

Compte budgétaire

Année : 2016

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	8
Recettes ordinaires.....	9
009 Recettes générales	10
029 Dotation générale aux communes.....	11
049 Impôts et taxes.....	12
059 Assurances	13
123 10 - 121 Administration générale.....	14
129 Patrimoine privé	15
369 35 - 36 Pompiers.....	16
499 Communications - Voies navigables.....	17
599 Commerce - Industrie.....	18
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	19
729 Enseignement primaire	20
767 767 Bibliothèques publiques.....	21
789 76-77-78 Education populaire et arts	22
839 Assistance sociale	23
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	24
879 Santé publique et hygiène publique.....	25
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	26
Recettes extraordinaires.....	27
009 Recettes générales	28
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	29
123 10 - 121 Administration générale.....	30
129 Patrimoine privé	31
499 Communications - Voies navigables.....	32
729 Enseignement primaire	33
789 76-77-78 Education populaire et arts	34
839 Assistance sociale	35
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	36
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	37
Dépenses ordinaires	38
009 Recettes générales	39
049 Impôts et taxes.....	40
059 Assurances	41
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	42
123 10 - 121 Administration générale.....	43
129 Patrimoine privé	46

139 Services généraux.....	47
169 16 Aide aux pays en voie de développement	48
369 35 - 36 Pompiers.....	49
399 Justice - Police.....	50
499 Communications - Voies navigables.....	51
599 Commerce - Industrie.....	53
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	54
729 Enseignement primaire	55
767 767 Bibliothèques publiques.....	59
789 76-77-78 Education populaire et arts	60
799 Cultes	62
839 Assistance sociale	63
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	65
877 877 Eaux usées.....	66
879 Santé publique et hygiène publique.....	67
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	68
Dépenses extraordinaires	70
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	71
123 10 - 121 Administration générale.....	72
129 Patrimoine privé	73
499 Communications - Voies navigables.....	74
729 Enseignement primaire	75
789 76-77-78 Education populaire et arts	76
839 Assistance sociale	77
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	78
877 877 Eaux usées.....	79
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	80
Tableaux récapitulatifs.....	81
Recettes du service ordinaire	88
Recettes du service extraordinaire	89
Dépenses du service ordinaire.....	90
Dépenses du service extraordinaire.....	91
Tableau de synthèse.....	92

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36709.2014	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	34.076,25	34.076,25	0,00	34.076,25
040/36205.2015	Taxe sur le raccordement au réseau d'égoûts	70120	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
040/36305.2015	Taxe sur l'enlèvement des déchets encombrants	70130	170,00	170,00	0,00	170,00
040/36715.2015	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	2.772,00	2.772,00	742,50	2.029,50
04001/36303.2015	Taxe enlèvement et traitement déchets - Service complémentaire	70130	20.911,73	20.911,73	33,31	20.878,42
04001/36424.2015	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	12.826,99	12.826,99	11,58	12.815,41
421/46505.2015	Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	73405	0,00	6,62	0,00	6,62
835/48501.2015	Solde Subvention 2015 - O.N.E.	73619	0,00	2.090,96	0,00	2.090,96
876/10601.2015	Notes de crédit et ristournes	77100	5.826,29	78,41	0,00	78,41
000/95101.2016	Boni du service ordinaire		416.005,23	416.005,23	0,00	416.005,23
Total :			494.588,49	490.938,19	787,39	490.150,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2016	Boni du service extraordinaire		110.772,85	872.979,00	0,00	872.979,00
Total :			110.772,85	872.979,00	0,00	872.979,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12311.2004	Frais de téléphones	61312	0,00 <i>0,00</i>	323,57	-323,57	323,57	0,00
104/12311.2013	Frais de téléphones	61312	0,00 <i>52,13</i>	52,13	0,00	52,13	0,00
124/12506.2014	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 <i>1.095,24</i>	1.095,24	0,00	1.095,24	0,00
351/43501.2014	Intervention ds frais des centres d'incendie	63617	0,00 <i>58.035,25</i>	58.035,24	0,01	58.035,24	0,00
13110/11321.2015	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00 <i>8.669,08</i>	8.669,08	0,00	8.669,08	0,00
764/12406.2015	Prestations pour activités sportives	61321	0,00 <i>1.584,60</i>	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00
876/12406.2015	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	61321	0,00 <i>2.350,58</i>	2.350,58	0,00	2.350,58	0,00
87601/12406.2015	Collecte et traitement des encombrants	61321	0,00 <i>10,80</i>	10,80	0,00	10,80	0,00
87603/12406.2015	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	61321	0,00 <i>54,00</i>	54,00	0,00	54,00	0,00
Total :			0,00 <i>71.851,68</i>	72.175,24	-323,56	72.175,24	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
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	24.648,70 0,00	24.648,70	0,00	13.148,59	11.500,11
421/73160.2011 20110015	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	24031	20.266,06 24.420,00	44.686,06	0,00	0,00	44.686,06
421/73160.2012 20120008	Matériaux pour maintenance trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	24031	2.495,62 0,00	0,00	2.495,62	0,00	0,00
42101/73160.2012 20120008	Plan trottoirs 2011 - travaux d'aménagement de trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	24031	3.091,32 78,37	3.169,69	0,00	3.169,69	0,00
421/73160.2013 20120010	Coordination sécurité santé <i>Réfection de la rue J. Goffin</i>	24031	996,12 0,00	697,25	298,87	697,25	0,00
000/61552.2014	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	15411	0,00 1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
762/72360.2014 20140001	Aménagement du site Li Vi Quarem - Etudes <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	33.456,49 0,00	33.456,49	0,00	9.559,00	23.897,49
124/72460.2015 20150002	Maintenance extraordinaire bâtiments communaux <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	24021	5.861,24 0,00	5.861,24	0,00	5.861,24	0,00
12404/72360.2015 20090003	Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	24021	5.350,00 0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
421/73160.2015 20110015	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	24031	626.218,25 0,00	626.218,25	0,00	107.084,60	519.133,65
721/72360.2015 20150014	Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	24021	14.278,00 0,00	14.278,00	0,00	11.954,80	2.323,20
835/72360.2015 20150012	Etudes et travaux d'extension de la MCAE <i>Agrandissement de la MCAE</i>	24021	25.044,35 0,00	25.044,35	0,00	21.314,41	3.729,94
Total :			762.206,15 26.406,37	785.818,03	2.794,49	174.697,58	611.120,45

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/16148	60 R.O. PRESTATIONS Récupérations diverses (000/16)	71309	100,00 <u>100,00</u>	1,33 <u>1,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,33 <u>1,33</u>
009/000/60	Sous-total		100,00	1,33	0,00	1,33
000/26401	62 R.O. DETTE 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	288,36	0,00	288,36
000/26403	Intérêts créditeurs comptes financiers divers (000/26)	75788	100,00 <u>2.250,00</u>	1,91 <u>290,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,91 <u>290,27</u>
009/000/62	Sous-total		2.250,00	290,27	0,00	290,27
009/000/63	Total général		2.350,00	291,60	0,00	291,60

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	591.550,70	591.550,70	0,00	591.550,70
			<u>591.550,70</u>	<u>591.550,70</u>	<u>0,00</u>	<u>591.550,70</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI (025/46)	73406	24.528,99	22.999,93	0,00	22.999,93
			<u>24.528,99</u>	<u>22.999,93</u>	<u>0,00</u>	<u>22.999,93</u>
029/000/61	Sous-total		616.079,69	614.550,63	0,00	614.550,63
029/000/63	Total général		616.079,69	614.550,63	0,00	614.550,63

