

Compte budgétaire

Année : 2017

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

{tc \l 1 \f C "Exercices antérieurs"}

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2008	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	88,18	0,00	88,18
040/36424.2016	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	10.082,36	10.103,57	21,21	10.082,36
040/36426.2016	Taxe de séjour	70140	0,00	637,00	0,00	637,00
000/95101.2017	Boni du service ordinaire.		1.544.576,09	1.734.019,66	0,00	1.734.019,66
Total :			1.554.658,45	1.744.848,41	21,21	1.744.827,20

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
42110/96251.2012 20090033	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	17141	123.750,00	123.750,00	0,00	123.750,00
124/66351.2016 20120004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	15411	509.024,00	492.634,59	0,00	492.634,59
124/96151.2016 20120004	Emprunts à charge de la commune 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	17101	165.976,00	165.976,00	0,00	165.976,00
421/96151.2016 20160011	Emprunts à charge de la commune 421/74353 CAMION BROSE	17101	219.615,00	219.615,00	0,00	219.615,00
42102/96151.2016 20130037	Emprunts à charge de la commune 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	17101	285.572,35	0,00	0,00	0,00
482/96151.2016 20140010	Emprunts à charge de la commune 482/72160 PASSERELLE	17101	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
722/66151.2016 20130026	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	15411	0,00	722.531,69	0,00	722.531,69
722/96151.2016 20130026	Emprunts à charge de la commune (extension ecole d'Ortho hors balise) 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	17101	512.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96251.2016 20130026	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprunt CRAC extension ecole d'Ortho 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	17141	688.000,00	0,00	0,00	0,00
72201/66151.2016 20150016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	15411	130.000,00	191.554,31	0,00	191.554,31
72202/66151.2016 20150017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	15411	90.948,00	0,00	0,00	0,00
72202/96151.2016 20150017	Emprunts à charge de la commune 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	17101	139.052,00	139.052,00	0,00	139.052,00
764/66552.2016 20160026	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissem 764/72560 MODULES SPORTIFS	15411	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00
000/95251.2017	Boni du service extraordinaire		0,00	711.716,09	0,00	711.716,09
Total :			3.046.657,35	2.949.549,68	0,00	2.949.549,68

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (Additionnels pylônes)	67111	0,00 79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
421/12502.2014	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 58,70	58,70	0,00	58,70	0,00
640/12406.2014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.132,08 0,00	1.132,08	0,00	1.132,08	0,00
421/12502.2015	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 18,72	18,72	0,00	18,72	0,00
640/12406.2015	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	25.759,34 0,00	6.206,40	19.552,94	5.361,74	844,66
721/12502.2015	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 17,64	17,64	0,00	17,64	0,00
722/33202.2015	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	183,52 0,00	183,52	0,00	183,52	0,00
050/12708.2016	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.084,55 0,00	2.084,55	0,00	2.084,55	0,00
100/12302.2016	Frais sanctions administratives	60711	0,00 4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
101/11122.2016	Jetons de présence des mandataires	62022	6.433,60 0,00	6.433,60	0,00	6.433,60	0,00
104/11702.2016	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 1.498,88	1.498,88	0,00	1.498,88	0,00
104/12202.2016	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	61202	2.268,75 0,00	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00
104/12302.2016	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00 695,22	945,22	0,00	945,22	0,00
104/12312.2016	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	0,00 161,20	161,20	0,00	161,20	0,00
104/12317.2016	Frais de formation	61319	33,63 0,00	0,00	33,63	0,00	0,00
104/12348.2016	Autres frais administratifs	61319	4.080,00 0,00	3.484,65	595,35	3.484,65	0,00
104/33202.2016	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	200,00 0,00	50,00	150,00	50,00	0,00
10506/12316.2016	Frais de réception et de représentation	61315	44,28 1.205,60	1.249,88	0,00	1.249,88	0,00
124/12502.2016	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	798,60 66,07	864,67	0,00	864,67	0,00
13110/11321.2016	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 70.459,42	70.459,42	0,00	70.459,42	0,00
421/12402.2016	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	362,76	302,80	59,96	302,80	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
421/12702.2016	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	0,00 1.254,17	0,00	1.254,17	0,00	0,00
421/14002.2016	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consomm	60717	0,00 3.257,76	10.185,87	1,89	10.185,87	0,00
421/14006.2016	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	6.930,00 0,00	4.929,54	0,00	4.929,54	0,00
423/14002.2016	Fournitures pour signalisation routière	60717	4.929,54 0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
424/12302.2016	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 7,53	7,53	0,00	7,53	0,00
640/12406.2016	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 92.011,31	64.313,00	27.698,31	62.968,55	1.344,45
72102/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 398,70	389,15	9,55	389,15	0,00
722/33202.2016	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 600,00	515,84	84,16	515,84	0,00
72201/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 200,00	184,86	15,14	184,86	0,00
72201/12422.2016	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00 0,00	152,93	0,00	152,93	0,00
72201/33202.2016	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	152,93 2.437,50	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00
72204/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 504,32	346,21	158,11	346,21	0,00
72205/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
761/12248.2016	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 200,06	200,06	0,00	200,06	0,00
761/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 228,11	228,11	0,00	228,11	0,00
764/12202.2016	Honoraires régie communale centre sportif	61202	0,00 25.000,00	25.000,00	0,00	3.111,52	21.888,48
764/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 0,00	2.988,70	0,00	2.988,70	0,00
76401/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.988,70 1.741,63	1.741,63	0,00	1.741,63	0,00
766/12448.2016	Autres frais techniques	61329	0,00 0,00	494,40	0,00	494,40	0,00
76601/12448.2016	Autres frais techniques	61329	494,40 6.839,22	8.238,28	0,00	8.238,28	0,00
851/12248.2016	Indemnités pour autres prestations	61209	1.399,06 352,50	352,50	0,00	352,50	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
872/33202.2016	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
875/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
876/12404.2016	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9.720,64 0,00	5.538,16	4.182,48	5.538,16	0,00
876/33202.2016	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00 0,00	700,00	300,00	700,00	0,00
878/12448.2016	Autres frais techniques	61329	0,00 3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00	0,00
879/12402.2016	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
Total :			189.443,57 178.886,58	314.234,45	54.095,70	290.156,86	24.077,59

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	7.984,22	0,00
76402/73360.2011 20110022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	24041	131.721,68 0,00	131.721,68	0,00	6.352,50	125.369,18
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY</i>	24031	45.000,00 0,00	23.840,00	21.160,00	3.840,00	20.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
104/74253.2016 20160004	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	1.577,91 0,00	1.577,91	0,00	1.577,91	0,00
124/72360.2016 20120004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	24021	703.354,64 0,00	703.354,64	0,00	150.024,44	553.330,20
124/74451.2016 20160010	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>124/74451 CHAPITEAU</i>	23301	10.000,00 0,00	9.988,31	11,69	9.988,31	0,00
12401/73360.2016 20160034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i>	24041	45.000,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
421/74352.2016 20160013	Achats d'autos et de camionnettes <i>421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX</i>	23221	36.475,00 0,00	31.349,42	5.125,58	31.349,42	0,00
421/74451.2016 20160014	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE</i>	23301	5.000,00 0,00	4.951,79	48,21	4.951,79	0,00
42102/73560.2016 20130037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	24031	400.000,00 0,00	380.334,25	19.665,75	377.629,77	2.704,48
42103/73560.2016 20130038	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	24031	190.817,35 646,00	67.102,83	124.360,52	60.551,93	6.550,90
42105/73560.2016 20160035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	24031	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	160,72	19.839,28
482/72160.2016	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	259.157,55	349.157,55	0,00	245.490,46	103.667,09

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
20140010	482/72160 PASSERELLE		90.000,00				
569/72160.2016	Aménagements aux terrains en cours	24011	5.096,75	5.096,75	0,00	0,00	5.096,75
20160019	d'exécution HALL RELAIS SAMREE		0,00				
	569/72160 HALL RELAIS SAMREE						
722/72260.2016	EXTENSION ECOLE D'ORTHO	24021	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20130026	722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO		0,00				
722/74298.2016	Achats de matériel de bureau divers	23191	1.100,00	1.065,01	34,99	1.065,01	0,00
20160006	722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS		0,00				
72201/72260.2016	Travaux en cours d'exécution de constructions de	24021	209.577,21	259.577,21	0,00	10.827,77	248.749,44
20150016	bâtiments		50.000,00				
	72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN						
72202/72260.2016	Travaux en cours d'exécution de constructions de	24021	215.249,63	215.249,63	0,00	212.254,41	2.995,22
20150017	bâtiments		0,00				
	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013						
764/72560.2016	Equipement, maintenance extraordinaire et	24011	10.000,00	10.500,00	0,00	10.382,23	117,77
20160026	investissements MODULES SPORTIFS		500,00				
	764/72560 MODULES SPORTIFS						
790/73360.2016	Honoraires des plans d'aménagement et	24041	14.874,00	14.874,00	0,00	0,00	14.874,00
20160025	d'urbanisme et d'autre		0,00				
	790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE						
872/81251.2016	Libération des participations dans les entreprises	28212	22.417,50	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00
20160001	publiques		0,00				
	872/81251 VIVALIA						
000/99251.2017	Mali du service extraordinaire		0,00	0,00	2.922.687,35	0,00	0,00
			2.922.687,35				
Total :			3.634.403,44	3.505.142,70	3.193.094,09	1.156.848,39	2.348.294,31
			3.063.833,35				

Exercice propre

Recettes ordinaires

{tc \l 1 \f C "Recettes ordinaires"}

009 Recettes ordinaires
Recettes générales{tc \l 2 \f C "009 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	86.593,47 <u>86.593,47</u>	82.791,83 <u>82.791,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	82.791,83 <u>82.791,83</u>
009/000/61	Sous-total		86.593,47	82.791,83	0,00	82.791,83
62 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	500,00 <u>500,00</u>	409,22 <u>409,22</u>	0,00 <u>0,00</u>	409,22 <u>409,22</u>
009/000/62	Sous-total		500,00	409,22	0,00	409,22
009/000/63	Total général		87.093,47	83.201,05	0,00	83.201,05

029 Recettes ordinaires**Dotation générale aux communes{tc \l 2 \f C "029 Dotation générale aux communes"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.812.587,00	1.857.888,29	0,00	1.857.888,29
			<u>1.812.587,00</u>	<u>1.857.888,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.857.888,29</u>
02510/46609	COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46)	73406	0,00	22.589,66	0,00	22.589,66
			<u>0,00</u>	<u>22.589,66</u>	<u>0,00</u>	<u>22.589,66</u>
029/000/61	Sous-total		1.812.587,00	1.880.477,95	0,00	1.880.477,95
029/000/63	Total général		1.812.587,00	1.880.477,95	0,00	1.880.477,95

