

Compte budgétaire

Année : 2016

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST CARINE

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2015	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	240,00	0,00	240,00
040/36424.2015	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	10.787,66	15,33	10.772,33
040/36426.2015	Taxe de séjour	70140	0,00	846,00	0,00	846,00
040/37201.2015	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	0,00	305,52	0,00	305,52
04030/46548.2015	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	180,48	0,00	0,00	0,00
351/48548.2015	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	42.448,36	42.448,36	0,00	42.448,36
000/95101.2016	Boni du service ordinaire.		1.485.195,29	1.606.854,49	0,00	1.606.854,49
Total :			1.527.824,13	1.661.482,03	15,33	1.661.466,70

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/66351.2014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	15411	646,00	646,00	0,00	646,00
569/66552.2014 20140028	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	15411	78.000,00	51.801,37	0,00	51.801,37
12402/66151.2015 20110006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	15411	163.536,13	163.536,13	6.433,77	157.102,36
42102/96151.2015 20130037	Emprunts à charge de la commune(FIC WAREMAPGE) <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	17101	72.560,00	72.560,00	0,00	72.560,00
000/95251.2016	Boni du service extraordinaire		0,00	1.440.676,89	0,00	1.440.676,89
Total :			314.742,13	1.729.220,39	6.433,77	1.722.786,62

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
640/12406.2014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.186,27 0,00	2.378,05	24.808,22	1.245,97	1.132,08
101/11122.2015	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 7.479,06	7.479,06	0,00	7.479,06	0,00
101/12101.2015	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 27,05	27,05	0,00	27,05	0,00
104/12101.2015	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 50,49	50,49	0,00	50,49	0,00
104/12313.2015	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00 223,46	223,46	0,00	223,46	0,00
124/12502.2015	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 1.112,57	1.112,57	0,00	1.112,57	0,00
13110/11321.2015	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 41.843,93	66.098,05	-24.254,12	66.098,05	0,00
351/43501.2015	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 94.938,83	94.938,83	0,00	94.938,83	0,00
421/12402.2015	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 26,50	26,50	0,00	26,50	0,00
421/12702.2015	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	0,00 267,43	267,43	0,00	267,43	0,00
421/14002.2015	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommé	60717	3.993,00 299,52	4.292,52	0,00	4.292,52	0,00
421/14006.2015	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	0,00 3.305,72	3.305,72	0,00	3.305,72	0,00
424/12412.2015	Location et entretien des fournitures techniques	61321	0,00 32,59	32,59	0,00	32,59	0,00
426/12413.2015	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	20.000,00 5.190,88	25.190,88	0,00	25.190,88	0,00
569/33201.2015	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	63212	975,28 0,00	975,28	0,00	975,28	0,00
569/43501.2015	Participation Ecopasseur	63617	8.792,66 0,00	0,00	8.792,66	0,00	0,00
640/12406.2015	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	54.000,00 0,00	54.000,00	0,00	28.240,66	25.759,34
722/12502.2015	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	405,35 0,00	88,69	316,66	88,69	0,00
722/12601.2015	loyer de locaux scolaires	61000	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722/33202.2015	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 720,00	711,76	8,24	528,24	183,52
72202/12402.2015	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	166,96	0,00	166,96	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
72203/12402.2015	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	166,96 216,62 0,00	216,62	0,00	216,62	0,00
761/12101.2015	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 50,49	0,00	50,49	0,00	0,00
7632/12402.2015	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 208,63	208,63	0,00	208,63	0,00
766/12448.2015	Parcs et plantations	61329	4.690,02 9.369,03	9.369,03	4.690,02	9.369,03	0,00
790/12502.2015	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 1.200,00	778,99	421,01	778,99	0,00
876/33202.2015	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00 0,00	560,00	440,00	560,00	0,00
878/12406.2015	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
		Total :	121.659,20 168.025,64	274.011,66	15.673,18	246.936,72	27.074,94

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
93003/73360.2010 20090048	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	24041	7.984,22 0,00	7.984,22	0,00	0,00	7.984,22
76402/73360.2011 20110022	FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	24041	131.721,68 0,00	131.721,68	0,00	0,00	131.721,68
42107/73560.2012 20110045	CREDITS IMPULSION <i>42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage</i>	24031	35.249,13 0,00	0,00	35.249,13	0,00	0,00
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY</i>	24031	100.797,98 0,00	82.510,00	18.287,98	37.510,00	45.000,00
42110/73560.2012 20090033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE</i>	24031	838.685,18 0,00	835.855,03	2.830,15	835.855,03	0,00
72201/72260.2012 20110051	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (Ecole de Vecmont) <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i>	24021	0,00 209,94	209,94	0,00	209,94	0,00
42108/73560.2013 20120034	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	24031	60.938,18 0,00	0,00	60.938,18	0,00	0,00
421/73260.2014 20140047	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>421/73260 ELECTRIFICATION BEAUSAIN</i>	24031	1.158,22 0,00	0,00	1.158,22	0,00	0,00
569/74451.2014 20140028	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	23301	122.325,70 0,00	8.671,32	113.654,38	8.671,32	0,00
104/71260.2015 20150023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION</i>	24021	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12402/72160.2015 20110006	Aménagements de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	24011	275.007,25 0,00	258.756,85	16.250,40	258.756,85	0,00
421/73560.2015 20150025	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS</i>	24031	185.057,03 20.000,00	183.153,60	21.903,43	183.153,60	0,00
421/74398.2015 20150013	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>421/74398 ACHAT GRUE</i>	23291	56.006,06 0,00	54.191,06	1.815,00	54.191,06	0,00
42102/73560.2015 20130037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage	24031	2.500,00 0,00	2.329,94	170,06	2.329,94	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
722/72460.2015 20150033	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	9.964,07 0,00	9.964,07	0,00	9.964,07	0,00
722/74252.2015 20150035	722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT Achats de matériel de reprographie	23121	3.100,00 0,00	3.086,65	13,35	3.086,65	0,00
000/99251.2016	722/74252 PHOTOCOPIEUR ORTHO Mali du service extraordinaire		0,00 489.817,81	0,00	489.817,81	0,00	0,00
Total :			1.930.494,70 510.027,75	1.678.434,36	762.088,09	1.393.728,46	284.705,90

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	74.202,49 <u>74.202,49</u>	86.593,47 <u>86.593,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	86.593,47 <u>86.593,47</u>
009/000/61	Sous-total		74.202,49	86.593,47	0,00	86.593,47
62 000/26401 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788 75788	0,00 3.500,00 <u>3.500,00</u>	67,40 1.127,14 <u>1.194,54</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	67,40 1.127,14 <u>1.194,54</u>
009/000/62	Sous-total		3.500,00	1.194,54	0,00	1.194,54
009/000/63	Total général		77.702,49	87.788,01	0,00	87.788,01

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.773.548,38 <u>1.773.548,38</u>	1.773.548,38 <u>1.773.548,38</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.773.548,38 <u>1.773.548,38</u>
029/000/61	Sous-total		1.773.548,38	1.773.548,38	0,00	1.773.548,38
029/000/63	Total général		1.773.548,38	1.773.548,38	0,00	1.773.548,38

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	48.093,85	0,00	48.093,85
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	692.000,00	694.020,00	5.595,00	688.425,00
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	28.857,50	0,00	28.857,50
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.250,00	7.013,00	0,00	7.013,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.800,00	3.709,75	70,00	3.639,75
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	5.500,00	4.517,25	0,00	4.517,25
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	23.000,00	11.736,83	487,70	11.249,13
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.300,00	3.660,00	0,00	3.660,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	140.000,00	139.935,00	220,00	139.715,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	130.000,00	128.700,00	0,00	128.700,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	1.190,00	1.020,00	0,00	1.020,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	28.000,00	25.890,00	1.225,00	24.665,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	7.000,00	6.459,00	0,00	6.459,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	34.000,00	38.012,20	640,00	37.372,20
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	220.000,00	202.169,44	0,00	202.169,44
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	55.000,00	59.933,00	3.850,00	56.083,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	394.000,00	402.450,00	10.100,00	392.350,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36)	70170	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.813.490,00</u>	<u>1.806.176,82</u>	<u>22.187,70</u>	<u>1.783.989,12</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.277.902,71	1.296.792,22	17.204,69	1.279.587,53
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	938.669,90	983.896,92	9.794,14	974.102,78
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	50.481,36	56.991,43	0,00	56.991,43
04002/37701	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement (040/37)	70790	4.280,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.271.333,97</u>	<u>2.337.680,57</u>	<u>26.998,83</u>	<u>2.310.681,74</u>
04020/46548	Complément régional	73405	3.363,95	2.816,96	0,00	2.816,96
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura (040/46)	73405	180,48	180,48	0,00	180,48
			<u>3.544,43</u>	<u>2.997,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.997,44</u>
049/000/61	Sous-total		4.088.368,40	4.146.854,83	49.186,53	4.097.668,30
049/000/63	Total général		4.088.368,40	4.146.854,83	49.186,53	4.097.668,30

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	0,00 <u>0,00</u>	6.409,62 <u>6.409,62</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.409,62 <u>6.409,62</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	6.409,62	0,00	6.409,62
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>	32.456,18 <u>32.456,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.456,18 <u>32.456,18</u>
059/000/61	Sous-total		15.000,00	32.456,18	0,00	32.456,18
059/000/63	Total général		15.000,00	38.865,80	0,00	38.865,80

