

Compte budgétaire

Année : 2018

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36424.2017	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	10.785,30	68,75	10.716,55
040/36426.2017	Taxe de séjour	70140	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00
040/36805.2017	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	650,25	0,00	650,25
104/46548.2017	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90
1042/16101.2017	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	375,00	0,00	375,00
620/16301.2017	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	577,81	0,00	577,81
000/95101.2018	Boni du service ordinaire.		1.781.031,72	1.919.854,38	0,00	1.919.854,38
Total :			1.781.031,72	1.935.177,64	68,75	1.935.108,89

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
42102/96151.2016 20130037	Emprunts à charge de la commune <i>42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	17101	265.906,60	265.906,60	0,00	265.906,60
722/96151.2016 20130026	Emprunts à charge de la commune <i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	17101	477.468,31	477.468,31	0,00	477.468,31
72202/96251.2016 20150017	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	17141	93.501,06	67.105,39	0,00	67.105,39
000/66351.2017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	15411	23.941,00	0,00	0,00	0,00
124/58051.2017 20170013	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	77251	14.999,99	14.999,99	0,00	14.999,99
12403/66151.2017 20110040	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai <i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>	15411	168.329,18	150.789,61	0,00	150.789,61
13610/66552.2017 20160013	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX</i>	15411	0,00	4.702,41	0,00	4.702,41
13610/66552.2017 20170017	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	15411	0,00	4.822,41	0,00	4.822,41
42120/96151.2017 20150019	Emprunts à charge de la commune <i>42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT</i>	17101	75.206,41	75.206,41	0,00	75.206,41
72202/66151.2017 20160024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai <i>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL</i>	15411	187.000,00	245.779,99	0,00	245.779,99
872/66552.2017 20170026	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>872/74451 DEFIBRILATEUR</i>	15411	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000/95251.2018	Boni du service extraordinaire		0,00	2.163.695,92	0,00	2.163.695,92
Total :			1.308.352,55	3.472.477,04	0,00	3.472.477,04

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12313.2013	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00 <i>48,40</i>	48,40	0,00	48,40	0,00
104/11102.2015	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>1.850,06</i>	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00
640/12406.2015	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	844,66 <i>0,00</i>	0,00	844,66	0,00	0,00
104/11102.2016	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>5.743,27</i>	5.743,27	0,00	5.743,27	0,00
104/12313.2016	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00 <i>96,12</i>	96,12	0,00	96,12	0,00
640/12406.2016	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.344,45 <i>7.435,10</i>	8.779,55	0,00	8.779,55	0,00
764/12202.2016	Honoraires régie communale centre sportif	61202	21.888,48 <i>0,00</i>	9.082,26	12.806,22	9.082,26	0,00
101/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>839,42</i>	839,42	0,00	839,42	0,00
101/11122.2017	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	5.438,55 <i>0,00</i>	5.438,55	0,00	5.438,55	0,00
104/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>5.679,74</i>	5.679,74	0,00	5.679,74	0,00
104/12302.2017	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	23,95 <i>0,00</i>	23,95	0,00	23,95	0,00
104/12312.2017	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	0,00 <i>2.767,33</i>	2.767,33	0,00	2.767,33	0,00
104/33202.2017	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00 <i>0,00</i>	50,00	0,00	50,00	0,00
10506/12316.2017	Frais de réception et de représentation	61315	0,00 <i>20,10</i>	20,10	0,00	20,10	0,00
121/41501.2017	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de tr	63412	0,00 <i>136.150,08</i>	136.150,08	0,00	136.150,08	0,00
124/12412.2017	Location et entretien des fournitures techniques	61321	0,00 <i>89,07</i>	89,07	0,00	89,07	0,00
124/12515.2017	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 <i>149,34</i>	149,34	0,00	149,34	0,00
124/12601.2017	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	0,00 <i>220,00</i>	220,00	0,00	220,00	0,00
12402/12311.2017	Frais de téléphone	61312	0,00 <i>50,40</i>	50,40	0,00	50,40	0,00
12402/12412.2017	Location et entretien des fournitures techniques	61321	0,00 <i>503,88</i>	503,87	0,01	503,87	0,00
12402/12502.2017	Fournitures pour les bâtiments pour consommation	60713	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	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
	directe		1.705,00				
12402/12503.2017	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	0,00	624,69	0,00	624,69	0,00
			624,69				
13110/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	76.895,65	-2.078,65	76.895,65	0,00
			74.817,00				
421/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00	4.092,14	9.000,00	4.092,14	0,00
			13.092,14				
421/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-2.510,65	2.510,65	-2.510,65	0,00
			0,00				
421/12406.2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	554,80	0,00	554,80	0,00	0,00
			0,00				
421/12702.2017	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	0,00	225,71	0,00	225,71	0,00
			225,71				
421/12703.2017	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	0,00	2.757,19	0,00	2.757,19	0,00
			2.757,19				
421/14002.2017	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00	464,60	1.052,22	464,60	0,00
			1.516,82				
421/14006.2017	Prestations de tiers pour la voirie	61351	25.692,40	25.692,40	0,00	5.974,37	19.718,03
			0,00				
423/14002.2017	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	2.801,85	2.801,85	0,00	2.801,85	0,00
			0,00				
424/12302.2017	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	43,26	43,26	0,00	43,26	0,00
			0,00				
424/12448.2017	Autres frais techniques	61329	0,00	1.674,64	0,00	1.674,64	0,00
			1.674,64				
425/12406.2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00
			187,19				
640/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00	1.829,58	0,00	1.829,58	0,00
			1.829,58				
640/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-1.829,58	1.829,58	-1.829,58	0,00
			0,00				
640/12406.2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	70.899,91	70.899,91	0,00	19.968,17	50.931,74
			0,00				
722/12502.2017	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00
			0,00				
722/12503.2017	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	0,00	1.113,98	0,00	1.113,98	0,00
			1.113,98				
722/12601.2017	loyer de locaux scolaires	61000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00				
722/33202.2017	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	229,36	369,52	0,00	369,52	0,00
			140,16				
761/12248.2017	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00	423,50	0,00	423,50	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
			423,50				
761/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00
			12,54				
761/33202.2017	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
			436,00				
7632/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	212,91	0,00	212,91	0,00
			212,91				
764/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	716,55	0,00	716,55	0,00
			716,55				
76401/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.536,29	7.914,91	0,00	7.914,91	0,00
			6.378,62				
766/12448.2017	Autres frais techniques	61329	7.000,00	5.694,16	1.305,84	5.694,16	0,00
			0,00				
851/12248.2017	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
			48,30				
876/33202.2017	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
			770,00				
Total :			138.822,66	380.847,46	28.300,03	310.197,69	70.649,77
			270.324,83				

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	0,00 92,53	92,53	0,00	92,53	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	125.369,18 0,00	125.369,18	0,00	0,00	125.369,18
42109/73560.2012 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i>	24031	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	3.460,42	16.539,58
124/72360.2016 20120004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN</i>	24021	553.330,20 0,00	553.330,20	0,00	493.170,72	60.159,48
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	41.140,00	3.860,00	10.285,00	30.855,00
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	2.704,48 0,00	1.370,05	1.334,43	1.370,05	0,00
42103/73560.2016 20130038	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16</i>	24031	6.550,90 0,00	0,00	6.550,90	0,00	0,00
42105/73560.2016 20160035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>42105/73560 PIC CIELLE 2017-18</i>	24031	19.839,28 0,00	13.904,24	5.935,04	13.904,24	0,00
482/72160.2016 20140010	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>482/72160 PASSERELLE</i>	24011	103.667,09 0,00	103.667,09	0,00	71.541,04	32.126,05
569/72160.2016 20160019	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE</i>	24011	5.096,75 0,00	0,00	5.096,75	0,00	0,00
722/72260.2016 20130026	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	24021	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	0,00	401.610,35	798.389,65
72201/72260.2016 20150016	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i>	24021	248.749,44 0,00	241.701,57	7.047,87	199.701,57	42.000,00
72202/72260.2016 20150017	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	24021	2.995,22 0,00	525,32	2.469,90	0,00	525,32
764/72560.2016	Equipelement, maintenance extraordinaire et	24011	117,77	0,00	117,77	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20160026	investissements MODULES SPORTIFS 764/72560 MODULES SPORTIFS		0,00				
790/73360.2016 20160025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE	24041	14.874,00 0,00	0,00	14.874,00	0,00	0,00
104/74253.2017 20170001	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	23131	66,05 0,00	0,00	66,05	0,00	0,00
104/74298.2017 20170008	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)	23191	2.000,00 0,00	823,01	1.176,99	823,01	0,00
124/72360.2017 20170013	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	24021	12.379,97 0,00	0,00	12.379,97	0,00	0,00
12403/72160.2017 20110040	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	24011	294.613,95 0,00	246.609,25	48.004,70	246.609,25	0,00
421/73560.2017 20170014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PICVERTS RENDEUX	24031	20.000,00 12.922,80	32.922,80	0,00	0,00	32.922,80
421/74398.2017 20170019	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR	23291	100.430,00 0,00	100.430,00	0,00	100.430,00	0,00
421/74451.2017 20170018	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	32.000,00 0,00	27.757,40	4.242,60	27.757,40	0,00
42120/73560.2017 20150019	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	24031	255.344,99 0,00	255.344,99	0,00	182.627,11	72.717,88
722/73560.2017 20170023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	24031	115.000,00 0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
722/74198.2017 20170006	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	23091	5.594,75 0,00	5.594,75	0,00	0,00	5.594,75
722/74252.2017 20170025	Achats de matériel de reprographie 722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES	23121	3.900,00 0,00	3.828,92	71,08	3.828,92	0,00
722/74298.2017 20170003	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	23191	1.575,31 0,00	0,00	1.575,31	0,00	0,00
72202/72260.2017 20160024	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	24021	256.908,14 0,00	256.908,14	0,00	108.255,00	148.653,14
790/63351.2017 20170007	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 F.E	25611	0,00 5.609,74	5.609,74	0,00	5.609,74	0,00
000/99251.2018	Mali du service extraordinaire		0,00	0,00	1.284.411,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			1.284.411,55				
		Total :	3.448.107,47 1.303.036,62	3.351.929,18	1.399.214,91	1.871.076,35	1.480.852,83

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén (000/46)	73406	92.868,44 <u>92.868,44</u>	84.799,26 <u>84.799,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	84.799,26 <u>84.799,26</u>
009/000/61	Sous-total		92.868,44	84.799,26	0,00	84.799,26
62 000/26401 000/26402	R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788 75788	0,00 1.000,00 <u>1.000,00</u>	6,97 440,97 <u>447,94</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	6,97 440,97 <u>447,94</u>
009/000/62	Sous-total		1.000,00	447,94	0,00	447,94
009/000/63	Total général		93.868,44	85.247,20	0,00	85.247,20