049 Recettes ordinaires**Impôts et taxes{tc \ 2 \ f C "049 Impôts et taxes"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	42.000,00	40.855,29	0,00	40.855,29
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	690.000,00	696.641,00	4.210,00	692.431,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	25.000,00	27.779,50	84,00	27.695,50
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.000,00	7.398,00	0,00	7.398,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.437,25	3.437,25	0,00	3.437,25
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	4.500,00	4.517,25	0,00	4.517,25
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	12.917,64	10.859,46	9,32	10.850,14
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.300,00	3.600,00	0,00	3.600,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	141.345,00	145.325,00	1.980,00	143.345,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	128.000,00	128.700,00	0,00	128.700,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	680,00	850,00	170,00	680,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	24.665,00	24.435,00	0,00	24.435,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	7.603,00	7.603,00	0,00	7.603,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	36.551,70	39.287,70	331,40	38.956,30
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	200.000,00	183.283,12	0,00	183.283,12
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	54.000,00	56.963,00	700,00	56.263,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	392.000,00	401.700,00	7.700,00	394.000,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>1.780.999,59</u>	<u>1.783.234,57</u>	<u>15.184,72</u>	<u>1.768.049,85</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.335.096,43	1.321.761,95	31.941,17	1.289.820,78
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	853.817,06	830.043,94	13.889,18	816.154,76
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	57.884,62	59.467,45	0,00	59.467,45
	(040/37)		<u>2.246.798,11</u>	<u>2.211.273,34</u>	<u>45.830,35</u>	<u>2.165.442,99</u>
04020/46548	Complément régional	73405	2.676,11	3.180,82	0,00	3.180,82
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura	73405	180,48	156,56	0,00	156,56
04043/46548	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	73405	0,00	38.832,30	0,00	38.832,30
	(040/46)		<u>2.856,59</u>	<u>42.169,68</u>	<u>0,00</u>	<u>42.169,68</u>
049/000/61	Sous-total		4.030.654,29	4.036.677,59	61.015,07	3.975.662,52
68	R.O. PRELEVEMENTS					
040/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	28.013,30	0,00	0,00	0,00
	(040/99)		<u>28.013,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/68	Sous-total		28.013,30	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		4.058.667,59	4.036.677,59	61.015,07	3.975.662,52

059 Recettes ordinaires
Assurances{tc \l 2 \f C "059 Assurances"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	25.000,00 <u>25.000,00</u>	33.060,71 <u>33.060,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.060,71 <u>33.060,71</u>
059/000/61	Sous-total		25.000,00	33.060,71	0,00	33.060,71
059/000/63	Total général		25.000,00	33.060,71	0,00	33.060,71

069 Recettes ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions{tc \l 2 \f C "069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (060/99)	78504	400.000,00 <u>400.000,00</u>	400.000,00 <u>400.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	400.000,00 <u>400.000,00</u>
069/000/68	Sous-total		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
069/000/63	Total général		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

123 Recettes ordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 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>	281,40 <u>281,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	281,40 <u>281,40</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	6.496,99 <u>6.496,99</u>	6.633,70 <u>6.633,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.633,70 <u>6.633,70</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	17.000,00	11.304,36	0,00	11.304,36
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	8.730,00	0,00	8.730,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	42.000,00	38.464,17	0,00	38.464,17
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00 <u>68.500,00</u>	227,15 <u>58.725,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	227,15 <u>58.725,68</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	7.000,00 <u>7.000,00</u>	6.769,06 <u>6.769,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.769,06 <u>6.769,06</u>
123/000/60	Sous-total		81.996,99	72.409,84	0,00	72.409,84
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	2.500,00 <u>2.500,00</u>	1.580,00 <u>1.580,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.580,00 <u>1.580,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	13.057,67 <u>13.057,67</u>	12.757,74 <u>12.757,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.757,74 <u>12.757,74</u>
104/46502	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.800,00	5.272,36	0,00	5.272,36
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	45.516,70	45.992,21	0,00	45.992,21
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (104/46)	73405	0,00 <u>52.316,70</u>	113.891,70 <u>165.156,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	113.891,70 <u>165.156,27</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	15.000,00 <u>15.000,00</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		82.874,37	194.647,25	0,00	194.647,25
123/000/63	Total général		164.871,36	267.057,09	0,00	267.057,09

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé{tc \l 2 \f C "129 Patrimoine privé"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
12402/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	71301	1.700,00	821,00	0,00	821,00
124/16301	Produits des locations immobilières (124/16)	71320	13.000,00	13.042,82	0,00	13.042,82
			<u>14.700,00</u>	<u>13.863,82</u>	<u>0,00</u>	<u>13.863,82</u>
129/000/60	Sous-total		14.700,00	13.863,82	0,00	13.863,82
61	R.O. TRANSFERTS					
1240233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (124/46)	73405	1.362,12	0,00	0,00	0,00
			<u>1.362,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		1.362,12	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		16.062,12	13.863,82	0,00	13.863,82

499 Recettes ordinaires**Communications - Voies navigables{tc \l 2 \f C "499 Communications - Voies navigables"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Vente de cahiers des charges (421/16)	71301	1.500,00	1.265,00	0,00	1.265,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.265,00</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	20.000,00	26.841,51	0,00	26.841,51
			<u>20.000,00</u>	<u>26.841,51</u>	<u>0,00</u>	<u>26.841,51</u>
499/000/60	Sous-total		21.500,00	28.106,51	0,00	28.106,51
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	10.125,41	10.413,34	0,00	10.413,34
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	1.581,48	0,00	1.581,48
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	66.080,15	55.199,41	0,00	55.199,41
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	250.000,00	117.829,95	0,00	117.829,95
			<u>326.205,56</u>	<u>185.024,18</u>	<u>0,00</u>	<u>185.024,18</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (421/48)	73619	14.000,00	8.866,59	0,00	8.866,59
			<u>14.000,00</u>	<u>8.866,59</u>	<u>0,00</u>	<u>8.866,59</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	22.645,09	21.887,73	0,00	21.887,73
			<u>22.645,09</u>	<u>21.887,73</u>	<u>0,00</u>	<u>21.887,73</u>
499/000/61	Sous-total		362.850,65	215.778,50	0,00	215.778,50
499/000/63	Total général		384.350,65	243.885,01	0,00	243.885,01

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie{tc \l 2 \f C "599 Commerce - Industrie"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
552/16105	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/16)	71304	68.909,81	73.237,57	0,00	73.237,57
			<u>68.909,81</u>	<u>73.237,57</u>	<u>0,00</u>	<u>73.237,57</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.030,00	3.060,90	0,00	3.060,90
			<u>3.030,00</u>	<u>3.060,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3.060,90</u>
599/000/60	Sous-total		71.939,81	76.298,47	0,00	76.298,47
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Cheval de trait (561/46)	73405	5.806,91	5.806,91	0,00	5.806,91
			<u>5.806,91</u>	<u>5.806,91</u>	<u>0,00</u>	<u>5.806,91</u>
599/000/61	Sous-total		5.806,91	5.806,91	0,00	5.806,91
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	48.180,71	48.451,85	0,00	48.451,85
			<u>48.180,71</u>	<u>48.451,85</u>	<u>0,00</u>	<u>48.451,85</u>
599/000/62	Sous-total		48.180,71	48.451,85	0,00	48.451,85
599/000/63	Total général		125.927,43	130.557,23	0,00	130.557,23

699 Recettes ordinaires**Agriculture - pêche - ravitaillement{tc \l 2 \f C "699 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	20.553,63	0,00	20.553,63
			<u>21.200,00</u>	<u>20.553,63</u>	<u>0,00</u>	<u>20.553,63</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	1.359.000,00	1.362.879,88	0,00	1.362.879,88
			<u>1.359.000,00</u>	<u>1.362.879,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.362.879,88</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	235.204,47	235.203,67	0,00	235.203,67
			<u>235.204,47</u>	<u>235.203,67</u>	<u>0,00</u>	<u>235.203,67</u>
699/000/60	Sous-total		1.615.404,47	1.618.637,18	0,00	1.618.637,18
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	8.000,00	3.704,00	0,00	3.704,00
64033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.713,28	6.763,88	0,00	6.763,88
640/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	14.298,01	0,00	14.298,01
	(640/46)		<u>14.713,28</u>	<u>24.765,89</u>	<u>0,00</u>	<u>24.765,89</u>
699/000/61	Sous-total		14.713,28	24.765,89	0,00	24.765,89
699/000/63	Total général		1.630.117,75	1.643.403,07	0,00	1.643.403,07

729 Recettes ordinaires**Enseignement primaire{tc \l 2 \f C "729 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	658,00	658,00	0,00	658,00
			<u>658,00</u>	<u>658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>658,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	120.000,00	107.160,64	0,00	107.160,64
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont + extension Ortho) (722/46)	75144	7.872,27	304,28	0,00	304,28
			<u>127.872,27</u>	<u>107.464,92</u>	<u>0,00</u>	<u>107.464,92</u>
729/000/61	Sous-total		128.530,27	108.122,92	0,00	108.122,92
729/000/63	Total général		128.530,27	108.122,92	0,00	108.122,92

789 Recettes ordinaires**76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 76-77-78 Education populaire et arts"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
76101/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction plaines et stages	71301	1.887,00	3.068,00	36,00	3.032,00
761/16148	Récupération animation ATL	71309	14.000,00	9.129,31	0,00	9.129,31
	(761/16)		<u>15.887,00</u>	<u>12.197,31</u>	<u>36,00</u>	<u>12.161,31</u>
763/16148	Produits divers fêtes et cérémonies	71309	240,00	240,00	0,00	240,00
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	71309	15.989,00	15.989,00	0,00	15.989,00
	(763/16)		<u>16.229,00</u>	<u>16.229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.229,00</u>
76401/16102	Contributions commerçants patinoire	71302	5.000,00	0,00	0,00	0,00
764/16401	Location installations sportives	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
	(764/16)		<u>5.025,00</u>	<u>24,79</u>	<u>0,00</u>	<u>24,79</u>
789/000/60	Sous-total		37.141,00	28.451,10	36,00	28.415,10
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	10.049,28	11.222,81	0,00	11.222,81
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	15.220,63	0,00	15.220,63
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	73405	41.124,00	40.935,20	0,00	40.935,20
	(761/46)		<u>51.173,28</u>	<u>67.378,64</u>	<u>0,00</u>	<u>67.378,64</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	9.221,13	6.673,29	0,00	6.673,29
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	24.199,72	0,00	24.199,72
	(764/46)		<u>9.221,13</u>	<u>30.873,01</u>	<u>0,00</u>	<u>30.873,01</u>
766/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques)	73405	4.587,00	0,00	0,00	0,00
	(766/46)		<u>4.587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76601/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	325,00	0,00	325,00
	(766/48)		<u>0,00</u>	<u>325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325,00</u>
789/000/61	Sous-total		64.981,41	98.576,65	0,00	98.576,65
789/000/63	Total général		102.122,41	127.027,75	36,00	126.991,75

839 Recettes ordinaires**Assistance sociale{tc \l 2 \f C "839 Assistance sociale"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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>	557,30 <u>557,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	557,30 <u>557,30</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	557,30	0,00	557,30
839/000/63	Total général		0,00	557,30	0,00	557,30

