,00 0,00	7.260,00	882,00	7.260,00	0,00
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	24.230,25	7.984,22
76402/73360.2011 20110022	FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	24041	131.721,68 0,00	131.721,68	0,00	0,00	131.721,68
124/72360.2012 20120004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rénovation salle de Beausaint) 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	24021	10.454,36 10.000,00	7.066,28	13.388,08	7.066,28	0,00
42107/73560.2012 20110045	CREDITS IMPULSION 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	24031	35.249,13 0,00	35.249,13	0,00	0,00	35.249,13
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	24031	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00	19.202,02	100.797,98
42110/73560.2012 20090033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	24031	1.029.688,71 0,00	1.029.688,71	0,00	191.003,53	838.685,18
42104/73560.2013 20110008	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	24031	2.597,17 0,00	0,00	2.597,17	0,00	0,00
42108/73560.2013 20120034	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42108/73560 PLAN TROTTOIR	24031	60.938,18 0,00	60.938,18	0,00	0,00	60.938,18
124/72360.2014 20140022	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX 124/72360 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	24021	13.460,60 0,00	3.460,60	10.000,00	3.460,60	0,00
12401/71160.2014 20140004	Achats des terrains en cours d'exécution 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	24011	33.389,05 0,00	33.246,59	142,46	33.246,59	0,00
421/73260.2014 20140047	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution 421/73260 ELECTRIFICATION BEAUSAIN	24031	105.000,00 0,00	105.000,00	0,00	103.841,78	1.158,22
421/74352.2014 20140030	Achats d'autos et de camionnettes 421/71352 VEHICULES	23221	46.078,56 0,00	46.078,56	0,00	46.078,56	0,00
421/74353.2014 20140029	Achats de camions 421/74353 CAMION	23231	100.000,00 0,00	79.582,48	20.417,52	79.582,48	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
421/74451.2014 20140032	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL	23301	1.210,00 0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
569/74451.2014 20140028	ECLAIRAGE ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	23301	182.418,19 0,00	182.418,19	0,00	60.092,49	122.325,70
790/63551.2014 20140016	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E	25611	1.278,96 0,00	1.278,96	0,00	1.278,96	0,00
835/72460.2014 20140042	CHASSIS BAMBINERIE 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE	24021	25.000,00 0,00	19.039,35	5.960,65	19.039,35	0,00
000/99251.2015	Mali du service extraordinaire		0,00 363.471,68	0,00	363.471,68	0,00	0,00
Total :			1.945.292,36 373.471,68	1.900.437,33	418.326,71	601.577,04	1.298.860,29

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	38.958,90 <u>38.958,90</u>	74.429,99 <u>74.429,99</u>	0,00 <u>0,00</u>	74.429,99 <u>74.429,99</u>
009/000/61	Sous-total		38.958,90	74.429,99	0,00	74.429,99
62 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	3.500,00 <u>3.500,00</u>	5.700,20 <u>5.700,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.700,20 <u>5.700,20</u>
009/000/62	Sous-total		3.500,00	5.700,20	0,00	5.700,20
009/000/63	Total général		42.458,90	80.130,19	0,00	80.130,19

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	1.765.373,10	1.765.373,10	0,00	1.765.373,10
			<u>1.765.373,10</u>	<u>1.765.373,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.765.373,10</u>
02510/46609	COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46)	73406	29.826,50	0,00	0,00	0,00
			<u>29.826,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
029/000/61	Sous-total		1.795.199,60	1.765.373,10	0,00	1.765.373,10
029/000/63	Total général		1.795.199,60	1.765.373,10	0,00	1.765.373,10

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	45.466,43	0,00	45.466,43
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	682.000,00	690.639,00	3.325,00	687.314,00
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	25.000,00	29.384,50	0,00	29.384,50
040/36409	Taxe sur les carrières	70140	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.250,00	7.223,00	0,00	7.223,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.800,00	3.882,00	0,00	3.882,00
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	5.200,00	5.595,00	390,00	5.205,00
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	20.000,00	12.533,37	148,26	12.385,11
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	2.900,00	3.360,00	60,00	3.300,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	140.000,00	140.677,50	825,00	139.852,50
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	132.000,00	128.904,00	0,00	128.904,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	28.000,00	28.820,00	0,00	28.820,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	7.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	34.000,00	48.289,13	720,00	47.569,13
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	220.000,00	213.502,40	0,00	213.502,40
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	54.000,00	53.983,00	0,00	53.983,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	396.000,00	399.700,00	4.950,00	394.750,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36)	70170	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.832.790,00</u>	<u>1.820.249,33</u>	<u>10.418,26</u>	<u>1.809.831,07</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.260.188,59	1.285.329,80	69.980,05	1.215.349,75
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	792.439,59	673.264,80	14.881,35	658.383,45
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	60.205,52	55.212,46	0,00	55.212,46
04002/37701	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement (040/37)	70790	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.134.233,70</u>	<u>2.013.807,06</u>	<u>84.861,40</u>	<u>1.928.945,66</u>
04020/46548	Complément régional	73405	3.202,37	3.363,95	0,00	3.363,95
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura (040/46)	73405	0,00	605,84	0,00	605,84
			<u>3.202,37</u>	<u>3.969,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.969,79</u>
049/000/61	Sous-total		3.970.226,07	3.838.026,18	95.279,66	3.742.746,52
049/000/63	Total général		3.970.226,07	3.838.026,18	95.279,66	3.742.746,52

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10)	77100	10.008,37 <u>10.008,37</u>	10.008,37 <u>10.008,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.008,37 <u>10.008,37</u>
059/000/60	Sous-total		10.008,37	10.008,37	0,00	10.008,37
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	15.000,00 <u>15.000,00</u>	25.916,45 <u>25.916,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.916,45 <u>25.916,45</u>
059/000/61	Sous-total		15.000,00	25.916,45	0,00	25.916,45
059/000/63	Total général		25.008,37	35.924,82	0,00	35.924,82

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	15.598,11	0,00	15.598,11
			<u>0,00</u>	<u>15.598,11</u>	<u>0,00</u>	<u>15.598,11</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	14.000,00	10.864,15	0,00	10.864,15
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	11.100,00	0,00	11.100,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	42.000,00	40.431,19	0,00	40.431,19
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00	780,04	0,00	780,04
			<u>65.500,00</u>	<u>63.175,38</u>	<u>0,00</u>	<u>63.175,38</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	6.500,00	6.567,29	0,00	6.567,29
			<u>6.500,00</u>	<u>6.567,29</u>	<u>0,00</u>	<u>6.567,29</u>
123/000/60	Sous-total		72.000,00	85.613,90	0,00	85.613,90
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	700,00	725,00	0,00	725,00
			<u>700,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	12.000,00	12.383,76	0,00	12.383,76
			<u>12.000,00</u>	<u>12.383,76</u>	<u>0,00</u>	<u>12.383,76</u>
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	20.924,67	21.877,72	0,00	21.877,72
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	57.932,35	0,00	57.932,35
104/46548	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46)	73405	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
			<u>27.324,67</u>	<u>86.210,07</u>	<u>0,00</u>	<u>86.210,07</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	13.800,00	15.093,25	0,00	15.093,25
			<u>13.800,00</u>	<u>15.093,25</u>	<u>0,00</u>	<u>15.093,25</u>
123/000/61	Sous-total		53.824,67	114.412,08	0,00	114.412,08
123/000/63	Total général		125.824,67	200.025,98	0,00	200.025,98

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16101	R.O. PRESTATIONS Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	71301	10.000,00	6.705,50	0,00	6.705,50
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	10.200,00	6.873,16	0,00	6.873,16
			<u>20.200,00</u>	<u>13.578,66</u>	<u>0,00</u>	<u>13.578,66</u>
129/000/60	Sous-total		20.200,00	13.578,66	0,00	13.578,66
129/000/63	Total général		20.200,00	13.578,66	0,00	13.578,66

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	6.465,64	0,00	6.465,64
			<u>0,00</u>	<u>6.465,64</u>	<u>0,00</u>	<u>6.465,64</u>
421/16101	Vente de cahiers des charges (421/16)	71301	1.500,00	4.350,00	0,00	4.350,00
			<u>1.500,00</u>	<u>4.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.350,00</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	15.000,00	17.004,41	263,41	16.741,00
			<u>15.000,00</u>	<u>17.004,41</u>	<u>263,41</u>	<u>16.741,00</u>
424/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (424/10)	77100	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00
			<u>0,00</u>	<u>1.277,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.277,00</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (426/10)	77100	0,00	7.571,59	0,00	7.571,59
			<u>0,00</u>	<u>7.571,59</u>	<u>0,00</u>	<u>7.571,59</u>
499/000/60	Sous-total		16.500,00	36.668,64	263,41	36.405,23
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	11.594,15	9.070,76	0,00	9.070,76
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	1.581,48	0,00	1.581,48
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	54.158,00	51.772,59	0,00	51.772,59
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	255.000,00	106.813,59	0,00	106.813,59
			<u>320.752,15</u>	<u>169.238,42</u>	<u>0,00</u>	<u>169.238,42</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	15.000,00	4.970,43	0,00	4.970,43
421/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (421/48)	73619	0,00	5.558,40	0,00	5.558,40
			<u>15.000,00</u>	<u>10.528,83</u>	<u>0,00</u>	<u>10.528,83</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	15.537,21	13.728,77	0,00	13.728,77
			<u>15.537,21</u>	<u>13.728,77</u>	<u>0,00</u>	<u>13.728,77</u>
499/000/61	Sous-total		351.289,36	193.496,02	0,00	193.496,02
499/000/63	Total général		367.789,36	230.164,66	263,41	229.901,25