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.882.970,75	1.882.970,75	0,00	1.882.970,75
			<u>1.882.970,75</u>	<u>1.882.970,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.882.970,75</u>
02510/46609	COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46)	73406	22.803,59	22.803,59	0,00	22.803,59
			<u>22.803,59</u>	<u>22.803,59</u>	<u>0,00</u>	<u>22.803,59</u>
029/000/61	Sous-total		1.905.774,34	1.905.774,34	0,00	1.905.774,34
029/000/63	Total général		1.905.774,34	1.905.774,34	0,00	1.905.774,34

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	42.000,00	41.397,10	0,00	41.397,10
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	690.000,00	696.346,50	2.590,00	693.756,50
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	25.000,00	35.079,50	0,00	35.079,50
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.400,00	3.162,25	0,00	3.162,25
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	4.500,00	5.297,25	0,00	5.297,25
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	12.900,00	0,00	0,00	0,00
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.300,00	2.850,00	0,00	2.850,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	143.000,00	146.232,50	0,00	146.232,50
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	128.000,00	128.766,00	0,00	128.766,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	680,00	680,00	0,00	680,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	24.435,00	0,00	0,00	0,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	5.600,00	5.712,00	300,00	5.412,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	38.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	195.000,00	193.169,27	710,00	192.459,27
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	54.000,00	48.563,00	0,00	48.563,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	392.000,00	402.050,00	4.950,00	397.100,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36)	70170	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.777.615,00</u>	<u>1.711.805,37</u>	<u>8.550,00</u>	<u>1.703.255,37</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.381.678,08	1.390.794,23	22.318,71	1.368.475,52
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	874.103,54	927.825,89	9.375,39	918.450,50
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	61.892,69	62.223,69	0,00	62.223,69
			<u>2.317.674,31</u>	<u>2.380.843,81</u>	<u>31.694,10</u>	<u>2.349.149,71</u>
04020/46548	Complément régional	73405	3.180,82	3.086,56	0,00	3.086,56
04030/46548	Compensation précompte immobilier Natura (040/46)	73405	156,56	156,56	0,00	156,56
			<u>3.337,38</u>	<u>3.243,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.243,12</u>
049/000/61	Sous-total		4.098.626,69	4.095.892,30	40.244,10	4.055.648,20
049/000/63	Total général		4.098.626,69	4.095.892,30	40.244,10	4.055.648,20

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	388,55 <u>388,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	388,55 <u>388,55</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	388,55	0,00	388,55
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	49.000,00 <u>49.000,00</u>	66.971,83 <u>66.971,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	66.971,83 <u>66.971,83</u>
059/000/61	Sous-total		49.000,00	66.971,83	0,00	66.971,83
059/000/63	Total général		49.000,00	67.360,38	0,00	67.360,38

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Récupérations diverses (101/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	285,57 <u>285,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	285,57 <u>285,57</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	5.000,00 <u>5.000,00</u>	6.110,48 <u>6.110,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.110,48 <u>6.110,48</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	17.000,00	17.674,66	0,00	17.674,66
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	9.340,00	0,00	9.340,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	39.000,00	40.011,25	0,00	40.011,25
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	1.495,63 <u>66.995,63</u>	1.524,13 <u>68.550,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.524,13 <u>68.550,04</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	7.000,00 <u>7.000,00</u>	6.352,00 <u>6.352,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.352,00 <u>6.352,00</u>
123/000/60	Sous-total		78.995,63	81.298,09	0,00	81.298,09
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	7.531,00 <u>7.531,00</u>	8.258,00 <u>8.258,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.258,00 <u>8.258,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	13.318,44 <u>13.318,44</u>	12.737,33 <u>12.737,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.737,33 <u>12.737,33</u>
104/46502	Contr. de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.771,26	2.771,26	0,00	2.771,26
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	49.845,75	52.688,33	0,00	52.688,33
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	113.073,47	0,00	113.073,47
104/46548	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46)	73405	5.952,00 <u>58.569,01</u>	6.000,00 <u>174.533,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.000,00 <u>174.533,06</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.288,24 <u>15.288,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.288,24 <u>15.288,24</u>
123/000/61	Sous-total		94.418,45	210.816,63	0,00	210.816,63
123/000/63	Total général		173.414,08	292.114,72	0,00	292.114,72

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit du service ordinaire (124/10)	77100	5.451,04	5.619,08	0,00	5.619,08
			<u>5.451,04</u>	<u>5.619,08</u>	<u>0,00</u>	<u>5.619,08</u>
12402/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	71301	1.700,00	1.387,00	0,00	1.387,00
124/16301	Produits des locations immobilières +(location appartement Therer) (124/16)	71320	13.000,00	13.317,26	0,00	13.317,26
			<u>14.700,00</u>	<u>14.704,26</u>	<u>0,00</u>	<u>14.704,26</u>
129/000/60	Sous-total		20.151,04	20.323,34	0,00	20.323,34
129/000/63	Total général		20.151,04	20.323,34	0,00	20.323,34

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00	934,15	0,00	934,15
			<u>0,00</u>	<u>934,15</u>	<u>0,00</u>	<u>934,15</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	22.000,00	26.085,37	0,00	26.085,37
			<u>22.000,00</u>	<u>26.085,37</u>	<u>0,00</u>	<u>26.085,37</u>
499/000/60	Sous-total		22.000,00	27.019,52	0,00	27.019,52
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	10.776,35	10.491,57	0,00	10.491,57
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	4.335,76	7.157,24	0,00	7.157,24
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	63.127,10	63.501,31	0,00	63.501,31
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	73405	261.000,00	97.956,51	0,00	97.956,51
421/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (cours d'eau) (421/46)	73405	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
			<u>339.239,21</u>	<u>181.731,63</u>	<u>0,00</u>	<u>181.731,63</u>
421/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (421/66)	74143	23.776,03	26.193,92	0,00	26.193,92
			<u>23.776,03</u>	<u>26.193,92</u>	<u>0,00</u>	<u>26.193,92</u>
499/000/61	Sous-total		363.015,24	207.925,55	0,00	207.925,55
499/000/63	Total général		385.015,24	234.945,07	0,00	234.945,07

**599 Recettes ordinaires
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	73.237,57	76.722,05	0,00	76.722,05
			<u>73.237,57</u>	<u>76.722,05</u>	<u>0,00</u>	<u>76.722,05</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	3.060,00	3.126,23	0,00	3.126,23
			<u>3.060,00</u>	<u>3.126,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.126,23</u>
599/000/60	Sous-total		76.297,57	79.848,28	0,00	79.848,28
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	49.300,00	49.468,71	0,00	49.468,71
			<u>49.300,00</u>	<u>49.468,71</u>	<u>0,00</u>	<u>49.468,71</u>
599/000/62	Sous-total		49.300,00	49.468,71	0,00	49.468,71
599/000/63	Total général		125.597,57	129.316,99	0,00	129.316,99

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	20.500,00	21.135,83	0,00	21.135,83
			<u>20.500,00</u>	<u>21.135,83</u>	<u>0,00</u>	<u>21.135,83</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	720.000,00	720.232,88	0,00	720.232,88
			<u>720.000,00</u>	<u>720.232,88</u>	<u>0,00</u>	<u>720.232,88</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	237.222,70	237.222,70	0,00	237.222,70
			<u>237.222,70</u>	<u>237.222,70</u>	<u>0,00</u>	<u>237.222,70</u>
699/000/60	Sous-total		977.722,70	978.591,41	0,00	978.591,41
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	4.000,00	5.623,51	0,00	5.623,51
64033/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (640/46)	73405	0,00	-423,80	0,00	-423,80
			<u>4.000,00</u>	<u>5.199,71</u>	<u>0,00</u>	<u>5.199,71</u>
699/000/61	Sous-total		4.000,00	5.199,71	0,00	5.199,71
699/000/63	Total général		981.722,70	983.791,12	0,00	983.791,12

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
72133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	1.028,26	1.030,67	0,00	1.030,67
721/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (721/46)	73405	0,00	996,77	0,00	996,77
			<u>1.028,26</u>	<u>2.027,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.027,44</u>
722/38048	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	107.000,00	110.105,44	0,00	110.105,44
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	75144	2.040,37	204,66	0,00	204,66
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	1.031,50	1.046,61	0,00	1.046,61
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (722/46)	73405	0,00	1.017,10	0,00	1.017,10
			<u>110.071,87</u>	<u>112.373,81</u>	<u>0,00</u>	<u>112.373,81</u>
722/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (722/48)	73619	0,00	344,00	0,00	344,00
			<u>0,00</u>	<u>344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>344,00</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (722/66)	74143	0,00	838,81	0,00	838,81
			<u>0,00</u>	<u>838,81</u>	<u>0,00</u>	<u>838,81</u>
729/000/61	Sous-total		111.300,13	115.584,06	0,00	115.584,06
729/000/63	Total général		111.300,13	115.584,06	0,00	115.584,06

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
76101/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	71301	3.000,00	4.128,00	42,00	4.086,00
761/16148	Récupération animation ATL	71309	8.000,00	9.818,25	0,00	9.818,25
	(761/16)		<u>11.000,00</u>	<u>13.946,25</u>	<u>42,00</u>	<u>13.904,25</u>
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	71309	20.260,00	20.424,50	0,00	20.424,50
	(763/16)		<u>20.260,00</u>	<u>20.424,50</u>	<u>0,00</u>	<u>20.424,50</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	20,11	0,00	20,11
	(764/10)		<u>0,00</u>	<u>20,11</u>	<u>0,00</u>	<u>20,11</u>
764/16401	Location installations sportives	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
	(764/16)		<u>25,00</u>	<u>24,79</u>	<u>0,00</u>	<u>24,79</u>
789/000/60	Sous-total		31.285,00	34.415,65	42,00	34.373,65
61	R.O. TRANSFERTS					
76133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	17.752,85	18.467,62	0,00	18.467,62
761/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	27.808,81	0,00	27.808,81
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	73405	27.264,94	28.032,14	0,00	28.032,14
	(761/46)		<u>45.017,79</u>	<u>74.308,57</u>	<u>0,00</u>	<u>74.308,57</u>
76433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	3.240,05	1.567,81	0,00	1.567,81
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	10.827,96	0,00	10.827,96
	(764/46)		<u>3.240,05</u>	<u>12.395,77</u>	<u>0,00</u>	<u>12.395,77</u>
766/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (vasques)	73405	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00
	(766/46)		<u>4.587,00</u>	<u>4.587,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.587,00</u>
789/000/61	Sous-total		52.844,84	91.291,34	0,00	91.291,34
789/000/63	Total général		84.129,84	125.706,99	42,00	125.664,99