879 Recettes ordinaires**Santé publique et hygiène publique{tc \l 2 \f C "879 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	71304	4.000,00	3.681,25	0,00	3.681,25
878/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	71309	1.000,00	1.353,00	0,00	1.353,00
	(878/16)		<u>5.000,00</u>	<u>5.034,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.034,25</u>
879/16148	Produits divers relatifs à la fonction	71309	0,00	100,00	0,00	100,00
	(879/16)		<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
879/000/60	Sous-total		5.000,00	5.134,25	0,00	5.134,25
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	4.705,34	4.705,34	0,00	4.705,34
	(878/46)		<u>4.705,34</u>	<u>4.705,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.705,34</u>
879/46501	Subvention pouvoirs publics	73405	3.300,00	6.438,40	0,00	6.438,40
879/46548	Subvention BE WAPP- propreté publique	73405	35.000,00	36.700,00	0,00	36.700,00
	(879/46)		<u>38.300,00</u>	<u>43.138,40</u>	<u>0,00</u>	<u>43.138,40</u>
879/000/61	Sous-total		43.005,34	47.843,74	0,00	47.843,74
879/000/63	Total général		48.005,34	52.977,99	0,00	52.977,99

Exercice propre

Recettes extraordinaires
{tc \l 1 \f C "Recettes extraordinaires"}

009 Recettes extraordinaires**Recettes générales{tc \l 2 \f C "009 Recettes générales"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime (000/66)	15411	241.977,00 <u>241.977,00</u>	265.918,00 <u>265.918,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	265.918,00 <u>265.918,00</u>
009/000/80	Sous-total		241.977,00	265.918,00	0,00	265.918,00
009/000/83	Total général		241.977,00	265.918,00	0,00	265.918,00

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions{tc \l 2 \f C "069 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 20110040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	78605	126.670,82	126.670,82	0,00	126.670,82
060/99551 20120004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	78605	0,00	46.389,41	0,00	46.389,41
060/99551 20140010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 482/72160 PASSERELLE	78605	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
060/99551 20150016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	78605	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
060/99551 20160024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	78605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
060/99551 20160025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	78605	110.000,00	9.391,95	0,00	9.391,95
060/99551 20160026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/72560 MODULES SPORTIFS	78605	280,00	280,00	0,00	280,00
060/99551 20170001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20170002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL DIVERS	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
060/99551 20170004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	78605	22.417,50	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	78605	43.125,00	43.125,00	0,00	43.125,00
060/99551 20170006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER DIVERS	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20170007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	78605	66.999,44	46.062,14	0,00	46.062,14
060/99551 20170008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)	78605	4.000,00	2.249,99	0,00	2.249,99
060/99551 20170009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	78605	10.000,00	1.454,91	0,00	1.454,91
060/99551 20170014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PICVERTS RENDEUX	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20170017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	78605	35.000,00	34.549,43	0,00	34.549,43
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	77.500,00	68.645,53	0,00	68.645,53

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions{tc \l 2 \f C "069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20170018	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.430,00	100.430,00	0,00	100.430,00
20170019	421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.381,00	0,00	7.381,00
20170020	104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20170022	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20170023	722/73560 PARKING ECOLE ORTHO					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20170024	764/52252 SUBV FOOT VECMONT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
20170025	722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	240,92	4,97	0,00	4,97
20170026	872/74451 DEFIBRILATEUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.233,00	13.233,00	0,00	13.233,00
20170028	421/73153 CAMERA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.641,00	20.641,00	0,00	20.641,00
20170029	56104/52252 ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	646,00	0,00	0,00	0,00
20130038	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16 (060/99)					
			<u>1.128.583,68</u>	<u>881.409,15</u>	<u>0,00</u>	<u>881.409,15</u>
069/000/88	Sous-total		1.128.583,68	881.409,15	0,00	881.409,15
069/000/83	Total général		1.128.583,68	881.409,15	0,00	881.409,15

123 Recettes extraordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 10 - 121 Administration générale"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 104/86251	R.E. DETTE Remboursement de participations par les entreprises publique (104/86)	28211	0,00 <u>0,00</u>	25,00 <u>25,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	25,00 <u>25,00</u>
123/000/82	Sous-total		0,00	25,00	0,00	25,00
123/000/83	Total général		0,00	25,00	0,00	25,00

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine privé{tc \l 2 \f C "129 Patrimoine privé"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/58051 20170013	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72360 SALLE DE BERISMENIL (124/58)	77251	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12403/66151 20110040	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/66)	15411	<u>15.000,00</u> 168.329,18	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>168.329,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		183.329,18	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	Vente de terres agricoles	22011	0,00	17.005,00	0,00	17.005,00
124/76152	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
124/76155	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061	385.000,00	66.889,02	0,00	66.889,02
124/76156	Ventes d'autres terrains	22091	0,00	23.361,98	0,00	23.361,98
124/76158	Vente de terrains de la voirie	22311	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
124/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (124/76)	77241	0,00	728,50	0,00	728,50
			<u>385.000,00</u>	<u>119.384,50</u>	<u>0,00</u>	<u>119.384,50</u>
129/000/81	Sous-total		385.000,00	119.384,50	0,00	119.384,50
129/000/83	Total général		568.329,18	119.384,50	0,00	119.384,50

499 Recettes extraordinaires**Communications - Voies navigables{tc \l 2 \f C "499 Communications - Voies navigables"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 42120/66451 20150019	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/66)	15411	135.000,00 <u>135.000,00</u>	135.000,00 <u>135.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	135.000,00 <u>135.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
81 421/77352	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	4.000,00 <u>4.000,00</u>	400,01 <u>400,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	400,01 <u>400,01</u>
499/000/81	Sous-total		4.000,00	400,01	0,00	400,01
82 42109/96151 20120037 42120/96151 20150019	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT (421/96)	17101 17101	2.414.956,14 75.206,41 <u>2.490.162,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		2.490.162,55	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		2.629.162,55	135.400,01	0,00	135.400,01

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire{tc \l 2 \f C "729 Enseignement primaire"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 72202/66151 20160024	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL (722/66)	15411	187.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>187.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		187.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		187.000,00	0,00	0,00	0,00

789 Recettes extraordinaires**76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 76-77-78 Education populaire et arts"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66351 20110022	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF (764/66)	15411	695.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>695.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		695.000,00	0,00	0,00	0,00
82 764/96151 20110022	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF (764/96)	17101	695.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>695.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		695.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00

872 Recettes extraordinaires**870 - 872 Santé et Hygiène{tc \l 2 \f C "872 870 - 872 Santé et Hygiène"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 872/66552 20170026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 872/74451 DEFIBRILATEUR (872/66)	15411	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/80	Sous-total		2.000,00	0,00	0,00	0,00
872/000/83	Total général		2.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

{tc \l 1 \f C "Dépenses ordinaires"}

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales{tc \l 2 \f C "009 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>	0,00 <u>0,00</u>	1.946,28 <u>1.946,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		1.946,28	0,00	1.946,28	0,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts de retard (000/21)	65721	19,43 <u>219,43</u>	19,43 <u>19,43</u>	0,00 <u>200,00</u>	19,43 <u>19,43</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		219,43	19,43	200,00	19,43	0,00
009/000/73	Total général		2.165,71	19,43	2.146,28	19,43	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes{tc \l 2 \f C "049 Impôts et taxes"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	38.013,30	42.605,80	-4.592,50	42.605,80	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	4.500,00	1.881,00	2.619,00	1.881,00	0,00
			<u>42.513,30</u>	<u>44.486,80</u>	<u>-1.973,50</u>	<u>44.486,80</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		42.513,30	44.486,80	-1.973,50	44.486,80	0,00
049/000/73	Total général		42.513,30	44.486,80	-1.973,50	44.486,80	0,00

059 Dépenses ordinaires
Assurances{tc \l 2 \f C "059 Assurances"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	16.000,00 <u>16.000,00</u>	15.972,20 <u>15.972,20</u>	27,80 <u>27,80</u>	15.972,20 <u>15.972,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		16.000,00	15.972,20	27,80	15.972,20	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	17.000,00 11.000,00 11.500,00 <u>39.500,00</u>	16.426,06 10.212,84 10.278,89 <u>36.917,79</u>	573,94 787,16 1.221,11 <u>2.582,21</u>	16.426,06 10.212,84 10.278,89 <u>36.917,79</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		39.500,00	36.917,79	2.582,21	36.917,79	0,00
72 050/30102	D.O. TRANSFERTS Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (050/30)	67111	1.144,20 <u>1.144,20</u>	1.144,20 <u>1.144,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.144,20 <u>1.144,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		1.144,20	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00
059/000/73	Total général		56.644,20	54.034,19	2.610,01	54.034,19	0,00

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions{tc \l 2 \f C "069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	720.000,00 <u>720.000,00</u>	720.000,00 <u>720.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	720.000,00 <u>720.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
069/000/73	Total général		720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 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	174.102,31	174.810,07	-707,76	174.810,07	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	7.479,06	5.438,55	2.040,51	0,00	5.438,55
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	12.912,26	10.840,83	2.071,43	10.840,83	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	56.788,00	56.788,00	0,00	56.788,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	15.982,92	14.831,02	1.151,90	14.831,02	0,00
	(101/11)		<u>267.264,55</u>	<u>262.708,47</u>	<u>4.556,08</u>	<u>257.269,92</u>	<u>5.438,55</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	507.000,00	483.067,34	23.932,66	483.067,34	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	196.361,94	198.951,35	-2.589,41	198.951,35	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	37.412,07	37.412,06	0,01	37.412,06	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	12.380,75	12.380,75	0,00	12.380,75	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	127.697,23	113.594,10	14.103,13	113.594,10	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	56.669,99	57.280,56	-610,57	57.280,56	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	51.928,24	52.448,21	-519,97	52.448,21	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	11.500,00	10.343,37	1.156,63	10.343,37	0,00
			<u>1.000.950,22</u>	<u>965.477,74</u>	<u>35.472,48</u>	<u>965.477,74</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.268.214,77	1.228.186,21	40.028,56	1.222.747,66	5.438,55
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12302	Frais sanctions administratives	60711	1.300,00	1.187,50	112,50	1.187,50	0,00
	(100/12)		<u>1.300,00</u>	<u>1.187,50</u>	<u>112,50</u>	<u>1.187,50</u>	<u>0,00</u>
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	3.000,00	1.350,14	1.649,86	1.350,14	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire)	61509	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	(101/12)		<u>3.260,00</u>	<u>1.610,14</u>	<u>1.649,86</u>	<u>1.610,14</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	4.300,00	5.847,13	-1.547,13	5.847,13	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	10.000,00	6.811,82	3.188,18	6.811,82	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	600,00	663,85	-63,85	663,85	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	22.000,00	19.147,08	2.852,92	19.123,13	23,95
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	32.000,00	25.254,39	6.745,61	25.254,39	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	23.000,00	20.682,23	2.317,77	20.682,23	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	14.000,00	13.944,20	55,80	13.944,20	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	8.000,00	10.648,69	-2.648,69	10.648,69	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	60.000,00	51.148,72	8.851,28	51.148,72	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	7.000,00	4.875,90	2.124,10	4.875,90	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.000,00	5.526,32	1.473,68	5.526,32	0,00