**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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	9.000,00	7.817,75	0,00	7.817,75
			<u>9.000,00</u>	<u>7.817,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.817,75</u>
599/000/60	Sous-total		11.000,00	7.817,75	0,00	7.817,75
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	111.000,00	70.761,91	0,00	70.761,91
			<u>111.000,00</u>	<u>70.761,91</u>	<u>0,00</u>	<u>70.761,91</u>
599/000/62	Sous-total		111.000,00	70.761,91	0,00	70.761,91
599/000/63	Total général		122.000,00	78.579,66	0,00	78.579,66

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	20.300,00 <u>20.300,00</u>	21.375,12 <u>21.375,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.375,12 <u>21.375,12</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	1.156.517,87 <u>1.156.517,87</u>	1.188.424,60 <u>1.188.424,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.188.424,60 <u>1.188.424,60</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	213.000,00 <u>213.000,00</u>	216.401,05 <u>216.401,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	216.401,05 <u>216.401,05</u>
699/000/60	Sous-total		1.389.817,87	1.426.200,77	0,00	1.426.200,77
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	5.465,20	2.732,60	0,00	2.732,60
64033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.697,95	6.581,86	0,00	6.581,86
640/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (640/46)	73405	0,00 <u>12.163,15</u>	14.943,85 <u>24.258,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.943,85 <u>24.258,31</u>
699/000/61	Sous-total		12.163,15	24.258,31	0,00	24.258,31
699/000/63	Total général		1.401.981,02	1.450.459,08	0,00	1.450.459,08

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	94,00	0,00	94,00
			<u>600,00</u>	<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	120.000,00	116.181,70	0,00	116.181,70
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont) (722/46)	75144	614,45	614,44	0,00	614,44
			<u>120.614,45</u>	<u>116.796,14</u>	<u>0,00</u>	<u>116.796,14</u>
729/000/61	Sous-total		121.214,45	116.890,14	0,00	116.890,14
729/000/63	Total général		121.214,45	116.890,14	0,00	116.890,14

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	0,00	15,00	0,00	15,00
761/16148	Récupération animation ATL	71309	14.000,00	16.345,79	0,00	16.345,79
	(761/16)		<u>14.000,00</u>	<u>16.360,79</u>	<u>0,00</u>	<u>16.360,79</u>
763/16148	Produits divers fêtes et cérémonies	71309	500,00	3.239,50	0,00	3.239,50
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	71309	15.000,00	13.710,00	0,00	13.710,00
	(763/16)		<u>15.500,00</u>	<u>16.949,50</u>	<u>0,00</u>	<u>16.949,50</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		29.525,00	33.335,08	0,00	33.335,08
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	7.282,26	5.181,98	0,00	5.181,98
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	4.261,25	0,00	4.261,25
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	73405	40.582,42	44.624,00	0,00	44.624,00
76101/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	73405	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83
	(761/46)		<u>47.864,68</u>	<u>56.602,06</u>	<u>0,00</u>	<u>56.602,06</u>
76208/48548	Bohicon	73619	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	(762/48)		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	23.593,80	22.933,37	0,00	22.933,37
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	57.681,20	0,00	57.681,20
	(764/46)		<u>23.593,80</u>	<u>80.614,57</u>	<u>0,00</u>	<u>80.614,57</u>
766/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	2.078,54	0,00	2.078,54
	(766/46)		<u>0,00</u>	<u>2.078,54</u>	<u>0,00</u>	<u>2.078,54</u>
789/000/61	Sous-total		96.458,48	139.295,17	0,00	139.295,17
789/000/63	Total général		125.983,48	172.630,25	0,00	172.630,25

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 834/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	160,00 <u>160,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	160,00 <u>160,00</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	160,00	0,00	160,00
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>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/61	Sous-total		12.871,88	0,00	0,00	0,00
839/000/63	Total général		12.871,88	160,00	0,00	160,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.252,50 <u>4.252,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.252,50 <u>4.252,50</u>
879/000/60	Sous-total		5.000,00	4.252,50	0,00	4.252,50
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (878/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	12.524,76 <u>12.524,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.524,76 <u>12.524,76</u>
879/46501	Subvention pouvoirs publics (879/46)	73405	3.300,00 <u>3.300,00</u>	7.722,46 <u>7.722,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.722,46 <u>7.722,46</u>
879/000/61	Sous-total		3.300,00	20.247,22	0,00	20.247,22
879/000/63	Total général		8.300,00	24.499,72	0,00	24.499,72

Exercice propre
Recettes extraordinaires

059 Recettes extraordinaires
Assurances

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 050/58051	R.E. TRANSFERTS Dédommagements reçus en capital des ménages (050/58)	77251	0,00 <u>0,00</u>	14.872,14 <u>14.872,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.872,14 <u>14.872,14</u>
059/000/80	Sous-total		0,00	14.872,14	0,00	14.872,14
059/000/83	Total général		0,00	14.872,14	0,00	14.872,14

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 20110006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	78605	111.683,65	111.683,65	0,00	111.683,65
060/99551 20110040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	78605	86.309,81	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20130026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	78605	0,00	7.243,46	0,00	7.243,46
060/99551 20130038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	78605	30.000,00	12.476,24	0,00	12.476,24
060/99551 20140010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 PASSERELLE	78605	30.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
060/99551 20150001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	20.000,00	9.957,15	0,00	9.957,15
060/99551 20150002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	78605	1.500,00	690,91	0,00	690,91
060/99551 20150003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL DIVERS	78605	3.250,00	2.811,39	0,00	2.811,39
060/99551 20150004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	78605	2.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	78605	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50
060/99551 20150006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	78605	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00
060/99551 20150007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	78605	5.000,00	3.556,81	0,00	3.556,81
060/99551 20150008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 PETIT MATERIEL	78605	25.500,00	12.875,02	0,00	12.875,02
060/99551 20150010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	78605	15.000,00	7.486,57	0,00	7.486,57
060/99551 20150011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIER DIVERS	78605	5.000,00	2.280,53	0,00	2.280,53
060/99551 20150012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	78605	65.000,00	35.063,35	0,00	35.063,35
060/99551 20150013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74398 ACHAT GRUE	78605	85.000,00	56.006,06	0,00	56.006,06
060/99551 20150014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74298 MATERIEL DIVERS	78605	1.000,00	200,00	0,00	200,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	42.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20150015	569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20150016	72201/72260 ECOLE PPT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	6.816,55	0,00	6.816,55
20150017	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	9.550,34	0,00	9.550,34
20150019	42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	55.000,00	48.892,59	0,00	48.892,59
20150020	42104/73560 MUR GOHETTE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20150021	124/52255 DEDOMMAGEMENT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20150022	12401/72360 SALLE DE BERISMENIL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20150023	104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20150025	421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20150028	124/72456 INSERT GRES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20150029	124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20150030	764/73360 SALLE DE SPORT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20150031	93005/73360 PCA DEROGATOIRE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20150032	763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.935,02	14.525,01	0,00	14.525,01
20150033	722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
20150034	561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
20150035	722/74252 PHOTOCOPIEUR ORTHO					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	106.101,08	72.561,43	0,00	72.561,43
20130037	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 (060/99)					
			<u>1.250.872,06</u>	<u>819.709,56</u>	<u>0,00</u>	<u>819.709,56</u>
069/000/88	Sous-total		1.250.872,06	819.709,56	0,00	819.709,56
069/000/83	Total général		1.250.872,06	819.709,56	0,00	819.709,56

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	163.536,13	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
129/000/80	Sous-total		353.339,25	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156	Ventes d'autres terrains	22091	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
124/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (124/76)	77241	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>0,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900,00</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
129/000/83	Total général		353.339,25	4.900,00	0,00	4.900,00

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
81 421/77352	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	0,00 <u>0,00</u>	0,04 <u>0,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,04 <u>0,04</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	0,04	0,00	0,04
82 42102/96151 20130037	R.E. DETTE Emprunts à charge de la communepic Waremapge 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 (421/96)	17101	110.000,00 <u>110.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/96151 20140010	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE 482/72160 PASSERELLE (482/96)	17101	110.000,00 <u>110.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		220.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		370.000,00	0,04	0,00	0,04

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66251 20150003	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	15411	6.750,00	0,00	0,00	0,00
722/66351 20130026	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO (722/66)	15411	918.600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>925.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		925.350,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20130026	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO (722/96)	17101	731.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>731.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		731.400,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		1.656.750,00	0,00	0,00	0,00