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 834/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	211,00 <u>211,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	211,00 <u>211,00</u>
839/000/60	Sous-total		0,00	211,00	0,00	211,00
61 83501/40601	R.O. TRANSFERTS Récupération des transferts de revenus au secteur public (835/40)	77100	0,00 <u>0,00</u>	17,90 <u>17,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	17,90 <u>17,90</u>
839/000/61	Sous-total		0,00	17,90	0,00	17,90
839/000/63	Total général		0,00	228,90	0,00	228,90

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16105	Concessions aux cimetières	71304	2.600,00	3.030,00	0,00	3.030,00
878/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents) (878/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.600,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.030,00</u>
879/16148	Produits divers relatifs à la fonction (879/16)	71309	175,00	225,00	0,00	225,00
			<u>175,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>
879/000/60	Sous-total		3.775,00	3.255,00	0,00	3.255,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières) (878/46)	73405	0,00	2.601,36	0,00	2.601,36
			<u>0,00</u>	<u>2.601,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.601,36</u>
879/46501	Subvention pouvoirs publics (879/46)	73405	7.095,69	11.029,67	0,00	11.029,67
			<u>7.095,69</u>	<u>11.029,67</u>	<u>0,00</u>	<u>11.029,67</u>
879/000/61	Sous-total		7.095,69	13.631,03	0,00	13.631,03
879/000/63	Total général		10.870,69	16.886,03	0,00	16.886,03

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION URBAINE 93003/73360</i>	78605	92,53	92,53	0,00	92,53
060/99551 20130037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42102/73560 FIC - WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16</i>	78605	59.628,88	64.845,35	0,00	64.845,35
060/99551 20150017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	78605	0,00	23.925,77	0,00	23.925,77
060/99551 20160025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE</i>	78605	80.000,00	65.126,00	0,00	65.126,00
060/99551 20170007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	78605	5.609,74	5.609,74	0,00	5.609,74
060/99551 20170013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i>	78605	181.999,99	169.620,02	0,00	169.620,02
060/99551 20170014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73560 PICVERTS RENDEUX</i>	78605	12.922,80	12.922,80	0,00	12.922,80
060/99551 20180001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63351 FE</i>	78605	23.332,22	16.967,32	0,00	16.967,32
060/99551 20180002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	78605	11.000,00	10.801,72	0,00	10.801,72
060/99551 20180003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	78605	634,48	634,48	0,00	634,48
060/99551 20180004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	78605	4.861,52	4.861,52	0,00	4.861,52
060/99551 20180005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHAT DE VEHICULES</i>	78605	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
060/99551 20180006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	78605	2.109,69	2.109,69	0,00	2.109,69
060/99551 20180007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	78605	3.697,47	3.697,47	0,00	3.697,47
060/99551 20180008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	78605	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00
060/99551 20180010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12402/74298 MATERIEL GRES</i>	78605	1.000,00	200,00	0,00	200,00
060/99551 20180011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74398 GRUE SUR PNEUS</i>	78605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
060/99551 20180012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	78605	16.669,30	16.669,30	0,00	16.669,30
060/99551 20180013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74198 MOBILIER</i>	78605	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	400.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20180014	124/71160 ACHAT DE TERRAINS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	600,00	600,00	0,00	600,00
20180015	764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.759,04	15.579,46	0,00	15.579,46
20180017	764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20180018	764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20180019	76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.694,50	18.694,50	0,00	18.694,50
20180020	878/72560 COLUMBARIUM					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20180023	930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
20180025	722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.394,00	4.671,50	0,00	4.671,50
20180026	722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.307,95	17.307,95	0,00	17.307,95
20180027	72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.608,10	17.608,10	0,00	17.608,10
20180028	12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	423,84	423,84	0,00	423,84
20180030	761/74298 MATERIEL ATL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20180031	79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00
20180032	76403/52252 SUBSIDE TENNIS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	600,00	600,00	0,00	600,00
20180033	722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20180034	124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
20180035	561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE HOTEL-PARKING					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	500,00	500,00	0,00	500,00
20180036	790/52252 SUBSIDE FONDATION EGLISES OUVERTES					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	646,00	646,00	0,00	646,00
20130037	42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	265.918,00	265.918,00	0,00	265.918,00
20160035	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18					
	(060/99)					
			<u>1.505.902,05</u>	<u>1.040.925,06</u>	<u>0,00</u>	<u>1.040.925,06</u>

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
069/000/88	Sous-total		1.505.902,05	1.040.925,06	0,00	1.040.925,06
069/000/83	Total général		1.505.902,05	1.040.925,06	0,00	1.040.925,06

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/58051	R.E. TRANSFERTS Dédommagements reçus en capital des ménages (104/58)	77251	0,00 <u>0,00</u>	20,00 <u>20,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	20,00 <u>20,00</u>
123/000/80	Sous-total		0,00	20,00	0,00	20,00
123/000/83	Total général		0,00	20,00	0,00	20,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/58051 20170013	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72360 SALLE DE BERISMENIL (124/58)	77251	23.000,01	23.000,01	0,00	23.000,01
124/66954	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de (124/66)	77261	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
			<u>23.000,01</u>	<u>23.000,01</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,01</u>
129/000/80	Sous-total		23.000,01	24.980,01	0,00	24.980,01
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76152	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021	4.475,00	0,00	0,00	0,00
124/76158	Vente de terrains de la voirie	22311	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
124/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (124/76)	77241	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
			<u>4.475,00</u>	<u>5.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.505,00</u>
129/000/81	Sous-total		4.475,00	5.505,00	0,00	5.505,00
129/000/83	Total général		27.475,01	30.485,01	0,00	30.485,01

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 421/77352	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	0,00 <u>0,00</u>	6.000,00 <u>6.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.000,00 <u>6.000,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
82 42105/96151 20160035	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	17101	624.082,00	624.082,00	0,00	624.082,00
42109/96151 20120037	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR (421/96)	17101	2.500.000,00 <u>3.124.082,00</u>	0,00 <u>624.082,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>624.082,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.124.082,00	624.082,00	0,00	624.082,00
499/000/83	Total général		3.124.082,00	630.082,00	0,00	630.082,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/66351 20180026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (722/66)	15411	19.606,00	18.544,50	0,00	18.544,50
			<u>19.606,00</u>	<u>18.544,50</u>	<u>0,00</u>	<u>18.544,50</u>
729/000/80	Sous-total		19.606,00	18.544,50	0,00	18.544,50
729/000/83	Total général		19.606,00	18.544,50	0,00	18.544,50

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/58051 20180023	R.E. TRANSFERTS Dédommagements reçus en capital des ménages 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC (930/58)	77251	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	65728	200,00	62,69	137,31	62,69	0,00
000/21501	Intérêts de retard (000/21)	65721	12,26	12,26	0,00	12,26	0,00
			<u>212,26</u>	<u>74,95</u>	<u>137,31</u>	<u>74,95</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		212,26	74,95	137,31	74,95	0,00
009/000/73	Total général		212,26	74,95	137,31	74,95	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	23.800,00	23.215,52	584,48	23.215,52	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	1.500,00	70,00	1.430,00	70,00	0,00
			<u>25.300,00</u>	<u>23.285,52</u>	<u>2.014,48</u>	<u>23.285,52</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		25.300,00	23.285,52	2.014,48	23.285,52	0,00
049/000/73	Total général		25.300,00	23.285,52	2.014,48	23.285,52	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	16.449,16 <u>16.449,16</u>	15.850,66 <u>15.850,66</u>	598,50 <u>598,50</u>	15.850,66 <u>15.850,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		16.449,16	15.850,66	598,50	15.850,66	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	17.000,00	16.499,29	500,71	16.499,29	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	11.000,00	10.501,46	498,54	10.501,46	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	13.500,00 <u>41.500,00</u>	12.483,32 <u>39.484,07</u>	1.016,68 <u>2.015,93</u>	12.483,32 <u>39.484,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		41.500,00	39.484,07	2.015,93	39.484,07	0,00
059/000/73	Total général		57.949,16	55.334,73	2.614,43	55.334,73	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	traitement des mandataires	62021	178.579,25	174.775,49	3.803,76	173.791,71	983,78
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	7.000,00	6.485,99	514,01	0,00	6.485,99
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	11.057,57	11.057,57	0,00	11.057,57	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	57.924,00	57.924,00	0,00	57.924,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	14.117,81	14.117,79	0,02	14.117,79	0,00
	(101/11)		<u>268.678,63</u>	<u>264.360,84</u>	<u>4.317,79</u>	<u>256.891,07</u>	<u>7.469,77</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	502.401,64	499.044,14	3.357,50	498.369,46	674,68
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	216.237,85	214.123,87	2.113,98	214.123,85	0,02
104/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	3.693,24	3.693,24	0,00	3.693,24	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	39.686,58	39.686,58	0,00	39.686,58	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	14.975,71	14.975,71	0,00	14.975,71	0,00
104/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.386,41	2.386,41	0,00	2.386,41	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	121.150,84	115.525,09	5.625,75	115.525,09	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	62.038,47	65.593,62	-3.555,15	65.593,62	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	59.244,25	58.381,19	863,06	58.381,19	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail	62702	11.500,00	8.509,02	2.990,98	8.509,02	0,00
	(104/11)		<u>1.033.314,99</u>	<u>1.021.918,87</u>	<u>11.396,12</u>	<u>1.021.244,17</u>	<u>674,70</u>
123/000/70	Sous-total		1.301.993,62	1.286.279,71	15.713,91	1.278.135,24	8.144,47
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12302	Frais sanctions administratives	60711	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	(100/12)		<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	3.000,00	1.870,41	1.129,59	1.870,41	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire)	61509	938,39	938,39	0,00	938,39	0,00
	(101/12)		<u>3.938,39</u>	<u>2.808,80</u>	<u>1.129,59</u>	<u>2.808,80</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.400,00	2.730,98	-330,98	2.730,98	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.200,00	3.717,36	-517,36	3.717,36	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	600,00	625,19	-25,19	625,19	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	19.000,00	18.518,24	481,76	18.518,24	0,00
10401/12302	Cartes d'identité & passeports	60711	27.000,00	31.031,69	-4.031,69	31.031,69	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	23.000,00	20.572,63	2.427,37	20.572,63	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	12.000,00	11.335,81	664,19	11.335,81	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	12.834,27	-2.834,27	12.834,27	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	60.000,00	56.192,21	3.807,79	55.904,52	287,69