123 Dépenses ordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 10 - 121 Administration générale"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12317	Frais de formation	61319	10.000,00	8.847,01	1.152,99	8.847,01	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	3.500,00	2.866,61	633,39	2.866,61	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	49.000,00	45.580,14	3.419,86	45.580,14	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	2.000,00	1.228,38	771,62	1.228,38	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	5.500,00	5.688,91	-188,91	5.688,91	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	3.000,00	2.722,38	277,62	2.722,38	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	4.119,56	1.380,44	4.119,56	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.800,00	1.599,76	200,24	1.599,76	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.300,00	1.559,14	-259,14	1.559,14	0,00
	(104/12)		<u>269.500,00</u>	<u>238.762,22</u>	<u>30.737,78</u>	<u>238.738,27</u>	<u>23,95</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	4.000,00	3.684,16	315,84	3.684,16	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	11.543,47	11.543,47	0,00	11.543,47	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	13.000,00	6.707,84	6.292,16	6.707,84	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	2.000,00	2.852,93	-852,93	2.852,93	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	2.500,00	3.545,10	-1.045,10	3.545,10	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	14.000,00	17.018,29	-3.018,29	17.018,29	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	7.000,00	2.584,00	4.416,00	2.584,00	0,00
10508/12316	Conseil communal des Enfants	61315	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(105/12)		<u>56.043,47</u>	<u>47.935,79</u>	<u>8.107,68</u>	<u>47.935,79</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	8.538,17	5.723,71	2.814,46	5.723,71	0,00
	(121/12)		<u>8.538,17</u>	<u>5.723,71</u>	<u>2.814,46</u>	<u>5.723,71</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		338.641,64	295.219,36	43.422,28	295.195,41	23,95
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	(100/30)		<u>165,00</u>	<u>165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165,00</u>	<u>0,00</u>
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.508,27	-1.508,27	1.508,27	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	(104/30)		<u>20,00</u>	<u>1.528,27</u>	<u>-1.508,27</u>	<u>1.528,27</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.715,62	4.715,62	0,00	4.715,62	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel	63212	2.625,00	2.290,00	335,00	2.240,00	50,00
	(104/33)		<u>7.340,62</u>	<u>7.005,62</u>	<u>335,00</u>	<u>6.955,62</u>	<u>50,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	931,00	69,00	931,00	0,00
	(104/41)		<u>1.000,00</u>	<u>931,00</u>	<u>69,00</u>	<u>931,00</u>	<u>0,00</u>
105/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00

123 Dépenses ordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 10 - 121 Administration générale"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/41501	(105/30) Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	63412	<u>175,00</u> 133.290,08	<u>175,00</u> 133.290,08	<u>0,00</u> 0,00	<u>175,00</u> 133.290,08	<u>0,00</u> 0,00
	(121/41)		<u>133.290,08</u>	<u>133.290,08</u>	<u>0,00</u>	<u>133.290,08</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		141.990,70	143.094,97	-1.104,27	143.044,97	50,00
101/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	66621	13.057,67	12.757,74	299,93	12.757,74	0,00
	(101/95)		<u>13.057,67</u>	<u>12.757,74</u>	<u>299,93</u>	<u>12.757,74</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		13.057,67	12.757,74	299,93	12.757,74	0,00
123/000/73	Total général		1.761.904,78	1.679.258,28	82.646,50	1.673.745,78	5.512,50

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé{tc \l 2 \f C "129 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	2.956,81	2.987,41	-30,60	2.987,41	0,00
12402/11101	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	62001	2.545,90	2.545,90	0,00	2.545,90	0,00
12402/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.876,29	0,00	5.876,29	0,00	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	218,48	218,48	0,00	218,48	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl	62201	915,13	862,01	53,12	862,01	0,00
12402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	62201	138,21	138,21	0,00	138,21	0,00
1240233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (124/11)	62202	1.695,90	0,00	1.695,90	0,00	0,00
			<u>14.346,72</u>	<u>6.752,01</u>	<u>7.594,71</u>	<u>6.752,01</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		14.346,72	6.752,01	7.594,71	6.752,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12402/12302	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	60711	3.500,00	3.256,12	243,88	3.256,12	0,00
12402/12311	Frais de téléphone grès	61312	1.000,00	536,95	463,05	536,95	0,00
12402/12348	Autres frais administratifs grès	61319	500,00	193,60	306,40	193,60	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	1.900,00	2.881,41	-981,41	2.881,41	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	5.000,00	4.855,47	144,53	4.855,47	0,00
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	5.000,00	4.957,99	42,01	4.957,99	0,00
12402/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	60713	2.600,00	4.429,52	-1.829,52	4.429,52	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine (grès-cinéma)	60714	2.500,00	2.412,99	87,01	2.412,99	0,00
12402/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.400,00	2.955,53	444,47	2.955,53	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	51.999,45	51.999,45	0,00	51.999,45	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	9.500,00	9.257,26	242,74	9.257,26	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	61332	2.600,00	2.386,12	213,88	2.386,12	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.552,18	447,82	1.552,18	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	61335	250,00	74,86	175,14	74,86	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	3.641,81	3.641,81	0,00	3.641,81	0,00
			<u>95.391,26</u>	<u>95.391,26</u>	<u>0,00</u>	<u>95.391,26</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		95.391,26	95.391,26	0,00	95.391,26	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/41502	Rembt primes syndicales (124/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé{tc \l 2 \f C "129 Patrimoine privé"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	19.172,84	15.281,11	3.891,73	15.281,11	0,00
			<u>19.172,84</u>	<u>15.281,11</u>	<u>3.891,73</u>	<u>15.281,11</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	44.522,74	44.522,74	0,00	44.522,74	0,00
			<u>44.522,74</u>	<u>44.522,74</u>	<u>0,00</u>	<u>44.522,74</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		63.695,58	59.803,85	3.891,73	59.803,85	0,00
129/000/73	Total général		173.480,11	161.993,67	11.486,44	161.993,67	0,00

139 Dépenses ordinaires
Services généraux{tc \l 2 \f C "139 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>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
72 131/43501	D.O. TRANSFERTS Partenariat province prévention sécurité (131/43)	63617	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>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
139/000/73	Total général		7.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00

169 Dépenses ordinaires**16 Aide aux pays en voie de développement{tc \l 2 \f C "169 16 Aide aux pays en voie de développement"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 164/33202	D.O. TRANSFERTS Subvention Bénin (164/33)	63212	250,00 <u>250,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
169/000/73	Total général		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

369 Dépenses ordinaires**35 - 36 Pompiers{tc \l 2 \f C "369 35 - 36 Pompiers"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais du centre d'incendie de (351/43)	63617	235.385,11 <u>235.385,11</u>	235.385,11 <u>235.385,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	235.385,11 <u>235.385,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		235.385,11	235.385,11	0,00	235.385,11	0,00
369/000/73	Total général		235.385,11	235.385,11	0,00	235.385,11	0,00

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police{tc \l 2 \f C "399 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	347.278,81	347.278,81	0,00	347.278,81	0,00
			<u>347.278,81</u>	<u>347.278,81</u>	<u>0,00</u>	<u>347.278,81</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	950,00	918,06	31,94	918,06	0,00
			<u>950,00</u>	<u>918,06</u>	<u>31,94</u>	<u>918,06</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		348.228,81	348.196,87	31,94	348.196,87	0,00
399/000/73	Total général		348.228,81	348.196,87	31,94	348.196,87	0,00

499 Dépenses ordinaires**Communications - Voies navigables{tc \l 2 \f C "499 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	576.034,39	545.245,64	30.788,75	545.245,64	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	285.073,90	257.540,54	27.533,36	257.540,54	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	43.424,73	43.057,55	367,18	43.057,55	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	19.527,37	17.920,71	1.606,66	17.920,71	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	135.618,32	124.541,13	11.077,19	124.541,13	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	82.272,49	74.075,60	8.196,89	74.075,60	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	79.209,26	66.263,47	12.945,79	66.263,47	0,00
			<u>1.221.160,46</u>	<u>1.128.644,64</u>	<u>92.515,82</u>	<u>1.128.644,64</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.221.160,46	1.128.644,64	92.515,82	1.128.644,64	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.800,00	6.109,76	-309,76	6.109,76	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	29.000,00	36.475,86	-7.475,86	36.475,86	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	7.000,00	5.822,48	1.177,52	5.822,48	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.500,00	3.539,80	12.960,20	2.985,00	554,80
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	2.000,00	179,32	1.820,68	179,32	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	2.000,00	4.336,99	-2.336,99	4.336,99	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.800,53	199,47	2.800,53	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	600,00	234,28	365,72	234,28	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	60.000,00	69.864,55	-9.864,55	69.864,55	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	65.000,00	63.876,15	1.123,85	63.876,15	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	3.000,00	1.240,90	1.759,10	1.240,90	0,00
			<u>194.625,00</u>	<u>194.480,62</u>	<u>144,38</u>	<u>193.925,82</u>	<u>554,80</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	41.000,00	46.866,70	-5.866,70	46.866,70	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	45.000,00	35.223,68	9.776,32	9.531,28	25.692,40
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	8.000,00	3.149,67	4.850,33	3.149,67	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	5.000,00	5.023,59	-23,59	5.023,59	0,00
			<u>99.000,00</u>	<u>90.263,64</u>	<u>8.736,36</u>	<u>64.571,24</u>	<u>25.692,40</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	8.000,00	6.479,80	1.520,20	3.677,95	2.801,85
			<u>8.000,00</u>	<u>6.479,80</u>	<u>1.520,20</u>	<u>3.677,95</u>	<u>2.801,85</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	300,00	264,77	35,23	221,51	43,26
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	2.000,00	2.544,63	-544,63	2.544,63	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	9.000,00	6.788,03	2.211,97	6.788,03	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	1.200,00	1.340,90	-140,90	1.340,90	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables{tc \l 2 \f C "499 Communications - Voies navigables"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	2.000,00 <u>14.500,00</u>	0,00 <u>10.938,33</u>	2.000,00 <u>3.561,67</u>	0,00 <u>10.895,07</u>	0,00 <u>43,26</u>
425/12406	Décoration florale drapeaux (425/12)	61321	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	70.000,00 <u>70.000,00</u>	66.702,49 <u>66.702,49</u>	3.297,51 <u>3.297,51</u>	66.702,49 <u>66.702,49</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		386.625,00	368.864,88	17.760,12	339.772,57	29.092,31
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances	67111	0,00	220,00	-220,00	220,00	0,00
421/30102	Mise en non-valeur (421/30)	67111	15,00 <u>15,00</u>	15,00 <u>235,00</u>	0,00 <u>-220,00</u>	15,00 <u>235,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V. (421/41)	62802	1.154,04 <u>1.154,04</u>	1.396,50 <u>1.396,50</u>	-242,46 <u>-242,46</u>	1.396,50 <u>1.396,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
44101/33202	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	5.000,00 <u>20.000,00</u>	5.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/33202	Contrat de rivière (482/33)	63212	4.020,00 <u>4.020,00</u>	4.020,00 <u>4.020,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.020,00 <u>4.020,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		25.189,04	25.651,50	-462,46	25.651,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	144.734,20	117.500,88	27.233,32	117.500,88	0,00
42109/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.174,24	0,00	12.174,24	0,00	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	10.125,41 <u>167.033,85</u>	10.413,34 <u>127.914,22</u>	-287,93 <u>39.119,63</u>	10.413,34 <u>127.914,22</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	263.056,03	263.056,03	0,00	263.056,03	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	22.645,09 <u>285.701,12</u>	21.887,73 <u>284.943,76</u>	757,36 <u>757,36</u>	21.887,73 <u>284.943,76</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79 <u>156,79</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	1.594,99 <u>1.594,99</u>	724,67 <u>724,67</u>	870,32 <u>870,32</u>	724,67 <u>724,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		454.486,75	413.739,44	40.747,31	413.739,44	0,00
499/000/73	Total général		2.087.461,25	1.936.900,46	150.560,79	1.907.808,15	29.092,31