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	32.500,00	29.656,78	0,00	29.656,78
040/36148	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	70110	6.800,00	4.505,50	0,00	4.505,50
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
040/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	70130	142.570,00	142.750,00	400,00	142.350,00
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	393,00	0,00	0,00	0,00
04001/36316	Vente sacs dérogatoires et PMC	70130	400,00	622,00	0,00	622,00
04001/36424	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires 2016	70140	15.000,00	12.258,79	0,00	12.258,79
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	600,00	300,00	0,00	300,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	70170	2.772,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
040/36802	Taxe sur les chevaux d'agrément	70190	0,00	330,00	0,00	330,00
	(040/36)		<u>238.240,00</u>	<u>196.898,07</u>	<u>400,00</u>	<u>196.498,07</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	415.882,27	432.213,87	7.384,04	424.829,83
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.224.788,66	1.339.945,87	9.845,67	1.330.100,20
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	34.951,63	37.972,00	0,00	37.972,00
	(040/37)		<u>1.675.622,56</u>	<u>1.810.131,74</u>	<u>17.229,71</u>	<u>1.792.902,03</u>
04020/46548	Complément régional	73405	2.649,04	2.730,11	0,00	2.730,11
	(040/46)		<u>2.649,04</u>	<u>2.730,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.730,11</u>
049/000/61	Sous-total		1.916.511,60	2.009.759,92	17.629,71	1.992.130,21
62	R.O. DETTE					
040/26501	Intérêts de retard	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
	(040/26)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/62	Sous-total		50,00	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		1.916.561,60	2.009.759,92	17.629,71	1.992.130,21

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes (050/10)	77100	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	77100	6.000,00	518,00	0,00	518,00
050/38048	Ristournes primes assurances (050/38)	71309	250,00 <u>6.250,00</u>	0,00 <u>518,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>518,00</u>
059/000/61	Sous-total		6.250,00	518,00	0,00	518,00
059/000/63	Total général		6.750,00	518,00	0,00	518,00

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	62,92	62,92	0,00	62,92
			<u>62,92</u>	<u>62,92</u>	<u>0,00</u>	<u>62,92</u>
104/10601	Notes de crédit et ristourne (104/10)	77100	100,00	46,84	0,00	46,84
			<u>100,00</u>	<u>46,84</u>	<u>0,00</u>	<u>46,84</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	300,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	Produits divers (104/16)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
105/16101	Produits des prestations relatives à la fonction (105/16)	71301	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/16106	Récup.frais poursuites pour taxes communales (121/16)	71309	1.093,00	1.103,00	0,00	1.103,00
			<u>1.093,00</u>	<u>1.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.103,00</u>
123/000/60	Sous-total		3.355,92	1.212,76	0,00	1.212,76
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produit des amendes administratives (100/38)	70910	500,00	1.160,00	0,00	1.160,00
			<u>500,00</u>	<u>1.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.160,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	6.200,00	5.598,57	0,00	5.598,57
			<u>6.200,00</u>	<u>5.598,57</u>	<u>0,00</u>	<u>5.598,57</u>
104/38048	Sponsoring Team Building (104/38)	71309	0,00	300,00	0,00	300,00
			<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
10410/46502	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	2.398,80	2.021,49	0,00	2.021,49
10433/46502	Récupération cotisation APE	73405	23.521,01	22.546,74	0,00	22.546,74
104/46505	Subside APE personnel administratif (104/46)	73405	17.995,75	28.957,50	0,00	28.957,50
			<u>43.915,56</u>	<u>53.525,73</u>	<u>0,00</u>	<u>53.525,73</u>
104/48501	Contribution frais communications téléphoniques (104/48)	73619	0,00	764,96	0,00	764,96
			<u>0,00</u>	<u>764,96</u>	<u>0,00</u>	<u>764,96</u>
12133/46502	Récupération cotisation APE	73405	8.954,12	8.995,25	0,00	8.995,25
121/46505	Subside APE Service Finances (121/46)	73405	14.066,45	15.890,57	0,00	15.890,57
			<u>23.020,57</u>	<u>24.885,82</u>	<u>0,00</u>	<u>24.885,82</u>
123/000/61	Sous-total		73.636,13	86.235,08	0,00	86.235,08
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard taxes communales (121/26)	75781	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		150,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		77.142,05	87.447,84	0,00	87.447,84

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	170,92	0,00	170,92
			<u>100,00</u>	<u>170,92</u>	<u>0,00</u>	<u>170,92</u>
124/16148	Récupérations diverses	71309	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	528,26	124,60	0,00	124,60
12401/16401	Location d'immeubles au CPAS	71320	58.083,27	53.965,92	0,00	53.965,92
12402/16401	Location d'immeubles à la Zone de Police	71320	11.774,01	12.355,19	0,00	12.355,19
12403/16401	Location d'immeubles à l'A.D.L. (124/16)	71320	3.700,00	3.797,90	0,00	3.797,90
			<u>74.085,54</u>	<u>71.243,61</u>	<u>0,00</u>	<u>71.243,61</u>
129/000/60	Sous-total		74.185,54	71.414,53	0,00	71.414,53
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48501	Remboursement frais ILA (124/48)	73619	4.000,00	9.047,28	0,00	9.047,28
			<u>4.000,00</u>	<u>9.047,28</u>	<u>0,00</u>	<u>9.047,28</u>
129/000/61	Sous-total		4.000,00	9.047,28	0,00	9.047,28
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	0,00	0,00	0,00
			<u>116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		116,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		78.301,54	80.461,81	0,00	80.461,81

369 Recettes ordinaires**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 35155/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention provinciale réforme zones de secours (351/46)	73405	6.757,16 <u>6.757,16</u>	6.348,32 <u>6.348,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.348,32 <u>6.348,32</u>
369/000/61	Sous-total		6.757,16	6.348,32	0,00	6.348,32
369/000/63	Total général		6.757,16	6.348,32	0,00	6.348,32

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Vente de cahiers des charges	71301	250,00	200,00	0,00	200,00
421/16102	Vente de matériel excédentaire	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	2.000,00	1.893,86	0,00	1.893,86
42102/16148	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien (421/16)	71309	8.150,00	10.259,43	0,00	10.259,43
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		11.000,00	12.353,29	0,00	12.353,29
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Remb. rente FMP (421/38)	71309	7.000,00	7.123,56	0,00	7.123,56
			<u>7.000,00</u>	<u>7.123,56</u>	<u>0,00</u>	<u>7.123,56</u>
421/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	1.578,00	685,52	0,00	685,52
42133/46502	récupération cotisation APE	73405	42.398,34	41.521,00	0,00	41.521,00
421/46505	Subside APE personnel de voirie (421/46)	73405	78.772,12	69.949,27	0,00	69.949,27
			<u>122.748,46</u>	<u>112.155,79</u>	<u>0,00</u>	<u>112.155,79</u>
421/66401	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Etat (421/66)	74143	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
			<u>0,00</u>	<u>1.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.875,00</u>
499/000/61	Sous-total		129.748,46	121.154,35	0,00	121.154,35
499/000/63	Total général		140.748,46	133.507,64	0,00	133.507,64

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	2.645,59	2.645,58	0,00	2.645,58
			<u>2.645,59</u>	<u>2.645,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.645,58</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public GRD électricité (552/16)	71304	29.625,33	25.649,56	0,00	25.649,56
			<u>29.625,33</u>	<u>25.649,56</u>	<u>0,00</u>	<u>25.649,56</u>
599/000/60	Sous-total		32.270,92	28.295,14	0,00	28.295,14
61	R.O. TRANSFERTS					
500/38006	Remboursement frais de personnel ADL	72111	94.535,20	91.708,63	0,00	91.708,63
500/38048	Remboursement frais bureau ADL (500/38)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>95.535,20</u>	<u>91.708,63</u>	<u>0,00</u>	<u>91.708,63</u>
552/38005	Contribution EDF-ENECO (552/38)	73300	16.300,00	26.518,85	0,00	26.518,85
			<u>16.300,00</u>	<u>26.518,85</u>	<u>0,00</u>	<u>26.518,85</u>
599/000/61	Sous-total		111.835,20	118.227,48	0,00	118.227,48
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	2.301,75	2.310,38	0,00	2.310,38
			<u>2.301,75</u>	<u>2.310,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.310,38</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	16.041,19	16.486,24	0,00	16.486,24
			<u>16.041,19</u>	<u>16.486,24</u>	<u>0,00</u>	<u>16.486,24</u>
599/000/62	Sous-total		18.342,94	18.796,62	0,00	18.796,62
599/000/63	Total général		162.449,06	165.319,24	0,00	165.319,24