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 <u>0,00</u>	275,88 <u>275,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	275,88 <u>275,88</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	5.963,92 <u>5.963,92</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.963,92 <u>5.963,92</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	14.000,00	17.360,94	0,00	17.360,94
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	9.820,00	0,00	9.820,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	42.000,00	41.317,18	0,00	41.317,18
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00 <u>65.500,00</u>	927,41 <u>69.425,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	927,41 <u>69.425,53</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	6.500,00 <u>6.500,00</u>	4.794,13 <u>4.794,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.794,13 <u>4.794,13</u>
123/000/60	Sous-total		72.000,00	80.459,46	0,00	80.459,46
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	700,00 <u>700,00</u>	6.745,00 <u>6.745,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.745,00 <u>6.745,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	12.802,33 <u>12.802,33</u>	12.507,60 <u>12.507,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.507,60 <u>12.507,60</u>
104/46502	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	0,00	7.119,29	0,00	7.119,29
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	37.078,76	35.304,12	0,00	35.304,12
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	88.302,95	0,00	88.302,95
104/46548	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46)	73405	5.980,00 <u>43.058,76</u>	5.952,00 <u>136.678,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.952,00 <u>136.678,36</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	13.800,00 <u>13.800,00</u>	15.153,24 <u>15.153,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.153,24 <u>15.153,24</u>
123/000/61	Sous-total		70.361,09	171.084,20	0,00	171.084,20
123/000/63	Total général		142.361,09	251.543,66	0,00	251.543,66

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16101	60 R.O. PRESTATIONS Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	71301	6.700,00	6.062,00	0,00	6.062,00
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	7.000,00	9.424,96	0,00	9.424,96
			<u>13.700,00</u>	<u>15.486,96</u>	<u>0,00</u>	<u>15.486,96</u>
129/000/60	Sous-total		13.700,00	15.486,96	0,00	15.486,96
129/000/63	Total général		13.700,00	15.486,96	0,00	15.486,96

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	375,00	0,00	375,00
			<u>0,00</u>	<u>375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375,00</u>
421/16101	Vente de cahiers des charges (421/16)	71301	1.500,00	4.190,00	0,00	4.190,00
			<u>1.500,00</u>	<u>4.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.190,00</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	15.000,00	25.685,25	0,00	25.685,25
			<u>15.000,00</u>	<u>25.685,25</u>	<u>0,00</u>	<u>25.685,25</u>
499/000/60	Sous-total		16.500,00	30.250,25	0,00	30.250,25
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	12.335,73	8.992,39	0,00	8.992,39
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	11.827,05	0,00	11.827,05
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	55.841,44	52.273,44	0,00	52.273,44
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	240.000,00	101.795,01	0,00	101.795,01
			<u>308.177,17</u>	<u>174.887,89</u>	<u>0,00</u>	<u>174.887,89</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48)	73619	15.000,00	500,00	0,00	500,00
			<u>15.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	21.984,59	16.915,52	0,00	16.915,52
			<u>21.984,59</u>	<u>16.915,52</u>	<u>0,00</u>	<u>16.915,52</u>
499/000/61	Sous-total		345.161,76	192.303,41	0,00	192.303,41
499/000/63	Total général		361.661,76	222.553,66	0,00	222.553,66

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 <u>2.000,00</u>	1.999,20 <u>1.999,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.999,20 <u>1.999,20</u>
552/16105	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/16)	71304	68.909,81 <u>68.909,81</u>	139.050,93 <u>139.050,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	139.050,93 <u>139.050,93</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.030,00 <u>3.030,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
599/000/60	Sous-total		73.939,81	144.050,13	0,00	144.050,13
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Cheval de trait (561/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	3.994,09 <u>3.994,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.994,09 <u>3.994,09</u>
599/000/61	Sous-total		0,00	3.994,09	0,00	3.994,09
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	48.229,43 <u>48.229,43</u>	48.343,54 <u>48.343,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	48.343,54 <u>48.343,54</u>
599/000/62	Sous-total		48.229,43	48.343,54	0,00	48.343,54
599/000/63	Total général		122.169,24	196.387,76	0,00	196.387,76

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	21.200,00 <u>21.200,00</u>	21.544,28 <u>21.544,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.544,28 <u>21.544,28</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	1.482.683,69 <u>1.482.683,69</u>	1.510.300,36 <u>1.510.300,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.510.300,36 <u>1.510.300,36</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	213.623,05 <u>213.623,05</u>	213.623,05 <u>213.623,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	213.623,05 <u>213.623,05</u>
699/000/60	Sous-total		1.717.506,74	1.745.467,69	0,00	1.745.467,69
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	8.000,00	6.366,49	0,00	6.366,49
64033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	5.518,49	3.965,93	0,00	3.965,93
640/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (640/46)	73405	0,00 <u>13.518,49</u>	1.240,85 <u>11.573,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.240,85 <u>11.573,27</u>
699/000/61	Sous-total		13.518,49	11.573,27	0,00	11.573,27
699/000/63	Total général		1.731.025,23	1.757.040,96	0,00	1.757.040,96

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	110.647,76	0,00	110.647,76
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont + extension Ortho) (722/46)	75144	37.142,91	312,60	0,00	312,60
			<u>157.142,91</u>	<u>110.960,36</u>	<u>0,00</u>	<u>110.960,36</u>
729/000/61	Sous-total		157.742,91	111.054,36	0,00	111.054,36
729/000/63	Total général		157.742,91	111.054,36	0,00	111.054,36

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	Récupération animation ATL (761/16)	71309	14.000,00	17.455,47	0,00	17.455,47
			<u>14.000,00</u>	<u>17.455,47</u>	<u>0,00</u>	<u>17.455,47</u>
763/16148	Produits divers fêtes et cérémonies	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage) (763/16)	71309	13.000,00	14.016,00	0,00	14.016,00
			<u>13.500,00</u>	<u>14.016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.016,00</u>
76401/16102	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
764/16401	Location installations sportives (764/16)	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
			<u>25,00</u>	<u>5.744,79</u>	<u>0,00</u>	<u>5.744,79</u>
789/000/60	Sous-total		27.525,00	37.216,26	0,00	37.216,26
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	5.860,34	5.919,32	0,00	5.919,32
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL) (761/46)	73405	41.124,00	45.435,25	0,00	45.435,25
			<u>46.984,34</u>	<u>56.296,47</u>	<u>0,00</u>	<u>56.296,47</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	11.411,46	23.510,01	0,00	23.510,01
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (764/46)	73405	0,00	63.542,24	0,00	63.542,24
			<u>11.411,46</u>	<u>87.052,25</u>	<u>0,00</u>	<u>87.052,25</u>
766/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (766/46)	73405	4.587,00	5.826,75	0,00	5.826,75
			<u>4.587,00</u>	<u>5.826,75</u>	<u>0,00</u>	<u>5.826,75</u>
789/000/61	Sous-total		62.982,80	149.175,47	0,00	149.175,47
789/000/63	Total général		90.507,80	186.391,73	0,00	186.391,73

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>	498,00 <u>498,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	498,00 <u>498,00</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	498,00	0,00	498,00
839/000/63	Total général		0,00	498,00	0,00	498,00

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	4.000,00 <u>4.000,00</u>	5.338,50 <u>5.338,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.338,50 <u>5.338,50</u>
879/000/60	Sous-total		4.000,00	5.338,50	0,00	5.338,50
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>	17.400,19 <u>17.400,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.400,19 <u>17.400,19</u>
879/46501	Subvention pouvoirs publics (879/46)	73405	3.300,00 <u>3.300,00</u>	1.279,90 <u>1.279,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.279,90 <u>1.279,90</u>
879/000/61	Sous-total		3.300,00	18.680,09	0,00	18.680,09
879/000/63	Total général		7.300,00	24.018,59	0,00	24.018,59

Exercice propre
Recettes extraordinaires

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 20090016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	78605	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
060/99551 20110006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	78605	0,00	6.433,77	0,00	6.433,77
060/99551 20110022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	78605	131.721,68	131.721,68	0,00	131.721,68
060/99551 20110051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	78605	209,94	209,94	0,00	209,94
060/99551 20130037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	78605	0,00	475,94	0,00	475,94
060/99551 20140010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 PASSERELLE	78605	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00
060/99551 20140028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	78605	44.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	78605	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00
060/99551 20150019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	78605	0,00	293,59	0,00	293,59
060/99551 20150025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	78605	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50
060/99551 20160002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	78605	43.175,00	43.125,00	0,00	43.125,00
060/99551 20160003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	78605	1.000,00	377,93	0,00	377,93
060/99551 20160004	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	5.000,00	4.010,41	0,00	4.010,41
060/99551 20160005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	78605	3.000,00	1.547,16	0,00	1.547,16
060/99551 20160006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	78605	6.900,00	6.469,22	0,00	6.469,22
060/99551 20160007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E.	78605	6.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20160008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
060/99551 20160009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER	78605	3.000,00	2.511,36	0,00	2.511,36
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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
20160010	124/74451 CHAPITEAU					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	36.000,00	30.250,00	0,00	30.250,00
20160012	421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20160013	421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	33.000,00	25.526,36	0,00	25.526,36
20160014	421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20160016	124/74951 PIERRE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35.000,00	5.856,56	0,00	5.856,56
20160018	12401/71160 ACHATS DE TERRAINS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20160019	569/72160 HALL RELAIS SAMREE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20160022	421/73560 PICVERTS RENDEUX					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	2.185,35	0,00	2.185,35
20160024	72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20160025	790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20160026	764/72560 MODULES SPORTIFS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.600,00	4.598,00	0,00	4.598,00
20160031	424/74451 HORODATEURS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.268,00	6.268,00	0,00	6.268,00
20160032	569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	491.000,00	489.806,49	0,00	489.806,49
20160033	640/71160 PROPRIETE FORESTIERE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20160034	12401/73360 HONORAIRES PCDR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20160035	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	113.781,65	113.781,65	0,00	113.781,65
20130037	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	304.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00
20130038	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16					
	(060/99)		1.750.973,77	1.622.365,91	0,00	1.622.365,91
069/000/88	Sous-total		1.750.973,77	1.622.365,91	0,00	1.622.365,91
069/000/83	Total général		1.750.973,77	1.622.365,91	0,00	1.622.365,91