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie{tc \l 2 \f C "599 Commerce - Industrie"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 561/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour consommation directe (561/12)	60712	1.612,26 <u>1.612,26</u>	1.332,45 <u>1.332,45</u>	279,81 <u>279,81</u>	1.332,45 <u>1.332,45</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		1.612,26	1.332,45	279,81	1.332,45	0,00
72 561/33202 56101/33202 56104/33202	D.O. TRANSFERTS Subs syndic initiative log/reg facultatif Subvention Maison du Tourisme Subside asbl Houffallize -La Roche (561/33)	63212 63212 63212	9.500,00 12.600,00 25.000,00 <u>47.100,00</u>	9.251,20 12.483,00 25.000,00 <u>46.734,20</u>	248,80 117,00 0,00 <u>365,80</u>	9.251,20 12.483,00 25.000,00 <u>46.734,20</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
569/33201 569/33202	Subside à l'ASBL Parc Naturel Subside ADL (569/33)	63212 63212	11.200,00 20.000,00 <u>31.200,00</u>	11.069,60 20.000,00 <u>31.069,60</u>	130,40 0,00 <u>130,40</u>	11.069,60 20.000,00 <u>31.069,60</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	12.778,22 <u>12.778,22</u>	12.778,22 <u>12.778,22</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.778,22 <u>12.778,22</u>	0,00 <u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		91.078,22	90.582,02	496,20	90.582,02	0,00
7X 569/21101 569/91101	D.O. DETTE Intérêts (569/21) Amortissts emprunts (569/91)	65104 64103	12.028,49 <u>12.028,49</u> 35.297,84 <u>35.297,84</u>	9.462,33 <u>9.462,33</u> 35.297,84 <u>35.297,84</u>	2.566,16 <u>2.566,16</u> 0,00 <u>0,00</u>	9.462,33 <u>9.462,33</u> 35.297,84 <u>35.297,84</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		47.326,33	44.760,17	2.566,16	44.760,17	0,00
599/000/73	Total général		140.016,81	136.674,64	3.342,17	136.674,64	0,00

699 Dépenses ordinaires**Agriculture - pêche - ravitaillement{tc \l 2 \f C "699 Agriculture - pêche - ravitaillement"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	82.000,00	61.908,16	20.091,84	61.908,16	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	28.961,45	29.179,74	-218,29	29.179,74	0,00
640/11201	Allocation sociales directes	62101	6.329,75	6.321,88	7,87	6.321,88	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.152,47	2.152,47	0,00	2.152,47	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	21.473,90	16.716,41	4.757,49	16.716,41	0,00
64033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	8.358,27	8.419,79	-61,52	8.419,79	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC	62401	9.607,44	3.202,54	6.404,90	3.202,54	0,00
	(640/11)		<u>158.883,28</u>	<u>127.900,99</u>	<u>30.982,29</u>	<u>127.900,99</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		158.883,28	127.900,99	30.982,29	127.900,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12302	Frais location	60711	500,00	50,00	450,00	50,00	0,00
	(620/12)		<u>500,00</u>	<u>50,00</u>	<u>450,00</u>	<u>50,00</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	100,00	300,00	100,00	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	140.000,00	139.921,95	78,05	69.022,04	70.899,91
640/12508	assurance incendie plantations	61509	5.167,59	5.167,59	0,00	5.167,59	0,00
	(640/12)		<u>145.692,59</u>	<u>145.189,54</u>	<u>503,05</u>	<u>74.289,63</u>	<u>70.899,91</u>
651/12302	Frais de location de chasse	60711	881,25	881,25	0,00	881,25	0,00
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	70.174,46	70.174,46	0,00	70.174,46	0,00
	(651/12)		<u>71.055,71</u>	<u>71.055,71</u>	<u>0,00</u>	<u>71.055,71</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		217.248,30	216.295,25	953,05	145.395,34	70.899,91
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	63212	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	(623/33)		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
640/41502	Rembt primes syndicales	62802	93,10	186,20	-93,10	186,20	0,00
	(640/41)		<u>93,10</u>	<u>186,20</u>	<u>-93,10</u>	<u>186,20</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		40.093,10	40.186,20	-93,10	40.186,20	0,00
699/000/73	Total général		416.224,68	384.382,44	31.842,24	313.482,53	70.899,91

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire{tc \12 \f C "729 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	21.259,21	21.437,69	-178,48	21.437,69	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	1.646,74	1.646,74	0,00	1.646,74	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	62212	6.579,67	6.186,01	393,66	6.186,01	0,00
	(721/11)		<u>29.485,62</u>	<u>29.270,44</u>	<u>215,18</u>	<u>29.270,44</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	54.432,53	54.990,49	-557,96	54.990,49	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	4.061,28	4.061,28	0,00	4.061,28	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	62212	16.846,84	16.053,58	793,26	16.053,58	0,00
	(722/11)		<u>75.340,65</u>	<u>75.105,35</u>	<u>235,30</u>	<u>75.105,35</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		104.826,27	104.375,79	450,48	104.375,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	frais de téléphone	61312	1.000,00	599,82	400,18	599,82	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	572,77	22,23	572,77	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	583,07	11,93	583,07	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	892,50	891,97	0,53	891,97	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.190,00	1.032,30	157,70	1.032,30	0,00
72105/12402	Matériel écoles	60712	745,52	745,52	0,00	745,52	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	4.000,00	1.813,04	2.186,96	1.813,04	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	3.306,56	-1.306,56	3.306,56	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	696,96	303,04	696,96	0,00
721/12515	Fournitures d'eau	61335	100,00	74,12	25,88	74,12	0,00
	(721/12)		<u>12.118,02</u>	<u>10.316,13</u>	<u>1.801,89</u>	<u>10.316,13</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	0,00	369,50	-369,50	369,50	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	858,00	658,00	200,00	658,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	3.000,00	2.276,12	723,88	2.276,12	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	74,00	226,00	74,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.500,00	5.493,90	6,10	5.493,90	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.500,00	2.094,01	3.405,99	2.094,01	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.725,00	1.684,65	40,35	1.684,65	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.100,00	1.956,31	143,69	1.956,31	0,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.275,00	1.274,83	0,17	1.274,83	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	975,00	974,21	0,79	974,21	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	4.200,00	4.855,65	-655,65	4.855,65	0,00
72205/12402	Matériel écoles	60712	1.500,00	1.395,70	104,30	1.395,70	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	600,00	562,93	37,07	562,93	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	7.000,00	11.791,62	-4.791,62	11.791,62	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire{tc \l 2 \f C "729 Enseignement primaire"}

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	24.000,00	20.675,75	3.324,25	20.401,05	274,70
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	13.000,00	13.480,90	-480,90	13.480,90	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	19.000,00	18.815,43	184,57	18.815,43	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	2.500,00	1.033,61	1.466,39	1.033,61	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires	61000	3.600,00	3.400,00	200,00	3.200,00	200,00
	(722/12)		<u>96.783,00</u>	<u>92.867,12</u>	<u>3.915,88</u>	<u>92.392,42</u>	<u>474,70</u>
729/000/71	Sous-total		108.901,02	103.183,25	5.717,77	102.708,55	474,70
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales	62802	325,85	139,65	186,20	139,65	0,00
	(721/41)		<u>325,85</u>	<u>139,65</u>	<u>186,20</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.200,00	4.157,08	42,92	4.157,08	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	3.500,00	3.232,84	267,16	3.003,48	229,36
72201/33202	Subsides écoles	63212	21.800,00	20.512,50	1.287,50	20.512,50	0,00
	(722/33)		<u>29.500,00</u>	<u>27.902,42</u>	<u>1.597,58</u>	<u>27.673,06</u>	<u>229,36</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	62802	279,30	232,75	46,55	232,75	0,00
	(722/41)		<u>279,30</u>	<u>232,75</u>	<u>46,55</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		30.105,15	28.274,82	1.830,33	28.045,46	229,36
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	11.740,88	4.075,04	7.665,84	4.075,04	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	7.567,99	0,00	7.567,99	0,00	0,00
	(722/21)		<u>19.308,87</u>	<u>4.075,04</u>	<u>15.233,83</u>	<u>4.075,04</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	8.271,90	8.271,90	0,00	8.271,90	0,00
	(722/91)		<u>8.271,90</u>	<u>8.271,90</u>	<u>0,00</u>	<u>8.271,90</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		27.580,77	12.346,94	15.233,83	12.346,94	0,00
729/000/73	Total général		271.413,21	248.180,80	23.232,41	247.476,74	704,06

767 Dépenses ordinaires**767 Bibliothèques publiques{tc \l 2 \f C "767 767 Bibliothèques publiques"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.048,35 <u>1.048,35</u>	1.007,46 <u>1.007,46</u>	40,89 <u>40,89</u>	1.007,46 <u>1.007,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.048,35	1.007,46	40,89	1.007,46	0,00
767/000/73	Total général		1.048,35	1.007,46	40,89	1.007,46	0,00

789 Dépenses ordinaires**76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 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	27.275,22	25.765,77	1.509,45	25.765,77	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	43.353,21	48.415,93	-5.062,72	48.415,93	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.764,31	0,00	1.764,31	0,00	0,00
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.941,73	1.941,73	0,00	1.941,73	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	8.441,62	6.282,38	2.159,24	6.282,38	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	12.511,76	13.969,73	-1.457,97	13.969,73	0,00
	(761/11)		<u>95.287,85</u>	<u>96.375,54</u>	<u>-1.087,69</u>	<u>96.375,54</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	104.190,10	112.566,66	-8.376,56	112.566,66	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	39.780,54	33.444,45	6.336,09	33.444,45	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	7.690,41	7.690,41	0,00	7.690,41	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	3.935,72	3.935,72	0,00	3.935,72	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	22.018,32	24.240,03	-2.221,71	24.240,03	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	11.480,69	7.895,05	3.585,64	7.895,05	0,00
764/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	18.098,40	19.787,56	-1.689,16	19.787,56	0,00
	(764/11)		<u>207.194,18</u>	<u>209.559,88</u>	<u>-2.365,70</u>	<u>209.559,88</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		302.482,03	305.935,42	-3.453,39	305.935,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	22.500,00	25.099,77	-2.599,77	25.099,77	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	500,00	428,55	71,45	428,55	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	700,00	329,00	371,00	329,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	2.000,00	1.995,31	4,69	1.995,31	0,00
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	4.000,00	2.351,34	1.648,66	2.351,34	0,00
761/12448	Activités diverses ATL	61329	3.500,00	2.906,02	593,98	2.906,02	0,00
	(761/12)		<u>33.200,00</u>	<u>33.109,99</u>	<u>90,01</u>	<u>33.109,99</u>	<u>0,00</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour "	61000	9.300,00	9.297,35	2,65	9.297,35	0,00
	(762/12)		<u>9.300,00</u>	<u>9.297,35</u>	<u>2,65</u>	<u>9.297,35</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	40.677,00	40.677,00	0,00	40.677,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	60712	5.500,00	5.060,00	440,00	5.060,00	0,00
	(763/12)		<u>46.177,00</u>	<u>45.737,00</u>	<u>440,00</u>	<u>45.737,00</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	20.000,00	11.222,83	8.777,17	11.222,83	0,00