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	3.028,23	3.028,23	0,00	3.028,23
			<u>3.028,23</u>	<u>3.028,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.028,23</u>
651/16301	Produit de la location de chasses (651/16)	71320	322,00	327,00	0,00	327,00
			<u>322,00</u>	<u>327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>
699/000/60	Sous-total		3.350,23	3.355,23	0,00	3.355,23
699/000/63	Total général		3.350,23	3.355,23	0,00	3.355,23

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	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes (722/10)	77100	600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/16101	Produits prestations - Location car scolaire (722/16)	71301	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/60	Sous-total		900,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contr.Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar. (721/46)	73403	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>13.000,00</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	73.559,38	0,00	73.559,38
722/46502	Intervention ONEm Activation	73405	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50
72233/46502	Récupération cotisation APE	73405	18.581,28	15.546,28	0,00	15.546,28
722/46505	Subside APE personnel enseignement	73405	22.506,32	19.673,19	0,00	19.673,19
72231/46548	31 communes au soleil - revenus des certificats verts (722/46)	73405	1.802,00	2.145,00	0,00	2.145,00
			<u>108.889,60</u>	<u>114.086,35</u>	<u>0,00</u>	<u>114.086,35</u>
72201/48301	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	73619	7.800,00	6.723,26	0,00	6.723,26
72202/48301	Intervention IMS transports élèves (722/48)	73619	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.900,00</u>	<u>6.723,26</u>	<u>0,00</u>	<u>6.723,26</u>
729/000/61	Sous-total		147.652,95	135.962,85	0,00	135.962,85
729/000/63	Total général		148.552,95	135.962,85	0,00	135.962,85

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46502	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	73405	5.440,00	3.684,21	0,00	3.684,21
76733/46502	Récupération cotisation APE	73405	2.038,23	1.626,42	0,00	1.626,42
767/46505	Subside CFB Traitement personnel Bibliothèque (réseau) (767/46)	73405	0,00	974,67	0,00	974,67
			<u>7.478,23</u>	<u>6.285,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6.285,30</u>
767/000/61	Sous-total		7.478,23	6.285,30	0,00	6.285,30
767/000/63	Total général		7.478,23	6.285,30	0,00	6.285,30

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	0,00	0,00	0,00
			<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76201/16148	Récupérations dégâts salle communale	71309	83,98	83,98	0,00	83,98
762/16301	locations salle des fêtes (762/16)	71320	2.500,00	2.295,00	0,00	2.295,00
			<u>2.583,98</u>	<u>2.378,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.378,98</u>
763/10601	Notes de crédit et ristourne (763/10)	77100	80,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes (764/10)	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>
764/16148	Remboursement éclairage institutions sportives	71309	775,21	183,33	0,00	183,33
76401/16148	Produits divers (stages, tennis, ...)	71309	8.000,00	7.694,30	90,00	7.604,30
764/16301	Location salle de sports (764/16)	71320	600,00	375,00	0,00	375,00
			<u>9.375,21</u>	<u>8.252,63</u>	<u>90,00</u>	<u>8.162,63</u>
789/000/60	Sous-total		12.229,19	10.631,61	90,00	10.541,61
61	R.O. TRANSFERTS					
764/46548	Subvention communauté française Achat matériel sportif (764/46)	73405	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50
			<u>0,00</u>	<u>1.192,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.192,50</u>
789/000/61	Sous-total		0,00	1.192,50	0,00	1.192,50
789/000/63	Total général		12.229,19	11.824,11	90,00	11.734,11

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
834/16148	Récupérations diverses (834/16)	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	36.063,80	154,54	35.909,26
			<u>37.000,00</u>	<u>36.063,80</u>	<u>154,54</u>	<u>35.909,26</u>
839/000/60	Sous-total		37.200,00	36.063,80	154,54	35.909,26
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46502	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	73405	4.000,00	3.867,12	0,00	3.867,12
83501/46502	Intervention Onem PTP	73405	8.500,00	8.489,77	0,00	8.489,77
83533/46502	Récupération cotisation APE	73405	12.682,10	10.253,34	0,00	10.253,34
835/46505	Subside APE service MCAE (835/46)	73405	25.319,61	27.163,50	0,00	27.163,50
			<u>50.501,71</u>	<u>49.773,73</u>	<u>0,00</u>	<u>49.773,73</u>
835/48501	Subvention O.N.E. (835/48)	73619	27.000,00	21.918,61	0,00	21.918,61
			<u>27.000,00</u>	<u>21.918,61</u>	<u>0,00</u>	<u>21.918,61</u>
839/000/61	Sous-total		77.501,71	71.692,34	0,00	71.692,34
839/000/63	Total général		114.701,71	107.756,14	154,54	107.601,60

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	700,00 <u>700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		700,00	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	5.747,88 <u>5.747,88</u>	5.747,88 <u>5.747,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.747,88 <u>5.747,88</u>
876/000/62	Sous-total		5.747,88	5.747,88	0,00	5.747,88
876/000/63	Total général		6.447,88	5.927,88	0,00	5.927,88

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	2.000,00	0,00	2.000,00
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	1.250,00	314,00	0,00	314,00
			<u>6.250,00</u>	<u>2.314,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.314,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.450,00	2.314,00	0,00	2.314,00
879/000/63	Total général		6.450,00	2.314,00	0,00	2.314,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38048	Contribution Eloy sablière CSW (930/38)	71309	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
			<u>15.300,00</u>	<u>15.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.300,00</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	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
93033/46502	Récupération cotisations APE	73405	10.270,44	10.313,42	0,00	10.313,42
930/46505	Subvention APE (écopasseur)	73405	23.910,16	24.197,54	0,00	24.197,54
930/46548	subvention SPW écopasseurs (930/46)	73405	2.500,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>65.330,60</u>	<u>63.605,96</u>	<u>0,00</u>	<u>63.605,96</u>
930/48502	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur (930/48)	73619	32.000,00	33.506,86	0,00	33.506,86
			<u>32.000,00</u>	<u>33.506,86</u>	<u>0,00</u>	<u>33.506,86</u>
939/000/61	Sous-total		112.630,60	112.412,82	0,00	112.412,82
939/000/63	Total général		112.630,60	112.412,82	0,00	112.412,82

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
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subside F.R.I.C. 2017-2018 (000/66)	15411	71.387,00 <u>71.387,00</u>	71.387,00 <u>71.387,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	71.387,00 <u>71.387,00</u>
009/000/80	Sous-total		71.387,00	71.387,00	0,00	71.387,00
009/000/83	Total général		71.387,00	71.387,00	0,00	71.387,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090008	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	78605	0,00	15.964,37	0,00	15.964,37
060/99551 20120008	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	78605	871,37	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150014	Prélèvement sur F.R.E. <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	78605	63.264,11	24.476,85	0,00	24.476,85
060/99551 20160002	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	78605	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40
060/99551 20160005	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel roulant</i>	78605	15.000,00	14.006,63	0,00	14.006,63
060/99551 20160006	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	78605	11.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160007	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	78605	12.500,00	12.061,28	0,00	12.061,28
060/99551 20160012	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>	78605	177.550,00	177.549,35	0,00	177.549,35
060/99551 20160014	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	78605	9.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160018	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement du Fond de Villeroix</i>	78605	6.548,52	0,00	0,00	0,00
06089/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/99)	78605	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
			<u>304.005,40</u>	<u>252.329,88</u>	<u>0,00</u>	<u>252.329,88</u>
069/000/88	Sous-total		304.005,40	252.329,88	0,00	252.329,88
069/000/83	Total général		304.005,40	252.329,88	0,00	252.329,88