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20120004	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i> (124/66)	15411	509.024,00	0,00	0,00	0,00
			<u>509.024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		509.024,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76151 124/76155 124/76158	R.E. INVESTISSEMENTS Vente de terres agricoles Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles Vente de terrains de la voirie (124/76)	22011 22061 22311	0,00 0,00 0,00	0,03 20,33 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,03 20,33 3.000,00
			<u>0,00</u>	<u>3.020,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3.020,36</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	3.020,36	0,00	3.020,36
82 124/96151 20120004	R.E. DETTE Emprunt rénovation salle de Beusaint HORS BALISE <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i> (124/96)	17101	195.976,00	0,00	0,00	0,00
			<u>195.976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		195.976,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		705.000,00	3.020,36	0,00	3.020,36

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42120/66451 20150019	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/66)	15411	135.000,00	0,00	0,00	0,00
482/66451 20140010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE (482/66)	15411	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
499/000/80	Sous-total		285.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	0,00	0,01	0,00	0,01
499/000/81	Sous-total		0,00	0,01	0,00	0,01
82	R.E. DETTE					
421/96151 20160011	Emprunts à charge de la commune 421/74353 CAMION BROSSE	17101	219.615,00	0,00	0,00	0,00
42102/96151 20130037	Emprunts à charge de la communePIC Waremapge 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	17101	286.218,35	0,00	0,00	0,00
42103/96151 20130038	Emprunts à charge de la communePIC SAMREE 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	17101	304.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00
42120/96151 20150019	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/96)	17101	75.500,00	0,00	0,00	0,00
482/96151 20140010	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE 482/72160 PASSERELLE (482/96)	17101	145.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/82	Sous-total		1.030.333,35	304.000,00	0,00	304.000,00
499/000/83	Total général		1.315.333,35	454.000,01	0,00	454.000,01

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 56901/66552 20160032	R.E. TRANSFERTS Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES (569/66)	15411	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
			<u>16.480,00</u>	<u>16.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.480,00</u>
599/000/80	Sous-total		16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
599/000/83	Total général		16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00

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					
72201/66151 20150016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour REFECTOIRE BEAUSAIN PPT 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	15411	130.000,00	0,00	0,00	0,00
72202/66151 20150017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	15411	90.948,00	0,00	0,00	0,00
722/66251 20160006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS (722/66)	15411	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>223.448,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
729/000/80	Sous-total		223.448,00	2.500,00	0,00	2.500,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20130026	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho) HORS BALISE 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	17101	727.000,00	0,00	0,00	0,00
72202/96151 20150017	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	17101	139.052,00	0,00	0,00	0,00
722/96251 20130026	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO (722/96)	17141	918.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.784.052,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		1.784.052,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		2.007.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66552 20160026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 764/72560 MODULES SPORTIFS (764/66)	15411	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		7.500,00	0,00	0,00	0,00
82 764/96151 20160030	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune (TRAVAUX CENTRE SPORTIF) 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF (764/96)	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		100.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		107.500,00	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	1.946,28 <u>1.946,28</u>	1.946,28 <u>1.946,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.946,28 <u>1.946,28</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		1.946,28	1.946,28	0,00	1.946,28	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	700,00	65,53	634,47	65,53	0,00
000/21501	Intérêts de retard (000/21)	65721	38,35 <u>738,35</u>	38,35 <u>103,88</u>	0,00 <u>634,47</u>	38,35 <u>103,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		738,35	103,88	634,47	103,88	0,00
009/000/73	Total général		2.684,63	2.050,16	634,47	2.050,16	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	47.000,00	39.020,87	7.979,13	39.020,87	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	4.500,00	2.968,00	1.532,00	2.968,00	0,00
			<u>51.500,00</u>	<u>41.988,87</u>	<u>9.511,13</u>	<u>41.988,87</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		51.500,00	41.988,87	9.511,13	41.988,87	0,00
040/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (040/95)	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/78	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
049/000/73	Total général		101.500,00	91.988,87	9.511,13	91.988,87	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	14.855,66 <u>14.855,66</u>	14.855,66 <u>14.855,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.855,66 <u>14.855,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		14.855,66	14.855,66	0,00	14.855,66	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	16.234,00	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	12.000,00	10.076,25	1.923,75	10.076,25	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	11.000,00 <u>39.234,00</u>	10.882,31 <u>37.192,56</u>	117,69 <u>2.041,44</u>	8.797,76 <u>35.108,01</u>	2.084,55 <u>2.084,55</u>
059/000/71	Sous-total		39.234,00	37.192,56	2.041,44	35.108,01	2.084,55
059/000/73	Total général		54.089,66	52.048,22	2.041,44	49.963,67	2.084,55

069 Dépenses ordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	68505	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
06001/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	198.168,37	198.168,37	0,00	198.168,37	0,00
			<u>698.168,37</u>	<u>698.168,37</u>	<u>0,00</u>	<u>698.168,37</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		698.168,37	698.168,37	0,00	698.168,37	0,00
069/000/73	Total général		698.168,37	698.168,37	0,00	698.168,37	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	170.697,82	170.577,96	119,86	170.577,96	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	6.433,60	1.566,40	0,00	6.433,60
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	12.658,82	10.700,31	1.958,51	10.700,31	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	55.675,00	55.675,00	0,00	55.675,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	16.116,60	16.125,84	-9,24	16.125,84	0,00
			<u>263.148,24</u>	<u>259.512,71</u>	<u>3.635,53</u>	<u>253.079,11</u>	<u>6.433,60</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	504.803,68	507.060,56	-2.256,88	507.060,56	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	159.960,26	152.680,64	7.279,62	152.680,64	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	36.225,93	36.225,93	0,00	36.225,93	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	8.678,07	8.498,43	179,64	8.498,43	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	126.023,53	126.025,32	-1,79	126.025,32	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	46.164,65	43.954,95	2.209,70	43.954,95	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	54.986,08	54.947,22	38,86	54.947,22	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	10.000,00	10.252,43	-252,43	10.252,43	0,00
			<u>946.842,20</u>	<u>939.645,48</u>	<u>7.196,72</u>	<u>939.645,48</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.209.990,44	1.199.158,19	10.832,25	1.192.724,59	6.433,60
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	3.000,00	1.860,89	1.139,11	1.860,89	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	350,00	260,00	90,00	260,00	0,00
			<u>3.350,00</u>	<u>2.120,89</u>	<u>1.229,11</u>	<u>2.120,89</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	3.000,00	2.985,82	14,18	2.985,82	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	20.000,00	19.864,06	135,94	17.595,31	2.268,75
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	600,00	521,78	78,22	521,78	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	25.000,00	23.095,33	1.904,67	22.845,33	250,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	32.000,00	34.111,40	-2.111,40	34.111,40	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	23.000,00	22.295,19	704,81	22.295,19	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.000,00	13.997,79	-997,79	13.997,79	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	7.433,31	2.566,69	7.433,31	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	65.000,00	54.493,27	10.506,73	54.493,27	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	7.000,00	7.529,32	-529,32	7.529,32	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	11.000,00	3.361,49	7.638,51	3.361,49	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	12.000,00	6.603,58	5.396,42	6.569,95	33,63
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation,	61316	4.500,00	4.066,73	433,27	4.066,73	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	abonnement						
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	51.000,00	48.881,06	2.118,94	44.801,06	4.080,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	2.000,00	1.997,72	2,28	1.997,72	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.000,00	3.501,19	498,81	3.501,19	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	4.000,00	3.243,36	756,64	3.243,36	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	5.430,09	-430,09	5.430,09	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.700,00	2.297,82	-597,82	2.297,82	0,00
104/12601	Loyer Maison du tourisme	61000	20.641,00	0,00	20.641,00	0,00	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.000,00	1.154,66	-154,66	1.154,66	0,00
	(104/12)		<u>315.441,00</u>	<u>266.864,97</u>	<u>48.576,03</u>	<u>260.232,59</u>	<u>6.632,38</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	3.800,00	3.782,99	17,01	3.782,99	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	5.000,00	4.856,94	143,06	4.856,94	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	13.000,00	3.758,97	9.241,03	3.758,97	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	8.000,00	1.046,95	6.953,05	1.046,95	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	2.500,00	2.935,60	-435,60	2.935,60	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	18.000,00	15.155,08	2.844,92	15.110,80	44,28
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	6.800,00	6.769,00	31,00	6.769,00	0,00
10508/12316	Conseil communal des Enfants	61315	2.000,00	21,80	1.978,20	21,80	0,00
	(105/12)		<u>59.100,00</u>	<u>38.327,33</u>	<u>20.772,67</u>	<u>38.283,05</u>	<u>44,28</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	9.386,70	9.741,04	-354,34	9.741,04	0,00
	(121/12)		<u>9.386,70</u>	<u>9.741,04</u>	<u>-354,34</u>	<u>9.741,04</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		387.277,70	317.054,23	70.223,47	310.377,57	6.676,66
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	(104/30)		<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.600,00	4.600,49	-0,49	4.600,49	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel	63212	2.625,00	2.275,00	350,00	2.075,00	200,00
	(104/33)		<u>7.225,00</u>	<u>6.875,49</u>	<u>349,51</u>	<u>6.675,49</u>	<u>200,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	884,45	115,55	884,45	0,00
	(104/41)		<u>1.000,00</u>	<u>884,45</u>	<u>115,55</u>	<u>884,45</u>	<u>0,00</u>
105/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	(105/30)		<u>35,00</u>	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	63412	137.000,00	130.772,56	6.227,44	130.772,56	0,00
	(121/41)		<u>137.000,00</u>	<u>130.772,56</u>	<u>6.227,44</u>	<u>130.772,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		145.440,00	138.747,50	6.692,50	138.547,50	200,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires (101/95)	66621	12.802,33	12.507,60	294,73	12.507,60	0,00
			<u>12.802,33</u>	<u>12.507,60</u>	<u>294,73</u>	<u>12.507,60</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		12.802,33	12.507,60	294,73	12.507,60	0,00
123/000/73	Total général		1.755.510,47	1.667.467,52	88.042,95	1.654.157,26	13.310,26