789**Dépenses ordinaires****76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 76-77-78 Education populaire et arts"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76401/12402	Patinoire	60712	3.000,00	3.000,00	0,00	1.463,71	1.536,29
764/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.000,00	999,26	0,74	999,26	0,00
	(764/12)		<u>24.000,00</u>	<u>15.222,09</u>	<u>8.777,91</u>	<u>13.685,80</u>	<u>1.536,29</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	75.000,00	73.716,07	1.283,93	66.716,07	7.000,00
76601/12448	Parc Deister	61329	727,85	727,85	0,00	727,85	0,00
	(766/12)		<u>75.727,85</u>	<u>74.443,92</u>	<u>1.283,93</u>	<u>67.443,92</u>	<u>7.000,00</u>
789/000/71	Sous-total		188.404,85	177.810,35	10.594,50	169.274,06	8.536,29
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(761/33)		<u>19.500,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>0,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(761/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	12.500,00	12.412,00	88,00	12.412,00	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.198,00	6.198,00	0,00	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
76206/33202	Subside Confrérie du Purnalet	63212	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségnia	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(762/33)		<u>88.298,00</u>	<u>88.210,00</u>	<u>88,00</u>	<u>88.210,00</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	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	(763/33)		<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>
76401/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
	(764/30)		<u>264,00</u>	<u>264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264,00</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	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(764/33)		<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	62802	232,75	279,30	-46,55	279,30	0,00
	(764/41)		<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		286.387,85	286.346,40	41,45	286.346,40	0,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	9.664,01	1.682,53	7.981,48	1.682,53	0,00
	(764/21)		<u>9.664,01</u>	<u>1.682,53</u>	<u>7.981,48</u>	<u>1.682,53</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	3.682,10	3.682,10	0,00	3.682,10	0,00
	(764/91)		<u>3.682,10</u>	<u>3.682,10</u>	<u>0,00</u>	<u>3.682,10</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.478,45	6.478,45	0,00	6.478,45	0,00
	(766/21)		<u>6.478,45</u>	<u>6.478,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6.478,45</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge	64103	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00

789 Dépenses ordinaires**76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 76-77-78 Education populaire et arts"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	de la commune (766/91)		<u>11.160,60</u>	<u>11.160,60</u>	<u>0,00</u>	<u>11.160,60</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		30.985,16	23.003,68	7.981,48	23.003,68	0,00
789/000/73	Total général		808.259,89	793.095,85	15.164,04	784.559,56	8.536,29

799 Dépenses ordinaires
Cultes{tc \l 2 \f C "799 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	4.500,00 <u>4.500,00</u>	4.426,90 <u>4.426,90</u>	73,10 <u>73,10</u>	4.426,90 <u>4.426,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		4.500,00	4.426,90	73,10	4.426,90	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 63617	62.734,95 12.176,68 29.502,71 14.609,64 25.531,51 6.067,05 15.181,03 37.584,16 12.401,66 3.530,77 1.104,34 <u>220.424,50</u>	62.734,95 12.176,68 29.502,71 14.609,64 25.531,51 6.067,05 15.181,03 37.584,16 12.401,66 3.530,77 1.104,34 <u>220.424,50</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	62.734,95 12.176,68 29.502,71 14.609,64 25.531,51 6.067,05 15.181,03 37.584,16 12.401,66 3.530,77 1.104,34 <u>220.424,50</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		220.424,50	220.424,50	0,00	220.424,50	0,00
7X 790/21101 790/91101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune (790/21) Remboursement des emprunts commune (790/91)	65104 64103	915,67 <u>915,67</u> 8.563,05 <u>8.563,05</u>	915,67 <u>915,67</u> 8.563,05 <u>8.563,05</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	915,67 <u>915,67</u> 8.563,05 <u>8.563,05</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		9.478,72	9.478,72	0,00	9.478,72	0,00
799/000/73	Total général		234.403,22	234.330,12	73,10	234.330,12	0,00

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale{tc \l 2 \f C "839 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	17.656,49	17.844,26	-187,77	17.844,26	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.330,47	1.330,47	0,00	1.330,47	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.464,66	5.148,86	315,80	5.148,86	0,00
	(831/11)		<u>24.451,62</u>	<u>24.323,59</u>	<u>128,03</u>	<u>24.323,59</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	24.925,16	23.872,25	1.052,91	23.872,25	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.710,85	1.594,43	116,42	1.594,43	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.714,38	6.888,25	826,13	6.888,25	0,00
	(834/11)		<u>34.350,39</u>	<u>32.354,93</u>	<u>1.995,46</u>	<u>32.354,93</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		58.802,01	56.678,52	2.123,49	56.678,52	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques	61329	2.988,10	2.988,10	0,00	2.988,10	0,00
	(831/12)		<u>2.988,10</u>	<u>2.988,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2.988,10</u>	<u>0,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	429,01	170,99	429,01	0,00
	(834/12)		<u>600,00</u>	<u>429,01</u>	<u>170,99</u>	<u>429,01</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.588,10	3.417,11	170,99	3.417,11	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(831/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	(831/43)		<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
	(834/41)		<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI	63212	1.000,00	860,00	140,00	860,00	0,00
	(835/33)		<u>1.000,00</u>	<u>860,00</u>	<u>140,00</u>	<u>860,00</u>	<u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière	63617	2.685,50	2.101,30	584,20	2.101,30	0,00
	(835/43)		<u>55.685,50</u>	<u>55.101,30</u>	<u>584,20</u>	<u>55.101,30</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		656.732,05	656.054,40	677,65	656.054,40	0,00
839/000/73	Total général		719.122,16	716.150,03	2.972,13	716.150,03	0,00

869 Dépenses ordinaires**869 Agence locale pour l'emploi{tc \l 2 \f C "869 869 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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.354,90 <u>1.354,90</u>	645,10 <u>645,10</u>	1.354,90 <u>1.354,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		2.000,00	1.354,90	645,10	1.354,90	0,00
869/000/73	Total général		2.000,00	1.354,90	645,10	1.354,90	0,00

872 Dépenses ordinaires**870 - 872 Santé et Hygiène{tc \l 2 \f C "872 870 - 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	3.476,76 <u>3.476,76</u>	3.476,76 <u>3.476,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.476,76 <u>3.476,76</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Déficit des hôpitaux (872/43)	63618	42.556,09 <u>42.556,09</u>	40.905,45 <u>40.905,45</u>	1.650,64 <u>1.650,64</u>	40.905,45 <u>40.905,45</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		46.257,85	44.382,21	1.875,64	44.382,21	0,00
872/000/73	Total général		46.257,85	44.382,21	1.875,64	44.382,21	0,00

874 Dépenses ordinaires**873 - 874 Alimentation - Eaux{tc \l 2 \f C "874 873 - 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>	7.414,53 <u>7.414,53</u>	85,47 <u>85,47</u>	7.414,53 <u>7.414,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.500,00	7.414,53	85,47	7.414,53	0,00
874/000/73	Total général		7.500,00	7.414,53	85,47	7.414,53	0,00

876 Dépenses ordinaires**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices{tc \l 2 \f C "876 875-876 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	4.000,00	2.948,77	1.051,23	2.948,77	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>4.300,00</u>	<u>2.948,77</u>	<u>1.351,23</u>	<u>2.948,77</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	702.000,00	699.795,85	2.204,15	699.795,85	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	30.000,00	29.558,91	441,09	29.558,91	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	50,00	34,07	15,93	34,07	0,00
	(876/12)		<u>732.050,00</u>	<u>729.388,83</u>	<u>2.661,17</u>	<u>729.388,83</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		736.350,00	732.337,60	4.012,40	732.337,60	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	12.231,88	12.231,88	0,00	12.231,88	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles	63212	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	(876/33)		<u>20.231,88</u>	<u>20.231,88</u>	<u>0,00</u>	<u>20.231,88</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		20.231,88	20.231,88	0,00	20.231,88	0,00
876/000/73	Total général		756.581,88	752.569,48	4.012,40	752.569,48	0,00

877 Dépenses ordinaires**877 Eaux usées{tc \l 2 \f C "877 877 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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.992,85 <u>1.992,85</u>	7,15 <u>7,15</u>	1.992,85 <u>1.992,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		2.000,00	1.992,85	7,15	1.992,85	0,00
877/000/73	Total général		2.000,00	1.992,85	7,15	1.992,85	0,00

879 Dépenses ordinaires**Santé publique et hygiène publique{tc \l 2 \f C "879 Santé publique et hygiène publique"}**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11201	Allocations sociales (878/11)	62101	1.935,35 <u>1.935,35</u>	1.935,35 <u>1.935,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.935,35 <u>1.935,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/11101	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	62001	31.400,47	31.400,47	0,00	31.400,47	0,00
879/11201	pécules de vacances	62101	745,17	745,16	0,01	745,16	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL (879/11)	62201	1.704,12 <u>33.849,76</u>	1.704,12 <u>33.849,75</u>	0,00 <u>0,01</u>	1.704,12 <u>33.849,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		35.785,11	35.785,10	0,01	35.785,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	19.000,00	15.109,52	3.890,48	15.109,52	0,00
878/12448	REMBT FRAIS FUNERAIRES	61329	5.500,00	4.584,20	915,80	4.584,20	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau (878/12)	61335	750,00 <u>25.250,00</u>	769,85 <u>20.463,57</u>	-19,85 <u>4.786,43</u>	769,85 <u>20.463,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement (+ projet BE WAPP poubelles- cendriers....)	60712	29.000,00	28.997,59	2,41	28.997,59	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)	61000	8.000,00 <u>37.000,00</u>	7.916,92 <u>36.914,51</u>	83,08 <u>85,49</u>	7.916,92 <u>36.914,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		62.250,00	57.378,08	4.871,92	57.378,08	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/41502	Primes syndicales (878/41)	62802	46,55 <u>46,55</u>	46,55 <u>46,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	46,55 <u>46,55</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/33202	Asbl NATAGORA (879/33)	63212	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/41502	Primes syndicales (879/41)	62802	46,55 <u>46,55</u>	46,55 <u>46,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	46,55 <u>46,55</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		343,10	93,10	250,00	93,10	0,00
879/000/73	Total général		98.378,21	93.256,28	5.121,93	93.256,28	0,00

939 Dépenses ordinaires**Logement - Urbanisme - Rénovation{tc \l 2 \f C "939 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>	1.247,10 <u>1.247,10</u>	952,90 <u>952,90</u>	1.247,10 <u>1.247,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
929/33101	Prime installation de panneaux solaires (929/33)	63211	2.000,00 <u>2.000,00</u>	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>	1.040,00 <u>1.040,00</u>	40,00 <u>40,00</u>	1.040,00 <u>1.040,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.280,00	3.287,10	1.992,90	3.287,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	3.061,46 <u>3.061,46</u>	2.577,59 <u>2.577,59</u>	483,87 <u>483,87</u>	2.577,59 <u>2.577,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	4.198,35 <u>4.198,35</u>	4.198,35 <u>4.198,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.198,35 <u>4.198,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.259,81	6.775,94	483,87	6.775,94	0,00
939/000/73	Total général		12.539,81	10.063,04	2.476,77	10.063,04	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

