

Compte budgétaire

Année : 2015

Commune de Berloz

Le Directeur général
Pierre De Smedt

Le Bourgmestre
Joseph DEDRY

Exercices antérieurs.....	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes.....	6
Service Ordinaire : Dépenses.....	7
Service Extraordinaire : Dépenses	9
Recettes ordinaires.....	10
009 Recettes générales	11
029 Dotation générale aux communes.....	12
049 Impôts et taxes.....	13
059 Assurances	14
123 10 - 121 Administration générale.....	15
129 Patrimoine privé	16
369 35 - 36 Pompiers.....	17
499 Communications - Voies navigables.....	18
599 Commerce - Industrie.....	19
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	20
729 Enseignement primaire	21
767 767 Bibliothèques publiques.....	22
789 76-77-78 Education populaire et arts	23
839 Assistance sociale	24
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	25
879 Santé publique et hygiène publique.....	26
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	27
Recettes extraordinaires.....	28
009 Recettes générales	29
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	30
129 Patrimoine privé	31
499 Communications - Voies navigables.....	32
599 Commerce - Industrie.....	33
729 Enseignement primaire	34
839 Assistance sociale	35
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	36
Dépenses ordinaires	37
009 Recettes générales	38
049 Impôts et taxes.....	39
059 Assurances	40
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	41
123 10 - 121 Administration générale.....	42
129 Patrimoine privé	45
139 Services généraux.....	46
369 35 - 36 Pompiers.....	47

399 Justice - Police	48
499 Communications - Voies navigables	49
599 Commerce - Industrie	51
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	52
729 Enseignement primaire	53
767 767 Bibliothèques publiques	56
789 76-77-78 Education populaire et arts	57
799 Cultes	59
839 Assistance sociale	60
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	62
877 877 Eaux usées	63
879 Santé publique et hygiène publique	64
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	65
Dépenses extraordinaires	67
009 Recettes générales	68
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	69
129 Patrimoine privé	70
499 Communications - Voies navigables	71
729 Enseignement primaire	72
789 76-77-78 Education populaire et arts	73
799 Cultes	74
839 Assistance sociale	75
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	76
877 877 Eaux usées	77
Tableaux récapitulatifs	78
Recettes du service ordinaire	85
Recettes du service extraordinaire	86
Dépenses du service ordinaire	87
Dépenses du service extraordinaire	88
Tableau de synthèse	89

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
500/38006.2013	Remboursement frais de personnel ADL	72111	4.192,89	4.192,89	0,00	4.192,89
762/10601.2013	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	0,20	0,00	0,20
763/10601.2013	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	0,10	0,00	0,10
764/10601.2013	Notes de crédit et ristournes	77100	12,68	12,68	0,00	12,68
040/36305.2014	Taxe sur l'enlèvement des déchets encombrants	70130	610,00	610,00	0,00	610,00
040/36715.2014	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	7.411,50	7.411,50	280,50	7.131,00
040/37201.2014	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	0,00	135,42	0,00	135,42
04001/36303.2014	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire	70130	18.436,17	18.436,17	123,95	18.312,22
04001/36424.2014	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	33.568,14	33.568,14	675,01	32.893,13
10410/46502.2014	Pacte pour une fonction publique solidaire	73405	0,00	1.501,56	0,00	1.501,56
124/10601.2014	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	13,77	0,00	13,77
426/10601.2014	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	67,37	0,00	67,37
835/48501.2014	Subvention O.N.E.	73619	1.686,07	1.686,07	0,00	1.686,07
000/95101.2015	Boni du service ordinaire		752.940,23	755.304,01	0,00	755.304,01
Total :			818.857,68	822.939,88	1.079,46	821.860,42

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2015	Boni du service extraordinaire		404.763,90	532.631,67	0,00	532.631,67
Total :			404.763,90	532.631,67	0,00	532.631,67

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
351/43501.2012	Zone de Police de Hesbaye	63617	0,00 8.238,85	8.238,85	0,00	8.238,85	0,00
722/12706.2012	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	0,00 396,88	396,88	0,00	396,88	0,00
104/12311.2013	Frais de téléphones	61312	0,00 4,54	4,54	0,00	4,54	0,00
351/43501.2013	Interventions ds les frais du centre d'incendie	63617	0,00 59.022,13	59.022,13	0,00	59.022,13	0,00
722/12402.2013	Fournitures pédagogiques	60712	0,00 291,86	291,86	0,00	291,86	0,00
104/12101.2014	Frais de déplacements personnel administratif	61101	0,00 36,07	36,07	0,00	36,07	0,00
104/12311.2014	Frais de téléphones	61312	0,00 246,78	246,78	0,00	246,78	0,00
104/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
124/12506.2014	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 580,68	580,68	0,00	580,68	0,00
124/12512.2014	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 862,20	0,00	862,20	0,00	0,00
124/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
13110/11321.2014	Cotisation responsabilisation ONSSAPL	62401	0,00 9.947,55	9.947,55	0,00	9.947,55	0,00
421/12101.2014	Frais de déplacements et séjour pers. voirie	61101	0,00 18,70	18,70	0,00	18,70	0,00
421/12703.2014	Huiles, carburants pour véhicules Voirie	60715	0,00 75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
421/12706.2014	Prestations de tiers pour véhicules Voirie	61341	0,00 8.576,51	8.576,51	0,00	8.576,51	0,00
423/14002.2014	Fourniture de matériel de signalisation	60717	0,00 2.240,44	2.240,44	0,00	2.240,44	0,00
426/14002.2014	Frais fonctionnement éclairage public	60717	0,00 6.079,39	6.079,39	0,00	6.079,39	0,00
426/14006.2014	Frais entretien éclairage public	61351	519,20 60,62	60,62	519,20	60,62	0,00
500/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 44,65	43,10	1,55	43,10	0,00
51103/33201.2014	Cotisation SPI+	63212	0,00 99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
622/33202.2014	Subvention Cercle Horticole	63212	0,00	15,00	0,00	15,00	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
722/12101.2014	Frais de déplacements et de séjour	61101	15,00 0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
722/12502.2014	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	14,10 4,02	0,00	4,02	0,00	0,00
722/12506.2014	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	0,00 1.840,56	1.840,56	0,00	1.840,56	0,00
722/12706.2014	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	0,00 67,10	67,10	0,00	67,10	0,00
722/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 79,30	79,30	0,00	79,30	0,00
72202/33201.2014	Affiliation Centre de Guidance	63212	0,00 125,98	125,98	0,00	125,98	0,00
762/33202.2014	Subvention associations socioculturelles	63212	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
764/12406.2014	Prestations techniques de tiers	61321	0,00 375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
764/12413.2014	Eclairage instal. sportives	61323	0,00 76,78	76,78	0,00	76,78	0,00
835/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 325,85	325,85	0,00	325,85	0,00
83501/12402.2014	Fournitures techniques puériculture	60712	0,00 58,15	58,15	0,00	58,15	0,00
876/12406.2014	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	61321	0,00 1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
877/12406.2014	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	0,00 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
930/41502.2014	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 48,10	48,10	0,00	48,10	0,00
Total :			2.363,78 101.417,71	102.394,52	1.386,97	102.394,52	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73360.2010 20100012	Amélioration de la rue Orban - études préalables <i>Amélioration de la rue Richard Orban (PTR)</i>	24041	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12404/72360.2011 20090003	Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	24021	35.721,99 0,00	35.721,99	0,00	11.073,29	24.648,70
421/73160.2011 20110015	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	24031	33.297,79 0,00	33.297,79	0,00	13.031,73	20.266,06
421/73160.2012 20120008	Matériaux pour maintenance trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	24031	2.495,62 0,00	2.495,62	0,00	0,00	2.495,62
42101/73160.2012 20120008	Plan trottoirs 2011 - travaux d'aménagement de trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	24031	3.091,32 0,00	3.091,32	0,00	0,00	3.091,32
104/74253.2013 20130001	Modernisation du réseau informatique <i>Modernisation du réseau informatique</i>	23131	6.359,68 0,00	3.116,88	3.242,80	3.116,88	0,00
421/73160.2013 20120010	Coordination sécurité santé <i>Réfection de la rue J. Goffin</i>	24031	996,12 0,00	996,12	0,00	0,00	996,12
00031/73360.2014 20090008	Prestations bureau études énergétiques <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	24041	0,00 22.107,47	22.107,47	0,00	22.107,47	0,00
104/74253.2014 20140013	Achats de matériel informatique <i>Remplacement d'ordinateurs Administration communale</i>	23131	0,00 300,07	300,04	0,03	300,04	0,00
762/72360.2014 20140001	Aménagement du site Li Vi Quarem - Etudes <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	45.405,25 0,00	45.405,25	0,00	11.948,76	33.456,49
Total :			127.867,77 22.407,54	147.032,48	3.242,83	61.578,17	85.454,31

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	60.953,60	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>60.953,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	Récupérations diverses	71309	100,00	0,01	0,00	0,01
	(000/16)		<u>100,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>
009/000/60	Sous-total		61.053,60	0,01	0,00	0,01
61	R.O. TRANSFERTS					
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	3.339,72	0,00	0,00	0,00
	(000/46)		<u>3.339,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/61	Sous-total		3.339,72	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	150,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements	75788	2.000,00	714,88	0,00	714,88
000/26403	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	75788	100,00	4,66	0,00	4,66
	(000/26)		<u>2.250,00</u>	<u>719,54</u>	<u>0,00</u>	<u>719,54</u>
009/000/62	Sous-total		2.250,00	719,54	0,00	719,54
009/000/63	Total général		66.643,32	719,55	0,00	719,55

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	576.922,17	576.922,17	0,00	576.922,17
			<u>576.922,17</u>	<u>576.922,17</u>	<u>0,00</u>	<u>576.922,17</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI (025/46)	73406	24.811,11	24.528,99	0,00	24.528,99
			<u>24.811,11</u>	<u>24.528,99</u>	<u>0,00</u>	<u>24.528,99</u>
029/000/61	Sous-total		601.733,28	601.451,16	0,00	601.451,16
029/000/63	Total général		601.733,28	601.451,16	0,00	601.451,16

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	25.000,00	28.106,13	0,00	28.106,13
040/36148	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	70110	6.800,00	9.164,11	67,50	9.096,61
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	70130	140.570,00	141.830,00	70,00	141.760,00
040/36307	Taxe sur les versages sauvages	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelle	70130	220,00	0,00	0,00	0,00
04001/36316	Vente sacs dérogatoires et PMC	70130	250,00	466,60	0,00	466,60
04001/36424	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	15.000,00	15.001,31	0,00	15.001,31
04008/36448	Taxe sur les locaux d'équitation	70140	330,00	0,00	0,00	0,00
040/36709	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	37.240,00	30.718,25	0,00	30.718,25
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	500,00	300,00	0,00	300,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	70170	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	2.800,00	1.975,00	0,00	1.975,00
040/36802	Taxe sur les chevaux d'agrément	70190	0,00	330,00	0,00	330,00
	(040/36)		<u>234.610,00</u>	<u>227.891,40</u>	<u>137,50</u>	<u>227.753,90</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	417.117,56	438.255,63	17.549,55	420.706,08
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.074.806,47	817.288,35	15.406,44	801.881,91
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	40.413,85	37.156,87	0,00	37.156,87
	(040/37)		<u>1.532.337,88</u>	<u>1.292.700,85</u>	<u>32.955,99</u>	<u>1.259.744,86</u>
04020/46548	Complément régional	73405	3.249,28	2.788,46	0,00	2.788,46
	(040/46)		<u>3.249,28</u>	<u>2.788,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.788,46</u>
049/000/61	Sous-total		1.770.197,16	1.523.380,71	33.093,49	1.490.287,22
62	R.O. DETTE					
040/26501	Intérêts de retard	75781	50,00	90,00	0,00	90,00
	(040/26)		<u>50,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>
049/000/62	Sous-total		50,00	90,00	0,00	90,00
049/000/63	Total général		1.770.247,16	1.523.470,71	33.093,49	1.490.377,22