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 104/77353	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de camions (104/77)	23231	0,00 <u>0,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.500,00 <u>3.500,00</u>
123/000/81	Sous-total		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
82 104/96151 20160017	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Aménagements à la maison communale</i> (104/96)	17101	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20090003	R.E. TRANSFERTS Maison rurale "La Berle" - tranche 2 - subside RW <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i> (124/66)	15411	735.345,93	735.345,93	0,00	735.345,93
			<u>735.345,93</u>	<u>735.345,93</u>	<u>0,00</u>	<u>735.345,93</u>
129/000/80	Sous-total		735.345,93	735.345,93	0,00	735.345,93
81 124/76158	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'excédents de voirie (124/76)	22311	23.934,30	23.934,30	0,00	23.934,30
			<u>23.934,30</u>	<u>23.934,30</u>	<u>0,00</u>	<u>23.934,30</u>
129/000/81	Sous-total		23.934,30	23.934,30	0,00	23.934,30
82 124/96151 20090003	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	17101	227.286,65	227.286,65	0,00	227.286,65
124/96151 20160011	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i> (124/96)	17101	14.000,00	12.644,50	0,00	12.644,50
			<u>241.286,65</u>	<u>239.931,15</u>	<u>0,00</u>	<u>239.931,15</u>
129/000/82	Sous-total		241.286,65	239.931,15	0,00	239.931,15
129/000/83	Total général		1.000.566,88	999.211,38	0,00	999.211,38

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 421/77353	R.E. INVESTISSEMENTS Vente de camions excédentaires (421/77)	23231	4.250,00 <u>4.250,00</u>	750,00 <u>750,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	750,00 <u>750,00</u>
499/000/81	Sous-total		4.250,00	750,00	0,00	750,00
82 421/96151 20110015	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	17101	32.378,00	30.470,00	0,00	30.470,00
421/96151 20160007	Emprunts commune à contracter <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	17101	43.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20160009	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	17101	13.000,00	7.533,41	0,00	7.533,41
421/96151 20160015	Emprunts à contracter <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	17101	14.000,00	12.480,00	0,00	12.480,00
421/96151 20160016	Emprunts commune à contracter <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	17101	11.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96251 20120008	Emprunts à contracter à charge de l'Etat <i>Création et maintenance de trottoirs</i> (421/96)	17141	150.000,00 <u>263.378,00</u>	150.000,00 <u>200.483,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	150.000,00 <u>200.483,41</u>
499/000/82	Sous-total		263.378,00	200.483,41	0,00	200.483,41
499/000/83	Total général		267.628,00	201.233,41	0,00	201.233,41

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 (721/66)</i>	15411	133.434,93	133.434,93	0,00	133.434,93
722/66351 20160004	Subside Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles (722/66)</i>	15411	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/68151 20160004	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les ter <i>Maintenance des sanitaires des écoles (722/68)</i>	15611	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
729/000/80	Sous-total		138.434,93	138.434,93	0,00	138.434,93
82	R.E. DETTE					
722/96151 20160001	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20160004	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles (722/96)</i>	17101	<u>10.000,00</u>	<u>1.916,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.916,50</u>
729/000/82	Sous-total		45.000,00	1.916,50	0,00	1.916,50
729/000/83	Total général		183.434,93	140.351,43	0,00	140.351,43

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
762/66351 20140001	Subside SPW - ODR pour Li Vi Quarem <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/66)	15411	636.764,00	0,00	0,00	0,00
764/66151 20160013	Subside Infrasports <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/66)	15411	220.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/80	Sous-total		856.764,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
762/96151 20140001	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/96)	17101	343.295,49	14.550,25	0,00	14.550,25
764/96151 20160013	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/96)	17101	40.000,00	17.600,00	0,00	17.600,00
789/000/82	Sous-total		383.295,49	32.150,25	0,00	32.150,25
789/000/83	Total général		1.240.059,49	32.150,25	0,00	32.150,25

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	76.800,00	0,00	76.800,00
			<u>70.000,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800,00</u>
839/000/80	Sous-total		70.000,00	76.800,00	0,00	76.800,00
82 835/96151 20150012	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la MCAE</i> (835/96)	17101	125.000,00	118.200,00	0,00	118.200,00
			<u>125.000,00</u>	<u>118.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.200,00</u>
839/000/82	Sous-total		125.000,00	118.200,00	0,00	118.200,00
839/000/83	Total général		195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 876/68551 20160010	R.E. TRANSFERTS Intervention Fost Plus via Intradel <i>Bulles à verres enterrées</i> (876/68)	15611	1.560,89	1.560,89	0,00	1.560,89
			<u>1.560,89</u>	<u>1.560,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.560,89</u>
876/000/80	Sous-total		1.560,89	1.560,89	0,00	1.560,89
82 876/96151 20160010	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Bulles à verres enterrées</i> (876/96)	17101	10.773,89	10.773,89	0,00	10.773,89
			<u>10.773,89</u>	<u>10.773,89</u>	<u>0,00</u>	<u>10.773,89</u>
876/000/82	Sous-total		10.773,89	10.773,89	0,00	10.773,89
876/000/83	Total général		12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20160008	R.E. TRANSFERTS Subside régional <i>Elaboration du schéma de structure communal</i> (930/66)	15411	80.000,00	72.236,00	0,00	72.236,00
			<u>80.000,00</u>	<u>72.236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.236,00</u>
939/000/80	Sous-total		80.000,00	72.236,00	0,00	72.236,00
82 922/96151 20160003	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i> (922/96)	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/96151 20160008	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration du schéma de structure communal</i> (930/96)	17101	20.000,00	18.059,04	0,00	18.059,04
			<u>20.000,00</u>	<u>18.059,04</u>	<u>0,00</u>	<u>18.059,04</u>
939/000/82	Sous-total		40.000,00	18.059,04	0,00	18.059,04
939/000/83	Total général		120.000,00	90.295,04	0,00	90.295,04