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	10.865,36	7.074,71	3.790,65	7.074,71	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	211,58	211,58	0,00	211,58	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl (124/11)	62201	1.320,44	1.122,90	197,54	1.122,90	0,00
			<u>12.397,38</u>	<u>8.409,19</u>	<u>3.988,19</u>	<u>8.409,19</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		12.397,38	8.409,19	3.988,19	8.409,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.554,43	445,57	2.554,43	0,00
124/12311	Frais de téléphone	61312	1.100,00	1.069,73	30,27	1.069,73	0,00
124/12348	Autres frais administratifs (frais Grès)	61319	3.000,00	319,57	2.680,43	319,57	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	1.500,00	1.727,01	-227,01	1.727,01	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	40.000,00	20.018,11	19.981,89	19.219,51	798,60
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	4.000,00	4.414,40	-414,40	4.414,40	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine (grès-cinéma)	60714	8.000,00	4.956,00	3.044,00	4.956,00	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	51.000,00	50.835,64	164,36	50.835,64	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	15.000,00	11.133,84	3.866,16	11.133,84	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	2.000,00	2.123,84	-123,84	2.123,84	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	3.600,00	3.547,94	52,06	3.547,94	0,00
			<u>132.200,00</u>	<u>102.700,51</u>	<u>29.499,49</u>	<u>101.901,91</u>	<u>798,60</u>
129/000/71	Sous-total		132.200,00	102.700,51	29.499,49	101.901,91	798,60
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	26.175,81	15.724,02	10.451,79	15.724,02	0,00
			<u>26.175,81</u>	<u>15.724,02</u>	<u>10.451,79</u>	<u>15.724,02</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	43.230,25	43.230,25	0,00	43.230,25	0,00
			<u>43.230,25</u>	<u>43.230,25</u>	<u>0,00</u>	<u>43.230,25</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		69.406,06	58.954,27	10.451,79	58.954,27	0,00
129/000/73	Total général		214.049,99	170.110,52	43.939,47	169.311,92	798,60

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	4.000,00 <u>4.000,00</u>	3.995,00 <u>3.995,00</u>	5,00 <u>5,00</u>	3.995,00 <u>3.995,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		4.000,00	3.995,00	5,00	3.995,00	0,00
72 131/43501	D.O. TRANSFERTS Partenariat province prévention sécurité (131/43)	63617	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
139/000/73	Total général		7.000,00	6.995,00	5,00	6.995,00	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	327.720,89	327.690,89	30,00	327.690,89	0,00
			<u>327.720,89</u>	<u>327.690,89</u>	<u>30,00</u>	<u>327.690,89</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	950,00	913,88	36,12	913,88	0,00
			<u>950,00</u>	<u>913,88</u>	<u>36,12</u>	<u>913,88</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		328.670,89	328.604,77	66,12	328.604,77	0,00
399/000/73	Total général		328.670,89	328.604,77	66,12	328.604,77	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	580.822,31	578.950,52	1.871,79	578.950,52	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	240.903,38	227.678,03	13.225,35	227.678,03	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	43.942,59	43.942,59	0,00	43.942,59	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	16.712,21	16.669,11	43,10	16.669,11	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	136.130,96	135.672,38	458,58	135.672,38	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	69.524,94	65.043,16	4.481,78	65.043,16	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	77.407,06	75.255,45	2.151,61	75.255,45	0,00
			<u>1.165.443,45</u>	<u>1.143.211,24</u>	<u>22.232,21</u>	<u>1.143.211,24</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.165.443,45	1.143.211,24	22.232,21	1.143.211,24	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	500,00	250,14	249,86	250,14	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.000,00	5.500,43	-500,43	5.500,43	0,00
421/12312	entretien matériel	61313	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	35.000,00	31.818,51	3.181,49	31.455,75	362,76
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	10.000,00	8.214,78	1.785,22	8.214,78	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.000,00	1.887,39	-887,39	1.887,39	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	3.000,00	4.465,99	-1.465,99	4.465,99	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.663,35	336,65	2.663,35	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	600,00	467,58	132,42	467,58	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	65.000,00	62.592,70	2.407,30	61.338,53	1.254,17
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	70.000,00	68.473,44	1.526,56	68.473,44	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	3.500,00	3.104,81	395,19	3.104,81	0,00
			<u>197.025,00</u>	<u>189.439,12</u>	<u>7.585,88</u>	<u>187.822,19</u>	<u>1.616,93</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	65.000,00	31.646,28	33.353,72	28.388,52	3.257,76
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	70.000,00	4.354,11	65.645,89	4.354,11	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	8.000,00	7.086,57	913,43	7.086,57	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	10.000,00	6.499,47	3.500,53	6.499,47	0,00
			<u>153.000,00</u>	<u>49.586,43</u>	<u>103.413,57</u>	<u>46.328,67</u>	<u>3.257,76</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	8.000,00	7.986,84	13,16	7.986,83	0,01
			<u>8.000,00</u>	<u>7.986,84</u>	<u>13,16</u>	<u>7.986,83</u>	<u>0,01</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	1.000,00	113,94	886,06	106,41	7,53
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	4.000,00	659,44	3.340,56	659,44	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	9.000,00	6.929,35	2.070,65	6.929,35	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	2.300,00	962,84	1.337,16	962,84	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	4.500,00	992,20	3.507,80	992,20	0,00
			<u>20.800,00</u>	<u>9.657,77</u>	<u>11.142,23</u>	<u>9.650,24</u>	<u>7,53</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	187,19	312,81	187,19	0,00
			<u>500,00</u>	<u>187,19</u>	<u>312,81</u>	<u>187,19</u>	<u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	70.000,00	54.664,08	15.335,92	54.664,08	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>54.664,08</u>	<u>15.335,92</u>	<u>54.664,08</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		449.325,00	311.521,43	137.803,57	306.639,20	4.882,23
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	164.080,26	116.447,73	47.632,53	116.447,73	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	12.335,73	8.992,39	3.343,34	8.992,39	0,00
			<u>176.415,99</u>	<u>125.440,12</u>	<u>50.975,87</u>	<u>125.440,12</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	248.303,62	248.303,62	0,00	248.303,62	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	21.984,59	16.915,52	5.069,07	16.915,52	0,00
			<u>270.288,21</u>	<u>265.219,14</u>	<u>5.069,07</u>	<u>265.219,14</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	5.815,88	0,00	5.815,88	0,00	0,00
			<u>5.815,88</u>	<u>0,00</u>	<u>5.815,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		452.676,87	390.816,05	61.860,82	390.816,05	0,00
499/000/73	Total général		2.092.619,36	1.870.918,67	221.700,69	1.866.036,44	4.882,23

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	4.200,00 <u>4.200,00</u>	3.816,00 <u>3.816,00</u>	384,00 <u>384,00</u>	3.816,00 <u>3.816,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		4.200,00	3.816,00	384,00	3.816,00	0,00
561/33202	72 D.O. TRANSFERTS Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	11.000,00	10.698,42	301,58	10.698,42	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme (561/33)	63212	61.802,75 <u>72.802,75</u>	61.802,75 <u>72.501,17</u>	0,00 <u>301,58</u>	61.802,75 <u>72.501,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	7.441,82	7.441,82	0,00	7.441,82	0,00
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	10.000,00 <u>17.441,82</u>	10.000,00 <u>17.441,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>17.441,82</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	13.200,00 <u>13.200,00</u>	11.947,46 <u>11.947,46</u>	1.252,54 <u>1.252,54</u>	11.947,46 <u>11.947,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		103.444,57	101.890,45	1.554,12	101.890,45	0,00
569/21101	7X D.O. DETTE Intérêts (569/21)	65104	13.344,95 <u>13.344,95</u>	10.586,93 <u>10.586,93</u>	2.758,02 <u>2.758,02</u>	10.586,93 <u>10.586,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	34.053,66 <u>34.053,66</u>	34.053,66 <u>34.053,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	34.053,66 <u>34.053,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		47.398,61	44.640,59	2.758,02	44.640,59	0,00
599/000/73	Total général		155.043,18	150.347,04	4.696,14	150.347,04	0,00

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	83.917,67	85.126,57	-1.208,90	85.126,57	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	23.807,17	17.109,29	6.697,88	17.109,29	0,00
640/11201	Allocation sociales directes	62101	3.659,92	3.659,92	0,00	3.659,92	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.110,22	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	20.970,88	21.268,55	-297,67	21.268,55	0,00
64033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.870,77	4.937,74	1.933,03	4.937,74	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC (640/11)	62401	10.818,08	9.513,25	1.304,83	9.513,25	0,00
			<u>152.154,71</u>	<u>143.725,54</u>	<u>8.429,17</u>	<u>143.725,54</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		152.154,71	143.725,54	8.429,17	143.725,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12302	Frais location	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620/12810	Précompte mobilier (620/12)	61602	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
			<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
640/12101	Remboursement des frais de déplacement	61101	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	180.000,00	174.706,25	5.293,75	82.694,94	92.011,31
640/12508	assurance incendie plantations (640/12)	61509	3.444,95	2.469,95	975,00	2.469,95	0,00
			<u>183.969,95</u>	<u>177.176,20</u>	<u>6.793,75</u>	<u>85.164,89</u>	<u>92.011,31</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	57.650,00	57.647,83	2,17	57.647,83	0,00
			<u>57.650,00</u>	<u>57.647,83</u>	<u>2,17</u>	<u>57.647,83</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		243.319,95	234.824,03	8.495,92	142.812,72	92.011,31
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		435.567,76	418.642,67	16.925,09	326.631,36	92.011,31