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes (050/10)	77100	1.000,00 <u>1.000,00</u>	496,47 <u>496,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	496,47 <u>496,47</u>
059/000/60	Sous-total		1.000,00	496,47	0,00	496,47
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. Ristournes primes assurances (050/38)	77100 71309	8.500,00 250,00 <u>8.750,00</u>	14.147,81 0,00 <u>14.147,81</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	14.147,81 0,00 <u>14.147,81</u>
059/000/61	Sous-total		8.750,00	14.147,81	0,00	14.147,81
059/000/63	Total général		9.750,00	14.644,28	0,00	14.644,28

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					
101/16114	Récupération de frais de communications téléphoniques (101/16)	71309	45,00 <u>45,00</u>	43,56 <u>43,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	43,56 <u>43,56</u>
104/10601	Notes de crédit et ristourne (104/10)	77100	700,00 <u>700,00</u>	693,36 <u>693,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	693,36 <u>693,36</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	300,00	75,96	0,00	75,96
104/16114	Remboursement frais communications téléphoniques	71309	0,00	916,60	0,00	916,60
104/16148	Produits divers (104/16)	71309	1.000,00 <u>1.300,00</u>	1.587,57 <u>2.580,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.587,57 <u>2.580,13</u>
105/16101	Produits des prestations relatives à la fonction (105/16)	71301	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/16106	Récup.frais poursuites pour taxes communales (121/16)	71309	250,00 <u>250,00</u>	225,19 <u>225,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,19 <u>225,19</u>
123/000/60	Sous-total		2.595,00	3.542,24	0,00	3.542,24
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produit des amendes administratives (100/38)	70910	500,00 <u>500,00</u>	475,00 <u>475,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	475,00 <u>475,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	6.200,00 <u>6.200,00</u>	5.375,34 <u>5.375,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.375,34 <u>5.375,34</u>
10410/46502	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	2.056,92	2.398,80	0,00	2.398,80
10433/46502	Récupération cotisation APE	73405	18.665,47	18.616,45	0,00	18.616,45
104/46505	Subside APE personnel administratif (104/46)	73405	8.556,08 <u>29.278,47</u>	30.499,88 <u>51.515,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	30.499,88 <u>51.515,13</u>
12133/46502	Récupération cotisation APE	73405	8.954,12	8.899,04	0,00	8.899,04
121/46505	Subside APE Service Finances (121/46)	73405	14.260,13 <u>23.214,25</u>	14.191,86 <u>23.090,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.191,86 <u>23.090,90</u>
123/000/61	Sous-total		59.192,72	80.456,37	0,00	80.456,37
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard taxes communales (121/26)	75781	150,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		150,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		61.937,72	83.998,61	0,00	83.998,61

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 et ristournes (124/10)	77100	100,00 <u>100,00</u>	99,73 <u>99,73</u>	0,00 <u>0,00</u>	99,73 <u>99,73</u>
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	1.000,00	254,38	0,00	254,38
12401/16401	Location d'immeubles au CPAS	71320	53.023,74	52.927,44	0,00	52.927,44
12402/16401	Location d'immeubles à la Zone de Police	71320	12.200,00	12.132,93	0,00	12.132,93
12403/16401	Location d'immeubles à l'A.D.L. (124/16)	71320	3.700,00 <u>69.923,74</u>	3.729,44 <u>69.044,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.729,44 <u>69.044,19</u>
129/000/60	Sous-total		70.023,74	69.143,92	0,00	69.143,92
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48501	Remboursement frais ILA (124/48)	73619	4.000,00 <u>4.000,00</u>	9.383,03 <u>9.383,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.383,03 <u>9.383,03</u>
129/000/61	Sous-total		4.000,00	9.383,03	0,00	9.383,03
62	R.O. DETTE					
124/26101	Intérêts des titres et fonds publics	75721	16,00	0,00	0,00	0,00
124/26501	Intérêts de retard des loyers (124/26)	75781	100,00 <u>116,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		116,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		74.139,74	78.526,95	0,00	78.526,95

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 35150/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention provinciale Zone de Secours (351/46)	73405	6.757,98 <u>6.757,98</u>	6.757,76 <u>6.757,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.757,76 <u>6.757,76</u>
369/000/61	Sous-total		6.757,98	6.757,76	0,00	6.757,76
369/000/63	Total général		6.757,98	6.757,76	0,00	6.757,76

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 (421/10)	77100	20,00 <u>20,00</u>	19,82 <u>19,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	19,82 <u>19,82</u>
421/16101	Vente de cahiers des charges	71301	1.350,00	1.590,00	0,00	1.590,00
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	2.000,00	1.987,52	0,00	1.987,52
42102/16148	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien (421/16)	71309	8.150,00 <u>11.500,00</u>	8.150,65 <u>11.728,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.150,65 <u>11.728,17</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes (426/10)	77100	550,00 <u>550,00</u>	537,55 <u>537,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	537,55 <u>537,55</u>
499/000/60	Sous-total		12.170,00	12.285,54	0,00	12.285,54
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Remb. rente FMP (421/38)	71309	7.000,00 <u>7.000,00</u>	7.053,84 <u>7.053,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.053,84 <u>7.053,84</u>
42133/46502	récupération cotisation APE	73405	46.509,87	43.658,01	0,00	43.658,01
421/46505	Subside APE personnel de voirie (421/46)	73405	79.856,72 <u>126.366,59</u>	64.924,52 <u>108.582,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	64.924,52 <u>108.582,53</u>
499/000/61	Sous-total		133.366,59	115.636,37	0,00	115.636,37
499/000/63	Total général		145.536,59	127.921,91	0,00	127.921,91

**599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation domaine public GRD gaz (551/16)	71304	3.184,03	4.143,51	0,00	4.143,51
			<u>3.184,03</u>	<u>4.143,51</u>	<u>0,00</u>	<u>4.143,51</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public GRD électricité (552/16)	71304	25.649,56	25.649,56	0,00	25.649,56
			<u>25.649,56</u>	<u>25.649,56</u>	<u>0,00</u>	<u>25.649,56</u>
599/000/60	Sous-total		28.833,59	29.793,07	0,00	29.793,07
61	R.O. TRANSFERTS					
500/38006	Remboursement frais de personnel ADL	72111	96.390,00	94.027,89	0,00	94.027,89
500/38048	Remboursement frais bureau ADL (500/38)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>97.390,00</u>	<u>94.027,89</u>	<u>0,00</u>	<u>94.027,89</u>
552/38005	Contribution SPEPCO (552/38)	73300	16.300,00	16.301,31	0,00	16.301,31
			<u>16.300,00</u>	<u>16.301,31</u>	<u>0,00</u>	<u>16.301,31</u>
599/000/61	Sous-total		113.690,00	110.329,20	0,00	110.329,20
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	2.301,75	2.212,65	0,00	2.212,65
			<u>2.301,75</u>	<u>2.212,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2.212,65</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	16.041,19	15.894,30	0,00	15.894,30
			<u>16.041,19</u>	<u>15.894,30</u>	<u>0,00</u>	<u>15.894,30</u>
599/000/62	Sous-total		18.342,94	18.106,95	0,00	18.106,95
599/000/63	Total général		160.866,53	158.229,22	0,00	158.229,22

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	3.030,44	3.030,31	0,00	3.030,31
			<u>3.030,44</u>	<u>3.030,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.030,31</u>
651/16301	Produit de la location de chasses (651/16)	71320	360,00	327,00	0,00	327,00
			<u>360,00</u>	<u>327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>
699/000/60	Sous-total		3.390,44	3.357,31	0,00	3.357,31
699/000/63	Total général		3.390,44	3.357,31	0,00	3.357,31

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	Notes de crédit et ristournes (721/10)	77100	100,00	11,22	0,00	11,22
			<u>100,00</u>	<u>11,22</u>	<u>0,00</u>	<u>11,22</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes (722/10)	77100	720,00	719,63	0,00	719,63
			<u>720,00</u>	<u>719,63</u>	<u>0,00</u>	<u>719,63</u>
722/16101	Produits prestations - Location car scolaire (722/16)	71301	210,00	210,00	0,00	210,00
			<u>210,00</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>
729/000/60	Sous-total		1.030,00	940,85	0,00	940,85
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contr.Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar.	73403	13.000,00	0,00	0,00	0,00
72133/46502	Récupération cotisation APE (721/46)	73405	3.069,73	0,00	0,00	0,00
			<u>16.069,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/48506	Intervention Maribel social (721/48)	72161	17.863,35	15.153,24	0,00	15.153,24
			<u>17.863,35</u>	<u>15.153,24</u>	<u>0,00</u>	<u>15.153,24</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	66.000,00	82.646,73	0,00	82.646,73
72233/46502	Récupération cotisation APE	73405	20.812,65	24.767,75	0,00	24.767,75
722/46505	Subside APE personnel enseignement	73405	25.668,23	24.414,21	0,00	24.414,21
72231/46548	31 communes au soleil - revenus des certificats verts (722/46)	73405	1.802,00	2.275,00	0,00	2.275,00
			<u>114.282,88</u>	<u>134.103,69</u>	<u>0,00</u>	<u>134.103,69</u>
72201/48301	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	73619	7.800,00	6.474,99	0,00	6.474,99
72202/48301	Intervention IMS transports élèves (722/48)	73619	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.900,00</u>	<u>6.474,99</u>	<u>0,00</u>	<u>6.474,99</u>
729/000/61	Sous-total		156.115,96	155.731,92	0,00	155.731,92
729/000/63	Total général		157.145,96	156.672,77	0,00	156.672,77

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 767/46502	R.O. TRANSFERTS Subside CFB traitement personnel bibliothèque (767/46)	73405	5.440,00 <u>5.440,00</u>	5.440,00 <u>5.440,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.440,00 <u>5.440,00</u>
767/000/61	Sous-total		5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00
767/000/63	Total général		5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00

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					
762/10601	Notes de crédit et ristournes (762/10)	77100	40,00	15,45	0,00	15,45
			<u>40,00</u>	<u>15,45</u>	<u>0,00</u>	<u>15,45</u>
762/16301	locations salle des fêtes (762/16)	71320	2.500,00	2.270,00	0,00	2.270,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.270,00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristourne (763/10)	77100	80,00	12,32	0,00	12,32
			<u>80,00</u>	<u>12,32</u>	<u>0,00</u>	<u>12,32</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes (764/10)	77100	150,00	11,94	0,00	11,94
			<u>150,00</u>	<u>11,94</u>	<u>0,00</u>	<u>11,94</u>
764/16148	Remboursement éclairage institutions sportives	71309	775,21	259,05	0,00	259,05
76401/16148	Produits divers (stages, tennis, ...)	71309	10.000,00	10.256,50	0,00	10.256,50
764/16301	Location salle de sports (764/16)	71320	600,00	710,00	0,00	710,00
			<u>11.375,21</u>	<u>11.225,55</u>	<u>0,00</u>	<u>11.225,55</u>
789/000/60	Sous-total		14.145,21	13.535,26	0,00	13.535,26
789/000/63	Total général		14.145,21	13.535,26	0,00	13.535,26