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	2.137,00 <u>2.137,00</u>	2.137,00 <u>2.137,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.137,00 <u>2.137,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	707,36	707,36	0,00	707,36	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	236,00 <u>956,66</u>	236,00 <u>956,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	236,00 <u>956,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		956,66	956,66	0,00	956,66	0,00
009/000/73	Total général		3.093,66	3.093,66	0,00	3.093,66	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	4.062,50	7.937,50	4.062,50	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	4.500,00	329,30	4.170,70	329,30	0,00
			<u>16.500,00</u>	<u>4.391,80</u>	<u>12.108,20</u>	<u>4.391,80</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		16.500,00	4.391,80	12.108,20	4.391,80	0,00
049/000/73	Total général		16.500,00	4.391,80	12.108,20	4.391,80	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>	34.965,80 <u>34.965,80</u>	3.034,20 <u>3.034,20</u>	34.965,80 <u>34.965,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		38.000,00	34.965,80	3.034,20	34.965,80	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	14.500,00	14.031,04	468,96	14.031,04	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	30.000,00	29.624,78	375,22	29.624,78	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	20.000,00 <u>64.500,00</u>	17.472,47 <u>61.128,29</u>	2.527,53 <u>3.371,71</u>	17.472,47 <u>61.128,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		64.500,00	61.128,29	3.371,71	61.128,29	0,00
059/000/73	Total général		102.500,00	96.094,09	6.405,91	96.094,09	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	159.055,22	169.650,23	-10.595,01	169.650,23	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	13.772,46	13.772,46	0,00	13.772,46	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	54.583,00	54.583,00	0,00	54.583,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	18.706,44	16.162,04	2.544,40	16.162,04	0,00
			<u>254.117,12</u>	<u>254.167,73</u>	<u>-50,61</u>	<u>254.167,73</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	529.313,77	515.487,04	13.826,73	515.487,04	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	90.465,40	94.232,13	-3.766,73	94.232,13	0,00
104/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	13.300,00	13.026,80	273,20	13.026,80	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	38.515,92	37.962,33	553,59	37.962,33	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	5.490,48	5.427,21	63,27	5.427,21	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	131.921,39	129.116,61	2.804,78	129.116,61	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	26.108,29	27.152,21	-1.043,92	27.152,21	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	60.468,16	50.845,81	9.622,35	50.845,81	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	10.000,00	8.023,83	1.976,17	8.023,83	0,00
			<u>905.583,41</u>	<u>881.273,97</u>	<u>24.309,44</u>	<u>881.273,97</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.159.700,53	1.135.441,70	24.258,83	1.135.441,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	3.000,00	2.268,81	731,19	2.268,81	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	350,00	325,00	25,00	325,00	0,00
			<u>3.350,00</u>	<u>2.593,81</u>	<u>756,19</u>	<u>2.593,81</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	3.357,02	-1.357,02	3.357,02	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	20.000,00	10.821,26	9.178,74	10.821,26	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	300,00	305,38	-5,38	305,38	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	25.000,00	22.601,38	2.398,62	22.601,38	0,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	27.000,00	30.500,49	-3.500,49	30.500,49	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	25.000,00	20.683,74	4.316,26	20.683,74	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	15.000,00	13.132,13	1.867,87	13.132,13	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	18.964,36	-8.964,36	18.964,36	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	60.000,00	70.015,94	-10.015,94	70.015,94	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	6.500,00	7.102,75	-602,75	7.102,75	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	11.000,00	11.000,44	-0,44	11.000,44	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	10.000,00	8.397,40	1.602,60	8.397,40	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	4.500,00	3.619,72	880,28	3.619,72	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	58.000,00	52.063,08	5.936,92	52.063,08	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	1.151,66	248,34	1.151,66	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.000,00	1.979,52	2.020,48	1.979,52	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	5.000,00	4.390,77	609,23	4.390,77	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	5.070,62	-70,62	5.070,62	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	892,19	107,81	892,19	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.000,00	850,34	149,66	850,34	0,00
	(104/12)		<u>291.800,00</u>	<u>286.900,19</u>	<u>4.899,81</u>	<u>286.900,19</u>	<u>0,00</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	3.500,00	2.806,94	693,06	2.806,94	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	11.444,56	11.444,56	0,00	11.444,56	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	16.000,00	15.319,46	680,54	15.319,46	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	15.000,00	10.495,73	4.504,27	10.495,73	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	3.000,00	2.746,95	253,05	2.746,95	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	20.000,00	14.719,90	5.280,10	14.719,90	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	5.000,00	3.731,15	1.268,85	3.731,15	0,00
10508/12316	Conseil communal des Enfants	61315	2.000,00	26,20	1.973,80	26,20	0,00
	(105/12)		<u>75.944,56</u>	<u>61.290,89</u>	<u>14.653,67</u>	<u>61.290,89</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	7.924,40	6.583,83	1.340,57	6.583,83	0,00
	(121/12)		<u>7.924,40</u>	<u>6.583,83</u>	<u>1.340,57</u>	<u>6.583,83</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		379.018,96	357.368,72	21.650,24	357.368,72	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.418,38	4.418,38	0,00	4.418,38	0,00
	(104/33)		<u>4.418,38</u>	<u>4.418,38</u>	<u>0,00</u>	<u>4.418,38</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>
121/41501	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	63412	136.561,00	136.561,00	0,00	136.561,00	0,00
	(121/41)		<u>136.561,00</u>	<u>136.561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.561,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		141.979,38	141.956,93	22,45	141.956,93	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
101/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	66621	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	(101/95)		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
123/000/73	Total général		1.692.698,87	1.646.767,35	45.931,52	1.646.767,35	0,00

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	6.000,00	2.842,81	3.157,19	2.842,81	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	214,23	210,02	4,21	210,02	0,00
124/11301	Cotizat.patronales onss apl (124/11)	62201	1.060,04	879,86	180,18	879,86	0,00
			<u>7.274,27</u>	<u>3.932,69</u>	<u>3.341,58</u>	<u>3.932,69</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		7.274,27	3.932,69	3.341,58	3.932,69	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	3.022,05	-22,05	3.022,05	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	436,15	2.563,85	436,15	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	28.000,00	31.562,29	-3.562,29	31.562,29	0,00
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	4.000,00	2.361,88	1.638,12	2.361,88	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine	60714	8.000,00	2.734,66	5.265,34	2.734,66	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	51.000,00	49.753,99	1.246,01	49.753,99	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	15.000,00	14.354,11	645,89	14.354,11	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.629,40	370,60	1.629,40	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	3.600,00	3.487,16	112,84	3.487,16	0,00
			<u>118.100,00</u>	<u>109.341,69</u>	<u>8.758,31</u>	<u>109.341,69</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		118.100,00	109.341,69	8.758,31	109.341,69	0,00
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	20.161,97	17.847,82	2.314,15	17.847,82	0,00
			<u>20.161,97</u>	<u>17.847,82</u>	<u>2.314,15</u>	<u>17.847,82</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	42.118,50	41.982,88	135,62	41.982,88	0,00
			<u>42.118,50</u>	<u>41.982,88</u>	<u>135,62</u>	<u>41.982,88</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		62.280,47	59.830,70	2.449,77	59.830,70	0,00
129/000/73	Total général		187.701,29	173.151,63	14.549,66	173.151,63	0,00

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/43501	72 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

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais du centre d'incendie de (351/43)	63617	230.769,72 <u>230.769,72</u>	230.769,72 <u>230.769,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	230.769,72 <u>230.769,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		230.769,72	230.769,72	0,00	230.769,72	0,00
369/000/73	Total général		230.769,72	230.769,72	0,00	230.769,72	0,00