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	2.000,00	2.000,00	0,00	1.237,85	762,15
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.000,00	5.966,53	6.033,47	5.966,53	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	7.400,00	6.439,79	960,21	6.439,79	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	3.800,00	4.935,00	-1.135,00	4.935,00	0,00
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	47.000,00	45.484,65	1.515,35	45.484,65	0,00
10401/12348	Frais d'élections	61319	8.500,00	7.719,77	780,23	7.719,77	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	2.000,00	1.432,81	567,19	1.432,81	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	3.500,00	3.881,97	-381,97	3.881,97	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	3.000,00	2.740,53	259,47	2.740,53	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.500,00	4.797,70	-297,70	4.797,70	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	668,48	231,52	668,48	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.300,00	1.288,69	11,31	1.288,69	0,00
	(104/12)		<u>253.100,00</u>	<u>244.914,30</u>	<u>8.185,70</u>	<u>243.864,46</u>	<u>1.049,84</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	4.000,00	4.162,81	-162,81	4.162,81	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	12.579,60	12.738,26	-158,66	12.738,26	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	10.500,00	10.210,85	289,15	10.210,85	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	4.000,00	5.378,55	-1.378,55	5.378,55	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	3.600,00	3.758,78	-158,78	3.758,78	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	16.000,00	15.476,66	523,34	15.476,66	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	4.500,00	3.435,80	1.064,20	3.435,80	0,00
10508/12316	Conseil communal des Enfants	61315	7,53	7,53	0,00	7,53	0,00
	(105/12)		<u>55.187,13</u>	<u>55.169,24</u>	<u>17,89</u>	<u>55.169,24</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/1 taxe addition	61319	8.687,58	8.505,06	182,52	8.505,06	0,00
	(121/12)		<u>8.687,58</u>	<u>8.505,06</u>	<u>182,52</u>	<u>8.505,06</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		324.413,10	314.897,40	9.515,70	313.847,56	1.049,84
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
	(100/30)		<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	208,32	208,32	0,00	208,32	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	(104/30)		<u>728,32</u>	<u>728,32</u>	<u>0,00</u>	<u>728,32</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.800,00	4.770,95	29,05	4.770,95	0,00
104/33202	Chèques cadeaux personnel	63212	2.625,00	1.985,00	640,00	1.830,00	155,00
	(104/33)		<u>7.425,00</u>	<u>6.755,95</u>	<u>669,05</u>	<u>6.600,95</u>	<u>155,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	1.024,10	-24,10	1.024,10	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
105/30102	(104/41) Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	<u>1.000,00</u> 125,00	<u>1.024,10</u> 125,00	<u>-24,10</u> 0,00	<u>1.024,10</u> 125,00	<u>0,00</u> 0,00
	(105/30)		<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		9.553,32	8.633,37	919,95	8.478,37	155,00
101/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	66621	13.318,44	0,00	13.318,44	0,00	0,00
	(101/95)		<u>13.318,44</u>	<u>0,00</u>	<u>13.318,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		13.318,44	0,00	13.318,44	0,00	0,00
123/000/73	Total général		1.649.278,48	1.609.810,48	39.468,00	1.600.461,17	9.349,31

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Remun pers serv patr privé	62001	3.060,28	3.044,92	15,36	3.044,91	0,01
12402/11101	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	62001	2.050,00	1.813,47	236,53	1.813,47	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	226,23	226,23	0,00	226,23	0,00
124/11301	Cotisat.patronales onss apl	62201	882,86	862,03	20,83	862,03	0,00
12402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	62201	135,50	98,45	37,05	98,45	0,00
	(124/11)		<u>6.354,87</u>	<u>6.045,10</u>	<u>309,77</u>	<u>6.045,09</u>	<u>0,01</u>
129/000/70	Sous-total		6.354,87	6.045,10	309,77	6.045,09	0,01
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
12402/12302	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	60711	3.500,00	3.162,56	337,44	3.162,56	0,00
12402/12311	Frais de téléphone grès	61312	600,00	629,63	-29,63	629,63	0,00
124/12320	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00
12402/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Grès	61321	388,34	388,34	0,00	388,34	0,00
124/12412	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	61321	2.000,00	1.832,37	167,63	1.832,37	0,00
12402/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	917,84	82,16	917,84	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	15.000,00	16.453,21	-1.453,21	16.453,21	0,00
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00
12402/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	60713	1.400,00	726,25	673,75	726,25	0,00
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine (cinéma)	60714	1.000,00	1.631,57	-631,57	1.631,57	0,00
12402/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.400,00	2.773,77	626,23	2.773,77	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	53.153,67	53.153,67	0,00	53.153,67	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	12.000,00	12.394,18	-394,18	12.394,18	0,00
12402/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	61332	2.600,00	2.152,18	447,82	2.152,18	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	3.000,00	3.075,84	-75,84	3.075,84	0,00
12402/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	61335	250,00	244,73	5,27	244,73	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.950,00	3.704,01	245,99	3.704,01	0,00
	(124/12)		<u>103.328,44</u>	<u>103.326,58</u>	<u>1,86</u>	<u>103.326,58</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		103.328,44	103.326,58	1,86	103.326,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/41502	Rembt primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(124/41)		<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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/7Z	Sous-total		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
124/21101	D.O. DETTE						
7X	Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	16.635,71	14.358,88	2.276,83	14.358,88	0,00
			<u>16.635,71</u>	<u>14.358,88</u>	<u>2.276,83</u>	<u>14.358,88</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	53.745,52	53.693,42	52,10	53.693,42	0,00
			<u>53.745,52</u>	<u>53.693,42</u>	<u>52,10</u>	<u>53.693,42</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		70.381,23	68.052,30	2.328,93	68.052,30	0,00
129/000/73	Total général		180.111,09	177.470,53	2.640,56	177.470,52	0,01

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12448	Protection personnel (131/12)	61329	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		5.600,00	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00
139/000/73	Total général		5.600,00	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

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

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais du centre d'incendie de (351/43)	63617	244.800,52 <u>244.800,52</u>	244.800,52 <u>244.800,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	244.800,52 <u>244.800,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		244.800,52	244.800,52	0,00	244.800,52	0,00
369/000/73	Total général		244.800,52	244.800,52	0,00	244.800,52	0,00

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	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	922,02	27,98	922,02	0,00
			<u>950,00</u>	<u>922,02</u>	<u>27,98</u>	<u>922,02</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		348.228,81	348.200,83	27,98	348.200,83	0,00
399/000/73	Total général		348.228,81	348.200,83	27,98	348.200,83	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	558.060,52	568.096,66	-10.036,14	568.096,66	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	285.688,14	278.181,76	7.506,38	278.181,76	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	47.313,56	47.313,56	0,00	47.313,56	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	15.577,20	15.577,20	0,00	15.577,20	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	117.848,98	124.847,60	-6.998,62	124.847,60	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	82.176,92	79.080,74	3.096,18	79.080,74	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	69.702,48	84.612,95	-14.910,47	84.612,95	0,00
			<u>1.176.367,80</u>	<u>1.197.710,47</u>	<u>-21.342,67</u>	<u>1.197.710,47</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.176.367,80	1.197.710,47	-21.342,67	1.197.710,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.800,00	5.545,50	254,50	5.545,50	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	28.000,00	29.290,65	-1.290,65	29.290,65	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	7.000,00	6.481,48	518,52	6.481,48	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	32,01	223,09	-191,08	223,09	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	2.562,84	2.562,84	0,00	2.562,84	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.711,95	288,05	2.711,95	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	600,00	610,42	-10,42	610,42	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	60.000,00	65.596,99	-5.596,99	65.596,99	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	87.000,00	81.645,73	5.354,27	81.645,73	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries (421/12)	61341	2.000,00	1.526,20	473,80	1.526,20	0,00
			<u>196.194,85</u>	<u>196.194,85</u>	<u>0,00</u>	<u>196.194,85</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	35.000,00	46.504,90	-11.504,90	46.504,90	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	64.600,00	52.689,73	11.910,27	30.835,77	21.853,96
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	8.000,00	9.532,95	-1.532,95	9.532,95	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	5.000,00	3.872,42	1.127,58	3.872,42	0,00
			<u>112.600,00</u>	<u>112.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.746,04</u>	<u>21.853,96</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	6.500,00	3.773,85	2.726,15	3.773,85	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>3.773,85</u>	<u>2.726,15</u>	<u>3.773,85</u>	<u>0,00</u>
424/12302	Frais de gestion parking	60711	600,00	580,95	19,05	580,95	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	12.000,00	10.425,65	1.574,35	10.425,65	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	1.350,00	1.449,67	-99,67	1.449,67	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	4.000,00	2.325,62	1.674,38	2.325,62	0,00
			<u>17.950,00</u>	<u>14.781,89</u>	<u>3.168,11</u>	<u>14.781,89</u>	<u>0,00</u>
426/12413	Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		403.244,85	397.350,59	5.894,26	375.496,63	21.853,96
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances (421/30)	67111	175,00 <u>175,00</u>	175,00 <u>175,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	175,00 <u>175,00</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>	1.349,95 <u>1.349,95</u>	-195,91 <u>-195,91</u>	1.349,95 <u>1.349,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
44101/33202	Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	63212	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
44102/33202	Subvention GAL (441/33)	63212	6.676,00 <u>21.676,00</u>	6.676,00 <u>21.676,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>20.000,00</u>	1.676,00 <u>1.676,00</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		27.025,04	27.220,95	-195,91	25.544,95	1.676,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	151.050,13	110.553,13	40.497,00	110.553,13	0,00
421/21201	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure (421/21)	65144	10.776,35 <u>161.826,48</u>	10.491,57 <u>121.044,70</u>	284,78 <u>40.781,78</u>	10.491,57 <u>121.044,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	263.205,32	263.205,32	0,00	263.205,32	0,00
421/91201	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure (421/91)	64143	23.776,03 <u>286.981,35</u>	26.193,92 <u>289.399,24</u>	-2.417,89 <u>-2.417,89</u>	26.193,92 <u>289.399,24</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	1.035,48 <u>1.035,48</u>	1.035,48 <u>1.035,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.035,48 <u>1.035,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	8.256,91 <u>8.256,91</u>	8.256,91 <u>8.256,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.256,91 <u>8.256,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		458.257,01	419.893,12	38.363,89	419.893,12	0,00
499/000/73	Total général		2.064.894,70	2.042.175,13	22.719,57	2.018.645,17	23.529,96

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	13.000,00	12.462,07	537,93	12.462,07	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme	63212	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
56104/33202	Subside asbl Houffalize -La Roche (561/33)	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>50.600,00</u>	<u>50.062,07</u>	<u>537,93</u>	<u>12.462,07</u>	<u>37.600,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel	63212	11.221,44	11.221,44	0,00	11.221,44	0,00
569/33202	Subside ADL (569/33)	63212	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
			<u>37.221,44</u>	<u>37.221,44</u>	<u>0,00</u>	<u>37.221,44</u>	<u>0,00</u>
569/43501	Participation Ecopasseur (569/43)	63617	13.312,33	13.312,23	0,10	13.312,23	0,00
			<u>13.312,33</u>	<u>13.312,23</u>	<u>0,10</u>	<u>13.312,23</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		101.133,77	100.595,74	538,03	62.995,74	37.600,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	10.734,47	8.383,44	2.351,03	8.383,44	0,00
			<u>10.734,47</u>	<u>8.383,44</u>	<u>2.351,03</u>	<u>8.383,44</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Amortissements emprunts (569/91)	64103	36.588,84	36.588,84	0,00	36.588,84	0,00
			<u>36.588,84</u>	<u>36.588,84</u>	<u>0,00</u>	<u>36.588,84</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		47.323,31	44.972,28	2.351,03	44.972,28	0,00
599/000/73	Total général		148.457,08	145.568,02	2.889,06	107.968,02	37.600,00