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	390,00 <u>390,00</u>	80,57 <u>80,57</u>	309,43 <u>309,43</u>	80,57 <u>80,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		390,00	80,57	309,43	80,57	0,00
000/21501	7X D.O. DETTE Intérêts de retard	65721	300,00	69,86	230,14	69,86	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	300,00 <u>600,00</u>	131,43 <u>201,29</u>	168,57 <u>398,71</u>	131,43 <u>201,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		600,00	201,29	398,71	201,29	0,00
009/000/73	Total général		990,00	281,86	708,14	281,86	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	19.500,00	18.613,50	886,50	18.613,50	0,00
04001/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (EPNA 2004-2005)	67111	4.980,00	5.915,77	-935,77	5.915,77	0,00
04002/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (antennes gsm)	67111	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
04020/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	0,01	-0,01	0,01	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>35.080,00</u>	<u>35.029,28</u>	<u>50,72</u>	<u>35.029,28</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		35.080,00	35.029,28	50,72	35.029,28	0,00
049/000/73	Total général		35.080,00	35.029,28	50,72	35.029,28	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	12.000,00 <u>12.000,00</u>	11.928,22 <u>11.928,22</u>	71,78 <u>71,78</u>	11.928,22 <u>11.928,22</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		12.000,00	11.928,22	71,78	11.928,22	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	9.850,00	9.897,99	-47,99	9.897,99	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	7.200,00	6.943,13	256,87	6.943,13	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	7.500,00 <u>24.550,00</u>	6.588,28 <u>23.429,40</u>	911,72 <u>1.120,60</u>	6.588,28 <u>23.429,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		24.550,00	23.429,40	1.120,60	23.429,40	0,00
059/000/73	Total général		36.550,00	35.357,62	1.192,38	35.357,62	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) (060/95)	68504	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
069/000/73	Total général		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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	75.960,68	75.593,39	367,29	75.593,39	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	5.100,00	5.389,39	-289,39	5.389,39	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	3.204,61	3.204,61	0,00	3.204,61	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	34.075,92	34.045,26	30,66	34.045,26	0,00
	(101/11)		<u>118.341,21</u>	<u>118.232,65</u>	<u>108,56</u>	<u>118.232,65</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	235.004,91	234.464,67	540,24	234.464,67	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif contractuel	62001	13.846,02	13.229,03	616,99	13.229,03	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	98.496,97	97.643,30	853,67	97.643,30	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	16.811,44	16.811,44	0,00	16.811,44	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	62101	2.158,24	2.158,24	0,00	2.158,24	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	5.957,04	5.957,04	0,00	5.957,04	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	39.225,79	34.680,93	4.544,86	34.680,93	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	62201	3.902,16	3.817,87	84,29	3.817,87	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	29.256,96	28.071,55	1.185,41	28.071,55	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	75.736,89	67.881,87	7.855,02	67.881,87	0,00
10401/11702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	62702	4.638,50	4.638,50	0,00	4.638,50	0,00
104/11801	Cotisation service de santé administratif (104/11)	62801	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
			<u>525.304,92</u>	<u>509.354,44</u>	<u>15.950,48</u>	<u>509.354,44</u>	<u>0,00</u>
121/11102	Traitement du personnel APE Finances	62002	38.912,16	38.805,99	106,17	38.805,99	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
121/11302	Cotisation patronales ONSSAPL personnel ACS Finances	62202	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
12133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE (121/11)	62202	11.172,33	11.199,39	-27,06	11.199,39	0,00
			<u>52.958,67</u>	<u>52.829,56</u>	<u>129,11</u>	<u>52.829,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		696.604,80	680.416,65	16.188,15	680.416,65	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.200,00	1.494,75	-294,75	1.494,75	0,00
104/12201	Honoraires pour expertise et mesurage	61201	400,00	175,00	225,00	175,00	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	500,00	510,28	-10,28	510,28	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	4.000,00	3.577,16	422,84	3.577,16	0,00
104/12306	Prestations de tiers et chèques ALEm	61311	3.700,00	3.979,53	-279,53	3.979,53	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12307	Frais de correspondances	61312	13.000,00	11.192,31	1.807,69	11.192,31	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	18.000,00	18.013,59	-13,59	18.013,59	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	10.000,00	7.707,57	2.292,43	7.707,57	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	35.000,00	37.001,42	-2.001,42	37.001,42	0,00
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	500,00	110,20	389,80	110,20	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	3.100,00	3.089,06	10,94	3.089,06	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	6.000,00	6.174,18	-174,18	6.174,18	0,00
104/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	5.500,00	5.085,84	414,16	4.414,70	671,14
10401/12348	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	61319	14.500,00	11.614,30	2.885,70	11.614,30	0,00
10402/12348	Produits pour trousse médicale	61319	150,00	129,37	20,63	129,37	0,00
10403/12348	Fourniture passeports et permis de conduire	61319	13.000,00	11.845,00	1.155,00	11.845,00	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.200,00	1.502,54	-302,54	1.502,54	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	3.185,26	314,74	3.185,26	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	3.079,60	1.420,40	2.379,95	699,65
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.750,00	3.125,44	624,56	3.125,44	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,00	692,95	7,05	692,95	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	50,00	31,48	18,52	31,48	0,00
	(104/12)		<u>142.950,00</u>	<u>133.316,83</u>	<u>9.633,17</u>	<u>131.946,04</u>	<u>1.370,79</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	2.653,59	846,41	2.653,59	0,00
	(105/12)		<u>3.500,00</u>	<u>2.653,59</u>	<u>846,41</u>	<u>2.653,59</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements personnel Recette	61101	300,00	30,41	269,59	30,41	0,00
121/12302	Frais de bureau recette régionale	60711	500,00	100,73	399,27	100,73	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	150,44	49,56	150,44	0,00
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
121/12319	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	61316	850,00	803,91	46,09	803,91	0,00
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	12.247,89	13.301,01	-1.053,12	13.301,01	0,00
	(121/12)		<u>22.147,89</u>	<u>14.386,50</u>	<u>7.761,39</u>	<u>14.386,50</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		168.597,89	150.356,92	18.240,97	148.986,13	1.370,79
72	D.O. TRANSFERTS						
10410/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	1.501,56	-1.501,56	1.501,56	0,00
	(104/30)		<u>0,00</u>	<u>1.501,56</u>	<u>-1.501,56</u>	<u>1.501,56</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW	63212	2.519,98	2.519,98	0,00	2.519,98	0,00
104/33202	Congrès secrétaires communaux	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(104/33)		<u>2.619,98</u>	<u>2.619,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.619,98</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	465,50 <u>465,50</u>	465,50 <u>465,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	465,50 <u>465,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/33202	Congrès Receveurs régionaux (121/33)	63212	100,00 <u>100,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/41501	Intervention dans traitement du receveur régional	63412	31.407,28	31.407,28	0,00	31.407,28	0,00
121/41502	Prime syndicale (121/41)	62802	50,00 <u>31.457,28</u>	46,55 <u>31.453,83</u>	3,45 <u>3,45</u>	46,55 <u>31.453,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		34.642,76	36.140,87	-1.498,11	36.140,87	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	6.346,66	287,49	6.059,17	287,49	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	1.919,52	-1.919,52	1.919,52	0,00
10402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	53,20	4.149,12	-4.095,92	4.149,12	0,00
10498/21101	Intérêts Emprunts contractés (104/21)	65104	0,00 <u>6.399,86</u>	2,92 <u>6.359,05</u>	-2,92 <u>40,81</u>	2,92 <u>6.359,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	25.418,14	3.478,57	21.939,57	3.478,57	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	11.911,09	-11.911,09	11.911,09	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	9.673,79	-9.673,79	9.673,79	0,00
10498/91101	Rembours. Emprunts contractés (104/91)	64103	0,00 <u>25.418,14</u>	354,69 <u>25.418,14</u>	-354,69 <u>0,00</u>	354,69 <u>25.418,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		31.818,00	31.777,19	40,81	31.777,19	0,00
123/000/73	Total général		931.663,45	898.691,63	32.971,82	897.320,84	1.370,79

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	13.619,85	13.435,58	184,27	13.435,58	0,00
124/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	980,05	980,05	0,00	980,05	0,00
124/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	3.774,99	3.766,56	8,43	3.766,56	0,00
	(124/11)		<u>18.374,89</u>	<u>18.182,19</u>	<u>192,70</u>	<u>18.182,19</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		18.374,89	18.182,19	192,70	18.182,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12406	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.250,00	794,56	455,44	794,56	0,00
124/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	5.750,00	5.724,80	25,20	5.724,80	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.500,00	5.657,27	4.842,73	1.882,30	3.774,97
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	5.000,00	4.982,80	17,20	4.982,80	0,00
124/12512	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	61332	8.000,00	7.594,88	405,12	7.594,88	0,00
12401/12512	Frais d'abonnement de télédistribution	61332	450,00	432,00	18,00	432,00	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	2.776,24	723,76	2.776,24	0,00
	(124/12)		<u>35.450,00</u>	<u>27.962,55</u>	<u>7.487,45</u>	<u>24.187,58</u>	<u>3.774,97</u>
129/000/71	Sous-total		35.450,00	27.962,55	7.487,45	24.187,58	3.774,97
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	11.791,71	8.272,86	3.518,85	8.272,86	0,00
12402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.257,18	0,00	1.257,18	0,00	0,00
	(124/21)		<u>13.048,89</u>	<u>8.272,86</u>	<u>4.776,03</u>	<u>8.272,86</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	11.273,74	11.273,74	0,00	11.273,74	0,00
	(124/91)		<u>11.273,74</u>	<u>11.273,74</u>	<u>0,00</u>	<u>11.273,74</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		24.322,63	19.546,60	4.776,03	19.546,60	0,00
129/000/73	Total général		78.194,07	65.737,89	12.456,18	61.962,92	3.774,97