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
835/10601	Notes de crédit et ristournes (835/10)	77100	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
835/16101	Intervention des parents (835/16)	71301	37.000,00	33.652,64	0,00	33.652,64
			<u>37.000,00</u>	<u>33.652,64</u>	<u>0,00</u>	<u>33.652,64</u>
839/000/60	Sous-total		37.150,00	33.652,64	0,00	33.652,64
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46502	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	73405	4.000,00	5.999,07	0,00	5.999,07
83501/46502	Intervention Onem PTP	73405	8.500,00	6.166,30	0,00	6.166,30
83533/46502	Récupération cotisation APE	73405	9.517,84	13.090,00	0,00	13.090,00
835/46505	Subside APE service MCAE (835/46)	73405	25.668,23	26.297,45	0,00	26.297,45
			<u>47.686,07</u>	<u>51.552,82</u>	<u>0,00</u>	<u>51.552,82</u>
835/48501	Subvention O.N.E. (835/48)	73619	27.000,00	27.691,99	0,00	27.691,99
			<u>27.000,00</u>	<u>27.691,99</u>	<u>0,00</u>	<u>27.691,99</u>
839/000/61	Sous-total		74.686,07	79.244,81	0,00	79.244,81
839/000/63	Total général		111.836,07	112.897,45	0,00	112.897,45

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 876/16102	R.O. PRESTATIONS Vente de sacs P.M.C. ou autres (876/16)	71302	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
61 87601/48548	R.O. TRANSFERTS Intervention Intradel " Bulles à verre ". (876/48)	73619	0,00 <u>0,00</u>	180,00 <u>180,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	180,00 <u>180,00</u>
876/000/61	Sous-total		0,00	180,00	0,00	180,00
62 876/27201	R.O. DETTE Dividendes INTRADEL (876/27)	75711	0,00 <u>0,00</u>	5.950,90 <u>5.950,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.950,90 <u>5.950,90</u>
876/000/62	Sous-total		0,00	5.950,90	0,00	5.950,90
876/000/63	Total général		100,00	6.130,90	0,00	6.130,90

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					
878/10601	Notes de crédit et ristournes (878/10)	77100	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/16101	Vente de caveaux et de columbariums	71301	5.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	1.250,00	366,00	0,00	366,00
			<u>6.250,00</u>	<u>2.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.216,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.450,00	2.216,00	0,00	2.216,00
879/000/63	Total général		6.450,00	2.216,00	0,00	2.216,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	Produit des amendes	70910	0,00	6.671,41	0,00	6.671,41
930/38048	Contribution Eloy sablière CSW (930/38)	71309	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
			<u>15.300,00</u>	<u>21.971,41</u>	<u>0,00</u>	<u>21.971,41</u>
930/46501	Subvention Conseiller Aménagement Territoire	73405	24.000,00	22.320,00	0,00	22.320,00
93001/46501	Subvention C.C.A.T.M.	73405	5.000,00	4.650,00	0,00	4.650,00
93033/46502	Récupération cotisations APE	73405	10.009,96	10.013,70	0,00	10.013,70
930/46505	Subvention APE (écopasseur)	73405	22.818,12	23.912,33	0,00	23.912,33
930/46548	subvention SPW écopasseurs (930/46)	73405	2.175,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>64.003,08</u>	<u>63.021,03</u>	<u>0,00</u>	<u>63.021,03</u>
930/48502	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur (930/48)	73619	24.387,58	32.615,12	0,00	32.615,12
			<u>24.387,58</u>	<u>32.615,12</u>	<u>0,00</u>	<u>32.615,12</u>
939/000/61	Sous-total		103.690,66	117.607,56	0,00	117.607,56
939/000/63	Total général		103.690,66	117.607,56	0,00	117.607,56

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 00031/66351 20090008	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i> (000/66)	15411	0,00	15.178,91	0,00	15.178,91
			0,00	15.178,91	0,00	15.178,91
009/000/80	Sous-total		0,00	15.178,91	0,00	15.178,91
009/000/83	Total général		0,00	15.178,91	0,00	15.178,91

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 20110015	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	78605	176.661,37	176.661,37	0,00	176.661,37
060/99551 20140013	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement d'ordinateurs Administration communale</i>	78605	300,07	300,04	0,00	300,04
060/99551 20150001	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>	78605	6.000,00	5.080,56	0,00	5.080,56
060/99551 20150002	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	78605	12.000,00	8.756,04	0,00	8.756,04
060/99551 20150005	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	78605	200.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150006	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration technique des véhicules</i>	78605	6.118,37	6.118,37	0,00	6.118,37
060/99551 20150009	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>	78605	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40
060/99551 20150014	Prélèvement sur F.R.E. <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150015	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Équipement maison rurale multiservices</i>	78605	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00
060/99551 20150016	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	78605	10.914,20	4.209,01	0,00	4.209,01
060/99551 20150017	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel de désherbage mécanique</i>	78605	19.958,95	19.958,95	0,00	19.958,95
060/99551 20150018	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert</i>	78605	6.286,77	6.286,77	0,00	6.286,77
06031/99551 20090008	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	78605	3.608,63	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20110015	Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement communal <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i> (060/99)	78605	140.256,00	140.256,00	0,00	140.256,00
			<u>616.762,76</u>	<u>382.285,51</u>	<u>0,00</u>	<u>382.285,51</u>
069/000/88	Sous-total		616.762,76	382.285,51	0,00	382.285,51
069/000/83	Total général		616.762,76	382.285,51	0,00	382.285,51

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					
124/66351 20090003	Maison rurale "La Berle" - tranche 2 - subside RW <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	15411	555.000,00	0,00	0,00	0,00
124/66351 20150002	Subvention UREBA <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	15411	3.000,00	1.872,00	0,00	1.872,00
124/66351 20150016	Subside DGO4 pour EPN <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	15411	21.296,00	7.271,94	0,00	7.271,94
124/66552 20130023	Subside pour investissement spécifique <i>Installation chaudière gaz Orban 12</i> (124/66)	15411	0,00	2.314,78	0,00	2.314,78
			<u>579.296,00</u>	<u>11.458,72</u>	<u>0,00</u>	<u>11.458,72</u>
129/000/80	Sous-total		579.296,00	11.458,72	0,00	11.458,72
82	R.E. DETTE					
124/96151 20090003	Emprunts commune à contracter <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	17101	178.617,89	0,00	0,00	0,00
124/96151 20150013	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i> (124/96)	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>188.617,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		188.617,89	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		767.913,89	11.458,72	0,00	11.458,72

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
421/96151 20110015	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	17101	53.156,25	53.156,25	0,00	53.156,25
421/96151 20150020	Emprunt commune à contracter <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin</i> (421/96)	17101	24.256,81	24.256,81	0,00	24.256,81
			<u>77.413,06</u>	<u>77.413,06</u>	<u>0,00</u>	<u>77.413,06</u>
499/000/82	Sous-total		77.413,06	77.413,06	0,00	77.413,06
499/000/83	Total général		77.413,06	77.413,06	0,00	77.413,06

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 552/56053	R.E. TRANSFERTS Contribution EDF-ENECO convention 2015 (552/56)	15111	0,00 <u>0,00</u>	170.000,00 <u>170.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	170.000,00 <u>170.000,00</u>
599/000/80	Sous-total		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
599/000/83	Total général		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
721/66351 20150014	Subside UREBA <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i> (721/66)	15411	133.434,93	0,00	0,00	0,00
722/66351 20150019	Subsides Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i> (722/66)	15411	<u>5.000,00</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>133.434,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		138.434,93	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
721/96151 20150014	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i> (721/96)	17101	69.865,07	31.914,96	0,00	31.914,96
722/96151 20150019	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i> (722/96)	17101	<u>10.000,00</u>	0,00	0,00	0,00
			<u>69.865,07</u>	<u>31.914,96</u>	<u>0,00</u>	<u>31.914,96</u>
729/000/82	Sous-total		79.865,07	31.914,96	0,00	31.914,96
729/000/83	Total général		218.300,00	31.914,96	0,00	31.914,96

839 Recettes extraordinaires Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 835/66351 20150012	R.E. TRANSFERTS Subside Plan Cigogne <i>Agrandissement de la MCAE</i> (835/66)	15411	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/80	Sous-total		70.000,00	0,00	0,00	0,00
82 835/96151 20150012	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la MCAE</i> (835/96)	17101	120.000,00	38.806,94	0,00	38.806,94
			<u>120.000,00</u>	<u>38.806,94</u>	<u>0,00</u>	<u>38.806,94</u>
839/000/82	Sous-total		120.000,00	38.806,94	0,00	38.806,94
839/000/83	Total général		190.000,00	38.806,94	0,00	38.806,94

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 876/96151 20150008	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Amélioration des sites de bulles à verre</i> (876/96)	17101	12.294,00	0,00	0,00	0,00
			<u>12.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/82	Sous-total		12.294,00	0,00	0,00	0,00
876/000/83	Total général		12.294,00	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
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	300,00 <u>300,00</u>	167,19 <u>167,19</u>	132,81 <u>132,81</u>	167,19 <u>167,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		300,00	167,19	132,81	167,19	0,00
000/21501	7X D.O. DETTE Intérêts de retard	65721	600,00	586,83	13,17	586,83	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	200,00 <u>800,00</u>	121,00 <u>707,83</u>	79,00 <u>92,17</u>	121,00 <u>707,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		800,00	707,83	92,17	707,83	0,00
009/000/73	Total général		1.100,00	875,02	224,98	875,02	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	7.500,00	10.064,19	-2.564,19	10.064,19	0,00
04001/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	500,00	348,23	151,77	348,23	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>8.100,00</u>	<u>10.412,42</u>	<u>-2.312,42</u>	<u>10.412,42</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		8.100,00	10.412,42	-2.312,42	10.412,42	0,00
049/000/73	Total général		8.100,00	10.412,42	-2.312,42	10.412,42	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 Primes d'assurance-loi (050/11)	62701	11.200,00 <u>11.200,00</u>	9.364,36 <u>9.364,36</u>	1.835,64 <u>1.835,64</u>	9.364,36 <u>9.364,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		11.200,00	9.364,36	1.835,64	9.364,36	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	9.200,00	8.831,45	368,55	8.831,45	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	7.100,00	6.910,85	189,15	6.910,85	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	6.339,48 <u>22.639,48</u>	6.339,48 <u>22.081,78</u>	0,00 <u>557,70</u>	6.339,48 <u>22.081,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		22.639,48	22.081,78	557,70	22.081,78	0,00
059/000/73	Total général		33.839,48	31.446,14	2.393,34	31.446,14	0,00