699 Dépenses ordinaires Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	57.617,21	57.309,62	307,59	57.309,61	0,01
640/11201	Allocation sociales directes	62101	7.018,09	7.018,09	0,00	7.018,09	0,00
640/11301	Cotisations patronales ONSS APL	62201	18.804,31	16.789,02	2.015,29	16.789,02	0,00
64033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-527,83	527,83	-527,83	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC (640/11)	62401	5.714,76	2.037,59	3.677,17	2.037,59	0,00
			<u>89.154,37</u>	<u>82.626,49</u>	<u>6.527,88</u>	<u>82.626,48</u>	<u>0,01</u>
699/000/70	Sous-total		89.154,37	82.626,49	6.527,88	82.626,48	0,01
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	150.000,00	150.000,00	0,00	71.438,68	78.561,32
640/12508	assurance incendie plantations (640/12)	61509	5.277,93	5.277,93	0,00	5.277,93	0,00
			<u>155.277,93</u>	<u>155.277,93</u>	<u>0,00</u>	<u>76.716,61</u>	<u>78.561,32</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	70.174,46	70.899,67	-725,21	70.899,67	0,00
			<u>70.174,46</u>	<u>70.899,67</u>	<u>-725,21</u>	<u>70.899,67</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		225.452,39	226.177,60	-725,21	147.616,28	78.561,32
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture" (623/33)	63212	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
640/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (640/30)	67111	3.383,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00
			<u>3.383,00</u>	<u>3.383,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.383,00</u>	<u>0,00</u>
640/41502	Rembt primes syndicales (640/41)	62802	93,10	186,20	-93,10	186,20	0,00
			<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		53.476,10	53.569,20	-93,10	53.569,20	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
640/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (640/95)	66621	0,00	126.000,00	-126.000,00	126.000,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>-126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/78	Sous-total		0,00	126.000,00	-126.000,00	126.000,00	0,00
699/000/73	Total général		368.082,86	488.373,29	-120.290,43	409.811,96	78.561,33

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.800,00	4.446,38	353,62	4.446,38	0,00
721/11112	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	62012	16.732,82	17.028,86	-296,04	17.028,86	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	1.606,01	1.606,01	0,00	1.606,01	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.283,00	1.282,78	0,22	1.282,78	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11)	62212	6.269,94	4.735,83	1.534,11	4.735,83	0,00
			<u>30.691,77</u>	<u>29.099,86</u>	<u>1.591,91</u>	<u>29.099,86</u>	<u>0,00</u>
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.000,00	4.515,17	484,83	4.515,16	0,01
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	56.871,41	56.543,10	328,31	56.543,04	0,06
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	4.306,28	4.133,32	172,96	4.133,32	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.287,04	1.302,64	-15,60	1.302,64	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	16.508,02	16.166,30	341,72	16.166,30	0,00
			<u>83.972,75</u>	<u>82.660,53</u>	<u>1.312,22</u>	<u>82.660,46</u>	<u>0,07</u>
729/000/70	Sous-total		114.664,52	111.760,39	2.904,13	111.760,32	0,07
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	Rembt frais de déplacement	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
721/12311	frais de téléphone	61312	500,00	328,63	171,37	328,63	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	563,83	31,17	563,83	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	554,59	40,41	554,59	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	892,50	876,65	15,85	876,65	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	595,00	727,90	-132,90	727,90	0,00
72105/12402	Matériel écoles	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	1.559,75	1.827,30	-267,55	1.827,30	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	991,47	1.008,53	991,47	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	818,58	181,42	818,58	0,00
721/12515	Fournitures d'eau (721/12)	61335	200,00	376,01	-176,01	376,01	0,00
			<u>8.637,25</u>	<u>7.064,96</u>	<u>1.572,29</u>	<u>7.064,96</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	200,00	245,75	-45,75	245,75	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	2.000,00	1.706,02	293,98	1.706,02	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	168,00	132,00	168,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	5.500,00	4.535,99	964,01	4.535,99	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	3.000,00	3.050,14	-50,14	3.050,14	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	150,00	238,74	-88,74	238,74	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.650,00	1.678,03	-28,03	1.678,03	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	2.328,00	2.310,93	17,07	2.301,23	9,70
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.500,00	1.400,20	99,80	1.400,20	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	825,00	769,50	55,50	769,50	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.176,55	4.463,06	713,49	4.463,06	0,00
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	11.000,00	13.090,08	-2.090,08	13.090,08	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	19.000,00	16.656,80	2.343,20	16.536,82	119,98
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	13.000,00	15.477,34	-2.477,34	15.477,34	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	19.000,00	20.180,97	-1.180,97	20.180,97	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	2.500,00	1.856,05	643,95	1.856,05	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires	61000	600,00	100,00	500,00	100,00	0,00
	(722/12)		87.929,55	87.927,60	1,95	87.797,92	129,68
729/000/71	Sous-total		96.566,80	94.992,56	1.574,24	94.862,88	129,68
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales	62802	325,85	139,65	186,20	139,65	0,00
	(721/41)		325,85	139,65	186,20	139,65	0,00
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	4.200,00	4.148,76	51,24	4.148,76	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	1.600,00	1.781,40	-181,40	1.781,40	0,00
72201/33202	Subsides écoles	63212	21.000,00	20.834,84	165,16	20.834,84	0,00
	(722/33)		26.800,00	26.765,00	35,00	26.765,00	0,00
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales	62802	279,30	232,75	46,55	232,75	0,00
	(722/41)		279,30	232,75	46,55	232,75	0,00
729/000/72	Sous-total		27.405,15	27.137,40	267,75	27.137,40	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	14.942,57	3.407,33	11.535,24	3.407,33	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	1.935,46	150,77	1.784,69	150,77	0,00
	(722/21)		16.878,03	3.558,10	13.319,93	3.558,10	0,00
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	15.426,01	15.426,01	0,00	15.426,01	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	0,00	838,81	-838,81	838,81	0,00
	(722/91)		15.426,01	16.264,82	-838,81	16.264,82	0,00
729/000/7X	Sous-total		32.304,04	19.822,92	12.481,12	19.822,92	0,00
729/000/73	Total général		270.940,51	253.713,27	17.227,24	253.583,52	129,75

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.090,00 <u>1.090,00</u>	1.080,09 <u>1.080,09</u>	9,91 <u>9,91</u>	1.080,09 <u>1.080,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.090,00	1.080,09	9,91	1.080,09	0,00
767/000/73	Total général		1.090,00	1.080,09	9,91	1.080,09	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL	62001	3.600,00	3.075,51	524,49	3.075,51	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié ATL	62002	83.586,92	80.658,16	2.928,76	80.658,12	0,04
761/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.034,54	4.034,54	0,00	4.034,54	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	169,68	166,95	2,73	166,95	0,00
76133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	22.095,03	23.060,29	-965,26	23.060,29	0,00
	(761/11)		<u>113.486,17</u>	<u>110.995,45</u>	<u>2.490,72</u>	<u>110.995,41</u>	<u>0,04</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	134.007,53	130.590,38	3.417,15	130.590,36	0,02
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	14.077,72	14.055,41	22,31	14.055,41	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	8.528,85	8.528,85	0,00	8.528,85	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	1.137,52	1.137,52	0,00	1.137,52	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	29.370,54	28.540,46	830,08	28.540,46	0,00
76433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.032,53	4.056,02	-23,49	4.056,02	0,00
764/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	18.762,96	18.856,79	-93,83	18.856,79	0,00
	(764/11)		<u>209.917,65</u>	<u>205.765,43</u>	<u>4.152,22</u>	<u>205.765,41</u>	<u>0,02</u>
789/000/70	Sous-total		323.403,82	316.760,88	6.642,94	316.760,82	0,06
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12248	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	61209	30.000,00	29.817,26	182,74	29.817,26	0,00
761/12311	Frais de téléphone ATL	61312	500,00	313,47	186,53	313,47	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	600,00	301,00	299,00	301,00	0,00
761/12402	Fournitures matériel bricolage ATL	60712	2.500,00	2.176,89	323,11	2.154,33	22,56
76102/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761/12448	Activités diverses ATL	61329	3.500,00	3.437,07	62,93	3.337,07	100,00
	(761/12)		<u>39.100,00</u>	<u>36.045,69</u>	<u>3.054,31</u>	<u>35.923,13</u>	<u>122,56</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour "	61000	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
	(762/12)		<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>0,00</u>
76301/12402	Voyage	60712	53.751,31	53.751,31	0,00	53.751,31	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	60712	4.000,00	3.529,76	470,24	3.529,76	0,00
	(763/12)		<u>57.751,31</u>	<u>57.281,07</u>	<u>470,24</u>	<u>57.281,07</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	12.000,00	10.237,11	1.762,89	10.237,11	0,00
76401/12402	Patinoire	60712	6.500,00	7.943,90	-1.443,90	7.943,90	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76402/12402	Trw signaleurs	60712	2.000,00	1.125,00	875,00	1.125,00	0,00
764/12405	Fournitures de vêtements de travail (764/12)	61322	1.000,00	996,03	3,97	996,03	0,00
			<u>21.500,00</u>	<u>20.302,04</u>	<u>1.197,96</u>	<u>20.302,04</u>	<u>0,00</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations	61329	73.000,00	65.290,38	7.709,62	65.187,30	103,08
76601/12448	Parc Deister (766/12)	61329	725,80	725,80	0,00	725,80	0,00
			<u>73.725,80</u>	<u>66.016,18</u>	<u>7.709,62</u>	<u>65.913,10</u>	<u>103,08</u>
789/000/71	Sous-total		201.477,11	189.044,98	12.432,13	188.819,34	225,64
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (761/30)	67111	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
			<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	17.000,00	17.206,50	-206,50	17.206,50	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados (761/33)	63212	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>19.500,00</u>	<u>17.206,50</u>	<u>2.293,50</u>	<u>17.206,50</u>	<u>0,00</u>
761/41502	Intervention dans les primes syndicales (761/41)	62802	93,10	46,55	46,55	46,55	0,00
			<u>93,10</u>	<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	21.940,70	21.940,70	0,00	21.940,70	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	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76205/33202	Subvention Li Terroir	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76207/33202	Subside cercle histoire Ségnia (762/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>90.640,70</u>	<u>90.140,70</u>	<u>500,00</u>	<u>90.140,70</u>	<u>0,00</u>
7632/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (763/30)	67111	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</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 (763/33)	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			<u>20.750,00</u>	<u>20.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.750,00</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	0,00	25.000,00
76402/33202	Tour de Wallonie (764/33)	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
764/41502	Rbt primes synd (764/41)	62802	232,75	232,75	0,00	232,75	0,00
			<u>232,75</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		306.478,55	303.638,50	2.840,05	258.638,50	45.000,00
7X	D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune (764/21)	65104	1.931,37	1.607,02	324,35	1.607,02	0,00
			<u>1.931,37</u>	<u>1.607,02</u>	<u>324,35</u>	<u>1.607,02</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune (764/91)	64103	3.775,54	3.775,54	0,00	3.775,54	0,00
			<u>3.775,54</u>	<u>3.775,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.775,54</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	6.085,19	6.085,19	0,00	6.085,19	0,00
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	11.444,51	11.444,51	0,00	11.444,51	0,00
			<u>11.444,51</u>	<u>11.444,51</u>	<u>0,00</u>	<u>11.444,51</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		23.236,61	22.912,26	324,35	22.912,26	0,00
789/000/73	Total général		854.596,09	832.356,62	22.239,47	787.130,92	45.225,70