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>	1.584,84 <u>1.584,84</u>	-184,84 <u>-184,84</u>	1.584,84 <u>1.584,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		1.400,00	1.584,84	-184,84	1.584,84	0,00
13610/12710	71 D.O. FONCTIONNEMENT Taxe kilométrique (136/12)	61604	600,00 <u>600,00</u>	102,29 <u>102,29</u>	497,71 <u>497,71</u>	102,29 <u>102,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		600,00	102,29	497,71	102,29	0,00
139/000/73	Total général		2.000,00	1.687,13	312,87	1.687,13	0,00

169 Dépenses ordinaires
16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
164/33202	72 D.O. TRANSFERTS Subventions ONG humanitaires ou d'aide au développement (164/33)	63212	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
169/000/73	Total général		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	600,00 <u>600,00</u>	583,14 <u>583,14</u>	16,86 <u>16,86</u>	583,14 <u>583,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		600,00	583,14	16,86	583,14	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		108.093,56	107.976,70	116,86	107.976,70	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	661,54 <u>661,54</u>	661,54 <u>661,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	661,54 <u>661,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		661,54	661,54	0,00	661,54	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	231.904,88 1.746,64 <u>233.651,52</u>	236.885,31 1.746,64 <u>238.631,95</u>	-4.980,43 0,00 <u>-4.980,43</u>	236.885,31 1.746,64 <u>238.631,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		233.651,52	238.631,95	-4.980,43	238.631,95	0,00
399/000/73	Total général		234.313,06	239.293,49	-4.980,43	239.293,49	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Rémunération personnel statutaire	62001	353,17	378,04	-24,87	378,04	0,00
421/11102	service voirie traitements A.P.E.	62002	184.221,99	181.623,28	2.598,71	181.623,28	0,00
421/11109	Indemnités des APE - service voirie	62009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/11202	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	9.057,31	9.057,31	0,00	9.057,31	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	101,92	109,10	-7,18	109,10	0,00
42133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	52.898,07	52.022,02	876,05	52.022,02	0,00
421/11602	Rente FMP	62600	7.000,00	7.123,56	-123,56	7.123,56	0,00
	(421/11)		<u>253.732,46</u>	<u>250.313,31</u>	<u>3.419,15</u>	<u>250.313,31</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		253.732,46	250.313,31	3.419,15	250.313,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	1.500,00	1.151,32	348,68	1.151,32	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	110,00	54,78	55,22	54,78	0,00
421/12317	Formation du personnel	61319	500,00	1.424,00	-924,00	1.424,00	0,00
421/12348	Produits pour troussees médicales	61319	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	7.200,00	6.904,66	295,34	6.479,66	425,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	6.000,00	5.687,73	312,27	5.687,73	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	16.700,00	469,78	16.230,22	469,78	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.150,00	1.112,27	37,73	1.112,27	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	61331	800,00	379,01	420,99	379,01	0,00
421/12512	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	61332	1.300,00	1.173,68	126,32	1.173,68	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	3.500,00	2.542,22	957,78	2.422,22	120,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	11.000,00	6.879,67	4.120,33	6.879,67	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	18.000,00	18.243,49	-243,49	17.111,38	1.132,11
	(421/12)		<u>68.860,00</u>	<u>46.022,61</u>	<u>22.837,39</u>	<u>44.345,50</u>	<u>1.677,11</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	14.000,00	14.257,81	-257,81	14.257,81	0,00
42101/14002	Fournitures pour les plantations	60717	900,00	597,68	302,32	597,68	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	3.500,00	1.280,18	2.219,82	1.280,18	0,00
42101/14006	Prestations de tiers pour les plantations	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	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	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
	(421/14)		<u>22.650,00</u>	<u>18.635,67</u>	<u>4.014,33</u>	<u>16.135,67</u>	<u>2.500,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	1.500,00	767,16	732,84	767,16	0,00
	(423/14)		<u>1.500,00</u>	<u>767,16</u>	<u>732,84</u>	<u>767,16</u>	<u>0,00</u>
424/12601	Location parking SNCB	61000	288,52	288,52	0,00	288,52	0,00
	(424/12)		<u>288,52</u>	<u>288,52</u>	<u>0,00</u>	<u>288,52</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	35.000,00	30.922,28	4.077,72	30.922,28	0,00
426/14006	Frais entretien éclairage public	61351	1.200,00	477,60	722,40	477,60	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(426/14)		<u>36.200,00</u>	<u>31.399,88</u>	<u>4.800,12</u>	<u>31.399,88</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		129.498,52	97.113,84	32.384,68	92.936,73	4.177,11
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	455,15	455,15	0,00	455,15	0,00
	(421/30)		<u>455,15</u>	<u>455,15</u>	<u>0,00</u>	<u>455,15</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	62802	325,85	325,85	0,00	325,85	0,00
	(421/41)		<u>325,85</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		781,00	781,00	0,00	781,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	40.687,10	29.451,37	11.235,73	29.451,37	0,00
42100/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	90,99	-90,99	90,99	0,00
42102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	949,07	0,00	949,07	0,00	0,00
42110/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	7.793,93	-7.793,93	7.793,93	0,00
4212/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	1.668,52	-1.668,52	1.668,52	0,00
421/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.578,00	685,52	892,48	685,52	0,00
	(421/21)		<u>43.214,17</u>	<u>39.690,33</u>	<u>3.523,84</u>	<u>39.690,33</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	87.998,23	72.432,32	15.565,91	72.432,32	0,00
42100/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	484,80	-484,80	484,80	0,00
42110/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	10.961,73	-10.961,73	10.961,73	0,00
4212/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	3.923,77	-3.923,77	3.923,77	0,00
421/91201	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	0,00	1.875,00	-1.875,00	1.875,00	0,00
	(421/91)		<u>87.998,23</u>	<u>89.677,62</u>	<u>-1.679,39</u>	<u>89.677,62</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	72,65	113,90	-41,25	113,90	0,00
	(423/21)		<u>72,65</u>	<u>113,90</u>	<u>-41,25</u>	<u>113,90</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	308,51	530,07	-221,56	530,07	0,00
	(423/91)		<u>308,51</u>	<u>530,07</u>	<u>-221,56</u>	<u>530,07</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		131.593,56	130.011,92	1.581,64	130.011,92	0,00
499/000/73	Total général		515.605,54	478.220,07	37.385,47	474.042,96	4.177,11