{tc \l 1 \f C "Dépenses extraordinaires"}

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions{tc \l 2 \f C "069 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	389.000,00	119.809,51	269.190,49	119.809,51	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	21.160,00	-21.160,00	21.160,00	0,00
20120037	extraordinaires						
	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	123.714,52	-123.714,52	123.714,52	0,00
20130038	extraordinaires						
	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	11.554,31	-11.554,31	11.554,31	0,00
20150016	extraordinaires						
	72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	2.553,06	-2.553,06	2.553,06	0,00
20150017	extraordinaires						
	72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
20150023	extraordinaires						
	104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE						
	ACQUISITION						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	34,99	-34,99	34,99	0,00
20160006	extraordinaires						
	722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	11,69	-11,69	11,69	0,00
20160010	extraordinaires						
	124/74451 CHAPITEAU						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	5.125,58	-5.125,58	5.125,58	0,00
20160013	extraordinaires						
	421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF						
	DES TRAVAUX						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	48,21	-48,21	48,21	0,00
20160014	extraordinaires						
	421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC						
	VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE						
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	241.977,00	265.918,00	-23.941,00	265.918,00	0,00
	extraordinaires						
	(060/95)		630.977,00	649.929,87	-18.952,87	649.929,87	0,00
069/000/98	Sous-total		630.977,00	649.929,87	-18.952,87	649.929,87	0,00
069/000/93	Total général		630.977,00	649.929,87	-18.952,87	649.929,87	0,00

123 Dépenses extraordinaires**10 - 121 Administration générale{tc \l 2 \f C "123 10 - 121 Administration générale"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74252 20170020	Achats de matériel de reprographie <i>104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE</i>	23121	8.000,00	7.381,00	619,00	7.381,00	0,00
104/74253 20170001	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	5.000,00	5.000,00	0,00	4.933,95	66,05
104/74298 20170008	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)</i> (104/74)	23191	4.000,00	2.249,99	1.750,01	249,99	2.000,00
			<u>17.000,00</u>	<u>14.630,99</u>	<u>2.369,01</u>	<u>12.564,94</u>	<u>2.066,05</u>
123/000/91	Sous-total		17.000,00	14.630,99	2.369,01	12.564,94	2.066,05
123/000/93	Total général		17.000,00	14.630,99	2.369,01	12.564,94	2.066,05

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé{tc \l 2 \f C "129 Patrimoine privé"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
12401/71160 20170009	Achats des terrains en cours d'exécution 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS (124/71)	24011	10.000,00	1.454,91	8.545,09	1.454,91	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>1.454,91</u>	<u>8.545,09</u>	<u>1.454,91</u>	<u>0,00</u>
12403/72160 20110040	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	24011	295.000,00	295.000,00	0,00	386,05	294.613,95
124/72360 20170013	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 SALLE DE BERISMENIL (124/72)	24021	15.000,00	14.999,99	0,01	2.620,02	12.379,97
			<u>310.000,00</u>	<u>309.999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>3.006,07</u>	<u>306.993,92</u>
129/000/91	Sous-total		320.000,00	311.454,90	8.545,10	4.460,98	306.993,92
129/000/93	Total général		320.000,00	311.454,90	8.545,10	4.460,98	306.993,92

499 Dépenses extraordinaires**Communications - Voies navigables{tc \l 2 \f C "499 Communications - Voies navigables"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73153 20170028	Accessoires de la voirie 421/73153 CAMERA	22341	13.233,00	13.233,00	0,00	13.233,00	0,00
421/73560 20170014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42109/73560 20120037	PAFY 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	24031	2.414.956,14	0,00	2.414.956,14	0,00	0,00
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	275.206,41	275.206,41	0,00	19.861,42	255.344,99
	(421/73)		<u>2.723.395,55</u>	<u>308.439,41</u>	<u>2.414.956,14</u>	<u>33.094,42</u>	<u>275.344,99</u>
421/74352 20170017	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	23221	35.000,00	34.549,43	450,57	34.549,43	0,00
421/74398 20170019	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR	23291	100.430,00	100.430,00	0,00	0,00	100.430,00
421/74451 20170018	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	77.500,00	68.645,53	8.854,47	36.645,53	32.000,00
	(421/74)		<u>212.930,00</u>	<u>203.624,96</u>	<u>9.305,04</u>	<u>71.194,96</u>	<u>132.430,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.936.325,55	512.064,37	2.424.261,18	104.289,38	407.774,99
92	D.E. DETTE						
42110/91252 20090033	Non-valeurs des emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	17141	123.750,00	123.750,00	0,00	123.750,00	0,00
	(421/91)		<u>123.750,00</u>	<u>123.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.750,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		123.750,00	123.750,00	0,00	123.750,00	0,00
499/000/93	Total général		3.060.075,55	635.814,37	2.424.261,18	228.039,38	407.774,99

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie{tc \l 2 \f C "599 Commerce - Industrie"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 56104/52252 20170029	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 56104/52252 ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE (561/52)	25221	20.641,00	20.641,00	0,00	20.641,00	0,00
			<u>20.641,00</u>	<u>20.641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.641,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		20.641,00	20.641,00	0,00	20.641,00	0,00
599/000/93	Total général		20.641,00	20.641,00	0,00	20.641,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire{tc \l 2 \f C "729 Enseignement primaire"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72202/72260 20160024	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL <i>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL (722/72)</i>	24021	267.000,00	267.000,00	0,00	10.091,86	256.908,14
			<u>267.000,00</u>	<u>267.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.091,86</u>	<u>256.908,14</u>
722/73560 20170023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>722/73560 PARKING ECOLE ORTHO (722/73)</i>	24031	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>
722/74198 20170006	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	23091	10.000,00	10.000,00	0,00	4.405,25	5.594,75
722/74252 20170025	Achats de matériel de reprographie <i>722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES</i>	23121	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
722/74253 20170002	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/74298 20170003	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS (722/74)</i>	23191	2.000,00	2.000,00	0,00	424,69	1.575,31
			<u>18.900,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.829,94</u>	<u>11.070,06</u>
729/000/91	Sous-total		400.900,00	397.900,00	3.000,00	14.921,80	382.978,20
729/000/93	Total général		400.900,00	397.900,00	3.000,00	14.921,80	382.978,20

789 Dépenses extraordinaires**76-77-78 Education populaire et arts{tc \l 2 \f C "789 76-77-78 Education populaire et arts"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 764/52252 20170024	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBV FOOT VECMONT (764/52)	25221	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
91 764/72360 20110022	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF (764/72)	24021	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00
			<u>1.390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/73360 20170022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL (764/73)	24041	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00
789/000/93	Total général		1.435.500,00	0,00	1.435.500,00	0,00	0,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes{tc \l 2 \f C "799 Cultes"}

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20170007	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63551 F.E (790/63)	25611	66.999,44	46.062,14	20.937,30	46.062,14	0,00
			<u>66.999,44</u>	<u>46.062,14</u>	<u>20.937,30</u>	<u>46.062,14</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		66.999,44	46.062,14	20.937,30	46.062,14	0,00
91 790/72260 20160025	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 790/73360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE (790/72)	24021	110.000,00	9.391,95	100.608,05	9.391,95	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>9.391,95</u>	<u>100.608,05</u>	<u>9.391,95</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		110.000,00	9.391,95	100.608,05	9.391,95	0,00
799/000/93	Total général		176.999,44	55.454,09	121.545,35	55.454,09	0,00

872 Dépenses extraordinaires**870 - 872 Santé et Hygiène{tc \l 2 \f C "872 870 - 872 Santé et Hygiène"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 872/74451 20170026	D.E. INVESTISSEMENTS DEFIBRILATEUR 872/74451 DEFIBRILATEUR (872/74)	23301	2.240,92	2.004,97	235,95	2.004,97	0,00
			<u>2.240,92</u>	<u>2.004,97</u>	<u>235,95</u>	<u>2.004,97</u>	<u>0,00</u>
872/000/91	Sous-total		2.240,92	2.004,97	235,95	2.004,97	0,00
92 872/81251 20170004	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA (872/81)	28212	22.417,50	0,00	22.417,50	0,00	0,00
			<u>22.417,50</u>	<u>0,00</u>	<u>22.417,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/92	Sous-total		22.417,50	0,00	22.417,50	0,00	0,00
872/000/93	Total général		24.658,42	2.004,97	22.653,45	2.004,97	0,00

877 Dépenses extraordinaires**877 Eaux usées{tc \l 2 \f C "877 877 Eaux usées"}**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20170005	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i> (877/81)	28212	43.125,00	43.125,00	0,00	43.125,00	0,00
			<u>43.125,00</u>	<u>43.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.125,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		43.125,00	43.125,00	0,00	43.125,00	0,00
877/000/93	Total général		43.125,00	43.125,00	0,00	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		82.791,83	409,22		83.201,05
029	Dotation générale aux communes		1.880.477,95			1.880.477,95
049	Impôts et taxes		3.975.662,52			3.975.662,52
059	Assurances		33.060,71			33.060,71
123	10 - 121 Administration générale	72.409,84	194.647,25			267.057,09
129	Patrimoine privé	13.863,82				13.863,82
499	Communications - Voies navigables	28.106,51	215.778,50			243.885,01
599	Commerce - Industrie	76.298,47	5.806,91	48.451,85		130.557,23
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.618.637,18	24.765,89			1.643.403,07
729	Enseignement primaire		108.122,92			108.122,92
789	76-77-78 Education populaire et arts	28.415,10	98.576,65			126.991,75
839	Assistance sociale	557,30				557,30
879	Santé publique et hygiène publique	5.134,25	47.843,74			52.977,99
999	Totaux exercice propre	1.843.422,47	6.667.534,87	48.861,07	0,00	8.559.818,41
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				670.438,97	785.184,04
999	Exercices antérieurs				1.744.827,20	1.744.827,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.304.645,61	10.304.645,61
	Résultat positif avant prélèvement				2.101.031,72	2.239.854,38
999	06 Prélèvement				400.000,00	400.000,00
999	Total général				10.704.645,61	10.704.645,61
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.781.031,72	1.919.854,38

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	265.918,00				265.918,00
123	10 - 121 Administration générale			25,00		25,00
129	Patrimoine privé		119.384,50			119.384,50
499	Communications - Voies navigables	135.000,00	400,01			135.400,01
999	Totaux exercice propre	400.918,00	119.784,51	25,00	0,00	520.727,51
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	139.515,35
999	Exercices antérieurs				2.949.549,68	2.949.549,68
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.470.277,19	3.470.277,19
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.932.216,64
999	06 Prélèvement				881.409,15	881.409,15
999	Total général				4.351.686,34	4.351.686,34
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.163.695,92