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12502	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour bâtiments des cultes (790/12)	60713	3.000,00 <u>3.000,00</u>	731,44 <u>731,44</u>	2.268,56 <u>2.268,56</u>	731,44 <u>731,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		3.000,00	731,44	2.268,56	731,44	0,00
72 79001/43501 79002/43501 79003/43501 79005/43501 79006/43501 79007/43501 79008/43501 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 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	82.259,13 10.890,16 9.902,82 9.708,55 7.535,18 6.065,81 13.120,89 15.565,46 11.005,16 4.679,42 <u>170.732,58</u>	82.259,13 10.890,16 9.902,82 9.708,55 7.535,18 6.065,81 13.120,89 15.565,46 11.005,16 4.679,42 <u>170.732,58</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	82.259,13 10.890,16 9.902,82 9.708,55 7.535,18 6.065,81 13.120,89 15.565,46 11.005,16 4.679,42 <u>170.732,58</u>	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		170.732,58	170.732,58	0,00	170.732,58	0,00
7X 790/21101 790/91101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune (790/21) Remboursement des emprunts commune (790/91)	65104 64103	518,46 <u>518,46</u> 8.947,27 <u>8.947,27</u>	518,46 <u>518,46</u> 8.947,27 <u>8.947,27</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	518,46 <u>518,46</u> 8.947,27 <u>8.947,27</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		9.465,73	9.465,73	0,00	9.465,73	0,00
799/000/73	Total général		183.198,31	180.929,75	2.268,56	180.929,75	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Traitements du personnel communal	62001	18.792,75	18.791,36	1,39	18.791,36	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.374,74	1.374,74	0,00	1.374,74	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.391,41	5.422,13	-30,72	5.422,13	0,00
	(831/11)		<u>25.558,90</u>	<u>25.588,23</u>	<u>-29,33</u>	<u>25.588,23</u>	<u>0,00</u>
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.183,88	25.776,24	407,64	25.776,24	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.755,86	1.755,86	0,00	1.755,86	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	7.438,60	7.437,84	0,76	7.437,84	0,00
	(834/11)		<u>35.378,34</u>	<u>34.969,94</u>	<u>408,40</u>	<u>34.969,94</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		60.937,24	60.558,17	379,07	60.558,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12448	Autres frais techniques	61329	2.988,10	2.920,00	68,10	2.920,00	0,00
	(831/12)		<u>2.988,10</u>	<u>2.920,00</u>	<u>68,10</u>	<u>2.920,00</u>	<u>0,00</u>
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	(834/12)		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		3.588,10	2.920,00	668,10	2.920,00	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	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
	(835/33)		<u>1.555,00</u>	<u>1.555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.555,00</u>	<u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière	63617	2.300,00	1.792,33	507,67	1.792,33	0,00
	(835/43)		<u>55.300,00</u>	<u>54.792,33</u>	<u>507,67</u>	<u>54.792,33</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		656.901,55	656.440,43	461,12	656.440,43	0,00
839/000/73	Total général		721.426,89	719.918,60	1.508,29	719.918,60	0,00

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	15.000,00 <u>15.000,00</u>	14.726,07 <u>14.726,07</u>	273,93 <u>273,93</u>	14.726,07 <u>14.726,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		15.000,00	14.726,07	273,93	14.726,07	0,00
869/000/73	Total général		15.000,00	14.726,07	273,93	14.726,07	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	frais de fonctionnement car ONE (871/43)	63617	3.329,60 <u>3.329,60</u>	3.329,60 <u>3.329,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.329,60 <u>3.329,60</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	43.904,44 <u>43.904,44</u>	43.904,44 <u>43.904,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	43.904,44 <u>43.904,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		47.459,04	47.234,04	225,00	43.904,44	3.329,60
872/000/73	Total général		47.459,04	47.234,04	225,00	43.904,44	3.329,60

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 874/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.500,00 <u>7.500,00</u>	7.491,60 <u>7.491,60</u>	8,40 <u>8,40</u>	7.491,60 <u>7.491,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.500,00	7.491,60	8,40	7.491,60	0,00
874/000/73	Total général		7.500,00	7.491,60	8,40	7.491,60	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	3.000,00	3.144,58	-144,58	3.144,58	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>3.300,00</u>	<u>3.144,58</u>	<u>155,42</u>	<u>3.144,58</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	702.000,00	700.989,23	1.010,77	700.989,23	0,00
876/12404	Achat de sacs poubelles	60740	33.800,00	33.513,71	286,29	33.513,71	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	50,00	83,39	-33,39	83,39	0,00
	(876/12)		<u>735.850,00</u>	<u>734.586,33</u>	<u>1.263,67</u>	<u>734.586,33</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		739.150,00	737.730,91	1.419,09	737.730,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	13.000,00	12.444,38	555,62	12.444,38	0,00
876/33202	Rembt sacs poubelles	63212	8.000,00	6.065,00	1.935,00	6.065,00	0,00
	(876/33)		<u>21.000,00</u>	<u>18.509,38</u>	<u>2.490,62</u>	<u>18.509,38</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		21.000,00	18.509,38	2.490,62	18.509,38	0,00
876/000/73	Total général		760.150,00	756.240,29	3.909,71	756.240,29	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	1.500,00 <u>1.500,00</u>	1.437,20 <u>1.437,20</u>	62,80 <u>62,80</u>	1.437,20 <u>1.437,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		1.500,00	1.437,20	62,80	1.437,20	0,00
877/000/73	Total général		1.500,00	1.437,20	62,80	1.437,20	0,00

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	62001	30.918,90	30.918,90	0,00	30.918,90	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL (879/11)	62201	1.683,81	1.678,81	5,00	1.678,81	0,00
			<u>32.602,71</u>	<u>32.597,71</u>	<u>5,00</u>	<u>32.597,71</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		32.602,71	32.597,71	5,00	32.597,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	20.000,00	17.027,12	2.972,88	17.027,12	0,00
878/12448	REMBT FRAIS FUNERAIRES	61329	1.500,00	1.113,00	387,00	1.113,00	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau (878/12)	61335	1.000,00	1.857,78	-857,78	1.857,78	0,00
			<u>22.500,00</u>	<u>19.997,90</u>	<u>2.502,10</u>	<u>19.997,90</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	6.000,00	5.561,43	438,57	4.838,33	723,10
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR) (879/12)	61000	8.085,64	8.085,64	0,00	8.085,64	0,00
			<u>14.085,64</u>	<u>13.647,07</u>	<u>438,57</u>	<u>12.923,97</u>	<u>723,10</u>
879/000/71	Sous-total		36.585,64	33.644,97	2.940,67	32.921,87	723,10
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	Mise en non-valeur (878/30)	67111	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00
			<u>56,25</u>	<u>56,25</u>	<u>0,00</u>	<u>56,25</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Primes syndicales (878/41)	62802	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00
			<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (879/30)	67111	182,10	182,10	0,00	182,10	0,00
			<u>182,10</u>	<u>182,10</u>	<u>0,00</u>	<u>182,10</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Primes syndicales (879/41)	62802	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00
			<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		331,45	238,35	93,10	238,35	0,00
879/000/73	Total général		69.519,80	66.481,03	3.038,77	65.757,93	723,10