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	20.663,39	19.495,70	1.167,69	19.495,70	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	1.738,91	1.519,45	219,46	1.519,45	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	62212	6.395,30	5.936,84	458,46	5.936,84	0,00
	(721/11)		<u>28.797,60</u>	<u>26.951,99</u>	<u>1.845,61</u>	<u>26.951,99</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	53.830,50	53.858,55	-28,05	53.858,55	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	3.974,32	3.974,32	0,00	3.974,32	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	62212	16.660,44	16.581,10	79,34	16.581,10	0,00
	(722/11)		<u>74.465,26</u>	<u>74.413,97</u>	<u>51,29</u>	<u>74.413,97</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		103.262,86	101.365,96	1.896,90	101.365,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	1.000,00	904,13	95,87	904,13	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	573,00	22,00	573,00	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	579,58	15,42	579,58	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	892,50	892,50	0,00	493,80	398,70
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.190,00	1.196,74	-6,74	1.196,74	0,00
72105/12402	Matériel écoles	60712	1.500,00	132,00	1.368,00	132,00	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	5.000,00	5.065,60	-65,60	5.065,60	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	1.885,15	1.114,85	1.885,15	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	937,65	562,35	937,65	0,00
721/12515	Fournitures d'eau	61335	250,00	13,69	236,31	13,69	0,00
	(721/12)		<u>15.522,50</u>	<u>12.180,04</u>	<u>3.342,46</u>	<u>11.781,34</u>	<u>398,70</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	3.253,85	746,15	3.253,85	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	148,00	152,00	148,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.000,00	5.465,71	-465,71	5.465,71	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.500,00	3.741,13	1.758,87	3.741,13	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.875,00	1.879,98	-4,98	1.879,98	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.175,00	1.899,66	275,34	1.699,66	200,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.350,00	1.338,12	11,88	1.338,12	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	1.367,84	1.351,72	16,12	1.351,72	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.768,51	5.768,51	0,00	5.264,19	504,32
72205/12402	Matériel écoles	60712	2.000,00	1.238,12	761,88	1.179,12	59,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	562,93	562,93	0,00	562,93	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	10.000,00	8.834,13	1.165,87	8.834,13	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	25.000,00	30.074,59	-5.074,59	30.074,59	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	15.000,00	11.128,80	3.871,20	11.128,80	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	21.000,00	18.776,65	2.223,35	18.776,65	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	2.500,00	2.242,65	257,35	2.242,65	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires (722/12)	61000	3.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
			<u>107.849,28</u>	<u>100.798,55</u>	<u>7.050,73</u>	<u>100.035,23</u>	<u>763,32</u>
729/000/71	Sous-total		123.371,78	112.978,59	10.393,19	111.816,57	1.162,02
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales (721/41)	62802	325,85	93,10	232,75	93,10	0,00
			<u>325,85</u>	<u>93,10</u>	<u>232,75</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.164,12	4.164,12	0,00	4.164,12	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	5.000,00	4.151,42	848,58	3.551,42	600,00
72201/33202	Subsides écoles (722/33)	63212	23.000,00	21.937,50	1.062,50	19.500,00	2.437,50
			<u>32.164,12</u>	<u>30.253,04</u>	<u>1.911,08</u>	<u>27.215,54</u>	<u>3.037,50</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41)	62802	279,30	325,85	-46,55	325,85	0,00
			<u>279,30</u>	<u>325,85</u>	<u>-46,55</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		32.769,27	30.671,99	2.097,28	27.634,49	3.037,50
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	41.144,05	3.637,75	37.506,30	3.637,75	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (722/21)	65144	36.820,59	0,00	36.820,59	0,00	0,00
			<u>77.964,64</u>	<u>3.637,75</u>	<u>74.326,89</u>	<u>3.637,75</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement (722/91)	64103	7.517,88	7.517,88	0,00	7.517,88	0,00
			<u>7.517,88</u>	<u>7.517,88</u>	<u>0,00</u>	<u>7.517,88</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		85.482,52	11.155,63	74.326,89	11.155,63	0,00
729/000/73	Total général		344.886,43	256.172,17	88.714,26	251.972,65	4.199,52

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	985,00 <u>985,00</u>	984,36 <u>984,36</u>	0,64 <u>0,64</u>	984,36 <u>984,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		985,00	984,36	0,64	984,36	0,00
767/000/73	Total général		985,00	984,36	0,64	984,36	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	26.319,99	23.421,14	2.898,85	23.421,14	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	25.281,85	25.536,41	-254,56	25.536,41	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.205,87	1.015,99	189,88	1.015,99	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.154,29	2.154,29	0,00	2.154,29	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	8.146,07	7.190,06	956,01	7.190,06	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (761/11)	62202	7.296,30	7.369,76	-73,46	7.369,76	0,00
			<u>70.404,37</u>	<u>66.687,65</u>	<u>3.716,72</u>	<u>66.687,65</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	62.457,93	40.732,00	21.725,93	40.732,00	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	78.229,75	101.423,74	-23.193,99	101.423,74	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	2.990,67	2.990,67	0,00	2.990,67	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	7.409,25	7.384,65	24,60	7.384,65	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	19.985,03	12.606,55	7.378,48	12.606,55	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (764/11)	62202	28.993,76	29.270,83	-277,07	29.270,83	0,00
			<u>200.066,39</u>	<u>194.408,44</u>	<u>5.657,95</u>	<u>194.408,44</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		270.470,76	261.096,09	9.374,67	261.096,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements Animatrices	61101	300,00	72,96	227,04	72,96	0,00
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	22.500,00	22.327,68	172,32	22.127,62	200,06
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	700,00	236,70	463,30	236,70	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	294,00	1.206,00	294,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	5.000,00	4.116,10	883,90	3.887,99	228,11
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	4.000,00	982,98	3.017,02	982,98	0,00
761/12448	Activités diverses ATL (761/12)	61329	2.000,00	2.071,47	-71,47	2.071,47	0,00
			<u>36.000,00</u>	<u>30.101,89</u>	<u>5.898,11</u>	<u>29.673,72</u>	<u>428,17</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour " (762/12)	61000	9.134,45	9.134,45	0,00	9.134,45	0,00
			<u>9.134,45</u>	<u>9.134,45</u>	<u>0,00</u>	<u>9.134,45</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	40.000,00	34.275,00	5.725,00	34.275,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (763/12)	60712	5.658,63	5.429,49	229,14	5.429,49	0,00
			<u>45.658,63</u>	<u>39.704,49</u>	<u>5.954,14</u>	<u>39.704,49</u>	<u>0,00</u>
764/12202	Honoraires régie communale centre sportif	61202	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	35.000,00	21.058,71	13.941,29	21.058,71	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
76401/12402	Patinoire	60712	15.000,00	6.088,55	8.911,45	4.346,92	1.741,63
764/12405	Fournitures de vêtements de travail (764/12)	61322	1.000,00	750,03	249,97	750,03	0,00
			<u>76.000,00</u>	<u>52.897,29</u>	<u>23.102,71</u>	<u>26.155,66</u>	<u>26.741,63</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	58.000,00	59.401,10	-1.401,10	59.401,10	0,00
76601/12448	Parc Deister (766/12)	61329	10.000,00	8.479,00	1.521,00	1.639,78	6.839,22
			<u>68.000,00</u>	<u>67.880,10</u>	<u>119,90</u>	<u>61.040,88</u>	<u>6.839,22</u>
789/000/71	Sous-total		234.793,08	199.718,22	35.074,86	165.709,20	34.009,02
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	23.000,00	22.523,50	476,50	22.523,50	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados (761/33)	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			<u>25.500,00</u>	<u>25.023,50</u>	<u>476,50</u>	<u>25.023,50</u>	<u>0,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales (761/41)	62802	0,00	139,65	-139,65	139,65	0,00
			<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>-139,65</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	12.500,00	12.427,40	72,60	12.427,40	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.510,00	6.198,00	312,00	6.198,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségnia (762/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>88.010,00</u>	<u>87.625,40</u>	<u>384,60</u>	<u>87.625,40</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subside jumelage	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
76302/33202	Mesa (763/33)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	63212	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
76401/33202	Subside Patinoire (764/33)	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/41502	Rbt primes synd (764/41)	62802	232,75	279,30	-46,55	279,30	0,00
			<u>232,75</u>	<u>279,30</u>	<u>-46,55</u>	<u>279,30</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		293.742,75	293.067,85	674,90	293.067,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune (764/21)	65104	4.127,50	1.764,39	2.363,11	1.764,39	0,00
			<u>4.127,50</u>	<u>1.764,39</u>	<u>2.363,11</u>	<u>1.764,39</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune (764/91)	64103	3.591,11	3.591,11	0,00	3.591,11	0,00
			<u>3.591,11</u>	<u>3.591,11</u>	<u>0,00</u>	<u>3.591,11</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	6.861,96	6.861,96	0,00	6.861,96	0,00
			<u>6.861,96</u>	<u>6.861,96</u>	<u>0,00</u>	<u>6.861,96</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	10.884,23	10.884,23	0,00	10.884,23	0,00
			<u>10.884,23</u>	<u>10.884,23</u>	<u>0,00</u>	<u>10.884,23</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		25.464,80	23.101,69	2.363,11	23.101,69	0,00
789/000/73	Total général		824.471,39	776.983,85	47.487,54	742.974,83	34.009,02