069 Dépenses ordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
06098/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (pensions mandataires)	68504	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
060/95501	Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire (060/95)	68505	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			<u>82.000,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
069/000/73	Total général		82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	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	73.509,92	73.443,02	66,90	73.443,02	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	5.100,00	4.342,68	757,32	4.342,68	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	3.796,17	3.796,17	0,00	3.796,17	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires (101/11)	62600	31.995,92	31.990,68	5,24	31.990,68	0,00
			<u>114.402,01</u>	<u>113.572,55</u>	<u>829,46</u>	<u>113.572,55</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	228.942,99	227.583,85	1.359,14	227.583,85	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif contractuel	62001	14.000,00	13.139,90	860,10	13.139,90	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	80.698,07	80.351,56	346,51	80.351,56	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.734,54	18.734,54	0,00	18.734,54	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	62101	2.046,99	0,00	2.046,99	0,00	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	5.171,61	5.171,61	0,00	5.171,61	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	39.843,61	36.830,73	3.012,88	36.830,73	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	62201	4.526,63	839,98	3.686,65	839,98	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	23.312,91	23.189,51	123,40	23.189,51	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	71.521,39	66.745,80	4.775,59	66.745,80	0,00
10401/11702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	62702	3.287,27	3.287,27	0,00	3.287,27	0,00
104/11801	Cotisation service de santé administratif (104/11)	62801	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
			<u>492.356,01</u>	<u>475.874,75</u>	<u>16.481,26</u>	<u>475.874,75</u>	<u>0,00</u>
121/11102	Traitement du personnel APE Finances	62002	38.712,16	38.410,84	301,32	38.410,84	0,00
121/11202	Pécule de vacance du personnel APE Finances	62102	2.824,18	2.824,18	0,00	2.824,18	0,00
12133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE (121/11)	62202	11.172,33	11.085,34	86,99	11.085,34	0,00
			<u>52.708,67</u>	<u>52.320,36</u>	<u>388,31</u>	<u>52.320,36</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		659.466,69	641.767,66	17.699,03	641.767,66	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.200,00	739,23	460,77	739,23	0,00
104/12201	Honoraires pour expertise et mesurage	61201	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.920,00	2.420,00	500,00	2.420,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	2.636,00	2.699,43	-63,43	2.699,43	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	3.200,00	2.642,56	557,44	2.642,56	0,00
104/12306	Prestations de tiers et chèques ALEm	61311	3.700,00	4.421,94	-721,94	4.421,94	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	13.500,00	13.841,98	-341,98	13.841,98	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	18.500,00	18.802,52	-302,52	18.802,52	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	9.005,14	994,86	9.005,14	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	32.500,00	33.320,67	-820,67	33.320,67	0,00
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	200,00	589,49	-389,49	589,49	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel administratif	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	5.600,00	5.778,35	-178,35	5.778,35	0,00
104/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	1.000,00	1.680,77	-680,77	1.680,77	0,00
10401/12348	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	61319	8.500,00	11.316,54	-2.816,54	11.316,54	0,00
10402/12348	Produits pour trousse médicale	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10403/12348	Fourniture passeports et permis de conduire	61319	11.500,00	10.702,00	798,00	10.702,00	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.200,00	1.219,13	-19,13	1.219,13	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	4.356,48	643,52	4.356,48	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.700,00	5.685,06	14,94	5.685,06	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.750,00	3.559,80	190,20	3.559,80	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	495,00	-95,00	495,00	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	50,00	55,61	-5,61	55,61	0,00
	(104/12)		<u>132.206,00</u>	<u>134.031,70</u>	<u>-1.825,70</u>	<u>134.031,70</u>	<u>0,00</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.811,18	188,82	3.811,18	0,00
	(105/12)		<u>4.000,00</u>	<u>3.811,18</u>	<u>188,82</u>	<u>3.811,18</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements mandataires	61101	0,00	24,73	-24,73	24,73	0,00
121/12302	Frais de bureau recette régionale	60711	500,00	423,48	76,52	423,48	0,00
121/12306	Prestations de tiers pour la Recette	61311	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
121/12311	Frais de téléphone pour la Recette	61312	200,00	118,39	81,61	118,39	0,00
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
121/12319	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	61316	450,00	691,71	-241,71	691,71	0,00
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	10.748,06	8.018,82	2.729,24	8.018,82	0,00
	(121/12)		<u>12.148,06</u>	<u>9.277,13</u>	<u>2.870,93</u>	<u>9.277,13</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		148.354,06	147.120,01	1.234,05	147.120,01	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation à l'UVCW	63212	2.436,84	2.436,84	0,00	2.436,84	0,00
	(104/33)		<u>2.436,84</u>	<u>2.436,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.436,84</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
	(104/41)		<u>418,95</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Intervention dans traitement du receveur régional	63412	31.919,42	31.919,42	0,00	31.919,42	0,00
121/41502	Prime syndicale	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	0,00
	(121/41)		<u>31.969,42</u>	<u>31.965,97</u>	<u>3,45</u>	<u>31.965,97</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		34.825,21	34.821,76	3,45	34.821,76	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	7.249,08	341,23	6.907,85	341,23	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	2.384,68	-2.384,68	2.384,68	0,00
10402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	0,00	4.502,02	-4.502,02	4.502,02	0,00
10498/21101	Intérêts Emprunts contractés (104/21)	65104	0,00	23,15	-23,15	23,15	0,00
			<u>7.249,08</u>	<u>7.251,08</u>	<u>-2,00</u>	<u>7.251,08</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	24.980,35	3.413,00	21.567,35	3.413,00	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	11.364,62	-11.364,62	11.364,62	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	9.329,97	-9.329,97	9.329,97	0,00
10498/91101	Rembours. Emprunts contractés (104/91)	64103	0,00	692,21	-692,21	692,21	0,00
			<u>24.980,35</u>	<u>24.799,80</u>	<u>180,55</u>	<u>24.799,80</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		32.229,43	32.050,88	178,55	32.050,88	0,00
123/000/73	Total général		874.875,39	855.760,31	19.115,08	855.760,31	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Rémunération personnel entretien	62001	13.768,88	13.377,56	391,32	13.377,56	0,00
124/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	976,19	976,19	0,00	976,19	0,00
124/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	3.873,70	3.860,71	12,99	3.860,71	0,00
	(124/11)		<u>18.618,77</u>	<u>18.214,46</u>	<u>404,31</u>	<u>18.214,46</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		18.618,77	18.214,46	404,31	18.214,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12406	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	61321	1.000,00	804,65	195,35	804,65	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.250,00	1.275,18	-25,18	1.275,18	0,00
124/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.700,00	2.564,98	135,02	2.564,98	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.100,00	1.341,31	758,69	1.341,31	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	4.955,00	4.955,00	0,00	4.955,00	0,00
124/12512	Electricité bâtiments patrimoine	61332	12.000,00	11.067,78	932,22	11.067,78	0,00
12401/12512	Frais d'abonnement de télédistribution	61332	450,00	424,94	25,06	424,94	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.628,09	-128,09	3.628,09	0,00
	(124/12)		<u>27.955,00</u>	<u>26.061,93</u>	<u>1.893,07</u>	<u>26.061,93</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		27.955,00	26.061,93	1.893,07	26.061,93	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/41502	Intervention dans les 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>
129/000/72	Sous-total		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	9.835,06	9.768,17	66,89	9.768,17	0,00
12402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00	0,00
	(124/21)		<u>11.150,99</u>	<u>9.768,17</u>	<u>1.382,82</u>	<u>9.768,17</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	10.865,17	10.865,17	0,00	10.865,17	0,00
	(124/91)		<u>10.865,17</u>	<u>10.865,17</u>	<u>0,00</u>	<u>10.865,17</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		22.016,16	20.633,34	1.382,82	20.633,34	0,00
129/000/73	Total général		68.636,48	64.956,28	3.680,20	64.956,28	0,00

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/11801	70 D.O. PERSONNEL Contribution S.S.C. (131/11)	62801	1.400,00 <u>1.400,00</u>	1.563,03 <u>1.563,03</u>	-163,03 <u>-163,03</u>	1.563,03 <u>1.563,03</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		1.400,00	1.563,03	-163,03	1.563,03	0,00
139/000/73	Total général		1.400,00	1.563,03	-163,03	1.563,03	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12448	71 D.O. FONCTIONNEMENT Achat et entretien des extincteurs (351/12)	61329	550,00 <u>550,00</u>	543,20 <u>543,20</u>	6,80 <u>6,80</u>	543,20 <u>543,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		550,00	543,20	6,80	543,20	0,00
351/43501	72 D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais du centre d'incendie de War. (351/43)	63617	104.711,27 <u>104.711,27</u>	104.711,27 <u>104.711,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	104.711,27 <u>104.711,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
352/33202	Subside Croix-Rouge de Belgique (352/33)	63212	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		104.811,27	104.711,27	100,00	104.711,27	0,00
35150/91105	7X D.O. DETTE Remboursement périodique avance de trésorerie (351/91)	64103	2.682,29 <u>2.682,29</u>	2.682,29 <u>2.682,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.682,29 <u>2.682,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		2.682,29	2.682,29	0,00	2.682,29	0,00
369/000/73	Total général		108.043,56	107.936,76	106,80	107.936,76	0,00