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	313.632,58	313.632,58	0,00	313.632,58	0,00
			<u>313.632,58</u>	<u>313.632,58</u>	<u>0,00</u>	<u>313.632,58</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	950,00	919,16	30,84	919,16	0,00
			<u>950,00</u>	<u>919,16</u>	<u>30,84</u>	<u>919,16</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		314.582,58	314.551,74	30,84	314.551,74	0,00
399/000/73	Total général		314.582,58	314.551,74	30,84	314.551,74	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	618.674,56	587.228,84	31.445,72	587.228,84	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	234.146,02	229.648,45	4.497,57	229.648,45	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	46.092,96	45.258,49	834,47	45.258,49	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	15.267,15	14.493,15	774,00	14.493,15	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	145.285,69	137.595,30	7.690,39	137.595,30	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	67.574,58	66.189,94	1.384,64	66.189,94	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	88.029,83	69.326,23	18.703,60	69.326,23	0,00
			<u>1.215.070,79</u>	<u>1.149.740,40</u>	<u>65.330,39</u>	<u>1.149.740,40</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.215.070,79	1.149.740,40	65.330,39	1.149.740,40	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	500,00	267,83	232,17	267,83	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.000,00	4.882,92	117,08	4.882,92	0,00
421/12312	entretien matériel	61313	425,00	256,46	168,54	256,46	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	30.000,00	33.458,87	-3.458,87	33.458,87	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	10.000,00	8.583,35	1.416,65	8.583,35	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.000,00	906,78	93,22	906,78	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	4.000,00	161,43	3.838,57	161,43	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	3.331,66	-331,66	3.331,66	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	1.000,00	321,34	678,66	321,34	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	75.000,00	76.821,85	-1.821,85	76.821,85	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	70.000,00	65.900,94	4.099,06	65.900,94	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	3.000,00	1.639,97	1.360,03	1.639,97	0,00
421/12710	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette) (421/12)	61604	4.000,00	3.771,50	228,50	3.771,50	0,00
			<u>206.925,00</u>	<u>200.304,90</u>	<u>6.620,10</u>	<u>200.304,90</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	55.000,00	50.474,73	4.525,27	46.481,73	3.993,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	35.000,00	7.151,53	27.848,47	7.151,53	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	8.000,00	7.758,62	241,38	7.758,62	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	10.000,00	5.982,52	4.017,48	5.982,52	0,00
			<u>108.000,00</u>	<u>71.367,40</u>	<u>36.632,60</u>	<u>67.374,40</u>	<u>3.993,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	8.000,00	2.313,60	5.686,40	2.313,60	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>2.313,60</u>	<u>5.686,40</u>	<u>2.313,60</u>	<u>0,00</u>
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	4.000,00	2.395,80	1.604,20	2.395,80	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	9.000,00	9.550,69	-550,69	9.550,69	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	2.300,00	281,39	2.018,61	281,39	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	4.500,00	434,08	4.065,92	434,08	0,00
			<u>19.800,00</u>	<u>12.661,96</u>	<u>7.138,04</u>	<u>12.661,96</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	70.000,00	66.444,58	3.555,42	46.444,58	20.000,00
			<u>70.000,00</u>	<u>66.444,58</u>	<u>3.555,42</u>	<u>46.444,58</u>	<u>20.000,00</u>
499/000/71	Sous-total		413.225,00	353.092,44	60.132,56	329.099,44	23.993,00
72	D.O. TRANSFERTS						
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V. (421/41)	62802	1.154,04	1.349,95	-195,91	1.349,95	0,00
			<u>1.154,04</u>	<u>1.349,95</u>	<u>-195,91</u>	<u>1.349,95</u>	<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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière (482/33)	63212	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
			<u>4.020,00</u>	<u>4.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.020,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		25.174,04	25.369,95	-195,91	25.369,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	156.733,08	143.317,97	13.415,11	143.317,97	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	11.594,15	9.070,76	2.523,39	9.070,76	0,00
			<u>168.327,23</u>	<u>152.388,73</u>	<u>15.938,50</u>	<u>152.388,73</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	222.470,49	238.006,01	-15.535,52	238.006,01	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	15.537,21	13.728,77	1.808,44	13.728,77	0,00
			<u>238.007,70</u>	<u>251.734,78</u>	<u>-13.727,08</u>	<u>251.734,78</u>	<u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79	156,79	0,00	156,79	0,00
			<u>156,79</u>	<u>156,79</u>	<u>0,00</u>	<u>156,79</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	2.969,99	0,00	2.969,99	0,00	0,00
			<u>2.969,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2.969,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		409.461,71	404.280,30	5.181,41	404.280,30	0,00
499/000/73	Total général		2.062.931,54	1.932.483,09	130.448,45	1.908.490,09	23.993,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/14006	71 D.O. FONCTIONNEMENT Char à bancs (561/14)	61351	3.153,50 <u>3.153,50</u>	3.153,50 <u>3.153,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.153,50 <u>3.153,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		3.153,50	3.153,50	0,00	3.153,50	0,00
540/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (540/30)	67111	25.906,02 <u>25.906,02</u>	25.906,02 <u>25.906,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.906,02 <u>25.906,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	14.000,00	12.177,09	1.822,91	12.177,09	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme (561/33)	63212	60.000,00 <u>74.000,00</u>	60.000,00 <u>72.177,09</u>	0,00 <u>1.822,91</u>	60.000,00 <u>72.177,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	7.300,00	7.300,00	0,00	6.324,72	975,28
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	26.850,00 <u>34.150,00</u>	26.850,00 <u>34.150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.850,00 <u>33.174,72</u>	0,00 <u>975,28</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	13.200,00 <u>13.200,00</u>	13.200,00 <u>13.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.407,34 <u>4.407,34</u>	8.792,66 <u>8.792,66</u>
599/000/72	Sous-total		147.256,02	145.433,11	1.822,91	135.665,17	9.767,94
569/21101	7X D.O. DETTE Intérêts (569/21)	65104	12.554,34 <u>12.554,34</u>	12.052,70 <u>12.052,70</u>	501,64 <u>501,64</u>	12.052,70 <u>12.052,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	29.705,26 <u>29.705,26</u>	32.854,57 <u>32.854,57</u>	-3.149,31 <u>-3.149,31</u>	32.854,57 <u>32.854,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		42.259,60	44.907,27	-2.647,67	44.907,27	0,00
599/000/73	Total général		192.669,12	193.493,88	-824,76	183.725,94	9.767,94

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	61.603,79	51.188,44	10.415,35	51.188,44	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	28.957,86	28.394,61	563,25	28.394,61	0,00
640/11201	Allocation sociales directes	62101	2.414,95	2.367,59	47,36	2.367,59	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.152,42	2.110,22	42,20	2.110,22	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	15.039,21	10.248,40	4.790,81	10.248,40	0,00
640/11302	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	62202	5.465,20	0,00	5.465,20	0,00	0,00
64033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	8.357,29	8.194,78	162,51	8.194,78	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC (640/11)	62401	10.237,32	9.418,80	818,52	9.418,80	0,00
			<u>134.228,04</u>	<u>111.922,84</u>	<u>22.305,20</u>	<u>111.922,84</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		134.228,04	111.922,84	22.305,20	111.922,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12302	Frais location	60711	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00
620/12810	Précompte mobilier (620/12)	61602	1.200,00	729,16	470,84	729,16	0,00
			<u>1.700,00</u>	<u>829,16</u>	<u>870,84</u>	<u>829,16</u>	<u>0,00</u>
640/12101	Remboursement des frais de déplacement	61101	125,00	24,22	100,78	24,22	0,00
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	400,00	100,00	300,00	100,00	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	110.000,00	74.747,22	35.252,78	20.747,22	54.000,00
640/12508	assurance incendie plantations (640/12)	61509	2.400,00	2.371,48	28,52	2.371,48	0,00
			<u>112.925,00</u>	<u>77.242,92</u>	<u>35.682,08</u>	<u>23.242,92</u>	<u>54.000,00</u>
651/12302	Frais de location de chasse	60711	13.000,00	10.803,00	2.197,00	10.803,00	0,00
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	51.000,00	50.827,50	172,50	50.827,50	0,00
			<u>64.000,00</u>	<u>61.630,50</u>	<u>2.369,50</u>	<u>61.630,50</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		178.625,00	139.702,58	38.922,42	85.702,58	54.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture" (623/33)	63212	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
640/41502	Rembt primes syndicales (640/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<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		40.093,10	40.093,10	0,00	40.093,10	0,00
699/000/73	Total général		352.946,14	291.718,52	61.227,62	237.718,52	54.000,00

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	23.433,87	21.196,36	2.237,51	21.196,36	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	2.172,10	2.172,10	0,00	2.172,10	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11)	62212	7.252,82	6.352,65	900,17	6.352,65	0,00
			<u>32.858,79</u>	<u>29.721,11</u>	<u>3.137,68</u>	<u>29.721,11</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	53.718,07	52.902,47	815,60	52.902,47	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	4.777,85	3.922,92	854,93	3.922,92	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	16.625,74	16.296,32	329,42	16.296,32	0,00
			<u>75.121,66</u>	<u>73.121,71</u>	<u>1.999,95</u>	<u>73.121,71</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		107.980,45	102.842,82	5.137,63	102.842,82	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	1.000,00	1.352,81	-352,81	1.352,81	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	573,25	21,75	573,25	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	558,18	36,82	558,18	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.190,00	1.151,30	38,70	1.151,30	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.190,00	1.132,01	57,99	1.132,01	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	4.000,00	507,71	3.492,29	507,71	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	2.284,35	2.715,65	2.284,35	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	963,92	536,08	963,92	0,00
721/12515	Fournitures d'eau (721/12)	61335	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>15.320,00</u>	<u>8.523,53</u>	<u>6.796,47</u>	<u>8.523,53</u>	<u>0,00</u>
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	600,00	94,00	506,00	94,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	4.000,00	3.778,19	221,81	3.778,19	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.000,00	5.179,49	-179,49	5.179,49	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.500,00	7.500,22	-2.000,22	7.500,22	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	350,00	290,00	60,00	290,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	2.100,00	2.085,39	14,61	2.085,39	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.100,00	1.903,10	196,90	1.903,10	0,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	975,00	995,62	-20,62	995,62	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	975,00	975,00	0,00	758,38	216,62
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.025,00	4.865,29	159,71	4.865,29	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	556,14	556,14	0,00	556,14	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	10.000,00	10.711,57	-711,57	10.711,57	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	20.000,00	19.291,48	708,52	18.886,13	405,35
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	18.000,00	13.890,64	4.109,36	13.890,64	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	18.912,25	2.087,75	18.912,25	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	2.000,00	1.445,43	554,57	1.445,43	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires (722/12)	61000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			<u>98.881,14</u>	<u>92.873,81</u>	<u>6.007,33</u>	<u>91.851,84</u>	<u>1.021,97</u>
729/000/71	Sous-total		114.201,14	101.397,34	12.803,80	100.375,37	1.021,97
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales (721/41)	62802	325,85	186,20	139,65	186,20	0,00
			<u>325,85</u>	<u>186,20</u>	<u>139,65</u>	<u>186,20</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	2.358,08	2.358,08	0,00	2.358,08	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	4.000,00	4.286,96	-286,96	4.286,96	0,00
72201/33202	Subsides écoles (722/33)	63212	26.000,00	23.287,50	2.712,50	23.287,50	0,00
			<u>32.358,08</u>	<u>29.932,54</u>	<u>2.425,54</u>	<u>29.932,54</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41)	62802	279,30	232,75	46,55	232,75	0,00
			<u>279,30</u>	<u>232,75</u>	<u>46,55</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		32.963,23	30.351,49	2.611,74	30.351,49	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement (722/21)	65104	9.447,67	4.428,87	5.018,80	4.428,87	0,00
			<u>9.447,67</u>	<u>4.428,87</u>	<u>5.018,80</u>	<u>4.428,87</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement (722/91)	64103	23.556,05	23.556,05	0,00	23.556,05	0,00
			<u>23.556,05</u>	<u>23.556,05</u>	<u>0,00</u>	<u>23.556,05</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		33.003,72	27.984,92	5.018,80	27.984,92	0,00
729/000/73	Total général		288.148,54	262.576,57	25.571,97	261.554,60	1.021,97