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33201	Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	1.341,76	1.341,76	0,00	1.341,76	0,00
			<u>1.341,76</u>	<u>1.341,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.341,76</u>	<u>0,00</u>
930/33201	Cotisation maison de l'urbanisme (930/33)	63212	1.048,25	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00
			<u>1.048,25</u>	<u>1.048,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.048,25</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		2.390,01	2.390,01	0,00	2.390,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	2.917,00	2.450,26	466,74	2.450,26	0,00
			<u>2.917,00</u>	<u>2.450,26</u>	<u>466,74</u>	<u>2.450,26</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	4.351,36	4.351,36	0,00	4.351,36	0,00
			<u>4.351,36</u>	<u>4.351,36</u>	<u>0,00</u>	<u>4.351,36</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.268,36	6.801,62	466,74	6.801,62	0,00
939/000/73	Total général		9.658,37	9.191,63	466,74	9.191,63	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 000/70152 20130037	D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16 (000/70)	67212	59.628,88	59.628,88	0,00	59.628,88	0,00
			<u>59.628,88</u>	<u>59.628,88</u>	<u>0,00</u>	<u>59.628,88</u>	<u>0,00</u>
009/000/91	Sous-total		59.628,88	59.628,88	0,00	59.628,88	0,00
009/000/93	Total général		59.628,88	59.628,88	0,00	59.628,88	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve	68605	4.475,00	13.505,00	-9.030,00	13.505,00	0,00
060/95551 20110040	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	68605	0,00	30.465,13	-30.465,13	30.465,13	0,00
060/95551 20130037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42102/73560 FIC - WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	68605	646,00	7.196,90	-6.550,90	7.196,90	0,00
060/95551 20130038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	68605	0,00	6.550,90	-6.550,90	6.550,90	0,00
060/95551 20150016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	68605	0,00	7.047,87	-7.047,87	7.047,87	0,00
060/95551 20160013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 CAMIONETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	68605	0,00	4.702,41	-4.702,41	4.702,41	0,00
060/95551 20160019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	68605	0,00	5.096,75	-5.096,75	5.096,75	0,00
060/95551 20160024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	68605	0,00	58.779,99	-58.779,99	58.779,99	0,00
060/95551 20160026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 764/72560 MODULES SPORTIFS	68605	0,00	117,77	-117,77	117,77	0,00
060/95551 20160034	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12401/73360 HONORAIRES PCDR	68605	0,00	3.860,00	-3.860,00	3.860,00	0,00
060/95551 20160035	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	68605	0,00	5.935,04	-5.935,04	5.935,04	0,00
060/95551 20170001	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	68605	0,00	66,05	-66,05	66,05	0,00
060/95551 20170003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	1.575,31	-1.575,31	1.575,31	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20170008	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	1.176,99	-1.176,99	1.176,99	0,00
060/95551 20170017	104/74298 MATERIEL DIVERS (sono) Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	4.822,41	-4.822,41	4.822,41	0,00
060/95551 20170018	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	4.242,60	-4.242,60	4.242,60	0,00
060/95551 20170025	421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	71,08	-71,08	71,08	0,00
060/95551 20180026	722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	931,32	-931,32	931,32	0,00
060/95551 20180033	722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	5,50	-5,50	5,50	0,00
06089/95551	722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	23.941,00	0,00	23.941,00	0,00	0,00
	(060/95)		<u>29.062,00</u>	<u>156.149,02</u>	<u>-127.087,02</u>	<u>156.149,02</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		29.062,00	156.149,02	-127.087,02	156.149,02	0,00
069/000/93	Total général		29.062,00	156.149,02	-127.087,02	156.149,02	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74198 20180013	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER	23091	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
104/74253 20180002	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE (104/74)	23131	11.000,00	10.801,72	198,28	10.801,72	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>12.801,72</u>	<u>198,28</u>	<u>10.801,72</u>	<u>2.000,00</u>
123/000/91	Sous-total		13.000,00	12.801,72	198,28	10.801,72	2.000,00
123/000/93	Total général		13.000,00	12.801,72	198,28	10.801,72	2.000,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20180014	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i> (124/71)	24011	400.000,00	10.000,00	390.000,00	10.000,00	0,00
124/72260 20180034	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15</i>	24021	<u>400.000,00</u> 60.000,00	<u>10.000,00</u> 0,00	<u>390.000,00</u> 60.000,00	<u>10.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
12401/72260 20180028	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE</i>	24021	17.608,10	17.608,10	0,00	0,00	17.608,10
124/72360 20170013	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>124/72360 SALLE DE BERISMENIL</i> (124/72)	24021	205.000,00	205.000,00	0,00	123.567,17	81.432,83
12402/74298 20180010	Achats de matériel de bureau divers <i>12402/74298 MATERIEL GRES</i> (124/74)	23191	<u>282.608,10</u> 1.000,00	<u>222.608,10</u> 200,00	<u>60.000,00</u> 800,00	<u>123.567,17</u> 200,00	<u>99.040,93</u> 0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		683.608,10	232.808,10	450.800,00	133.767,17	99.040,93
129/000/93	Total général		683.608,10	232.808,10	450.800,00	133.767,17	99.040,93

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
42105/73560 20160035	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	24031	890.000,00	890.000,00	0,00	518.416,25	371.583,75
42109/73560 20120037	PAFY 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR (421/73)	24031	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			<u>3.390.000,00</u>	<u>3.390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518.416,25</u>	<u>2.871.583,75</u>
421/74352 20180005	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	23221	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
421/74398 20180011	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS	23291	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
421/74451 20180004	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	23301	4.861,52	4.861,52	0,00	4.861,52	0,00
421/74451 20180012	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL (421/74)	23301	16.669,30	16.669,30	0,00	1.669,30	15.000,00
			<u>126.730,82</u>	<u>126.730,82</u>	<u>0,00</u>	<u>31.730,82</u>	<u>95.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		3.516.730,82	3.516.730,82	0,00	550.147,07	2.966.583,75
499/000/93	Total général		3.516.730,82	3.516.730,82	0,00	550.147,07	2.966.583,75

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 561/72260 20180035	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAÏ DE L'OURTHE HOTEL-PARKING (561/72)	24021	36.300,00	36.300,00	0,00	32.891,08	3.408,92
			<u>36.300,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.891,08</u>	<u>3.408,92</u>
599/000/91	Sous-total		36.300,00	36.300,00	0,00	32.891,08	3.408,92
599/000/93	Total général		36.300,00	36.300,00	0,00	32.891,08	3.408,92

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/72460 20180026	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	24021	25.000,00	22.284,68	2.715,32	22.284,68	0,00
72201/72460 20180027	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO</i> (722/72)	24021	17.307,95	17.307,95	0,00	0,00	17.307,95
722/73360 20180025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE</i> (722/73)	24041	<u>10.000,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400,00</u>
722/74198 20180003	Achats de mobilier divers <i>722/74198 MOBILIER DIVERS</i>	23091	<u>634,48</u>	<u>634,48</u>	<u>0,00</u>	<u>634,48</u>	<u>0,00</u>
722/74252 20180033	Achats de matériel de reprographie <i>722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE</i>	23121	600,00	594,50	5,50	0,00	594,50
722/74253 20180007	Achats de matériel informatique <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	3.697,47	3.697,47	0,00	3.697,47	0,00
722/74298 20180006	Achats de matériel de bureau divers <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i> (722/74)	23191	<u>2.109,69</u>	<u>2.109,69</u>	<u>0,00</u>	<u>2.109,69</u>	<u>0,00</u>
			<u>7.041,64</u>	<u>7.036,14</u>	<u>5,50</u>	<u>6.441,64</u>	<u>594,50</u>
729/000/91	Sous-total		59.349,59	48.028,77	11.320,82	28.726,32	19.302,45
729/000/93	Total général		59.349,59	48.028,77	11.320,82	28.726,32	19.302,45

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
764/52252 20180017	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE	25221	15.759,04	15.579,46	179,58	15.579,46	0,00
76401/52252 20180018	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL	25221	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
76402/52252 20180019	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAINTE	25221	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
76403/52252 20180032	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76403/52252 SUBSIDE TENNIS (764/52)	25221	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00
			<u>62.051,04</u>	<u>61.871,46</u>	<u>179,58</u>	<u>55.579,46</u>	<u>6.292,00</u>
789/000/90	Sous-total		62.051,04	61.871,46	179,58	55.579,46	6.292,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/74298 20180030	Achats de matériel de bureau divers 761/74298 MATERIEL ATL (761/74)	23191	423,84	423,84	0,00	423,84	0,00
764/73360 20180015	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL (764/73)	24041	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			<u>423,84</u>	<u>423,84</u>	<u>0,00</u>	<u>423,84</u>	<u>0,00</u>
			<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		1.023,84	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00
789/000/93	Total général		63.074,88	62.895,30	179,58	56.603,30	6.292,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/52252 20180036	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 790/52252 <i>SUBSIDE FONDATION EGLISES OUVERTES</i> (790/52)	25221	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
790/63351 20180001	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p 790/63351 <i>FE</i> (790/63)	25611	23.332,22	16.967,32	6.364,90	16.967,32	0,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>23.332,22</u>	<u>16.967,32</u>	<u>6.364,90</u>	<u>16.967,32</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		23.832,22	17.467,32	6.364,90	17.467,32	0,00
91 790/72360 20160025	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 790/72360 <i>CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE</i>	24021	80.000,00	80.000,00	0,00	54.943,56	25.056,44
79003/72460 20180031	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment 79003/72460 <i>TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE</i> (790/72)	24021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.943,56</u>	<u>55.056,44</u>
799/000/91	Sous-total		110.000,00	110.000,00	0,00	54.943,56	55.056,44
799/000/93	Total général		133.832,22	127.467,32	6.364,90	72.410,88	55.056,44

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20180008	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES (877/81)	28212	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
			<u>49.100,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
877/000/93	Total général		49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00

**879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72560 20180020	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 878/72560 COLUMBARIUM (878/72)	24011	18.694,50	18.694,50	0,00	0,00	18.694,50
			<u>18.694,50</u>	<u>18.694,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.694,50</u>
879/000/91	Sous-total		18.694,50	18.694,50	0,00	0,00	18.694,50
879/000/93	Total général		18.694,50	18.694,50	0,00	0,00	18.694,50

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20180023	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC (930/73)	24041	40.000,00	40.000,00	0,00	14.822,50	25.177,50
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.822,50</u>	<u>25.177,50</u>
939/000/91	Sous-total		40.000,00	40.000,00	0,00	14.822,50	25.177,50
939/000/93	Total général		40.000,00	40.000,00	0,00	14.822,50	25.177,50

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		84.799,26	447,94		85.247,20
029	Dotation générale aux communes		1.905.774,34			1.905.774,34
049	Impôts et taxes		4.055.648,20			4.055.648,20
059	Assurances	388,55	66.971,83			67.360,38
123	10 - 121 Administration générale	81.298,09	210.816,63			292.114,72
129	Patrimoine privé	20.323,34				20.323,34
499	Communications - Voies navigables	27.019,52	207.925,55			234.945,07
599	Commerce - Industrie	79.848,28		49.468,71		129.316,99
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	978.591,41	5.199,71			983.791,12
729	Enseignement primaire		115.584,06			115.584,06
789	76-77-78 Education populaire et arts	34.373,65	91.291,34			125.664,99
839	Assistance sociale	211,00	17,90			228,90
879	Santé publique et hygiène publique	3.255,00	13.631,03			16.886,03
999	Totaux exercice propre	1.225.308,84	6.757.659,85	49.916,65	0,00	8.032.885,34
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.291,15	200.339,91
999	Exercices antérieurs				1.935.108,89	1.935.108,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.967.994,23	9.967.994,23
	Résultat positif avant prélèvement				1.555.552,58	1.825.251,11
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.967.994,23	9.967.994,23
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.555.552,58	1.825.251,11

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale	20,00				20,00
129	Patrimoine privé	24.980,01	5.505,00			30.485,01
499	Communications - Voies navigables		6.000,00	624.082,00		630.082,00
729	Enseignement primaire	18.544,50				18.544,50
999	Totaux exercice propre	43.544,51	11.505,00	624.082,00	0,00	679.131,51
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				3.472.477,04	3.472.477,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.151.608,55	4.151.608,55
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.271.633,28
999	06 Prélèvement				1.040.925,06	1.040.925,06
999	Total général				5.192.533,61	5.192.533,61
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.156.409,32