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 334/12248	D.O. FONCTIONNEMENT Frais SRPA mise en fourrière animaux (334/12)	61209	662,86 <u>662,86</u>	662,86 <u>662,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	662,86 <u>662,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		662,86	662,86	0,00	662,86	0,00
72 330/43501 33001/43501	D.O. TRANSFERTS Zone de Police de Hesbaye Compensation pour cession de points APE (330/43)	63617 63617	231.105,80 1.753,65 <u>232.859,45</u>	231.105,80 1.753,65 <u>232.859,45</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	231.105,80 1.753,65 <u>232.859,45</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		232.859,45	232.859,45	0,00	232.859,45	0,00
399/000/73	Total général		233.522,31	233.522,31	0,00	233.522,31	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						
421/11102	service voirie traitements A.P.E.	62002	201.080,10	200.533,73	546,37	200.533,73	0,00
421/11202	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	20.917,38	20.450,59	466,79	20.450,59	0,00
42133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	58.062,81	56.987,11	1.075,70	56.987,11	0,00
421/11602	Rente FMP	62600	7.000,00	7.053,84	-53,84	7.053,84	0,00
	(421/11)		<u>287.060,29</u>	<u>285.025,27</u>	<u>2.035,02</u>	<u>285.025,27</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		287.060,29	285.025,27	2.035,02	285.025,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	470,00	588,14	-118,14	588,14	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	110,00	72,82	37,18	72,82	0,00
421/12317	Formation du personnel	61319	150,00	105,00	45,00	105,00	0,00
421/12348	Produits pour troussees médicales	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	5.000,00	5.862,62	-862,62	5.862,62	0,00
421/12405	Fourn..entretien et location vêtements de trav.	61322	5.500,00	5.825,79	-325,79	5.825,79	0,00
	Voirie						
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	1.900,00	1.670,65	229,35	1.670,65	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	550,00	569,17	-19,17	569,17	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	61331	1.250,00	1.115,96	134,04	1.115,96	0,00
421/12512	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	61332	1.300,00	1.259,80	40,20	1.259,80	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	3.000,00	2.651,86	348,14	2.651,86	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	14.500,00	12.626,37	1.873,63	12.626,37	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	10.000,00	10.495,05	-495,05	10.495,05	0,00
421/12710	Eurovignette + taxe accises	61604	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00
	(421/12)		<u>44.142,50</u>	<u>43.155,73</u>	<u>986,77</u>	<u>43.155,73</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	10.000,00	9.706,80	293,20	9.706,80	0,00
42101/14002	Fournitures pour les plantations	60717	500,00	500,06	-0,06	500,06	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	9.500,00	998,02	8.501,98	998,02	0,00
42101/14006	Prestations de tiers pour les plantations	61351	500,00	369,66	130,34	369,66	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	1.000,00	1.118,64	-118,64	1.118,64	0,00
	(421/14)		<u>21.750,00</u>	<u>12.693,18</u>	<u>9.056,82</u>	<u>12.693,18</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	1.000,00	70,30	929,70	70,30	0,00
	(423/14)		<u>1.000,00</u>	<u>70,30</u>	<u>929,70</u>	<u>70,30</u>	<u>0,00</u>
424/12601	Location parking SNCB	61000	282,42	282,42	0,00	282,42	0,00
	(424/12)		<u>282,42</u>	<u>282,42</u>	<u>0,00</u>	<u>282,42</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	33.000,00	33.040,80	-40,80	33.040,80	0,00
426/14006	Frais entretien éclairage public	61351	2.000,00	526,80	1.473,20	526,80	0,00
	(426/14)		<u>35.000,00</u>	<u>33.567,60</u>	<u>1.432,40</u>	<u>33.567,60</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		102.174,92	89.769,23	12.405,69	89.769,23	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	95,98	-95,98	95,98	0,00
	(421/30)		<u>0,00</u>	<u>95,98</u>	<u>-95,98</u>	<u>95,98</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	62802	350,00	325,85	24,15	325,85	0,00
	(421/41)		<u>350,00</u>	<u>325,85</u>	<u>24,15</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		350,00	421,83	-71,83	421,83	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	44.874,86	32.616,18	12.258,68	32.616,18	0,00
42100/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	107,40	-107,40	107,40	0,00
42102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	497,28	0,00	497,28	0,00	0,00
42110/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	8.223,38	-8.223,38	8.223,38	0,00
4212/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	1.805,36	-1.805,36	1.805,36	0,00
	(421/21)		<u>45.372,14</u>	<u>42.752,32</u>	<u>2.619,82</u>	<u>42.752,32</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	79.467,83	64.406,59	15.061,24	64.406,59	0,00
42100/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	468,54	-468,54	468,54	0,00
42110/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	10.697,86	-10.697,86	10.697,86	0,00
4212/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	3.788,14	-3.788,14	3.788,14	0,00
	(421/91)		<u>79.467,83</u>	<u>79.361,13</u>	<u>106,70</u>	<u>79.361,13</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	83,80	130,05	-46,25	130,05	0,00
	(423/21)		<u>83,80</u>	<u>130,05</u>	<u>-46,25</u>	<u>130,05</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	297,45	514,07	-216,62	514,07	0,00
	(423/91)		<u>297,45</u>	<u>514,07</u>	<u>-216,62</u>	<u>514,07</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		125.221,22	122.757,57	2.463,65	122.757,57	0,00
499/000/73	Total général		514.806,43	497.973,90	16.832,53	497.973,90	0,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
500/11101	Traitement agents "ADL"	62001	67.753,39	67.413,33	340,06	67.413,33	0,00
500/11201	Pécule de vacances des agents "ADL"	62101	7.159,99	7.159,13	0,86	7.159,13	0,00
500/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL" (500/11)	62201	19.550,83	19.455,43	95,40	19.455,43	0,00
			<u>94.464,21</u>	<u>94.027,89</u>	<u>436,32</u>	<u>94.027,89</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		94.464,21	94.027,89	436,32	94.027,89	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
500/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (500/30)	67111	139,34	139,34	0,00	139,34	0,00
			<u>139,34</u>	<u>139,34</u>	<u>0,00</u>	<u>139,34</u>	<u>0,00</u>
500/33201	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	63212	7.309,83	7.309,83	0,00	7.309,83	0,00
500/33202	Cotisation GAL hesbignon (500/33)	63212	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
			<u>8.519,83</u>	<u>8.519,83</u>	<u>0,00</u>	<u>8.519,83</u>	<u>0,00</u>
500/41502	intervention dans les primes syndicales (500/41)	62802	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00
			<u>139,65</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
51101/33201	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	63212	743,25	743,25	0,00	743,25	0,00
51103/33201	Cotisations SPI+ (511/33)	63212	3.359,49	3.359,49	0,00	3.359,49	0,00
			<u>4.102,74</u>	<u>4.102,74</u>	<u>0,00</u>	<u>4.102,74</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme	63212	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
562/33202	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse (562/33)	63212	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00
			<u>729,00</u>	<u>729,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		13.630,56	13.630,56	0,00	13.630,56	0,00
599/000/73	Total général		108.094,77	107.658,45	436,32	107.658,45	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12601	Fermage CPAS (620/12)	61000	20,00	16,56	3,44	16,56	0,00
			<u>20,00</u>	<u>16,56</u>	<u>3,44</u>	<u>16,56</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse (651/12)	61602	150,00	109,00	41,00	109,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>109,00</u>	<u>41,00</u>	<u>109,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		170,00	125,56	44,44	125,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
622/33202	Subvention au cercle Horticole (622/33)	63212	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
			<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
699/000/73	Total général		295,00	250,56	44,44	250,56	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	24.247,25	20.718,59	3.528,66	20.718,59	0,00
72101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	12.700,00	12.747,68	-47,68	12.747,68	0,00
721/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	7.472,32	7.941,79	-469,47	7.941,79	0,00
721/11201	Pécule de vacances personnel communal	62101	1.509,15	1.509,15	0,00	1.509,15	0,00
72101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	600,21	600,21	0,00	600,21	0,00
721/11212	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	62112	586,01	586,01	0,00	586,01	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	62201	8.103,10	5.979,46	2.123,64	5.979,46	0,00
72101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	3.670,00	3.678,99	-8,99	3.678,99	0,00
721/11312	Cotisations patr. des enseignants communaux (721/11)	62212	2.156,49	2.291,98	-135,49	2.291,98	0,00
			<u>61.044,53</u>	<u>56.053,86</u>	<u>4.990,67</u>	<u>56.053,86</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	28.663,53	28.706,63	-43,10	28.706,63	0,00
722/11102	Rémunération personnel APE enseignement primaire	62002	90.481,15	91.601,29	-1.120,14	91.601,29	0,00
72201/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	12.750,00	9.594,40	3.155,60	9.594,40	0,00
722/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	13.267,02	10.453,72	2.813,30	10.453,72	0,00
722/11201	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	62101	2.102,07	2.102,07	0,00	2.102,07	0,00
722/11202	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	62102	6.765,26	6.765,26	0,00	6.765,26	0,00
72201/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	76,19	76,19	0,00	76,19	0,00
722/11212	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	62112	1.483,18	1.483,18	0,00	1.483,18	0,00
722/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	62201	8.276,59	8.284,64	-8,05	8.284,64	0,00
72201/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	3.680,00	2,76	3.677,24	2,76	0,00
72233/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	26.108,56	29.959,96	-3.851,40	29.959,96	0,00
722/11312	ONSS enseignants à charges de la commune (722/11)	62212	4.178,56	3.016,96	1.161,60	3.016,96	0,00
			<u>197.832,11</u>	<u>192.047,06</u>	<u>5.785,05</u>	<u>192.047,06</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		258.876,64	248.100,92	10.775,72	248.100,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Ens. gardien : Fournitures de bureau	60711	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
721/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
721/12311	Ens. gardien : frais de téléphones	61312	680,00	650,44	29,56	650,44	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12348	Produits pour trousse médicales	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
721/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	4.200,00	3.923,33	276,67	3.923,33	0,00
72101/12402	Fournitures techniques	60712	400,00	370,61	29,39	370,61	0,00
721/12412	Location d'un conteneur classe	61321	1.690,00	1.688,42	1,58	1.688,42	0,00
721/12421	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	61327	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
721/12448	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	61329	688,61	740,53	-51,92	740,53	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	60713	1.200,00	1.171,75	28,25	1.171,75	0,00
721/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	60714	5.700,00	4.377,00	1.323,00	4.377,00	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	61331	2.000,00	1.854,38	145,62	1.854,38	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	61332	950,00	849,43	100,57	849,43	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	61335	300,00	136,84	163,16	136,84	0,00
	(721/12)		<u>18.338,61</u>	<u>16.062,73</u>	<u>2.275,88</u>	<u>16.062,73</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacement et de séjour	61101	870,00	613,60	256,40	613,60	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	450,00	527,50	-77,50	527,50	0,00
722/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	61311	10.800,00	10.799,25	0,75	10.799,25	0,00
72201/12306	Prestations de tiers pour l'enseignement	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	4.850,00	4.277,44	572,56	4.277,44	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.000,00	2.874,96	1.125,04	2.874,96	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	150,00	140,00	10,00	140,00	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	600,00	715,31	-115,31	715,31	0,00
722/12348	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	61319	350,00	318,53	31,47	318,53	0,00
72201/12348	Produits pour trousse médicales	61319	250,00	108,34	141,66	108,34	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	6.000,00	5.198,51	801,49	5.198,51	0,00
72202/12402	Fournitures techniques pour enseignement	60712	500,00	484,00	16,00	484,00	0,00
722/12406	Cours de natation	61321	1.435,81	1.435,81	0,00	1.435,81	0,00
722/12421	Ens. primaire : distribution de prix	61327	513,65	513,65	0,00	513,65	0,00
722/12424	Intervention dans les abonnements scolaires	61327	100,00	15,93	84,07	15,93	0,00
722/12448	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	61329	550,00	536,79	13,21	536,79	0,00
72201/12448	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	61329	143,27	143,27	0,00	143,27	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	3.000,00	2.516,31	483,69	2.516,31	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	16.000,00	15.083,01	916,99	15.083,01	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	4.000,00	3.497,61	502,39	3.497,61	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	8.500,00	8.470,91	29,09	8.470,91	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	3.250,00	2.915,29	334,71	2.915,29	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12703	Huiles, carburant pour car scolaire	60715	6.100,00	5.541,02	558,98	5.541,02	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	4.160,05	3.794,98	365,07	3.794,98	0,00
722/12708	Assurance car scolaire	61501	5.367,06	5.367,06	0,00	5.367,06	0,00
722/12712	Location autocar pour voyages scolaires	61343	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>82.239,84</u>	<u>75.889,08</u>	<u>6.350,76</u>	<u>75.889,08</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		100.578,45	91.951,81	8.626,64	91.951,81	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	0,00
	(721/41)		<u>50,00</u>	<u>46,55</u>	<u>3,45</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
72201/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80	0,00
72202/33201	Affiliation Centre de Guidance	63212	2.772,84	2.772,24	0,60	2.772,24	0,00
722/33202	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	63212	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	(722/33)		<u>6.631,64</u>	<u>6.631,04</u>	<u>0,60</u>	<u>6.631,04</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicales	62802	232,75	279,30	-46,55	279,30	0,00
	(722/41)		<u>232,75</u>	<u>279,30</u>	<u>-46,55</u>	<u>279,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		6.914,39	6.956,89	-42,50	6.956,89	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	813,14	808,05	5,09	808,05	0,00
72102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	275,97	0,00	275,97	0,00	0,00
	(721/21)		<u>1.089,11</u>	<u>808,05</u>	<u>281,06</u>	<u>808,05</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.787,10	1.787,10	0,00	1.787,10	0,00
	(721/91)		<u>1.787,10</u>	<u>1.787,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.787,10</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	12.139,31	11.751,22	388,09	11.751,22	0,00
72202/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00
72216/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	72,75	-72,75	72,75	0,00
72231/21101	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	65104	300,63	300,63	0,00	300,63	0,00
	(722/21)		<u>12.479,44</u>	<u>12.124,60</u>	<u>354,84</u>	<u>12.124,60</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	61.961,03	60.912,91	1.048,12	60.912,91	0,00
72216/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	1.052,71	-1.052,71	1.052,71	0,00
72231/91101	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	64103	1.293,43	1.293,43	0,00	1.293,43	0,00
	(722/91)		<u>63.254,46</u>	<u>63.259,05</u>	<u>-4,59</u>	<u>63.259,05</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		78.610,11	77.978,80	631,31	77.978,80	0,00
729/000/73	Total général		444.979,59	424.988,42	19.991,17	424.988,42	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Rémunération des bibliothécaires	62001	7.635,86	7.592,87	42,99	7.592,87	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	561,88	558,90	2,98	558,90	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	1.327,89	1.136,85	191,04	1.136,85	0,00
767/11321	Cotisations patronales CRPC des bibliothécaires	62401	2.381,87	2.223,60	158,27	2.223,60	0,00
	(767/11)		<u>11.907,50</u>	<u>11.512,22</u>	<u>395,28</u>	<u>11.512,22</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		11.907,50	11.512,22	395,28	11.512,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Fournitures administratives pour la bibliothèque	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767/12311	Frais de téléphones pour la bibliothèque	61312	2.150,00	1.880,48	269,52	1.880,48	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	250,00	79,02	170,98	79,02	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	50,00	60,00	-10,00	60,00	0,00
767/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	3.500,00	3.168,79	331,21	3.168,79	0,00
767/12412	Location d'un conteneur "Bibliothèque"	61321	2.860,00	2.852,28	7,72	2.852,28	0,00
	(767/12)		<u>8.960,00</u>	<u>8.040,57</u>	<u>919,43</u>	<u>8.040,57</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		8.960,00	8.040,57	919,43	8.040,57	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/41502	Primes syndicales bibliothécaire	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	0,00
	(767/41)		<u>50,00</u>	<u>46,55</u>	<u>3,45</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		50,00	46,55	3,45	46,55	0,00
767/000/73	Total général		20.917,50	19.599,34	1.318,16	19.599,34	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						
764/11101	Rémunération étudiants	62001	4.391,63	4.391,63	0,00	4.391,63	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants (764/11)	62201	238,48	238,48	0,00	238,48	0,00
			<u>4.630,11</u>	<u>4.630,11</u>	<u>0,00</u>	<u>4.630,11</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		4.630,11	4.630,11	0,00	4.630,11	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance (761/12)	60712	300,00	184,30	115,70	184,30	0,00
			<u>300,00</u>	<u>184,30</u>	<u>115,70</u>	<u>184,30</u>	<u>0,00</u>
762/12402	Fournitures pour animations culturelles	60712	1.100,00	1.093,15	6,85	1.093,15	0,00
762/12406	Prestations de tiers pour animations culturelles	61321	1.200,00	980,00	220,00	980,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments de la culture	60713	400,00	82,16	317,84	82,16	0,00
762/12503	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	60714	3.100,00	2.839,01	260,99	2.839,01	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	61331	1.200,00	1.129,28	70,72	1.129,28	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiments culture	61332	1.050,00	1.035,48	14,52	1.035,48	0,00
762/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (762/12)	61335	150,00	134,82	15,18	134,82	0,00
			<u>8.200,00</u>	<u>7.293,90</u>	<u>906,10</u>	<u>7.293,90</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	5.000,00	4.584,76	415,24	4.584,76	0,00
763/12512	Electricité armoire foraine (763/12)	61332	370,00	346,53	23,47	346,53	0,00
			<u>5.370,00</u>	<u>4.931,29</u>	<u>438,71</u>	<u>4.931,29</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour activités sportives	60712	1.300,00	974,83	325,17	974,83	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour activités sportives	61321	2.650,00	1.950,00	700,00	1.950,00	0,00
764/12413	Éclairage installations sportives (764/12)	61323	850,00	881,18	-31,18	881,18	0,00
			<u>4.800,00</u>	<u>3.806,01</u>	<u>993,99</u>	<u>3.806,01</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		18.670,00	16.215,50	2.454,50	16.215,50	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
762/30101	Remboursement salle communale (non-valeur) (762/30)	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	Subvention associations socioculturelles (762/33)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides pour fêtes et cérémonies (763/33)	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subventions associations sportives (764/33)	63212	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
			<u>1.755,00</u>	<u>1.755,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.755,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		2.405,00	2.355,00	50,00	2.355,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts Emprunts contractés (762/21)	65104	701,75	0,00	701,75	0,00	0,00
			<u>701,75</u>	<u>0,00</u>	<u>701,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	99,47	99,47	0,00	99,47	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
	(764/21)		<u>99,47</u>	<u>99,47</u>	<u>0,00</u>	<u>99,47</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	3.729,53	0,00	3.729,53	0,00	0,00
76401/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	3.729,53	-3.729,53	3.729,53	0,00
	(764/91)		<u>3.729,53</u>	<u>3.729,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.729,53</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		4.530,75	3.829,00	701,75	3.829,00	0,00
789/000/73	Total général		30.235,86	27.029,61	3.206,25	27.029,61	0,00