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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.914,24 <u>1.914,24</u>	85,76 <u>85,76</u>	1.914,24 <u>1.914,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		2.000,00	1.914,24	85,76	1.914,24	0,00
767/000/73	Total général		2.000,00	1.914,24	85,76	1.914,24	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	15.958,86	16.237,53	-278,67	16.237,53	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	31.484,13	22.107,32	9.376,81	22.107,32	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.124,77	3.767,72	1.357,05	3.767,72	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	4.939,28	5.025,49	-86,21	5.025,49	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	9.212,29	6.380,16	2.832,13	6.380,16	0,00
	(761/11)		<u>66.719,33</u>	<u>53.518,22</u>	<u>13.201,11</u>	<u>53.518,22</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	40.783,24	39.993,82	789,42	39.993,82	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	102.005,20	99.295,52	2.709,68	99.295,52	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	3.025,79	2.966,47	59,32	2.966,47	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	7.507,85	7.360,62	147,23	7.360,62	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	12.622,39	12.378,09	244,30	12.378,09	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	29.492,89	28.433,57	1.059,32	28.433,57	0,00
	(764/11)		<u>195.437,36</u>	<u>190.428,09</u>	<u>5.009,27</u>	<u>190.428,09</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		262.156,69	243.946,31	18.210,38	243.946,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements Animatrices	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	22.500,00	17.847,64	4.652,36	17.847,64	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	700,00	225,88	474,12	225,88	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	5.000,00	2.119,38	2.880,62	2.119,38	0,00
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	4.000,00	1.265,27	2.734,73	1.265,27	0,00
761/12448	Activités diverses ATL	61329	2.000,00	1.032,19	967,81	1.032,19	0,00
	(761/12)		<u>36.000,00</u>	<u>22.490,36</u>	<u>13.509,64</u>	<u>22.490,36</u>	<u>0,00</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour "	61000	9.100,00	8.972,33	127,67	8.972,33	0,00
	(762/12)		<u>9.100,00</u>	<u>8.972,33</u>	<u>127,67</u>	<u>8.972,33</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	19.767,30	19.767,30	0,00	19.767,30	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	60712	28.000,00	27.050,00	950,00	27.050,00	0,00
	(763/12)		<u>47.767,30</u>	<u>46.817,30</u>	<u>950,00</u>	<u>46.817,30</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	23.000,00	21.713,34	1.286,66	21.713,34	0,00
76401/12402	Patinoire	60712	25.000,00	3.999,44	21.000,56	3.999,44	0,00
764/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.000,00	749,09	250,91	749,09	0,00
	(764/12)		<u>49.000,00</u>	<u>26.461,87</u>	<u>22.538,13</u>	<u>26.461,87</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/12448	Entretien parcs et plantations (766/12)	61329	34.000,00 <u>34.000,00</u>	34.000,00 <u>34.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.309,98 <u>29.309,98</u>	4.690,02 <u>4.690,02</u>
789/000/71	Sous-total		175.867,30	138.741,86	37.125,44	134.051,84	4.690,02
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76101/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	24,00 <u>524,00</u>	24,00 <u>24,00</u>	0,00 <u>500,00</u>	24,00 <u>24,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	18.000,00	15.005,00	2.995,00	15.005,00	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados (761/33)	63212	2.500,00 <u>20.500,00</u>	2.500,00 <u>17.505,00</u>	0,00 <u>2.995,00</u>	2.500,00 <u>17.505,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales (761/41)	62802	0,00 <u>0,00</u>	139,65 <u>139,65</u>	-139,65 <u>-139,65</u>	139,65 <u>139,65</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	6.100,00	2.912,00	3.188,00	2.912,00	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 Ségna	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76208/33202	Bohicon (762/33)	63212	25.000,00 <u>99.610,00</u>	0,00 <u>71.110,00</u>	25.000,00 <u>28.500,00</u>	0,00 <u>71.110,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subside jumelage (763/33)	63212	22.000,00 <u>22.000,00</u>	22.000,00 <u>22.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.000,00 <u>22.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/33202	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel" (764/33)	63212	130.000,00 <u>130.000,00</u>	130.000,00 <u>130.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	130.000,00 <u>130.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/41502	Rbt primes synd (764/41)	62802	232,75 <u>232,75</u>	325,85 <u>325,85</u>	-93,10 <u>-93,10</u>	325,85 <u>325,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		272.866,75	241.104,50	31.762,25	241.104,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune (764/21)	65104	2.254,09 <u>2.254,09</u>	1.894,39 <u>1.894,39</u>	359,70 <u>359,70</u>	1.894,39 <u>1.894,39</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune (764/91)	64103	745,73 <u>745,73</u>	3.502,52 <u>3.502,52</u>	-2.756,79 <u>-2.756,79</u>	3.502,52 <u>3.502,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	7.235,98 <u>7.235,98</u>	7.235,98 <u>7.235,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.235,98 <u>7.235,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	10.615,18 <u>10.615,18</u>	10.615,18 <u>10.615,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.615,18 <u>10.615,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		20.850,98	23.248,07	-2.397,09	23.248,07	0,00
789/000/73	Total général		731.741,72	647.040,74	84.700,98	642.350,72	4.690,02