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>	6.521,01 <u>6.521,01</u>	1.478,99 <u>1.478,99</u>	6.521,01 <u>6.521,01</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		8.000,00	6.521,01	1.478,99	6.521,01	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	68.996,16 8.408,62 13.946,40 11.017,57 18.477,59 11.645,01 17.785,42 26.788,88 11.648,30 6.597,80 7.538,84 <u>202.850,59</u>	68.996,16 8.408,62 13.946,40 11.017,57 18.477,59 11.645,01 17.785,42 2.728,33 11.648,30 6.597,80 7.538,84 <u>178.790,04</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.060,55 0,00 0,00 0,00 <u>24.060,55</u>	68.996,16 8.408,62 13.946,40 11.017,57 18.477,59 11.645,01 17.785,42 2.728,33 11.648,30 6.597,80 7.538,84 <u>178.790,04</u>	0,00 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		202.850,59	178.790,04	24.060,55	178.790,04	0,00
7X 790/21101 790/91101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune (790/21) Remboursement des emprunts commune (790/91)	65104 64103	1.364,23 <u>1.364,23</u> 10.594,67 <u>10.594,67</u>	1.364,23 <u>1.364,23</u> 10.594,67 <u>10.594,67</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	1.364,23 <u>1.364,23</u> 10.594,67 <u>10.594,67</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		11.958,90	11.958,90	0,00	11.958,90	0,00
799/000/73	Total général		222.809,49	197.269,95	25.539,54	197.269,95	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	17.509,86	13.111,16	4.398,70	13.111,16	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.287,38	1.287,38	0,00	1.287,38	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (831/11)	62201	5.419,27	4.057,94	1.361,33	4.057,94	0,00
			<u>24.216,51</u>	<u>18.456,48</u>	<u>5.760,03</u>	<u>18.456,48</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	23.069,99	23.215,69	-145,70	23.215,69	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.556,96	1.556,96	0,00	1.556,96	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (834/11)	62201	7.140,15	7.075,81	64,34	7.075,81	0,00
			<u>31.767,10</u>	<u>31.848,46</u>	<u>-81,36</u>	<u>31.848,46</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		55.983,61	50.304,94	5.678,67	50.304,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques (831/12)	61329	3.085,90	3.085,90	0,00	3.085,90	0,00
			<u>3.085,90</u>	<u>3.085,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3.085,90</u>	<u>0,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (834/12)	61321	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.685,90	3.685,90	0,00	3.685,90	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/41502	Intervention dans les primes syndicales (831/41)	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
			<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/41502	Intervention dans les primes syndicales (834/41)	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI (835/33)	63212	1.000,00	845,00	155,00	845,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>845,00</u>	<u>155,00</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 (835/43)	63617	2.300,00	1.760,29	539,71	1.760,29	0,00
			<u>55.300,00</u>	<u>54.760,29</u>	<u>539,71</u>	<u>54.760,29</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		706.300,00	705.698,39	601,61	705.698,39	0,00
839/000/73	Total général		765.969,51	759.689,23	6.280,28	759.689,23	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>	20.554,45 <u>20.554,45</u>	4.445,55 <u>4.445,55</u>	20.201,95 <u>20.201,95</u>	352,50 <u>352,50</u>
869/000/71	Sous-total		25.000,00	20.554,45	4.445,55	20.201,95	352,50
869/000/73	Total général		25.000,00	20.554,45	4.445,55	20.201,95	352,50

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	3.429,43 <u>3.429,43</u>	3.429,43 <u>3.429,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.429,43 <u>3.429,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00 <u>225,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Déficit des hôpitaux (872/43)	63618	42.556,09 <u>42.556,09</u>	42.556,09 <u>42.556,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	42.556,09 <u>42.556,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		46.210,52	46.210,52	0,00	46.210,52	0,00
872/000/73	Total général		46.210,52	46.210,52	0,00	46.210,52	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>	7.165,52 <u>7.165,52</u>	334,48 <u>334,48</u>	7.165,52 <u>7.165,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.500,00	7.165,52	334,48	7.165,52	0,00
874/000/73	Total général		7.500,00	7.165,52	334,48	7.165,52	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	2.440,57	59,43	2.440,57	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(875/12)		<u>2.800,00</u>	<u>2.440,57</u>	<u>359,43</u>	<u>2.440,57</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	680.000,00	671.075,77	8.924,23	671.075,77	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	30.000,00	30.000,00	0,00	20.279,36	9.720,64
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	15,82	134,18	15,82	0,00
	(876/12)		<u>710.150,00</u>	<u>701.091,59</u>	<u>9.058,41</u>	<u>691.370,95</u>	<u>9.720,64</u>
876/000/71	Sous-total		712.950,00	703.532,16	9.417,84	693.811,52	9.720,64
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	12.000,00	11.934,76	65,24	11.934,76	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles	63212	10.000,00	9.675,00	325,00	8.675,00	1.000,00
	(876/33)		<u>22.000,00</u>	<u>21.609,76</u>	<u>390,24</u>	<u>20.609,76</u>	<u>1.000,00</u>
876/000/72	Sous-total		22.000,00	21.609,76	390,24	20.609,76	1.000,00
876/000/73	Total général		734.950,00	725.141,92	9.808,08	714.421,28	10.720,64

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>	1.182,49 <u>1.182,49</u>	1.817,51 <u>1.817,51</u>	1.182,49 <u>1.182,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		3.000,00	1.182,49	1.817,51	1.182,49	0,00
877/000/73	Total général		3.000,00	1.182,49	1.817,51	1.182,49	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	25.597,33	26.060,69	-463,36	26.060,69	0,00
878/11201	Allocations sociales	62101	1.999,30	1.999,30	0,00	1.999,30	0,00
878/11301	Cotis. ONSS	62201	3.189,10	3.862,72	-673,62	3.862,72	0,00
878/11321	Cotis patron CRPC	62401	6.279,28	7.606,57	-1.327,29	7.606,57	0,00
	(878/11)		<u>37.065,01</u>	<u>39.529,28</u>	<u>-2.464,27</u>	<u>39.529,28</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Rémun pers environnement	62001	40.198,76	36.761,40	3.437,36	36.761,40	0,00
879/11201	pécules de vacances	62101	2.235,50	2.235,50	0,00	2.235,50	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL	62201	3.101,83	2.918,14	183,69	2.918,14	0,00
879/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	2.905,60	2.905,60	0,00	2.905,60	0,00
	(879/11)		<u>48.441,69</u>	<u>44.820,64</u>	<u>3.621,05</u>	<u>44.820,64</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		85.506,70	84.349,92	1.156,78	84.349,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	22.000,00	17.383,18	4.616,82	17.383,18	0,00
878/12448	REMBT FRAIS FUNERAIRES	61329	3.297,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau	61335	750,00	1.082,72	-332,72	1.082,72	0,00
	(878/12)		<u>26.047,00</u>	<u>21.762,90</u>	<u>4.284,10</u>	<u>21.762,90</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	4.000,00	3.827,58	172,42	3.827,58	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	61000	6.159,27	6.159,27	0,00	6.159,27	0,00
	(879/12)		<u>10.159,27</u>	<u>9.986,85</u>	<u>172,42</u>	<u>9.986,85</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		36.206,27	31.749,75	4.456,52	31.749,75	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/41502	Primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(878/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
879/33202	Asbl NATAGORA	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(879/33)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</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		343,10	93,10	250,00	93,10	0,00
879/000/73	Total général		122.056,07	116.192,77	5.863,30	116.192,77	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>	1.257,30 <u>1.257,30</u>	942,70 <u>942,70</u>	1.257,30 <u>1.257,30</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>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</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>	1.045,75 <u>1.045,75</u>	34,25 <u>34,25</u>	1.045,75 <u>1.045,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.280,00	3.303,05	1.976,95	3.303,05	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	3.210,83 <u>3.210,83</u>	2.712,59 <u>2.712,59</u>	498,24 <u>498,24</u>	2.712,59 <u>2.712,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	4.050,72 <u>4.050,72</u>	4.050,72 <u>4.050,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.050,72 <u>4.050,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.261,55	6.763,31	498,24	6.763,31	0,00
939/000/73	Total général		12.541,55	10.066,36	2.475,19	10.066,36	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	3.020,37	-3.020,37	3.020,37	0,00
060/95551 20090033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	68605	0,00	2.830,15	-2.830,15	2.830,15	0,00
060/95551 20110006	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLAS A MOUSNY	68605	0,00	16.250,40	-16.250,40	16.250,40	0,00
060/95551 20110045	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	68605	0,00	35.249,13	-35.249,13	35.249,13	0,00
060/95551 20120034	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42108/73560 PLAN TROTTOIR	68605	0,00	60.938,18	-60.938,18	60.938,18	0,00
060/95551 20120037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	68605	0,00	18.287,98	-18.287,98	18.287,98	0,00
060/95551 20140028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	68605	0,00	43.455,75	-43.455,75	43.455,75	0,00
060/95551 20140047	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/73260 ELECTRIFICATION BEAUSAIN	68605	0,00	1.158,22	-1.158,22	1.158,22	0,00
060/95551 20150013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/74398 ACHAT GRUE	68605	0,00	1.815,00	-1.815,00	1.815,00	0,00
060/95551 20150025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	68605	0,00	1.903,43	-1.903,43	1.903,43	0,00
060/95551 20150035	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 PHOTOCOPIEUR ORTHO	68605	0,00	13,35	-13,35	13,35	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00
			646,00	185.567,96	-184.921,96	185.567,96	0,00
069/000/98	Sous-total		646,00	185.567,96	-184.921,96	185.567,96	0,00
069/000/93	Total général		646,00	185.567,96	-184.921,96	185.567,96	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						
104/74253 20160004	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	5.000,00	4.010,41	989,59	2.432,50	1.577,91
104/74298 20160003	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i> (104/74)	23191	1.000,00	377,93	622,07	377,93	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>4.388,34</u>	<u>1.611,66</u>	<u>2.810,43</u>	<u>1.577,91</u>
123/000/91	Sous-total		6.000,00	4.388,34	1.611,66	2.810,43	1.577,91
123/000/93	Total général		6.000,00	4.388,34	1.611,66	2.810,43	1.577,91

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
12401/71160 20160018	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i> (124/71)	24011	35.000,00	5.856,56	29.143,44	5.856,56	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>5.856,56</u>	<u>29.143,44</u>	<u>5.856,56</u>	<u>0,00</u>
124/72360 20120004	Rénovation Salle de Beausaint <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i> (124/72)	24021	705.000,00	705.000,00	0,00	1.645,36	703.354,64
			<u>705.000,00</u>	<u>705.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.645,36</u>	<u>703.354,64</u>
12401/73360 20160034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i> (124/73)	24041	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>
124/74451 20160010	CHAPITEAU <i>124/74451 CHAPITEAU</i>	23301	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
124/74951 20160016	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>124/74951 PIERRE</i> (124/74)	23401	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>10.000,00</u>
129/000/91	Sous-total		802.500,00	773.356,56	29.143,44	15.001,92	758.354,64
129/000/93	Total général		802.500,00	773.356,56	29.143,44	15.001,92	758.354,64