799 Dépenses ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 790/43501	D.O. TRANSFERTS Contribution aux déficits des Fabriques d'Eglise (790/43)	63617	3.700,00 <u>3.700,00</u>	3.700,00 <u>3.700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.700,00 <u>3.700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
799/000/73	Total général		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
835/11101	Rémunération personnel MCAE non subsidié	62001	55.762,21	53.370,67	2.391,54	53.370,67	0,00
835/11102	Rémunération personnel MCAE APE	62002	41.149,30	43.062,66	-1.913,36	43.062,66	0,00
83501/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	55.350,00	36.140,28	19.209,72	36.140,28	0,00
835/11201	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	62101	4.753,93	4.753,93	0,00	4.753,93	0,00
835/11202	Pécule de vacances personnel APE et PTP	62102	3.309,71	3.309,71	0,00	3.309,71	0,00
83501/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	1.983,86	5.323,23	-3.339,37	5.323,23	0,00
835/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	62201	16.098,10	15.606,69	491,41	15.606,69	0,00
83501/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	16.000,00	8.050,06	7.949,94	8.050,06	0,00
83533/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (835/11)	62202	11.875,69	15.431,58	-3.555,89	15.431,58	0,00
			<u>206.282,80</u>	<u>185.048,81</u>	<u>21.233,99</u>	<u>185.048,81</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		206.282,80	185.048,81	21.233,99	185.048,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
835/12101	Frais de déplacements	61101	34,12	34,12	0,00	34,12	0,00
83501/12101	Frais de déplacements	61101	150,00	17,20	132,80	17,20	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	150,00	72,01	77,99	72,01	0,00
835/12311	Frais de téléphone	61312	1.250,00	1.203,30	46,70	1.203,30	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
835/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	75,00	60,00	15,00	60,00	0,00
83501/12402	Fournitures techniques puériculture	60712	300,00	261,22	38,78	261,22	0,00
83502/12402	Fournitures techniques cuisine	60712	10.700,00	10.058,38	641,62	10.058,38	0,00
83503/12402	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	700,00	626,32	73,68	626,32	0,00
835/12406	Prestations de tiers pour MCAE	61321	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
835/12408	Assurances diverses	61509	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
835/12410	Redevance AFSCA	61609	428,32	428,32	0,00	428,32	0,00
835/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.200,00	1.219,73	-19,73	1.219,73	0,00
835/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	1.649,45	350,55	1.649,45	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	1.665,51	134,49	1.665,51	0,00
835/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	320,31	320,31	0,00	320,31	0,00
835/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.500,00	1.498,64	1,36	1.498,64	0,00
835/12515	Fourniture d'eau (835/12)	61335	300,00	41,83	258,17	41,83	0,00
			<u>21.232,75</u>	<u>19.381,34</u>	<u>1.851,41</u>	<u>19.381,34</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		21.232,75	19.381,34	1.851,41	19.381,34	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
825/33101	Primes de naissance et enfants en bas-âge (825/33)	63211	2.375,00 <u>2.375,00</u>	2.365,00 <u>2.365,00</u>	10,00 <u>10,00</u>	2.365,00 <u>2.365,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS (831/43)	63617	210.000,00 <u>210.000,00</u>	210.000,00 <u>210.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	210.000,00 <u>210.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/33101	Primes personnes âgées 75 ans	63211	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
83401/33101	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées (834/33)	63211	150,00 <u>1.250,00</u>	150,00 <u>1.250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150,00 <u>1.250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (835/30)	67111	220,00 <u>220,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	220,00 <u>220,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/33202	Participation pour fonctionnement car ONE (835/33)	63212	2.207,33 <u>2.207,33</u>	2.207,33 <u>2.207,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.207,33 <u>2.207,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales (835/41)	62802	325,85 <u>325,85</u>	279,30 <u>279,30</u>	46,55 <u>46,55</u>	279,30 <u>279,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		216.378,18	216.101,63	276,55	216.101,63	0,00
7X	D.O. DETTE						
830/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	6.031,96	3.175,06	2.856,90	3.175,06	0,00
83003/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 (830/21)	65104	0,00 <u>6.031,96</u>	2.856,90 <u>6.031,96</u>	-2.856,90 <u>0,00</u>	2.856,90 <u>6.031,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
830/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	18.630,81	6.783,94	11.846,87	6.783,94	0,00
83003/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 (830/91)	64103	0,00 <u>18.630,81</u>	11.846,87 <u>18.630,81</u>	-11.846,87 <u>0,00</u>	11.846,87 <u>18.630,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/21101	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	65104	11.958,81	11.960,10	-1,29	11.960,10	0,00
83502/21101	Intérêts des emprunts à contracter (835/21)	65104	690,00 <u>12.648,81</u>	0,00 <u>11.960,10</u>	690,00 <u>688,71</u>	0,00 <u>11.960,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/91101	Rembours. Emprunts contractés (835/91)	64103	11.006,48 <u>11.006,48</u>	11.006,48 <u>11.006,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.006,48 <u>11.006,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		48.318,06	47.629,35	688,71	47.629,35	0,00
839/000/73	Total général		492.211,79	468.161,13	24.050,66	468.161,13	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	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	1.150,00	1.110,77	39,23	1.110,77	0,00
			<u>1.150,00</u>	<u>1.110,77</u>	<u>39,23</u>	<u>1.110,77</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Fournitures administratives pour les immondices	60711	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
876/12404	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	60740	300,00	282,00	18,00	282,00	0,00
876/12406	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	61321	9.500,00	9.848,34	-348,34	9.848,34	0,00
87601/12406	Collecte et traitement des encombrants	61321	900,00	805,50	94,50	805,50	0,00
87603/12406	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	61321	4.500,00	4.451,50	48,50	4.451,50	0,00
876/12410	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T. (876/12)	61609	325,00	137,66	187,34	137,66	0,00
			<u>15.535,00</u>	<u>15.535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.535,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		16.685,00	16.645,77	39,23	16.645,77	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (876/30)	67111	5.864,15	5.864,30	-0,15	5.864,30	0,00
			<u>5.864,15</u>	<u>5.864,30</u>	<u>-0,15</u>	<u>5.864,30</u>	<u>0,00</u>
87601/43501	Cotisations intercommunale INTRADEL (876/43)	63617	149.006,81	149.006,81	0,00	149.006,81	0,00
			<u>149.006,81</u>	<u>149.006,81</u>	<u>0,00</u>	<u>149.006,81</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		154.870,96	154.871,11	-0,15	154.871,11	0,00
7X	D.O. DETTE						
87602/21101	Intérêts emprunt à contracter (876/21)	65104	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00
			<u>97,12</u>	<u>0,00</u>	<u>97,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		97,12	0,00	97,12	0,00	0,00
876/000/73	Total général		171.653,08	171.516,88	136,20	171.516,88	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Egouts: Fournitures raccordements particuliers	60712	750,00	755,08	-5,08	755,08	0,00
	égouts						
877/12406	Prestations techniques pour égouttage	61321	3.000,00	2.190,71	809,29	2.190,71	0,00
	(877/12)		<u>3.750,00</u>	<u>2.945,79</u>	<u>804,21</u>	<u>2.945,79</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		3.750,00	2.945,79	804,21	2.945,79	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	965,71	800,21	165,50	800,21	0,00
87715/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	154,94	-154,94	154,94	0,00
	(877/21)		<u>965,71</u>	<u>955,15</u>	<u>10,56</u>	<u>955,15</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	9.727,60	7.495,86	2.231,74	7.495,86	0,00
87715/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	2.241,53	-2.241,53	2.241,53	0,00
	(877/91)		<u>9.727,60</u>	<u>9.737,39</u>	<u>-9,79</u>	<u>9.737,39</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		10.693,31	10.692,54	0,77	10.692,54	0,00
877/000/73	Total général		14.443,31	13.638,33	804,98	13.638,33	0,00