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	69.373,55	68.844,46	529,09	68.844,46	0,00
500/11201	Pécule de vacances des agents "ADL"	62101	2.995,66	2.995,66	0,00	2.995,66	0,00
500/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL" (500/11)	62201	20.021,20	19.868,51	152,69	19.868,51	0,00
			<u>92.390,41</u>	<u>91.708,63</u>	<u>681,78</u>	<u>91.708,63</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		92.390,41	91.708,63	681,78	91.708,63	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
500/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (500/30)	67111	139,34	0,00	139,34	0,00	0,00
			<u>139,34</u>	<u>0,00</u>	<u>139,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
500/33201	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	63212	5.471,29	5.471,29	0,00	5.471,29	0,00
500/33202	Cotisation GAL hesbignon (500/33)	63212	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
			<u>6.681,29</u>	<u>5.471,29</u>	<u>1.210,00</u>	<u>5.471,29</u>	<u>0,00</u>
500/41502	intervention dans les primes syndicales (500/41)	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>
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	3.448,50	3.448,50	0,00	3.448,50	0,00
			<u>4.191,75</u>	<u>4.191,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4.191,75</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
562/33202	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse (562/33)	63212	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00
			<u>729,80</u>	<u>604,80</u>	<u>125,00</u>	<u>604,80</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		11.835,28	10.360,94	1.474,34	10.360,94	0,00
599/000/73	Total général		104.225,69	102.069,57	2.156,12	102.069,57	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	107,34	42,66	107,34	0,00
			<u>150,00</u>	<u>107,34</u>	<u>42,66</u>	<u>107,34</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		170,00	123,90	46,10	123,90	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
622/33202	Subvention au cercle Horticole (622/33)	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
699/000/73	Total général		520,00	473,90	46,10	473,90	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	21.128,38	21.010,46	117,92	21.010,46	0,00
72101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	13.118,09	13.169,39	-51,30	13.169,39	0,00
721/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	6.200,00	229,84	5.970,16	229,84	0,00
721/11201	Pécule de vacances personnel communal	62101	1.514,94	1.514,94	0,00	1.514,94	0,00
72101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	938,17	938,17	0,00	938,17	0,00
721/11212	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	62112	572,64	572,64	0,00	572,64	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	62201	6.086,25	6.063,66	22,59	6.063,66	0,00
72101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	4.084,75	3.776,36	308,39	3.776,36	0,00
721/11312	Cotisations patr. des enseignants communaux (721/11)	62212	1.800,00	66,33	1.733,67	66,33	0,00
			<u>55.443,22</u>	<u>47.341,79</u>	<u>8.101,43</u>	<u>47.341,79</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	29.163,53	29.002,24	161,29	29.002,24	0,00
722/11102	Rémunération personnel APE enseignement primaire	62002	66.680,38	65.798,36	882,02	65.798,36	0,00
72201/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	10.971,01	13.026,76	-2.055,75	13.026,76	0,00
722/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	18.715,11	18.774,88	-59,77	18.774,88	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	7.574,27	7.574,27	0,00	7.574,27	0,00
72201/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	938,17	938,17	0,00	938,17	0,00
722/11212	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	62112	796,30	796,30	0,00	796,30	0,00
722/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	62201	8.416,59	8.370,03	46,56	8.370,03	0,00
72201/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	2.584,75	3.759,59	-1.174,84	3.759,59	0,00
72233/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	21.922,16	18.989,32	2.932,84	18.989,32	0,00
722/11312	ONSS enseignants à charges de la commune (722/11)	62212	5.593,10	5.418,41	174,69	5.418,41	0,00
			<u>175.457,44</u>	<u>174.550,40</u>	<u>907,04</u>	<u>174.550,40</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		230.900,66	221.892,19	9.008,47	221.892,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Ens. gardien : Fournitures de bureau	60711	80,00	15,59	64,41	15,59	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	750,00	644,97	105,03	644,97	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	61,81	-11,81	61,81	0,00
721/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	4.200,00	3.094,09	1.105,91	3.094,09	0,00
72101/12402	Fournitures techniques	60712	400,00	149,98	250,02	149,98	0,00
721/12412	Location conteneur classe maternelle	61321	4.100,00	3.709,35	390,65	3.709,35	0,00
721/12421	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	61327	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
721/12448	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	61329	700,00	535,44	164,56	535,44	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	60713	1.000,00	1.019,65	-19,65	979,65	40,00
721/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	60714	3.500,00	1.683,59	1.816,41	1.683,59	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	61331	2.500,00	984,19	1.515,81	984,19	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	61332	900,00	755,80	144,20	755,80	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	61335	300,00	329,56	-29,56	329,56	0,00
	(721/12)		<u>18.940,00</u>	<u>13.344,02</u>	<u>5.595,98</u>	<u>13.304,02</u>	<u>40,00</u>
722/12101	Frais de déplacement et de séjour	61101	700,00	387,58	312,42	387,58	0,00
722/12204	Indemnités pour volontaires	61204	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00	634,62	-534,62	634,62	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	650,00	614,18	35,82	614,18	0,00
722/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	61311	15.400,00	14.756,00	644,00	14.756,00	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	4.701,63	148,37	4.701,63	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.000,00	3.018,32	981,68	3.018,32	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	650,00	543,96	106,04	543,96	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	500,00	321,52	178,48	321,52	0,00
722/12348	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	61319	450,00	461,25	-11,25	461,25	0,00
72201/12348	Produits pour trousse médicales	61319	150,00	110,78	39,22	110,78	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	6.000,00	5.904,01	95,99	5.904,01	0,00
72202/12402	Fournitures techniques pour enseignement	60712	750,00	622,56	127,44	622,56	0,00
722/12406	Cours de natation	61321	2.000,00	1.035,00	965,00	1.035,00	0,00
722/12421	Ens. primaire : distribution de prix	61327	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
722/12424	Intervention dans les abonnements scolaires	61327	100,00	27,60	72,40	27,60	0,00
722/12448	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	61329	1.000,00	814,71	185,29	814,71	0,00
72201/12448	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	61329	145,10	145,10	0,00	145,10	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	3.000,00	3.118,34	-118,34	2.968,34	150,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	12.000,00	8.480,29	3.519,71	8.480,29	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	2.500,00	1.233,76	1.266,24	1.233,76	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	7.800,00	7.553,12	246,88	7.553,12	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	4.050,00	3.964,42	85,58	3.964,42	0,00
722/12703	Huiles, carburant pour car scolaire	60715	5.000,00	4.895,86	104,14	4.895,86	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	4.500,00	3.041,03	1.458,97	3.041,03	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>83.232,16</u>	<u>72.272,70</u>	<u>10.959,46</u>	<u>72.122,70</u>	<u>150,00</u>
729/000/71	Sous-total		102.172,16	85.616,72	16.555,44	85.426,72	190,00
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(721/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
72231/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
	(722/30)		<u>423,50</u>	<u>423,50</u>	<u>0,00</u>	<u>423,50</u>	<u>0,00</u>
72201/33201	Cotisation CECP + CREOS	63212	4.132,76	4.132,76	0,00	4.132,76	0,00
72202/33201	Affiliation Centre de Guidance	63212	2.600,00	2.824,08	-224,08	2.824,08	0,00
722/33202	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	63212	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	(722/33)		<u>8.282,76</u>	<u>6.956,84</u>	<u>1.325,92</u>	<u>6.956,84</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	62802	279,30	372,40	-93,10	372,40	0,00
	(722/41)		<u>279,30</u>	<u>372,40</u>	<u>-93,10</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		9.078,66	7.845,84	1.232,82	7.845,84	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.125,41	917,76	207,65	917,76	0,00
72102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	275,97	0,00	275,97	0,00	0,00
	(721/21)		<u>1.401,38</u>	<u>917,76</u>	<u>483,62</u>	<u>917,76</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.839,83	1.839,83	0,00	1.839,83	0,00
	(721/91)		<u>1.839,83</u>	<u>1.839,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1.839,83</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	9.956,56	9.889,92	66,64	9.889,92	0,00
72202/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00
72216/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	49,64	-49,64	49,64	0,00
72231/21101	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	65104	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00
	(722/21)		<u>10.443,91</u>	<u>10.187,51</u>	<u>256,40</u>	<u>10.187,51</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	71.821,72	70.757,89	1.063,83	70.757,89	0,00
72216/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	1.068,09	-1.068,09	1.068,09	0,00
72231/91101	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	64103	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60	0,00
	(722/91)		<u>73.166,32</u>	<u>73.170,58</u>	<u>-4,26</u>	<u>73.170,58</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		86.851,44	86.115,68	735,76	86.115,68	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/73	Total général		429.002,92	401.470,43	27.532,49	401.280,43	190,00