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
42130/70152 20090016	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	67212	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	(421/70)		<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>
421/73560 20160022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PICVERTS 421/73560 PICVERTS RENDEUX	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42102/73560 20130037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	24031	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42103/73560 20130038	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PIC SAMREE 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	24031	608.000,00	608.000,00	0,00	417.182,65	190.817,35
42105/73560 20160035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42120/73560 20150019	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	24031	210.500,00	293,59	210.206,41	293,59	0,00
	(421/73)		<u>1.253.500,00</u>	<u>1.028.293,59</u>	<u>225.206,41</u>	<u>417.476,24</u>	<u>610.817,35</u>
421/74352 20160013	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	23221	55.000,00	55.000,00	0,00	18.525,00	36.475,00
421/74353 20160011	Achats de camions 421/74353 CAMION BROSSE	23231	219.615,00	219.615,00	0,00	219.615,00	0,00
421/74398 20160012	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR	23291	36.000,00	30.250,00	5.750,00	30.250,00	0,00
421/74451 20160014	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE	23301	33.000,00	25.526,36	7.473,64	20.526,36	5.000,00
	(421/74)		<u>343.615,00</u>	<u>330.391,36</u>	<u>13.223,64</u>	<u>288.916,36</u>	<u>41.475,00</u>
424/74451 20160031	HORDATEURS 424/74451 HORODATEURS	23301	4.600,00	4.598,00	2,00	4.598,00	0,00
	(424/74)		<u>4.600,00</u>	<u>4.598,00</u>	<u>2,00</u>	<u>4.598,00</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/73260 20160005	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC (426/73)	24031	3.000,00	1.547,16	1.452,84	1.547,16	0,00
482/72160 20140010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE (482/72)	24011	406.000,00	406.000,00	0,00	146.842,45	259.157,55
			<u>3.000,00</u>	<u>1.547,16</u>	<u>1.452,84</u>	<u>1.547,16</u>	<u>0,00</u>
			<u>406.000,00</u>	<u>406.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>146.842,45</u>	<u>259.157,55</u>
499/000/91	Sous-total		2.033.215,00	1.793.330,11	239.884,89	881.880,21	911.449,90
499/000/93	Total général		2.033.215,00	1.793.330,11	239.884,89	881.880,21	911.449,90

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 569/72160 20160019	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains en cours d'exécution HALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE (569/72)	24011	30.000,00	30.000,00	0,00	24.903,25	5.096,75
569/74198 20160032	MOBILIER URBAIN POUBELLES 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES (569/74)	23091	22.748,00	22.748,00	0,00	22.748,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.903,25</u>	<u>5.096,75</u>
			<u>22.748,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		52.748,00	52.748,00	0,00	47.651,25	5.096,75
599/000/93	Total général		52.748,00	52.748,00	0,00	47.651,25	5.096,75

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 640/71160 20160033	D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains en cours d'exécution PROPRIETE FORESTIERE 640/71160 PROPRIETE FORESTIERE (640/71)	24011	491.000,00	489.806,49	1.193,51	489.806,49	0,00
			<u>491.000,00</u>	<u>489.806,49</u>	<u>1.193,51</u>	<u>489.806,49</u>	<u>0,00</u>
699/000/91	Sous-total		491.000,00	489.806,49	1.193,51	489.806,49	0,00
699/000/93	Total général		491.000,00	489.806,49	1.193,51	489.806,49	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	1.645.000,00	1.200.000,00	445.000,00	0,00	1.200.000,00
72201/72260 20150016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN	24021	222.500,00	222.500,00	0,00	12.922,79	209.577,21
72201/72260 20150017	72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE	24021	230.000,00	230.000,00	0,00	14.750,37	215.249,63
72202/72260 20160024	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013 Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL	24021	10.000,00	2.185,35	7.814,65	2.185,35	0,00
	72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL (722/72)		<u>2.107.500,00</u>	<u>1.654.685,35</u>	<u>452.814,65</u>	<u>29.858,51</u>	<u>1.624.826,84</u>
722/74198 20160009	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER	23091	3.000,00	2.511,36	488,64	2.511,36	0,00
722/74253 20160008	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
722/74298 20160006	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	9.400,00	8.969,22	430,78	7.869,22	1.100,00
	(722/74)		<u>16.900,00</u>	<u>15.980,58</u>	<u>919,42</u>	<u>14.880,58</u>	<u>1.100,00</u>
729/000/91	Sous-total		2.124.400,00	1.670.665,93	453.734,07	44.739,09	1.625.926,84
729/000/93	Total général		2.124.400,00	1.670.665,93	453.734,07	44.739,09	1.625.926,84

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
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
764/72360 20160030	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF	24021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
764/72560 20160026	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements MODULES SPORTIFS 764/72560 MODULES SPORTIFS (764/72)	24011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>110.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
789/000/91	Sous-total		110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
789/000/93	Total général		110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20160007	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E. (790/63)	25611	6.400,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	0,00
			<u>6.400,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		6.400,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	0,00
91 790/73360 20160025	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE (790/73)	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	126,00	14.874,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,00</u>	<u>14.874,00</u>
799/000/91	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	126,00	14.874,00
799/000/93	Total général		21.400,00	20.000,00	1.400,00	5.126,00	14.874,00

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 20160001	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA (872/81)	28212	22.417,50	22.417,50	0,00	0,00	22.417,50
			<u>22.417,50</u>	<u>22.417,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.417,50</u>
872/000/92	Sous-total		22.417,50	22.417,50	0,00	0,00	22.417,50
872/000/93	Total général		22.417,50	22.417,50	0,00	0,00	22.417,50

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20160002	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81)	28212	43.175,00	43.125,00	50,00	43.125,00	0,00
			<u>43.175,00</u>	<u>43.125,00</u>	<u>50,00</u>	<u>43.125,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		43.175,00	43.125,00	50,00	43.125,00	0,00
877/000/93	Total général		43.175,00	43.125,00	50,00	43.125,00	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		86.593,47	1.194,54		87.788,01
029	Dotation générale aux communes		1.773.548,38			1.773.548,38
049	Impôts et taxes		4.097.668,30			4.097.668,30
059	Assurances	6.409,62	32.456,18			38.865,80
123	10 - 121 Administration générale	80.459,46	171.084,20			251.543,66
129	Patrimoine privé	15.486,96				15.486,96
499	Communications - Voies navigables	30.250,25	192.303,41			222.553,66
599	Commerce - Industrie	144.050,13	3.994,09	48.343,54		196.387,76
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.745.467,69	11.573,27			1.757.040,96
729	Enseignement primaire		111.054,36			111.054,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.216,26	149.175,47			186.391,73
839	Assistance sociale	498,00				498,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.338,50	18.680,09			24.018,59
999	Totaux exercice propre	2.065.176,87	6.648.131,22	49.538,08	0,00	8.762.846,17
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				855.289,42	1.017.658,05
999	Exercices antérieurs				1.661.466,70	1.661.466,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.424.312,87	10.424.312,87
	Résultat positif avant prélèvement				2.242.744,46	2.432.188,03
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				10.424.312,87	10.424.312,87
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.544.576,09	1.734.019,66

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		3.020,36			3.020,36
499	Communications - Voies navigables	150.000,00	0,01	304.000,00		454.000,01
599	Commerce - Industrie	16.480,00				16.480,00
729	Enseignement primaire	2.500,00				2.500,00
999	Totaux exercice propre	168.980,00	3.020,37	304.000,00	0,00	476.000,37
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				1.722.786,62	1.722.786,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.198.786,99	2.198.786,99
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				1.622.365,91	1.622.365,91
999	Total général				3.821.152,90	3.821.152,90
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	711.716,09

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			1.946,28	103,88		2.050,16
049	Impôts et taxes			41.988,87		50.000,00	91.988,87
059	Assurances	14.855,66	37.192,56				52.048,22
123	10 - 121 Administration générale	1.199.158,19	317.054,23	138.747,50		12.507,60	1.667.467,52
129	Patrimoine privé	8.409,19	102.700,51	46,55	58.954,27		170.110,52
139	Services généraux		3.995,00	3.000,00			6.995,00
369	35 - 36 Pompiers			230.769,72			230.769,72
399	Justice - Police			328.604,77			328.604,77
499	Communications - Voies navigables	1.143.211,24	311.521,43	25.369,95	390.816,05		1.870.918,67
599	Commerce - Industrie		3.816,00	101.890,45	44.640,59		150.347,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	143.725,54	234.824,03	40.093,10			418.642,67
729	Enseignement primaire	101.365,96	112.978,59	30.671,99	11.155,63		256.172,17
767	767 Bibliothèques publiques			984,36			984,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	261.096,09	199.718,22	293.067,85	23.101,69		776.983,85
799	Cultes		6.521,01	178.790,04	11.958,90		197.269,95
839	Assistance sociale	50.304,94	3.685,90	705.698,39			759.689,23
869	869 Agence locale pour l'emploi		20.554,45				20.554,45
872	870 - 872 Santé et Hygiène			46.210,52			46.210,52
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.165,52			7.165,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		703.532,16	21.609,76			725.141,92
877	877 Eaux usées		1.182,49				1.182,49
879	Santé publique et hygiène publique	84.349,92	31.749,75	93,10			116.192,77
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.303,05	6.763,31		10.066,36
999	Totaux exercice propre	3.006.476,73	2.091.026,33	2.200.051,77	547.494,32	62.507,60	7.907.556,75
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						274.011,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.181.568,41
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						698.168,37
999	Total général						8.879.736,78
	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		4.388,34			4.388,34
129	Patrimoine privé		773.356,56			773.356,56
499	Communications - Voies navigables		1.793.330,11			1.793.330,11
599	Commerce - Industrie		52.748,00			52.748,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		489.806,49			489.806,49
729	Enseignement primaire		1.670.665,93			1.670.665,93
789	76-77-78 Education populaire et arts		10.000,00			10.000,00
799	Cultes	5.000,00	15.000,00			20.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			22.417,50		22.417,50
877	877 Eaux usées			43.125,00		43.125,00
999	Totaux exercice propre	5.000,00	4.809.295,43	65.542,50	0,00	4.879.837,93
	Résultat négatif exercice propre					4.403.837,56
999	Exercices antérieurs					1.678.434,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.558.272,29
	Résultat négatif avant prélèvement					4.359.485,30
999	06 Prélèvement					185.567,96
999	Total général					6.743.840,25
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.922.687,35