879 Dépenses ordinaires Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Cimetières: Fournitures techniques	60712	500,00	282,88	217,12	282,88	0,00
878/12406	Cimetières : Prestations techniques	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
878/12515	Fourniture d'eau (878/12)	61335	260,00	247,91	12,09	247,91	0,00
			<u>860,00</u>	<u>530,79</u>	<u>329,21</u>	<u>530,79</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fournitures techniques pour les ruisseaux	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
879/12406	Prestations techniques pour les ruisseaux (879/12)	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		1.010,00	530,79	479,21	530,79	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (878/30)	67111	100,00	300,00	-200,00	300,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
879/43501	Participation au Contrat de Rivière (879/43)	63617	1.561,79	1.561,79	0,00	1.561,79	0,00
			<u>1.561,79</u>	<u>1.561,79</u>	<u>0,00</u>	<u>1.561,79</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		1.961,79	1.861,79	100,00	1.861,79	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.147,24	742,72	404,52	742,72	0,00
87802/21101	Intérêts des emprunts à contracter (878/21)	65104	0,00	396,15	-396,15	396,15	0,00
			<u>1.147,24</u>	<u>1.138,87</u>	<u>8,37</u>	<u>1.138,87</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.276,14	974,37	1.301,77	974,37	0,00
87802/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 (878/91)	64103	0,00	1.301,77	-1.301,77	1.301,77	0,00
			<u>2.276,14</u>	<u>2.276,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2.276,14</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		3.423,38	3.415,01	8,37	3.415,01	0,00
879/000/73	Total général		6.395,17	5.807,59	587,58	5.807,59	0,00

939 Dépenses ordinaires Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitement personnel Conseiller en A.T.	62001	58.327,26	58.207,62	119,64	58.207,62	0,00
930/11102	Rémunération agent APE (écopasseur)	62002	43.279,59	43.222,01	57,58	43.222,01	0,00
930/11122	Jetons de présence C.C.A.T.M.	62022	1.000,00	1.037,50	-37,50	1.037,50	0,00
930/11201	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	62101	4.279,73	4.279,73	0,00	4.279,73	0,00
930/11202	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	62102	3.179,07	3.179,07	0,00	3.179,07	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	62201	16.839,83	16.798,71	41,12	16.798,71	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (930/11)	62202	12.497,07	12.473,87	23,20	12.473,87	0,00
			<u>139.402,55</u>	<u>139.198,51</u>	<u>204,04</u>	<u>139.198,51</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		139.402,55	139.198,51	204,04	139.198,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements conseillère A.T.	61101	500,00	773,26	-273,26	773,26	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	220,00	162,87	57,13	162,87	0,00
930/12306	Frais de publication et de publicité	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00
930/12348	Cotisation à l'ordre des architectes	61319	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
930/12402	Fournitures pour l'aménagement du territoire (930/12)	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>1.650,00</u>	<u>1.426,13</u>	<u>223,87</u>	<u>1.426,13</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		1.650,00	1.426,13	223,87	1.426,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	Cotisation Collectif Logement (922/33)	63212	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes énergies renouvelables (930/33)	63211	500,00	125,00	375,00	125,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>125,00</u>	<u>375,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales (930/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
930/43301	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	63612	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
930/43501	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W. (930/43)	63617	4.508,92	4.508,90	0,02	4.508,90	0,00
			<u>4.858,92</u>	<u>4.508,90</u>	<u>350,02</u>	<u>4.508,90</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.472,02	4.747,00	725,02	4.747,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Logement - Intérêts Emprunts contractés (922/21)	65104	547,24	547,24	0,00	547,24	0,00
			<u>547,24</u>	<u>547,24</u>	<u>0,00</u>	<u>547,24</u>	<u>0,00</u>

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
922/91101	Logement - Remboursement Emprunts contractés (922/91)	64103	608,64	608,64	0,00	608,64	0,00
			<u>608,64</u>	<u>608,64</u>	<u>0,00</u>	<u>608,64</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	777,36	305,51	471,85	305,51	0,00
93002/21101	Intérêts des emprunts à contracter (930/21)	65104	79,00	471,84	-392,84	471,84	0,00
			<u>856,36</u>	<u>777,35</u>	<u>79,01</u>	<u>777,35</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	7.843,23	2.478,38	5.364,85	2.478,38	0,00
93002/91101	Rembours. Emprunts contractés (930/91)	64103	0,00	5.364,85	-5.364,85	5.364,85	0,00
			<u>7.843,23</u>	<u>7.843,23</u>	<u>0,00</u>	<u>7.843,23</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		9.855,47	9.776,46	79,01	9.776,46	0,00
939/000/73	Total général		156.380,04	155.148,10	1.231,94	155.148,10	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 00031/73360 20090008	D.E. INVESTISSEMENTS Prestations bureau de communication <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i> (000/73)	24041	452,33	452,33	0,00	452,33	0,00
			<u>452,33</u>	<u>452,33</u>	<u>0,00</u>	<u>452,33</u>	<u>0,00</u>
009/000/91	Sous-total		452,33	452,33	0,00	452,33	0,00
009/000/93	Total général		452,33	452,33	0,00	452,33	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	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général - affectation du boni	68605	0,00	170.000,00	-170.000,00	170.000,00	0,00
060/95551 20090008	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	68605	14.082,30	25.652,58	-11.570,28	25.652,58	0,00
060/95551 20120008	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	68605	1.436,91	1.436,91	0,00	1.436,91	0,00
060/95551 20120010	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Réfection de la rue J. Goffin</i>	68605	1.268,84	1.268,84	0,00	1.268,84	0,00
060/95551 20130023	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Installation chaudière gaz Orban 12 (060/95)</i>	68605	0,00	2.314,78	-2.314,78	2.314,78	0,00
			<u>16.788,05</u>	<u>200.673,11</u>	<u>-183.885,06</u>	<u>200.673,11</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		16.788,05	200.673,11	-183.885,06	200.673,11	0,00
069/000/93	Total général		16.788,05	200.673,11	-183.885,06	200.673,11	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 12404/72360 20090003	D.E. INVESTISSEMENTS Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	24021	810.000,00	5.350,00	804.650,00	0,00	5.350,00
124/72460 20150002	Maintenance extraordinaire bâtiments communaux <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	24021	15.000,00	10.628,04	4.371,96	4.766,80	5.861,24
124/72460 20150013	Démolition et travaux de consolidation annexes <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(124/72)		<u>835.000,00</u>	<u>15.978,04</u>	<u>819.021,96</u>	<u>4.766,80</u>	<u>11.211,24</u>
124/74253 20150016	Achat de matériel informatique pour EPN <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	23131	32.210,20	11.480,95	20.729,25	11.480,95	0,00
	(124/74)		<u>32.210,20</u>	<u>11.480,95</u>	<u>20.729,25</u>	<u>11.480,95</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		867.210,20	27.458,99	839.751,21	16.247,75	11.211,24
129/000/93	Total général		867.210,20	27.458,99	839.751,21	16.247,75	11.211,24

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						
421/73160 20110015	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	24031	626.218,25	626.218,25	0,00	0,00	626.218,25
421/73160 20150020	Réfection de l'impasse - phase 1 <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin (421/73)</i>	24031	24.256,81	24.256,81	0,00	24.256,81	0,00
			<u>650.475,06</u>	<u>650.475,06</u>	<u>0,00</u>	<u>24.256,81</u>	<u>626.218,25</u>
421/74353 20150005	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	23231	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421/74451 20150017	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de matériel de désherbage mécanique</i>	23301	19.958,95	19.958,95	0,00	19.958,95	0,00
421/74598 20150006	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux <i>Amélioration technique des véhicules (421/74)</i>	23292	6.118,37	6.118,37	0,00	6.118,37	0,00
			<u>226.077,32</u>	<u>26.077,32</u>	<u>200.000,00</u>	<u>26.077,32</u>	<u>0,00</u>
423/74152 20150001	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisations et dispositifs de sécurité (423/74)</i>	23021	6.000,00	5.080,56	919,44	5.080,56	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.080,56</u>	<u>919,44</u>	<u>5.080,56</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		882.552,38	681.632,94	200.919,44	55.414,69	626.218,25
499/000/93	Total général		882.552,38	681.632,94	200.919,44	55.414,69	626.218,25

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 721/72360 20150014	D.E. INVESTISSEMENTS Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA</i> <i>exceptionnel</i> (721/72)	24021	223.300,00	31.914,96	191.385,04	17.636,96	14.278,00
722/72360 20150019	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i> (722/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>223.300,00</u>	<u>31.914,96</u>	<u>191.385,04</u>	<u>17.636,96</u>	<u>14.278,00</u>
729/000/91	Sous-total		238.300,00	31.914,96	206.385,04	17.636,96	14.278,00
729/000/93	Total général		238.300,00	31.914,96	206.385,04	17.636,96	14.278,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 762/74198 20150015	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement pour maisons rurales multiservices <i>Equipement maison rurale multiservices</i> (762/74)	23091	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
			<u>8.295,00</u>	<u>8.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.295,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
789/000/93	Total général		8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20150018	D.E. TRANSFERTS Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert (790/63)</i>	25611	6.286,77	6.286,77	0,00	6.286,77	0,00
			<u>6.286,77</u>	<u>6.286,77</u>	<u>0,00</u>	<u>6.286,77</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		6.286,77	6.286,77	0,00	6.286,77	0,00
799/000/93	Total général		6.286,77	6.286,77	0,00	6.286,77	0,00

839 Dépenses extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/72360 20150012	D.E. INVESTISSEMENTS Etudes et travaux d'extension de la MCAE <i>Agrandissement de la MCAE</i> (835/72)	24021	190.000,00	38.806,94	151.193,06	13.762,59	25.044,35
			<u>190.000,00</u>	<u>38.806,94</u>	<u>151.193,06</u>	<u>13.762,59</u>	<u>25.044,35</u>
839/000/91	Sous-total		190.000,00	38.806,94	151.193,06	13.762,59	25.044,35
839/000/93	Total général		190.000,00	38.806,94	151.193,06	13.762,59	25.044,35

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
876/73160 20150008	Amélioration des sites de bulles à verre <i>Amélioration des sites de bulles à verre (876/73)</i>	24031	12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	0,00
			<u>12.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	0,00
876/000/93	Total général		12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20150009	D.E. DETTE Libération 2015 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i> (877/81)	28212	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
			<u>6.363,40</u>	<u>6.363,40</u>	<u>0,00</u>	<u>6.363,40</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
877/000/93	Total général		6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	0,01		719,54		719,55
029	Dotation générale aux communes		601.451,16			601.451,16
049	Impôts et taxes		1.490.287,22	90,00		1.490.377,22
059	Assurances	496,47	14.147,81			14.644,28
123	10 - 121 Administration générale	3.542,24	80.456,37			83.998,61
129	Patrimoine privé	69.143,92	9.383,03			78.526,95
369	35 - 36 Pompiers		6.757,76			6.757,76
499	Communications - Voies navigables	12.285,54	115.636,37			127.921,91
599	Commerce - Industrie	29.793,07	110.329,20	18.106,95		158.229,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.357,31				3.357,31
729	Enseignement primaire	940,85	155.731,92			156.672,77
767	767 Bibliothèques publiques		5.440,00			5.440,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	13.535,26				13.535,26
839	Assistance sociale	33.652,64	79.244,81			112.897,45
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		180,00	5.950,90		6.130,90
879	Santé publique et hygiène publique	2.216,00				2.216,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		117.607,56			117.607,56
999	Totaux exercice propre	168.963,31	2.786.653,21	24.867,39	0,00	2.980.483,91
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				821.860,42	821.860,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.802.344,33	3.802.344,33
	Résultat positif avant prélèvement				498.005,23	498.005,23
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				3.802.344,33	3.802.344,33
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				416.005,23	416.005,23