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				74,95		74,95
049	Impôts et taxes			23.285,52			23.285,52
059	Assurances	15.850,66	39.484,07				55.334,73
123	10 - 121 Administration générale	1.286.279,71	314.897,40	8.633,37			1.609.810,48
129	Patrimoine privé	6.045,10	103.326,58	46,55	68.052,30		177.470,53
139	Services généraux		5.600,00				5.600,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			100,00			100,00
369	35 - 36 Pompiers			244.800,52			244.800,52
399	Justice - Police			348.200,83			348.200,83
499	Communications - Voies navigables	1.197.710,47	397.350,59	27.220,95	419.893,12		2.042.175,13
599	Commerce - Industrie			100.595,74	44.972,28		145.568,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	82.626,49	226.177,60	53.569,20		126.000,00	488.373,29
729	Enseignement primaire	111.760,39	94.992,56	27.137,40	19.822,92		253.713,27
767	767 Bibliothèques publiques			1.080,09			1.080,09
789	76-77-78 Education populaire et arts	316.760,88	189.044,98	303.638,50	22.912,26		832.356,62
799	Cultes		731,44	170.732,58	9.465,73		180.929,75
839	Assistance sociale	60.558,17	2.920,00	656.440,43			719.918,60
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.726,07				14.726,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène			47.234,04			47.234,04
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.491,60			7.491,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		737.730,91	18.509,38			756.240,29
877	877 Eaux usées		1.437,20				1.437,20
879	Santé publique et hygiène publique	32.597,71	33.644,97	238,35			66.481,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.390,01	6.801,62		9.191,63
999	Totaux exercice propre	3.110.189,58	2.162.064,37	2.041.345,06	591.995,18	126.000,00	8.031.594,19
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						380.847,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.412.441,65
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						8.412.441,65
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales		59.628,88			59.628,88
123	10 - 121 Administration générale		12.801,72			12.801,72
129	Patrimoine privé		232.808,10			232.808,10
499	Communications - Voies navigables		3.516.730,82			3.516.730,82
599	Commerce - Industrie		36.300,00			36.300,00
729	Enseignement primaire		48.028,77			48.028,77
789	76-77-78 Education populaire et arts	61.871,46	1.023,84			62.895,30
799	Cultes	17.467,32	110.000,00			127.467,32
877	877 Eaux usées			49.100,00		49.100,00
879	Santé publique et hygiène publique		18.694,50			18.694,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		40.000,00			40.000,00
999	Totaux exercice propre	79.338,78	4.076.016,63	49.100,00	0,00	4.204.455,41
	Résultat négatif exercice propre					3.525.323,90
999	Exercices antérieurs					3.351.929,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.556.384,59
	Résultat négatif avant prélèvement					3.404.776,04
999	06 Prélèvement					156.149,02
999	Total général					7.712.533,61
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.520.000,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales				74,95		74,95
049	Impôts et taxes			23.285,52			23.285,52
059	Assurances	15.850,66	39.484,07				55.334,73
123	10 - 121 Administration générale	1.278.135,24	313.847,56	8.478,37			1.600.461,17
129	Patrimoine privé	6.045,09	103.326,58	46,55	68.052,30		177.470,52
139	Services généraux		5.000,00				5.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			100,00			100,00
369	35 - 36 Pompiers			244.800,52			244.800,52
399	Justice - Police			348.200,83			348.200,83
499	Communications - Voies navigables	1.197.710,47	375.496,63	25.544,95	419.893,12		2.018.645,17
599	Commerce - Industrie			62.995,74	44.972,28		107.968,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	82.626,48	147.616,28	53.569,20		126.000,00	409.811,96
729	Enseignement primaire	111.760,32	94.862,88	27.137,40	19.822,92		253.583,52
767	767 Bibliothèques publiques			1.080,09			1.080,09
789	76-77-78 Education populaire et arts	316.760,82	188.819,34	258.638,50	22.912,26		787.130,92
799	Cultes		731,44	170.732,58	9.465,73		180.929,75
839	Assistance sociale	60.558,17	2.920,00	656.440,43			719.918,60
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.726,07				14.726,07
872	870 - 872 Santé et Hygiène			43.904,44			43.904,44
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.491,60			7.491,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		737.730,91	18.509,38			756.240,29
877	877 Eaux usées		1.437,20				1.437,20
879	Santé publique et hygiène publique	32.597,71	32.921,87	238,35			65.757,93
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.390,01	6.801,62		9.191,63
999	Totaux exercice propre	3.102.044,96	2.058.920,83	1.953.584,46	591.995,18	126.000,00	7.832.545,43
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						310.197,69
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.142.743,12
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						8.142.743,12
	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
009	Recettes générales		59.628,88			59.628,88
123	10 - 121 Administration générale		10.801,72			10.801,72
129	Patrimoine privé		133.767,17			133.767,17
499	Communications - Voies navigables		550.147,07			550.147,07
599	Commerce - Industrie		32.891,08			32.891,08
729	Enseignement primaire		28.726,32			28.726,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	55.579,46	1.023,84			56.603,30
799	Cultes	17.467,32	54.943,56			72.410,88
877	877 Eaux usées			49.100,00		49.100,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		14.822,50			14.822,50
999	Totaux exercice propre	73.046,78	886.752,14	49.100,00	0,00	1.008.898,92
	Résultat négatif exercice propre					329.767,41
999	Exercices antérieurs					1.871.076,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.879.975,27
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					156.149,02
999	Total général					3.036.124,29
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	93.868,44	85.247,20	0,00	85.247,20	-8.621,24
029	Dotation générale aux communes	1.905.774,34	1.905.774,34	0,00	1.905.774,34	0,00
049	Impôts et taxes	4.098.626,69	4.095.892,30	40.244,10	4.055.648,20	-42.978,49
059	Assurances	49.000,00	67.360,38	0,00	67.360,38	18.360,38
123	10 - 121 Administration générale	173.414,08	292.114,72	0,00	292.114,72	118.700,64
129	Patrimoine privé	20.151,04	20.323,34	0,00	20.323,34	172,30
499	Communications - Voies navigables	385.015,24	234.945,07	0,00	234.945,07	-150.070,17
599	Commerce - Industrie	125.597,57	129.316,99	0,00	129.316,99	3.719,42
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	981.722,70	983.791,12	0,00	983.791,12	2.068,42
729	Enseignement primaire	111.300,13	115.584,06	0,00	115.584,06	4.283,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	84.129,84	125.706,99	42,00	125.664,99	41.535,15
839	Assistance sociale	0,00	228,90	0,00	228,90	228,90
879	Santé publique et hygiène publique	10.870,69	16.886,03	0,00	16.886,03	6.015,34
	Total de l'exercice	8.039.470,76	8.073.171,44	40.286,10	8.032.885,34	-6.585,42
999	Exercices antérieurs	1.781.031,72	1.935.177,64	68,75	1.935.108,89	154.077,17
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	9.820.502,48	10.008.349,08	40.354,85	9.967.994,23	147.491,75

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
129	Patrimoine privé	27.475,01	30.485,01	0,00	30.485,01	3.010,00
499	Communications - Voies navigables	3.124.082,00	630.082,00	0,00	630.082,00	-2.494.000,00
729	Enseignement primaire	19.606,00	18.544,50	0,00	18.544,50	-1.061,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total de l'exercice	3.191.163,01	679.131,51	0,00	679.131,51	-2.512.031,50
999	Exercices antérieurs	1.308.352,55	3.472.477,04	0,00	3.472.477,04	2.164.124,49
999	Prélèvements	1.505.902,05	1.040.925,06	0,00	1.040.925,06	-464.976,99
999	Total général	6.005.417,61	5.192.533,61	0,00	5.192.533,61	-812.884,00

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	212,26	74,95	137,31	74,95	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	25.300,00	23.285,52	2.014,48	23.285,52	0,00
059	Assurances	0,00	57.949,16	55.334,73	2.614,43	55.334,73	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.649.278,48	1.609.810,48	39.468,00	1.600.461,17	9.349,31
129	Patrimoine privé	0,00	180.111,09	177.470,53	2.640,56	177.470,52	0,01
139	Services généraux	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	244.800,52	244.800,52	0,00	244.800,52	0,00
399	Justice - Police	0,00	348.228,81	348.200,83	27,98	348.200,83	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.064.894,70	2.042.175,13	22.719,57	2.018.645,17	23.529,96
599	Commerce - Industrie	0,00	148.457,08	145.568,02	2.889,06	107.968,02	37.600,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	368.082,86	488.373,29	-120.290,43	409.811,96	78.561,33
729	Enseignement primaire	0,00	270.940,51	253.713,27	17.227,24	253.583,52	129,75
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.090,00	1.080,09	9,91	1.080,09	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	854.596,09	832.356,62	22.239,47	787.130,92	45.225,70
799	Cultes	0,00	183.198,31	180.929,75	2.268,56	180.929,75	0,00
839	Assistance sociale	0,00	721.426,89	719.918,60	1.508,29	719.918,60	0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	15.000,00	14.726,07	273,93	14.726,07	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	47.459,04	47.234,04	225,00	43.904,44	3.329,60
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	7.500,00	7.491,60	8,40	7.491,60	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	760.150,00	756.240,29	3.909,71	756.240,29	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	1.500,00	1.437,20	62,80	1.437,20	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	69.519,80	66.481,03	3.038,77	65.757,93	723,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	9.658,37	9.191,63	466,74	9.191,63	0,00
	Total de l'exercice	0,00	8.035.053,97	8.031.594,19	3.459,78	7.832.545,43	199.048,76
999	Exercices antérieurs	138.822,66	270.324,83	380.847,46	28.300,03	310.197,69	70.649,77
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	138.822,66	8.305.378,80	8.412.441,65	31.759,81	8.142.743,12	269.698,53

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	59.628,88	59.628,88	0,00	59.628,88	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	13.000,00	12.801,72	198,28	10.801,72	2.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	683.608,10	232.808,10	450.800,00	133.767,17	99.040,93
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.516.730,82	3.516.730,82	0,00	550.147,07	2.966.583,75
599	Commerce - Industrie	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	32.891,08	3.408,92
729	Enseignement primaire	0,00	59.349,59	48.028,77	11.320,82	28.726,32	19.302,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	63.074,88	62.895,30	179,58	56.603,30	6.292,00
799	Cultes	0,00	133.832,22	127.467,32	6.364,90	72.410,88	55.056,44
877	877 Eaux usées	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	18.694,50	18.694,50	0,00	0,00	18.694,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	14.822,50	25.177,50
	Total de l'exercice	0,00	4.673.318,99	4.204.455,41	468.863,58	1.008.898,92	3.195.556,49
999	Exercices antérieurs	3.448.107,47	1.303.036,62	3.351.929,18	1.399.214,91	1.871.076,35	1.480.852,83
999	Prélèvements	0,00	29.062,00	156.149,02	-127.087,02	156.149,02	0,00
999	Total général	3.448.107,47	6.005.417,61	7.712.533,61	1.740.991,47	3.036.124,29	4.676.409,32

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.008.349,08	5.192.533,61
Non-valeurs et irrécouvrables	=	40.354,85	0,00
Droits constatés nets	=	9.967.994,23	5.192.533,61
Engagements	-	8.412.441,65	7.712.533,61
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.555.552,58	
Négatif :			2.520.000,00
2. Engagements		8.412.441,65	7.712.533,61
Imputations comptables	-	8.142.743,12	3.036.124,29
Engagements à reporter	=	269.698,53	4.676.409,32
3. Droits constatés nets		9.967.994,23	5.192.533,61
Imputations	-	8.142.743,12	3.036.124,29
Résultat comptable	=		
Positif :		1.825.251,11	
Négatif :			2.156.409,32