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			1.946,28	103,88		2.050,16
049	Impôts et taxes			41.988,87		50.000,00	91.988,87
059	Assurances	14.855,66	35.108,01				49.963,67
123	10 - 121 Administration générale	1.192.724,59	310.377,57	138.547,50		12.507,60	1.654.157,26
129	Patrimoine privé	8.409,19	101.901,91	46,55	58.954,27		169.311,92
139	Services généraux		3.995,00	3.000,00			6.995,00
369	35 - 36 Pompiers			230.769,72			230.769,72
399	Justice - Police			328.604,77			328.604,77
499	Communications - Voies navigables	1.143.211,24	306.639,20	25.369,95	390.816,05		1.866.036,44
599	Commerce - Industrie		3.816,00	101.890,45	44.640,59		150.347,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	143.725,54	142.812,72	40.093,10			326.631,36
729	Enseignement primaire	101.365,96	111.816,57	27.634,49	11.155,63		251.972,65
767	767 Bibliothèques publiques			984,36			984,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	261.096,09	165.709,20	293.067,85	23.101,69		742.974,83
799	Cultes		6.521,01	178.790,04	11.958,90		197.269,95
839	Assistance sociale	50.304,94	3.685,90	705.698,39			759.689,23
869	869 Agence locale pour l'emploi		20.201,95				20.201,95
872	870 - 872 Santé et Hygiène			46.210,52			46.210,52
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.165,52			7.165,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		693.811,52	20.609,76			714.421,28
877	877 Eaux usées		1.182,49				1.182,49
879	Santé publique et hygiène publique	84.349,92	31.749,75	93,10			116.192,77
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.303,05	6.763,31		10.066,36
999	Totaux exercice propre	3.000.043,13	1.939.328,80	2.195.814,27	547.494,32	62.507,60	7.745.188,12
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						246.936,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.992.124,84
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						698.168,37
999	Total général						8.690.293,21
	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		2.810,43			2.810,43
129	Patrimoine privé		15.001,92			15.001,92
499	Communications - Voies navigables		881.880,21			881.880,21
599	Commerce - Industrie		47.651,25			47.651,25
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		489.806,49			489.806,49
729	Enseignement primaire		44.739,09			44.739,09
799	Cultes	5.000,00	126,00			5.126,00
877	877 Eaux usées			43.125,00		43.125,00
999	Totaux exercice propre	5.000,00	1.482.015,39	43.125,00	0,00	1.530.140,39
	Résultat négatif exercice propre					1.054.140,02
999	Exercices antérieurs					1.393.728,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.923.868,85
	Résultat négatif avant prélèvement					725.081,86
999	06 Prélèvement					185.567,96
999	Total général					3.109.436,81
	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	77.702,49	87.788,01	0,00	87.788,01	10.085,52
029	Dotation générale aux communes	1.773.548,38	1.773.548,38	0,00	1.773.548,38	0,00
049	Impôts et taxes	4.088.368,40	4.146.854,83	49.186,53	4.097.668,30	9.299,90
059	Assurances	15.000,00	38.865,80	0,00	38.865,80	23.865,80
123	10 - 121 Administration générale	142.361,09	251.543,66	0,00	251.543,66	109.182,57
129	Patrimoine privé	13.700,00	15.486,96	0,00	15.486,96	1.786,96
499	Communications - Voies navigables	361.661,76	222.553,66	0,00	222.553,66	-139.108,10
599	Commerce - Industrie	122.169,24	196.387,76	0,00	196.387,76	74.218,52
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.731.025,23	1.757.040,96	0,00	1.757.040,96	26.015,73
729	Enseignement primaire	157.742,91	111.054,36	0,00	111.054,36	-46.688,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	90.507,80	186.391,73	0,00	186.391,73	95.883,93
839	Assistance sociale	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00
879	Santé publique et hygiène publique	7.300,00	24.018,59	0,00	24.018,59	16.718,59
	Total de l'exercice	8.581.087,30	8.812.032,70	49.186,53	8.762.846,17	181.758,87
999	Exercices antérieurs	1.527.824,13	1.661.482,03	15,33	1.661.466,70	133.642,57
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	10.108.911,43	10.473.514,73	49.201,86	10.424.312,87	315.401,44

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine privé	705.000,00	3.020,36	0,00	3.020,36	-701.979,64
499	Communications - Voies navigables	1.315.333,35	454.000,01	0,00	454.000,01	-861.333,34
599	Commerce - Industrie	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00
729	Enseignement primaire	2.007.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.005.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	107.500,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00
	Total de l'exercice	4.151.813,35	476.000,37	0,00	476.000,37	-3.675.812,98
999	Exercices antérieurs	314.742,13	1.729.220,39	6.433,77	1.722.786,62	1.408.044,49
999	Prélèvements	1.750.973,77	1.622.365,91	0,00	1.622.365,91	-128.607,86
999	Total général	6.217.529,25	3.827.586,67	6.433,77	3.821.152,90	-2.396.376,35

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.684,63	2.050,16	634,47	2.050,16	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	101.500,00	91.988,87	9.511,13	91.988,87	0,00
059	Assurances	0,00	54.089,66	52.048,22	2.041,44	49.963,67	2.084,55
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.755.510,47	1.667.467,52	88.042,95	1.654.157,26	13.310,26
129	Patrimoine privé	0,00	214.049,99	170.110,52	43.939,47	169.311,92	798,60
139	Services généraux	0,00	7.000,00	6.995,00	5,00	6.995,00	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	328.670,89	328.604,77	66,12	328.604,77	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.092.619,36	1.870.918,67	221.700,69	1.866.036,44	4.882,23
599	Commerce - Industrie	0,00	155.043,18	150.347,04	4.696,14	150.347,04	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	435.567,76	418.642,67	16.925,09	326.631,36	92.011,31
729	Enseignement primaire	0,00	344.886,43	256.172,17	88.714,26	251.972,65	4.199,52
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	985,00	984,36	0,64	984,36	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	824.471,39	776.983,85	47.487,54	742.974,83	34.009,02
799	Cultes	0,00	222.809,49	197.269,95	25.539,54	197.269,95	0,00
839	Assistance sociale	0,00	765.969,51	759.689,23	6.280,28	759.689,23	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	25.000,00	20.554,45	4.445,55	20.201,95	352,50
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	46.210,52	46.210,52	0,00	46.210,52	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.500,00	7.165,52	334,48	7.165,52	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	734.950,00	725.141,92	9.808,08	714.421,28	10.720,64
877	877 Eaux usées	0,00	3.000,00	1.182,49	1.817,51	1.182,49	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	122.056,07	116.192,77	5.863,30	116.192,77	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	12.541,55	10.066,36	2.475,19	10.066,36	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.487.885,62	7.907.556,75	580.328,87	7.745.188,12	162.368,63
999	Exercices antérieurs	121.659,20	168.025,64	274.011,66	15.673,18	246.936,72	27.074,94
999	Prélèvements	0,00	698.168,37	698.168,37	0,00	698.168,37	0,00
999	Total général	121.659,20	9.354.079,63	8.879.736,78	596.002,05	8.690.293,21	189.443,57

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	6.000,00	4.388,34	1.611,66	2.810,43	1.577,91
129	Patrimoine privé	0,00	802.500,00	773.356,56	29.143,44	15.001,92	758.354,64
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.033.215,00	1.793.330,11	239.884,89	881.880,21	911.449,90
599	Commerce - Industrie	0,00	52.748,00	52.748,00	0,00	47.651,25	5.096,75
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	491.000,00	489.806,49	1.193,51	489.806,49	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.124.400,00	1.670.665,93	453.734,07	44.739,09	1.625.926,84
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
799	Cultes	0,00	21.400,00	20.000,00	1.400,00	5.126,00	14.874,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	22.417,50	22.417,50	0,00	0,00	22.417,50
877	877 Eaux usées	0,00	43.175,00	43.125,00	50,00	43.125,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.706.855,50	4.879.837,93	827.017,57	1.530.140,39	3.349.697,54
999	Exercices antérieurs	1.930.494,70	510.027,75	1.678.434,36	762.088,09	1.393.728,46	284.705,90
999	Prélèvements	0,00	646,00	185.567,96	-184.921,96	185.567,96	0,00
999	Total général	1.930.494,70	6.217.529,25	6.743.840,25	1.404.183,70	3.109.436,81	3.634.403,44

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.473.514,73	3.827.586,67
Non-valeurs et irrécouvrables	=	49.201,86	6.433,77
Droits constatés nets	=	10.424.312,87	3.821.152,90
Engagements	-	8.879.736,78	6.743.840,25
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.544.576,09	
Négatif :			2.922.687,35
2. Engagements		8.879.736,78	6.743.840,25
Imputations comptables	-	8.690.293,21	3.109.436,81
Engagements à reporter	=	189.443,57	3.634.403,44
3. Droits constatés nets		10.424.312,87	3.821.152,90
Imputations	-	8.690.293,21	3.109.436,81
Résultat comptable	=		
Positif :		1.734.019,66	
Négatif :			711.716,09