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				19,43		19,43
049	Impôts et taxes			44.486,80			44.486,80
059	Assurances	15.972,20	36.917,79	1.144,20			54.034,19
123	10 - 121 Administration générale	1.228.186,21	295.219,36	143.094,97		12.757,74	1.679.258,28
129	Patrimoine privé	6.752,01	95.391,26	46,55	59.803,85		161.993,67
139	Services généraux		4.000,00				4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			250,00			250,00
369	35 - 36 Pompiers			235.385,11			235.385,11
399	Justice - Police			348.196,87			348.196,87
499	Communications - Voies navigables	1.128.644,64	368.864,88	25.651,50	413.739,44		1.936.900,46
599	Commerce - Industrie		1.332,45	90.582,02	44.760,17		136.674,64
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	127.900,99	216.295,25	40.186,20			384.382,44
729	Enseignement primaire	104.375,79	103.183,25	28.274,82	12.346,94		248.180,80
767	767 Bibliothèques publiques			1.007,46			1.007,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	305.935,42	177.810,35	286.346,40	23.003,68		793.095,85
799	Cultes		4.426,90	220.424,50	9.478,72		234.330,12
839	Assistance sociale	56.678,52	3.417,11	656.054,40			716.150,03
869	869 Agence locale pour l'emploi		1.354,90				1.354,90
872	870 - 872 Santé et Hygiène			44.382,21			44.382,21
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.414,53			7.414,53
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		732.337,60	20.231,88			752.569,48
877	877 Eaux usées		1.992,85				1.992,85
879	Santé publique et hygiène publique	35.785,10	57.378,08	93,10			93.256,28
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.287,10	6.775,94		10.063,04
999	Totaux exercice propre	3.010.230,88	2.099.922,03	2.196.540,62	569.928,17	12.757,74	7.889.379,44
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						314.234,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.203.613,89
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						720.000,00
999	Total général						8.923.613,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		14.630,99			14.630,99
129	Patrimoine privé		311.454,90			311.454,90
499	Communications - Voies navigables		512.064,37	123.750,00		635.814,37
599	Commerce - Industrie	20.641,00				20.641,00
729	Enseignement primaire		397.900,00			397.900,00
799	Cultes	46.062,14	9.391,95			55.454,09
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.004,97			2.004,97
877	877 Eaux usées			43.125,00		43.125,00
999	Totaux exercice propre	66.703,14	1.247.447,18	166.875,00	0,00	1.481.025,32
	Résultat négatif exercice propre					960.297,81
999	Exercices antérieurs					3.505.142,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.986.168,02
	Résultat négatif avant prélèvement					1.515.890,83
999	06 Prélèvement					649.929,87
999	Total général					5.636.097,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.284.411,55

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				19,43		19,43
049	Impôts et taxes			44.486,80			44.486,80
059	Assurances	15.972,20	36.917,79	1.144,20			54.034,19
123	10 - 121 Administration générale	1.222.747,66	295.195,41	143.044,97		12.757,74	1.673.745,78
129	Patrimoine privé	6.752,01	95.391,26	46,55	59.803,85		161.993,67
139	Services généraux		4.000,00				4.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			250,00			250,00
369	35 - 36 Pompiers			235.385,11			235.385,11
399	Justice - Police			348.196,87			348.196,87
499	Communications - Voies navigables	1.128.644,64	339.772,57	25.651,50	413.739,44		1.907.808,15
599	Commerce - Industrie		1.332,45	90.582,02	44.760,17		136.674,64
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	127.900,99	145.395,34	40.186,20			313.482,53
729	Enseignement primaire	104.375,79	102.708,55	28.045,46	12.346,94		247.476,74
767	767 Bibliothèques publiques			1.007,46			1.007,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	305.935,42	169.274,06	286.346,40	23.003,68		784.559,56
799	Cultes		4.426,90	220.424,50	9.478,72		234.330,12
839	Assistance sociale	56.678,52	3.417,11	656.054,40			716.150,03
869	869 Agence locale pour l'emploi		1.354,90				1.354,90
872	870 - 872 Santé et Hygiène			44.382,21			44.382,21
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.414,53			7.414,53
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		732.337,60	20.231,88			752.569,48
877	877 Eaux usées		1.992,85				1.992,85
879	Santé publique et hygiène publique	35.785,10	57.378,08	93,10			93.256,28
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			3.287,10	6.775,94		10.063,04
999	Totaux exercice propre	3.004.792,33	1.990.894,87	2.196.261,26	569.928,17	12.757,74	7.774.634,37
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						290.156,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.064.791,23
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						720.000,00
999	Total général						8.784.791,23
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		12.564,94			12.564,94
129	Patrimoine privé		4.460,98			4.460,98
499	Communications - Voies navigables		104.289,38	123.750,00		228.039,38
599	Commerce - Industrie	20.641,00				20.641,00
729	Enseignement primaire		14.921,80			14.921,80
799	Cultes	46.062,14	9.391,95			55.454,09
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.004,97			2.004,97
877	877 Eaux usées			43.125,00		43.125,00
999	Totaux exercice propre	66.703,14	147.634,02	166.875,00	0,00	381.212,16
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.156.848,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.538.060,55
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					649.929,87
999	Total général					2.187.990,42
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire
{tc \l 2 \f C "Recettes du service ordinaire"}

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	87.093,47	83.201,05	0,00	83.201,05	-3.892,42
029	Dotation générale aux communes	1.812.587,00	1.880.477,95	0,00	1.880.477,95	67.890,95
049	Impôts et taxes	4.058.667,59	4.036.677,59	61.015,07	3.975.662,52	-83.005,07
059	Assurances	25.000,00	33.060,71	0,00	33.060,71	8.060,71
123	10 - 121 Administration générale	164.871,36	267.057,09	0,00	267.057,09	102.185,73
129	Patrimoine privé	16.062,12	13.863,82	0,00	13.863,82	-2.198,30
499	Communications - Voies navigables	384.350,65	243.885,01	0,00	243.885,01	-140.465,64
599	Commerce - Industrie	125.927,43	130.557,23	0,00	130.557,23	4.629,80
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.630.117,75	1.643.403,07	0,00	1.643.403,07	13.285,32
729	Enseignement primaire	128.530,27	108.122,92	0,00	108.122,92	-20.407,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	102.122,41	127.027,75	36,00	126.991,75	24.869,34
839	Assistance sociale	0,00	557,30	0,00	557,30	557,30
879	Santé publique et hygiène publique	48.005,34	52.977,99	0,00	52.977,99	4.972,65
	Total de l'exercice	8.583.335,39	8.620.869,48	61.051,07	8.559.818,41	-23.516,98
999	Exercices antérieurs	1.554.658,45	1.744.848,41	21,21	1.744.827,20	190.168,75
999	Prélèvements	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
999	Total général	10.537.993,84	10.765.717,89	61.072,28	10.704.645,61	166.651,77

Recettes du service extraordinaire
{tc \l 2 \f C "Recettes du service extraordinaire"}

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	241.977,00	265.918,00	0,00	265.918,00	23.941,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
129	Patrimoine privé	568.329,18	119.384,50	0,00	119.384,50	-448.944,68
499	Communications - Voies navigables	2.629.162,55	135.400,01	0,00	135.400,01	-2.493.762,54
729	Enseignement primaire	187.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.390.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Total de l'exercice	5.018.468,73	520.727,51	0,00	520.727,51	-4.497.741,22
999	Exercices antérieurs	3.046.657,35	2.949.549,68	0,00	2.949.549,68	-97.107,67
999	Prélèvements	1.128.583,68	881.409,15	0,00	881.409,15	-247.174,53
999	Total général	9.193.709,76	4.351.686,34	0,00	4.351.686,34	-4.842.023,42

Dépenses du service ordinaire
{tc \l 2 \f C "Dépenses du service ordinaire"}

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.165,71	19,43	2.146,28	19,43	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	42.513,30	44.486,80	-1.973,50	44.486,80	0,00
059	Assurances	0,00	56.644,20	54.034,19	2.610,01	54.034,19	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.761.904,78	1.679.258,28	82.646,50	1.673.745,78	5.512,50
129	Patrimoine privé	0,00	173.480,11	161.993,67	11.486,44	161.993,67	0,00
139	Services généraux	0,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	235.385,11	235.385,11	0,00	235.385,11	0,00
399	Justice - Police	0,00	348.228,81	348.196,87	31,94	348.196,87	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.087.461,25	1.936.900,46	150.560,79	1.907.808,15	29.092,31
599	Commerce - Industrie	0,00	140.016,81	136.674,64	3.342,17	136.674,64	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	416.224,68	384.382,44	31.842,24	313.482,53	70.899,91
729	Enseignement primaire	0,00	271.413,21	248.180,80	23.232,41	247.476,74	704,06
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.048,35	1.007,46	40,89	1.007,46	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	808.259,89	793.095,85	15.164,04	784.559,56	8.536,29
799	Cultes	0,00	234.403,22	234.330,12	73,10	234.330,12	0,00
839	Assistance sociale	0,00	719.122,16	716.150,03	2.972,13	716.150,03	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	2.000,00	1.354,90	645,10	1.354,90	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	46.257,85	44.382,21	1.875,64	44.382,21	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.500,00	7.414,53	85,47	7.414,53	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	756.581,88	752.569,48	4.012,40	752.569,48	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	2.000,00	1.992,85	7,15	1.992,85	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	98.378,21	93.256,28	5.121,93	93.256,28	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	12.539,81	10.063,04	2.476,77	10.063,04	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.230.779,34	7.889.379,44	341.399,90	7.774.634,37	114.745,07
999	Exercices antérieurs	189.443,57	178.886,58	314.234,45	54.095,70	290.156,86	24.077,59
999	Prélèvements	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
999	Total général	189.443,57	9.129.665,92	8.923.613,89	395.495,60	8.784.791,23	138.822,66

Dépenses du service extraordinaire
{tc \l 2 \f C "Dépenses du service extraordinaire"}

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	17.000,00	14.630,99	2.369,01	12.564,94	2.066,05
129	Patrimoine privé	0,00	320.000,00	311.454,90	8.545,10	4.460,98	306.993,92
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.060.075,55	635.814,37	2.424.261,18	228.039,38	407.774,99
599	Commerce - Industrie	0,00	20.641,00	20.641,00	0,00	20.641,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	400.900,00	397.900,00	3.000,00	14.921,80	382.978,20
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00	0,00	0,00
799	Cultes	0,00	176.999,44	55.454,09	121.545,35	55.454,09	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	24.658,42	2.004,97	22.653,45	2.004,97	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	43.125,00	43.125,00	0,00	43.125,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.498.899,41	1.481.025,32	4.017.874,09	381.212,16	1.099.813,16
999	Exercices antérieurs	3.634.403,44	3.063.833,35	3.505.142,70	3.193.094,09	1.156.848,39	2.348.294,31
999	Prélèvements	0,00	630.977,00	649.929,87	-18.952,87	649.929,87	0,00
999	Total général	3.634.403,44	9.193.709,76	5.636.097,89	7.192.015,31	2.187.990,42	3.448.107,47

Tableau de synthèse

{tc \l 1 \f C "Tableau de synthèse"}

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.765.717,89	4.351.686,34
Non-valeurs et irrécouvrables	=	61.072,28	0,00
Droits constatés nets	=	10.704.645,61	4.351.686,34
Engagements	-	8.923.613,89	5.636.097,89
Résultat budgétaire	=	1.781.031,72	
Positif :			
Négatif :			1.284.411,55
2. Engagements		8.923.613,89	5.636.097,89
Imputations comptables	-	8.784.791,23	2.187.990,42
Engagements à reporter	=	138.822,66	3.448.107,47
3. Droits constatés nets		10.704.645,61	4.351.686,34
Imputations	-	8.784.791,23	2.187.990,42
Résultat comptable	=	1.919.854,38	2.163.695,92
Positif :			
Négatif :			