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12502	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour bâtiments des cultes (790/12)	60713	8.000,00 <u>8.000,00</u>	8.000,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.000,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
72 79001/43501 79002/43501 79003/43501 79005/43501 79006/43501 79007/43501 79008/43501 79010/43501 79011/43501 79013/43501 79014/43501	D.O. TRANSFERTS Subv. fonction.fabr.église de La Roche Subv.fonction.fabr.église de Beausaint subv.fonction.fabr.église de Vecmont Subv.fonction.fabr.église de Hives Subv.fonction.fabr.église de Ortho Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes Subv.fonction.fabr.église de Buisson Subv.fonction.fabr.église de Samrée subv.fonction.fabr.église de Bérismenil Subs.fonction.fabr.église de Cielle subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43)	63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617	55.998,54 8.104,19 846,25 13.393,33 23.444,02 10.464,85 20.475,94 14.674,95 8.575,31 19.365,15 2.418,35 <u>177.760,88</u>	54.048,54 8.104,19 846,25 13.393,33 14.381,28 10.464,85 18.060,82 0,00 8.575,31 17.547,61 1.186,35 <u>146.608,53</u>	1.950,00 0,00 0,00 0,00 9.062,74 0,00 2.415,12 14.674,95 0,00 1.817,54 1.232,00 <u>31.152,35</u>	54.048,54 8.104,19 846,25 13.393,33 14.381,28 10.464,85 18.060,82 0,00 8.575,31 17.547,61 1.186,35 <u>146.608,53</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		177.760,88	146.608,53	31.152,35	146.608,53	0,00
7X 790/21101 790/91101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune (790/21) Remboursement des emprunts commune (790/91)	65104 64103	1.785,00 <u>1.785,00</u> 10.149,92 <u>10.149,92</u>	1.785,00 <u>1.785,00</u> 10.149,62 <u>10.149,62</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,30 <u>0,30</u>	1.785,00 <u>1.785,00</u> 10.149,62 <u>10.149,62</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		11.934,92	11.934,62	0,30	11.934,62	0,00
799/000/73	Total général		197.695,80	166.543,15	31.152,65	166.543,15	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	17.675,19	17.333,18	342,01	17.333,18	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.300,06	1.274,57	25,49	1.274,57	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.101,06	5.723,28	-622,22	5.723,28	0,00
	(831/11)		<u>24.076,31</u>	<u>24.331,03</u>	<u>-254,72</u>	<u>24.331,03</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	23.566,18	22.631,16	935,02	22.631,16	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.739,99	1.705,52	34,47	1.705,52	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.293,69	8.074,63	-780,94	8.074,63	0,00
	(834/11)		<u>32.599,86</u>	<u>32.411,31</u>	<u>188,55</u>	<u>32.411,31</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		56.676,17	56.742,34	-66,17	56.742,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques	61329	1.836,40	1.836,40	0,00	1.836,40	0,00
	(831/12)		<u>1.836,40</u>	<u>1.836,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.836,40</u>	<u>0,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	687,97	687,97	0,00	687,97	0,00
	(834/12)		<u>687,97</u>	<u>687,97</u>	<u>0,00</u>	<u>687,97</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		2.524,37	2.524,37	0,00	2.524,37	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
	(831/41)		<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	(831/43)		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
	(834/41)		<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI	63212	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
	(835/33)		<u>845,00</u>	<u>845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>845,00</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	63617	2.300,00	2.187,74	112,26	2.187,74	0,00
	(835/43)		<u>55.300,00</u>	<u>55.187,74</u>	<u>112,26</u>	<u>55.187,74</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		756.145,00	756.125,84	19,16	756.125,84	0,00
839/000/73	Total général		815.345,54	815.392,55	-47,01	815.392,55	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	25.000,00 <u>25.000,00</u>	22.072,40 <u>22.072,40</u>	2.927,60 <u>2.927,60</u>	22.072,40 <u>22.072,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		25.000,00	22.072,40	2.927,60	22.072,40	0,00
869/000/73	Total général		25.000,00	22.072,40	2.927,60	22.072,40	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	3.388,76 <u>3.388,76</u>	3.388,76 <u>3.388,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.388,76 <u>3.388,76</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	29.638,08 <u>29.638,08</u>	29.638,08 <u>29.638,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.638,08 <u>29.638,08</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		33.251,84	33.026,84	225,00	33.026,84	0,00
872/000/73	Total général		33.251,84	33.026,84	225,00	33.026,84	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 874/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.500,00 <u>7.500,00</u>	7.099,69 <u>7.099,69</u>	400,31 <u>400,31</u>	7.099,69 <u>7.099,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.500,00	7.099,69	400,31	7.099,69	0,00
874/000/73	Total général		7.500,00	7.099,69	400,31	7.099,69	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	2.017,00	483,00	2.017,00	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	38,72	261,28	38,72	0,00
	(875/12)		<u>2.800,00</u>	<u>2.055,72</u>	<u>744,28</u>	<u>2.055,72</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	655.000,00	647.282,72	7.717,28	647.282,72	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	32.000,00	30.402,47	1.597,53	30.402,47	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	18,00	132,00	18,00	0,00
	(876/12)		<u>687.150,00</u>	<u>677.703,19</u>	<u>9.446,81</u>	<u>677.703,19</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		689.950,00	679.758,91	10.191,09	679.758,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	12.000,00	11.846,82	153,18	11.846,82	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles	63212	10.000,00	7.525,00	2.475,00	6.525,00	1.000,00
	(876/33)		<u>22.000,00</u>	<u>19.371,82</u>	<u>2.628,18</u>	<u>18.371,82</u>	<u>1.000,00</u>
876/000/72	Sous-total		22.000,00	19.371,82	2.628,18	18.371,82	1.000,00
876/000/73	Total général		711.950,00	699.130,73	12.819,27	698.130,73	1.000,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.563,21 <u>2.563,21</u>	436,79 <u>436,79</u>	2.563,21 <u>2.563,21</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		3.000,00	2.563,21	436,79	2.563,21	0,00
877/000/73	Total général		3.000,00	2.563,21	436,79	2.563,21	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 cimetièr	62001	32.648,57	27.049,50	5.599,07	27.049,50	0,00
878/11201	Allocations sociales	62101	2.414,95	2.334,71	80,24	2.334,71	0,00
878/11301	Cotis. ONSS	62201	4.877,59	4.038,17	839,42	4.038,17	0,00
878/11321	Cotis patron CRPC	62401	10.237,32	7.953,74	2.283,58	7.953,74	0,00
	(878/11)		<u>50.178,43</u>	<u>41.376,12</u>	<u>8.802,31</u>	<u>41.376,12</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Rémun pers environnement	62001	58.000,00	60.938,83	-2.938,83	60.938,83	0,00
879/11201	pécules de vacances	62101	2.266,98	2.222,53	44,45	2.222,53	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL	62201	5.980,91	6.084,56	-103,65	6.084,56	0,00
879/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	9.446,16	8.690,97	755,19	8.690,97	0,00
	(879/11)		<u>75.694,05</u>	<u>77.936,89</u>	<u>-2.242,84</u>	<u>77.936,89</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		125.872,48	119.313,01	6.559,47	119.313,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	14.000,00	10.908,07	3.091,93	10.908,07	0,00
878/12448	REMBT FRAIS FUNERAIRES	61329	3.000,00	2.970,00	30,00	2.970,00	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau	61335	750,00	616,26	133,74	616,26	0,00
	(878/12)		<u>17.750,00</u>	<u>14.494,33</u>	<u>3.255,67</u>	<u>14.494,33</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	2.000,00	728,12	1.271,88	728,12	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	61000	4.550,00	4.508,90	41,10	4.508,90	0,00
	(879/12)		<u>6.550,00</u>	<u>5.237,02</u>	<u>1.312,98</u>	<u>5.237,02</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		24.300,00	19.731,35	4.568,65	19.731,35	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	755,50	755,50	0,00	755,50	0,00
	(878/30)		<u>755,50</u>	<u>755,50</u>	<u>0,00</u>	<u>755,50</u>	<u>0,00</u>
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>
879/33202	Asbl NATAGORA	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(879/33)		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</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		1.098,60	1.098,60	0,00	1.098,60	0,00
879/000/73	Total général		151.271,08	140.142,96	11.128,12	140.142,96	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>	1.196,10 <u>1.196,10</u>	1.003,90 <u>1.003,90</u>	1.196,10 <u>1.196,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
929/33101	Prime installation de panneaux solaires (929/33)	63211	2.000,00 <u>2.000,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</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>	1.040,00 <u>1.040,00</u>	40,00 <u>40,00</u>	1.040,00 <u>1.040,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.280,00	4.236,10	1.043,90	4.236,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	2.933,39 <u>2.933,39</u>	2.914,91 <u>2.914,91</u>	18,48 <u>18,48</u>	2.914,91 <u>2.914,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	3.908,31 <u>3.908,31</u>	3.908,31 <u>3.908,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.908,31 <u>3.908,31</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		6.841,70	6.823,22	18,48	6.823,22	0,00
939/000/73	Total général		12.121,70	11.059,32	1.062,38	11.059,32	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	0,00	24.366,88	-24.366,88	24.366,88	0,00
060/95551 20090033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	68605	0,00	257,15	-257,15	257,15	0,00
060/95551 20090047	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	68605	0,00	882,00	-882,00	882,00	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	40.797,17	-40.797,17	40.797,17	0,00
060/95551 20120004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	68605	0,00	3.388,08	-3.388,08	3.388,08	0,00
060/95551 20140004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	68605	0,00	142,46	-142,46	142,46	0,00
060/95551 20140022	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	68605	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
060/95551 20140029	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/74353 CAMION	68605	0,00	20.417,52	-20.417,52	20.417,52	0,00
060/95551 20140032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 PETIT MATERIEL	68605	0,00	1.210,00	-1.210,00	1.210,00	0,00
060/95551 20140042	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 835/72460 CHASSIS BAMBINERIE (060/95)	68605	0,00	5.960,65	-5.960,65	5.960,65	0,00
			0,00	107.421,91	-107.421,91	107.421,91	0,00
069/000/98	Sous-total		0,00	107.421,91	-107.421,91	107.421,91	0,00
069/000/93	Total général		0,00	107.421,91	-107.421,91	107.421,91	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						
104/71260 20150023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE</i> <i>ACQUISITION</i> (104/71)	24021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104/74198 20150011	Achats de mobilier divers <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	23091	5.000,00	2.280,53	2.719,47	2.280,53	0,00
104/74253 20150001	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	20.000,00	9.957,15	10.042,85	9.957,15	0,00
104/74298 20150002	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i> (104/74)	23191	1.500,00	690,91	809,09	690,91	0,00
			<u>26.500,00</u>	<u>12.928,59</u>	<u>13.571,41</u>	<u>12.928,59</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		126.500,00	112.928,59	13.571,41	12.928,59	100.000,00
123/000/93	Total général		126.500,00	112.928,59	13.571,41	12.928,59	100.000,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124/52255 20150021	D.E. TRANSFERTS Autres dédommagements accordés aux ménages <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i> (124/52)	67251	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
91 12401/71160 20150010	D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i> (124/71)	24011	15.000,00 <u>15.000,00</u>	7.486,57 <u>7.486,57</u>	7.513,43 <u>7.513,43</u>	7.486,57 <u>7.486,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
12402/72160 20110006	Aménagements de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES</i> <i>AGRICOLES A MOUSNY</i>	24011	275.219,78	275.219,78	0,00	212,53	275.007,25
12403/72160 20110040	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES</i> <i>AGRICOLES WAREMPAGE</i>	24011	276.112,93	0,00	276.112,93	0,00	0,00
12401/72360 20150022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>12401/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/72456 20150028	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>124/72456 INSERT GRES</i> (124/72)	22192	5.000,00 <u>571.332,71</u>	0,00 <u>275.219,78</u>	5.000,00 <u>296.112,93</u>	0,00 <u>212,53</u>	0,00 <u>275.007,25</u>
124/73360 20150029	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL</i> (124/73)	24041	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>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		601.332,71	282.706,35	318.626,36	7.699,10	275.007,25
129/000/93	Total général		606.332,71	282.706,35	323.626,36	7.699,10	275.007,25