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	15.178,91				15.178,91
129	Patrimoine privé	11.458,72				11.458,72
499	Communications - Voies navigables			77.413,06		77.413,06
599	Commerce - Industrie	170.000,00				170.000,00
729	Enseignement primaire			31.914,96		31.914,96
839	Assistance sociale			38.806,94		38.806,94
999	Totaux exercice propre	196.637,63	0,00	148.134,96	0,00	344.772,59
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	220.313,10
999	Exercices antérieurs				532.631,67	532.631,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				877.404,26	877.404,26
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	691.366,60
999	06 Prélèvement				382.285,51	382.285,51
999	Total général				1.259.689,77	1.259.689,77
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				110.772,85	872.979,00

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		167,19		707,83		875,02
049	Impôts et taxes			10.412,42			10.412,42
059	Assurances	9.364,36	22.081,78				31.446,14
123	10 - 121 Administration générale	641.767,66	147.120,01	34.821,76	32.050,88		855.760,31
129	Patrimoine privé	18.214,46	26.061,93	46,55	20.633,34		64.956,28
139	Services généraux	1.563,03					1.563,03
369	35 - 36 Pompiers		543,20	104.711,27	2.682,29		107.936,76
399	Justice - Police		662,86	232.859,45			233.522,31
499	Communications - Voies navigables	285.025,27	89.769,23	421,83	122.757,57		497.973,90
599	Commerce - Industrie	94.027,89		13.630,56			107.658,45
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		125,56	125,00			250,56
729	Enseignement primaire	248.100,92	91.951,81	6.956,89	77.978,80		424.988,42
767	767 Bibliothèques publiques	11.512,22	8.040,57	46,55			19.599,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	4.630,11	16.215,50	2.355,00	3.829,00		27.029,61
799	Cultes			3.700,00			3.700,00
839	Assistance sociale	185.048,81	19.381,34	216.101,63	47.629,35		468.161,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		16.645,77	154.871,11			171.516,88
877	877 Eaux usées		2.945,79		10.692,54		13.638,33
879	Santé publique et hygiène publique		530,79	1.861,79	3.415,01		5.807,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	139.198,51	1.426,13	4.747,00	9.776,46		155.148,10
999	Totaux exercice propre	1.638.453,24	443.669,46	787.668,81	332.153,07	0,00	3.201.944,58
	Résultat négatif exercice propre						221.460,67
999	Exercices antérieurs						102.394,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.304.339,10
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						82.000,00
999	Total général						3.386.339,10
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales		452,33			452,33
129	Patrimoine privé		27.458,99			27.458,99
499	Communications - Voies navigables		681.632,94			681.632,94
729	Enseignement primaire		31.914,96			31.914,96
789	76-77-78 Education populaire et arts		8.295,00			8.295,00
799	Cultes	6.286,77				6.286,77
839	Assistance sociale		38.806,94			38.806,94
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
999	Totaux exercice propre	6.286,77	788.561,16	6.363,40	0,00	801.211,33
	Résultat négatif exercice propre					456.438,74
999	Exercices antérieurs					147.032,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					948.243,81
	Résultat négatif avant prélèvement					70.839,55
999	06 Prélèvement					200.673,11
999	Total général					1.148.916,92
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

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		167,19		707,83		875,02
049	Impôts et taxes			10.412,42			10.412,42
059	Assurances	9.364,36	22.081,78				31.446,14
123	10 - 121 Administration générale	641.767,66	147.120,01	34.821,76	32.050,88		855.760,31
129	Patrimoine privé	18.214,46	26.061,93	46,55	20.633,34		64.956,28
139	Services généraux	1.563,03					1.563,03
369	35 - 36 Pompiers		543,20	104.711,27	2.682,29		107.936,76
399	Justice - Police		662,86	232.859,45			233.522,31
499	Communications - Voies navigables	285.025,27	89.769,23	421,83	122.757,57		497.973,90
599	Commerce - Industrie	94.027,89		13.630,56			107.658,45
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		125,56	125,00			250,56
729	Enseignement primaire	248.100,92	91.951,81	6.956,89	77.978,80		424.988,42
767	767 Bibliothèques publiques	11.512,22	8.040,57	46,55			19.599,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	4.630,11	16.215,50	2.355,00	3.829,00		27.029,61
799	Cultes			3.700,00			3.700,00
839	Assistance sociale	185.048,81	19.381,34	216.101,63	47.629,35		468.161,13
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		16.645,77	154.871,11			171.516,88
877	877 Eaux usées		2.945,79		10.692,54		13.638,33
879	Santé publique et hygiène publique		530,79	1.861,79	3.415,01		5.807,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	139.198,51	1.426,13	4.747,00	9.776,46		155.148,10
999	Totaux exercice propre	1.638.453,24	443.669,46	787.668,81	332.153,07	0,00	3.201.944,58
	Résultat négatif exercice propre						221.460,67
999	Exercices antérieurs						102.394,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.304.339,10
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						82.000,00
999	Total général						3.386.339,10
	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		452,33			452,33
129	Patrimoine privé		16.247,75			16.247,75
499	Communications - Voies navigables		55.414,69			55.414,69
729	Enseignement primaire		17.636,96			17.636,96
789	76-77-78 Education populaire et arts		8.295,00			8.295,00
799	Cultes	6.286,77				6.286,77
839	Assistance sociale		13.762,59			13.762,59
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
999	Totaux exercice propre	6.286,77	111.809,32	6.363,40	0,00	124.459,49
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					61.578,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					186.037,66
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					200.673,11
999	Total général					386.710,77
	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	66.643,32	719,55	0,00	719,55	-65.923,77
029	Dotation générale aux communes	601.733,28	601.451,16	0,00	601.451,16	-282,12
049	Impôts et taxes	1.770.247,16	1.523.470,71	33.093,49	1.490.377,22	-279.869,94
059	Assurances	9.750,00	14.644,28	0,00	14.644,28	4.894,28
123	10 - 121 Administration générale	61.937,72	83.998,61	0,00	83.998,61	22.060,89
129	Patrimoine privé	74.139,74	78.526,95	0,00	78.526,95	4.387,21
369	35 - 36 Pompiers	6.757,98	6.757,76	0,00	6.757,76	-0,22
499	Communications - Voies navigables	145.536,59	127.921,91	0,00	127.921,91	-17.614,68
599	Commerce - Industrie	160.866,53	158.229,22	0,00	158.229,22	-2.637,31
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.390,44	3.357,31	0,00	3.357,31	-33,13
729	Enseignement primaire	157.145,96	156.672,77	0,00	156.672,77	-473,19
767	767 Bibliothèques publiques	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	14.145,21	13.535,26	0,00	13.535,26	-609,95
839	Assistance sociale	111.836,07	112.897,45	0,00	112.897,45	1.061,38
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	100,00	6.130,90	0,00	6.130,90	6.030,90
879	Santé publique et hygiène publique	6.450,00	2.216,00	0,00	2.216,00	-4.234,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	103.690,66	117.607,56	0,00	117.607,56	13.916,90
	Total de l'exercice	3.299.810,66	3.013.577,40	33.093,49	2.980.483,91	-319.326,75
999	Exercices antérieurs	818.857,68	822.939,88	1.079,46	821.860,42	3.002,74
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	4.118.668,34	3.836.517,28	34.172,95	3.802.344,33	-316.324,01

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	0,00	15.178,91	0,00	15.178,91	15.178,91
129	Patrimoine privé	767.913,89	11.458,72	0,00	11.458,72	-756.455,17
499	Communications - Voies navigables	77.413,06	77.413,06	0,00	77.413,06	0,00
599	Commerce - Industrie	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
729	Enseignement primaire	218.300,00	31.914,96	0,00	31.914,96	-186.385,04
839	Assistance sociale	190.000,00	38.806,94	0,00	38.806,94	-151.193,06
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	12.294,00	0,00	0,00	0,00	-12.294,00
	Total de l'exercice	1.265.920,95	344.772,59	0,00	344.772,59	-921.148,36
999	Exercices antérieurs	404.763,90	532.631,67	0,00	532.631,67	127.867,77
999	Prélèvements	616.762,76	382.285,51	0,00	382.285,51	-234.477,25
999	Total général	2.287.447,61	1.259.689,77	0,00	1.259.689,77	-1.027.757,84

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	1.100,00	875,02	224,98	875,02	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	8.100,00	10.412,42	-2.312,42	10.412,42	0,00
059	Assurances	0,00	33.839,48	31.446,14	2.393,34	31.446,14	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	874.875,39	855.760,31	19.115,08	855.760,31	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	68.636,48	64.956,28	3.680,20	64.956,28	0,00
139	Services généraux	0,00	1.400,00	1.563,03	-163,03	1.563,03	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	108.043,56	107.936,76	106,80	107.936,76	0,00
399	Justice - Police	0,00	233.522,31	233.522,31	0,00	233.522,31	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	514.806,43	497.973,90	16.832,53	497.973,90	0,00
599	Commerce - Industrie	0,00	108.094,77	107.658,45	436,32	107.658,45	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	295,00	250,56	44,44	250,56	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	444.979,59	424.988,42	19.991,17	424.988,42	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	20.917,50	19.599,34	1.318,16	19.599,34	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	30.235,86	27.029,61	3.206,25	27.029,61	0,00
799	Cultes	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	492.211,79	468.161,13	24.050,66	468.161,13	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	171.653,08	171.516,88	136,20	171.516,88	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	14.443,31	13.638,33	804,98	13.638,33	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	6.395,17	5.807,59	587,58	5.807,59	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	156.380,04	155.148,10	1.231,94	155.148,10	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.293.629,76	3.201.944,58	91.685,18	3.201.944,58	0,00
999	Exercices antérieurs	2.363,78	101.417,71	102.394,52	1.386,97	102.394,52	0,00
999	Prélèvements	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
999	Total général	2.363,78	3.477.047,47	3.386.339,10	93.072,15	3.386.339,10	0,00

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	452,33	452,33	0,00	452,33	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	867.210,20	27.458,99	839.751,21	16.247,75	11.211,24
499	Communications - Voies navigables	0,00	882.552,38	681.632,94	200.919,44	55.414,69	626.218,25
729	Enseignement primaire	0,00	238.300,00	31.914,96	206.385,04	17.636,96	14.278,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00
799	Cultes	0,00	6.286,77	6.286,77	0,00	6.286,77	0,00
839	Assistance sociale	0,00	190.000,00	38.806,94	151.193,06	13.762,59	25.044,35
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.211.754,08	801.211,33	1.410.542,75	124.459,49	676.751,84
999	Exercices antérieurs	127.867,77	22.407,54	147.032,48	3.242,83	61.578,17	85.454,31
999	Prélèvements	0,00	16.788,05	200.673,11	-183.885,06	200.673,11	0,00
999	Total général	127.867,77	2.250.949,67	1.148.916,92	1.229.900,52	386.710,77	762.206,15

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		3.836.517,28	1.259.689,77
Non-valeurs et irrécouvrables	=	34.172,95	0,00
Droits constatés nets	=	3.802.344,33	1.259.689,77
Engagements	-	3.386.339,10	1.148.916,92
Résultat budgétaire	=		
Positif :		416.005,23	110.772,85
Négatif :			
2. Engagements		3.386.339,10	1.148.916,92
Imputations comptables	-	3.386.339,10	386.710,77
Engagements à reporter	=	0,00	762.206,15
3. Droits constatés nets		3.802.344,33	1.259.689,77
Imputations	-	3.386.339,10	386.710,77
Résultat comptable	=		
Positif :		416.005,23	872.979,00
Négatif :			