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 42108/61552 20120034	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut 42108/73560 PLAN TROTTOIR (421/61)	15411	114.588,56	114.588,56	0,00	114.588,56	0,00
			<u>114.588,56</u>	<u>114.588,56</u>	<u>0,00</u>	<u>114.588,56</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		114.588,56	114.588,56	0,00	114.588,56	0,00
91 421/73560 20150025	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	24031	190.000,00	190.000,00	0,00	4.942,97	185.057,03
42102/73560 20130037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	24031	216.101,08	145.121,43	70.979,65	142.621,43	2.500,00
42103/73560 20130038	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	24031	30.000,00	12.476,24	17.523,76	12.476,24	0,00
42104/73560 20150020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42104/73560 MUR GOHETTE	24031	55.000,00	48.892,59	6.107,41	48.892,59	0,00
42120/73560 20150019	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/73)	24031	20.000,00	9.550,34	10.449,66	9.550,34	0,00
421/74352 20150012	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	23221	<u>511.101,08</u> 65.000,00	<u>406.040,60</u> 35.063,35	<u>105.060,48</u> 29.936,65	<u>218.483,57</u> 35.063,35	<u>187.557,03</u> 0,00
421/74398 20150013	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT GRUE	23291	85.000,00	56.006,06	28.993,94	0,00	56.006,06
421/74451 20150008	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 PETIT MATERIEL (421/74)	23301	25.500,00	12.875,02	12.624,98	12.875,02	0,00
426/73260 20150007	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC (426/73)	24031	<u>175.500,00</u> 5.000,00	<u>103.944,43</u> 3.556,81	<u>71.555,57</u> 1.443,19	<u>47.938,37</u> 3.556,81	<u>56.006,06</u> 0,00
482/72160 20140010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)	24011	<u>5.000,00</u> 290.000,00	<u>3.556,81</u> 4.840,00	<u>1.443,19</u> 285.160,00	<u>3.556,81</u> 4.840,00	<u>0,00</u> 0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	482/72160 PASSERELLE (482/72)		<u>290.000,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>285.160,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		981.601,08	518.381,84	463.219,24	274.818,75	243.563,09
499/000/93	Total général		1.096.189,64	632.970,40	463.219,24	389.407,31	243.563,09

**599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 561/52252 20150034	D.E. TRANSFERTS Subside SIHGO Plage Maboge <i>561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE</i> (561/52)	25221	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
			<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
91 569/72160 20150015	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR</i> (569/72)	24011	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
			<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		53.500,00	11.500,00	42.000,00	11.500,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72260 20130026	EXTENSION ECOLE D'ORTHO 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	24021	1.650.000,00	7.243,46	1.642.756,54	7.243,46	0,00
72201/72260 20150016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 72201/72260 ECOLE PPT	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
72202/72260 20150017	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	24021	20.000,00	6.816,55	13.183,45	6.816,55	0,00
722/72460 20150033	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT (722/72)	24021	15.935,02	14.525,01	1.410,01	4.560,94	9.964,07
722/74252 20150035	Achats de matériel de reprographie 722/74252 PHOTOCOPIEUR ORTHO	23121	<u>1.700.935,02</u> 3.100,00	<u>28.585,02</u> 3.100,00	<u>1.672.350,00</u> 0,00	<u>18.620,95</u> 0,00	<u>9.964,07</u> 3.100,00
722/74298 20150003	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS (722/74)	23191	10.000,00 <u>13.100,00</u>	2.811,39 <u>5.911,39</u>	7.188,61 <u>7.188,61</u>	2.811,39 <u>2.811,39</u>	0,00 <u>3.100,00</u>
729/000/91	Sous-total		1.714.035,02	34.496,41	1.679.538,61	21.432,34	13.064,07
729/000/93	Total général		1.714.035,02	34.496,41	1.679.538,61	21.432,34	13.064,07

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 20150032	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 763/52252 <i>SALLE DE HIVES CHAUFFAGE</i> (763/52)	25221	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
91 761/74298 20150014	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel de bureau divers 761/74298 <i>MATERIEL DIVERS</i> (761/74)	23191	1.000,00	200,00	800,00	200,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
764/73360 20150030	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 <i>SALLE DE SPORT</i> (764/73)	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		21.000,00	200,00	20.800,00	200,00	0,00
789/000/93	Total général		51.000,00	30.200,00	20.800,00	30.200,00	0,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20150004	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E (790/63)	25611	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
			<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

872 Dépenses extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 872/81251 20150005	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 20150006	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

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 93005/73360 20150031	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE (930/73)</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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		74.429,99	5.700,20		80.130,19
029	Dotation générale aux communes		1.765.373,10			1.765.373,10
049	Impôts et taxes		3.742.746,52			3.742.746,52
059	Assurances	10.008,37	25.916,45			35.924,82
123	10 - 121 Administration générale	85.613,90	114.412,08			200.025,98
129	Patrimoine privé	13.578,66				13.578,66
499	Communications - Voies navigables	36.405,23	193.496,02			229.901,25
599	Commerce - Industrie	7.817,75		70.761,91		78.579,66
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.426.200,77	24.258,31			1.450.459,08
729	Enseignement primaire		116.890,14			116.890,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	33.335,08	139.295,17			172.630,25
839	Assistance sociale	160,00				160,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.252,50	20.247,22			24.499,72
999	Totaux exercice propre	1.617.372,26	6.217.065,00	76.462,11	0,00	7.910.899,37
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				212.821,49	307.294,42
999	Exercices antérieurs				1.683.242,44	1.683.242,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.594.141,81	9.594.141,81
	Résultat positif avant prélèvement				1.485.195,29	1.606.854,49
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.594.141,81	9.594.141,81
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.485.195,29	1.606.854,49

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
059	Assurances	14.872,14				14.872,14
129	Patrimoine privé		4.900,00			4.900,00
499	Communications - Voies navigables		0,04			0,04
999	Totaux exercice propre	14.872,14	4.900,04	0,00	0,00	19.772,18
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				1.848.953,94	1.848.953,94
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				1.868.726,12	1.868.726,12
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	728.389,24
999	06 Prélèvement				819.709,56	819.709,56
999	Total général				2.688.435,68	2.688.435,68
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.440.676,89

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			2.137,00	956,66		3.093,66
049	Impôts et taxes			4.391,80			4.391,80
059	Assurances	34.965,80	61.128,29				96.094,09
123	10 - 121 Administration générale	1.135.441,70	357.368,72	141.956,93		12.000,00	1.646.767,35
129	Patrimoine privé	3.932,69	109.341,69	46,55	59.830,70		173.151,63
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			230.769,72			230.769,72
399	Justice - Police			314.551,74			314.551,74
499	Communications - Voies navigables	1.149.740,40	353.092,44	25.369,95	404.280,30		1.932.483,09
599	Commerce - Industrie		3.153,50	145.433,11	44.907,27		193.493,88
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	111.922,84	139.702,58	40.093,10			291.718,52
729	Enseignement primaire	102.842,82	101.397,34	30.351,49	27.984,92		262.576,57
767	767 Bibliothèques publiques			1.914,24			1.914,24
789	76-77-78 Education populaire et arts	243.946,31	138.741,86	241.104,50	23.248,07		647.040,74
799	Cultes		8.000,00	146.608,53	11.934,62		166.543,15
839	Assistance sociale	56.742,34	2.524,37	756.125,84			815.392,55
869	869 Agence locale pour l'emploi		22.072,40				22.072,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène			33.026,84			33.026,84
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.099,69			7.099,69
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		679.758,91	19.371,82			699.130,73
877	877 Eaux usées		2.563,21				2.563,21
879	Santé publique et hygiène publique	119.313,01	19.731,35	1.098,60			140.142,96
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			4.236,10	6.823,22		11.059,32
999	Totaux exercice propre	2.958.847,91	1.998.576,66	2.148.687,55	579.965,76	12.000,00	7.698.077,88
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						410.868,64
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.108.946,52
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						8.108.946,52
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		112.928,59			112.928,59
129	Patrimoine privé		282.706,35			282.706,35
499	Communications - Voies navigables	114.588,56	518.381,84			632.970,40
599	Commerce - Industrie	11.500,00				11.500,00
729	Enseignement primaire		34.496,41			34.496,41
789	76-77-78 Education populaire et arts	30.000,00	200,00			30.200,00
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	156.088,56	948.713,19	65.592,50	0,00	1.170.394,25
	Résultat négatif exercice propre					1.150.622,07
999	Exercices antérieurs					1.900.437,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.070.831,58
	Résultat négatif avant prélèvement					1.202.105,46
999	06 Prélèvement					107.421,91
999	Total général					3.178.253,49
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					489.817,81

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			2.137,00	956,66		3.093,66
049	Impôts et taxes			4.391,80			4.391,80
059	Assurances	34.965,80	61.128,29				96.094,09
123	10 - 121 Administration générale	1.135.441,70	357.368,72	141.956,93		12.000,00	1.646.767,35
129	Patrimoine privé	3.932,69	109.341,69	46,55	59.830,70		173.151,63
139	Services généraux			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			230.769,72			230.769,72
399	Justice - Police			314.551,74			314.551,74
499	Communications - Voies navigables	1.149.740,40	329.099,44	25.369,95	404.280,30		1.908.490,09
599	Commerce - Industrie		3.153,50	135.665,17	44.907,27		183.725,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	111.922,84	85.702,58	40.093,10			237.718,52
729	Enseignement primaire	102.842,82	100.375,37	30.351,49	27.984,92		261.554,60
767	767 Bibliothèques publiques			1.914,24			1.914,24
789	76-77-78 Education populaire et arts	243.946,31	134.051,84	241.104,50	23.248,07		642.350,72
799	Cultes		8.000,00	146.608,53	11.934,62		166.543,15
839	Assistance sociale	56.742,34	2.524,37	756.125,84			815.392,55
869	869 Agence locale pour l'emploi		22.072,40				22.072,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène			33.026,84			33.026,84
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.099,69			7.099,69
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		679.758,91	18.371,82			698.130,73
877	877 Eaux usées		2.563,21				2.563,21
879	Santé publique et hygiène publique	119.313,01	19.731,35	1.098,60			140.142,96
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			4.236,10	6.823,22		11.059,32
999	Totaux exercice propre	2.958.847,91	1.914.871,67	2.137.919,61	579.965,76	12.000,00	7.603.604,95
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						383.682,37
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.987.287,32
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						7.987.287,32
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		12.928,59			12.928,59
129	Patrimoine privé		7.699,10			7.699,10
499	Communications - Voies navigables	114.588,56	274.818,75			389.407,31
599	Commerce - Industrie	11.500,00				11.500,00
729	Enseignement primaire		21.432,34			21.432,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	30.000,00	200,00			30.200,00
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	156.088,56	317.078,78	65.592,50	0,00	538.759,84
	Résultat négatif exercice propre					518.987,66
999	Exercices antérieurs					601.577,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.140.336,88
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					107.421,91
999	Total général					1.247.758,79
	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	42.458,90	80.130,19	0,00	80.130,19	37.671,29
029	Dotation générale aux communes	1.795.199,60	1.765.373,10	0,00	1.765.373,10	-29.826,50
049	Impôts et taxes	3.970.226,07	3.838.026,18	95.279,66	3.742.746,52	-227.479,55
059	Assurances	25.008,37	35.924,82	0,00	35.924,82	10.916,45
123	10 - 121 Administration générale	125.824,67	200.025,98	0,00	200.025,98	74.201,31
129	Patrimoine privé	20.200,00	13.578,66	0,00	13.578,66	-6.621,34
499	Communications - Voies navigables	367.789,36	230.164,66	263,41	229.901,25	-137.888,11
599	Commerce - Industrie	122.000,00	78.579,66	0,00	78.579,66	-43.420,34
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.401.981,02	1.450.459,08	0,00	1.450.459,08	48.478,06
729	Enseignement primaire	121.214,45	116.890,14	0,00	116.890,14	-4.324,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	125.983,48	172.630,25	0,00	172.630,25	46.646,77
839	Assistance sociale	12.871,88	160,00	0,00	160,00	-12.711,88
879	Santé publique et hygiène publique	8.300,00	24.499,72	0,00	24.499,72	16.199,72
	Total de l'exercice	8.139.057,80	8.006.442,44	95.543,07	7.910.899,37	-228.158,43
999	Exercices antérieurs	1.410.570,13	1.683.242,44	0,00	1.683.242,44	272.672,31
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	9.549.627,93	9.689.684,88	95.543,07	9.594.141,81	44.513,88

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
059	Assurances	0,00	14.872,14	0,00	14.872,14	14.872,14
129	Patrimoine privé	353.339,25	4.900,00	0,00	4.900,00	-348.439,25
499	Communications - Voies navigables	370.000,00	0,04	0,00	0,04	-369.999,96
729	Enseignement primaire	1.656.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.656.750,00
	Total de l'exercice	2.380.089,25	19.772,18	0,00	19.772,18	-2.360.317,07
999	Exercices antérieurs	478.060,24	1.848.953,94	0,00	1.848.953,94	1.370.893,70
999	Prélèvements	1.250.872,06	819.709,56	0,00	819.709,56	-431.162,50
999	Total général	4.109.021,55	2.688.435,68	0,00	2.688.435,68	-1.420.585,87

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	3.093,66	3.093,66	0,00	3.093,66	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	16.500,00	4.391,80	12.108,20	4.391,80	0,00
059	Assurances	0,00	102.500,00	96.094,09	6.405,91	96.094,09	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.692.698,87	1.646.767,35	45.931,52	1.646.767,35	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	187.701,29	173.151,63	14.549,66	173.151,63	0,00
139	Services généraux	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	230.769,72	230.769,72	0,00	230.769,72	0,00
399	Justice - Police	0,00	314.582,58	314.551,74	30,84	314.551,74	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.062.931,54	1.932.483,09	130.448,45	1.908.490,09	23.993,00
599	Commerce - Industrie	0,00	192.669,12	193.493,88	-824,76	183.725,94	9.767,94
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	352.946,14	291.718,52	61.227,62	237.718,52	54.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	288.148,54	262.576,57	25.571,97	261.554,60	1.021,97
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	2.000,00	1.914,24	85,76	1.914,24	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	731.741,72	647.040,74	84.700,98	642.350,72	4.690,02
799	Cultes	0,00	197.695,80	166.543,15	31.152,65	166.543,15	0,00
839	Assistance sociale	0,00	815.345,54	815.392,55	-47,01	815.392,55	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	25.000,00	22.072,40	2.927,60	22.072,40	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	33.251,84	33.026,84	225,00	33.026,84	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.500,00	7.099,69	400,31	7.099,69	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	711.950,00	699.130,73	12.819,27	698.130,73	1.000,00
877	877 Eaux usées	0,00	3.000,00	2.563,21	436,79	2.563,21	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	151.271,08	140.142,96	11.128,12	140.142,96	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	12.121,70	11.059,32	1.062,38	11.059,32	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.138.419,14	7.698.077,88	440.341,26	7.603.604,95	94.472,93
999	Exercices antérieurs	111.730,05	307.773,44	410.868,64	8.634,85	383.682,37	27.186,27
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	111.730,05	8.446.192,58	8.108.946,52	448.976,11	7.987.287,32	121.659,20

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	126.500,00	112.928,59	13.571,41	12.928,59	100.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	606.332,71	282.706,35	323.626,36	7.699,10	275.007,25
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.096.189,64	632.970,40	463.219,24	389.407,31	243.563,09
599	Commerce - Industrie	0,00	53.500,00	11.500,00	42.000,00	11.500,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.714.035,02	34.496,41	1.679.538,61	21.432,34	13.064,07
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	51.000,00	30.200,00	20.800,00	30.200,00	0,00
799	Cultes	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
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
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.735.549,87	1.170.394,25	2.565.155,62	538.759,84	631.634,41
999	Exercices antérieurs	1.945.292,36	373.471,68	1.900.437,33	418.326,71	601.577,04	1.298.860,29
999	Prélèvements	0,00	0,00	107.421,91	-107.421,91	107.421,91	0,00
999	Total général	1.945.292,36	4.109.021,55	3.178.253,49	2.876.060,42	1.247.758,79	1.930.494,70

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		9.689.684,88	2.688.435,68
Non-valeurs et irrécouvrables	=	95.543,07	0,00
Droits constatés nets	=	9.594.141,81	2.688.435,68
Engagements	-	8.108.946,52	3.178.253,49
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.485.195,29	
Négatif :			489.817,81
2. Engagements		8.108.946,52	3.178.253,49
Imputations comptables	-	7.987.287,32	1.247.758,79
Engagements à reporter	=	121.659,20	1.930.494,70
3. Droits constatés nets		9.594.141,81	2.688.435,68
Imputations	-	7.987.287,32	1.247.758,79
Résultat comptable	=		
Positif :		1.606.854,49	
Négatif :			1.440.676,89