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	2.430,12	2.565,94	-135,82	2.565,94	0,00
767/11102	Rémunération bibliothécaire APE temporaire	62002	6.844,40	6.836,08	8,32	6.836,08	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	745,21	745,21	0,00	745,21	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	375,92	379,99	-4,07	379,99	0,00
76733/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des APE	62202	2.620,00	2.024,93	595,07	2.024,93	0,00
767/11321	Cotisations patronales CRPC des bibliothécaires (767/11)	62401	741,20	741,20	0,00	741,20	0,00
			<u>13.756,85</u>	<u>13.293,35</u>	<u>463,50</u>	<u>13.293,35</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		13.756,85	13.293,35	463,50	13.293,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Fournitures administratives pour la bibliothèque	60711	350,00	281,48	68,52	281,48	0,00
76701/12302	Cotisation Reprobél	60711	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
767/12311	Frais de téléphones pour la bibliothèque	61312	1.200,00	944,42	255,58	944,42	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	150,00	47,11	102,89	47,11	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	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	3.487,41	12,59	3.487,41	0,00
767/12412	Location d'un conteneur "Bibliothèque" (767/12)	61321	4.000,00	3.993,00	7,00	3.993,00	0,00
			<u>10.400,00</u>	<u>8.753,42</u>	<u>1.646,58</u>	<u>8.753,42</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		10.400,00	8.753,42	1.646,58	8.753,42	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (767/30)	67111	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
			<u>1.440,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>
767/41502	Primes syndicales bibliothécaire (767/41)	62802	93,10	46,55	46,55	46,55	0,00
			<u>93,10</u>	<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.533,10	1.486,55	46,55	1.486,55	0,00
767/000/73	Total général		25.689,95	23.533,32	2.156,63	23.533,32	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	12.469,26	10.565,46	1.903,80	10.565,46	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants (764/11)	62201	668,45	573,67	94,78	573,67	0,00
			<u>13.137,71</u>	<u>11.139,13</u>	<u>1.998,58</u>	<u>11.139,13</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		13.137,71	11.139,13	1.998,58	11.139,13	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12402	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance (761/12)	60712	630,00	628,33	1,67	628,33	0,00
			<u>630,00</u>	<u>628,33</u>	<u>1,67</u>	<u>628,33</u>	<u>0,00</u>
762/12402	Fournitures pour animations culturelles	60712	1.150,00	1.168,54	-18,54	1.168,54	0,00
762/12406	Prestations de tiers pour animations culturelles	61321	1.050,00	565,40	484,60	565,40	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments de la culture	60713	400,00	314,68	85,32	314,68	0,00
762/12503	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	60714	1.900,00	1.851,94	48,06	1.851,94	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	61331	750,00	362,93	387,07	362,93	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiments culture	61332	1.050,00	986,96	63,04	986,96	0,00
762/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (762/12)	61335	150,00	159,25	-9,25	159,25	0,00
			<u>6.450,00</u>	<u>5.409,70</u>	<u>1.040,30</u>	<u>5.409,70</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	4.600,00	4.030,86	569,14	4.030,86	0,00
763/12512	Electricité armoire foraine (763/12)	61332	370,00	350,52	19,48	350,52	0,00
			<u>4.970,00</u>	<u>4.381,38</u>	<u>588,62</u>	<u>4.381,38</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour activités sportives	60712	2.300,00	2.202,67	97,33	2.202,67	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour activités sportives	61321	1.650,00	1.545,00	105,00	1.545,00	0,00
764/12413	Éclairage installations sportives	61323	1.000,00	746,78	253,22	746,78	0,00
764/12502	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	60713	200,00	25,00	175,00	25,00	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp (764/12)	61331	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>5.450,00</u>	<u>4.519,45</u>	<u>930,55</u>	<u>4.519,45</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		17.500,00	14.938,86	2.561,14	14.938,86	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
762/30101	Remboursement salle communale (non-valeur) (762/30)	67111	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
			<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	Subvention associations socioculturelles (762/33)	63212	1.000,00	425,00	575,00	425,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>425,00</u>	<u>575,00</u>	<u>425,00</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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		4.030,00	3.455,00	575,00	3.455,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	30,72	-30,72	30,72	0,00
76202/21101	Intérêts Emprunts à contracter (762/21)	65104	4.577,81	0,00	4.577,81	0,00	0,00
			<u>4.577,81</u>	<u>30,72</u>	<u>4.547,09</u>	<u>30,72</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	0,66	-0,66	0,66	0,00
76401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00
76402/21101	Intérêts des emprunts à contracter (764/21)	65104	420,80	0,00	420,80	0,00	0,00
			<u>428,09</u>	<u>7,95</u>	<u>420,14</u>	<u>7,95</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	961,39	0,00	961,39	0,00	0,00
76401/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 (764/91)	64103	0,00	961,39	-961,39	961,39	0,00
			<u>961,39</u>	<u>961,39</u>	<u>0,00</u>	<u>961,39</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		5.967,29	1.000,06	4.967,23	1.000,06	0,00
789/000/73	Total général		40.635,00	30.533,05	10.101,95	30.533,05	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	2.700,00 <u>2.700,00</u>	2.700,00 <u>2.700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.700,00 <u>2.700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
799/000/73	Total général		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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	68.463,89	68.442,65	21,24	68.442,65	0,00
835/11102	Rémunération personnel MCAE APE	62002	47.682,84	45.896,62	1.786,22	45.896,62	0,00
83501/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés PTP	62002	24.121,65	26.595,50	-2.473,85	26.595,50	0,00
835/11201	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	62101	5.190,31	5.190,31	0,00	5.190,31	0,00
835/11202	Pécule de vacances personnel APE	62102	3.191,57	3.191,57	0,00	3.191,57	0,00
835/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	62201	19.868,06	19.752,60	115,46	19.752,60	0,00
835/11302	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel APE et PTP	62202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83501/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. PTP	62202	4.683,01	4.651,93	31,08	4.651,93	0,00
83533/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (835/11)	62202	15.828,36	16.269,26	-440,90	16.269,26	0,00
			<u>189.529,69</u>	<u>189.990,44</u>	<u>-460,75</u>	<u>189.990,44</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		189.529,69	189.990,44	-460,75	189.990,44	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12302	Fournitures CCCA	60711	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
834/12316	Frais de reception et de représentation (834/12)	61315	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements	61101	50,00	150,61	-100,61	150,61	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	150,00	35,99	114,01	35,99	0,00
835/12311	Frais de téléphone	61312	1.250,00	1.219,70	30,30	1.219,70	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	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
83501/12402	Fournitures techniques puériculture	60712	500,00	500,01	-0,01	500,01	0,00
83502/12402	Fournitures techniques cuisine	60712	10.000,00	9.759,02	240,98	9.759,02	0,00
83503/12402	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	950,00	794,95	155,05	794,95	0,00
835/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
835/12406	Prestations de tiers pour MCAE	61321	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
835/12408	Assurances diverses	61509	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
835/12410	Redevance AFSCA	61609	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
835/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.700,00	1.770,51	-70,51	1.770,51	0,00
835/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	1.320,74	179,26	1.320,74	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	1.050,49	749,51	1.050,49	0,00
835/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	319,88	319,88	0,00	319,88	0,00
835/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.500,00	1.515,47	-15,47	1.515,47	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12515	Fourniture d'eau (835/12)	61335	300,00 <u>20.837,38</u>	126,01 <u>18.930,88</u>	173,99 <u>1.906,50</u>	126,01 <u>18.930,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		21.437,38	19.030,88	2.406,50	19.030,88	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissance et enfants en bas-âge (825/33)	63211	2.100,00 <u>2.100,00</u>	1.460,00 <u>1.460,00</u>	640,00 <u>640,00</u>	1.460,00 <u>1.460,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS (831/43)	63617	216.150,34 <u>216.150,34</u>	216.150,34 <u>216.150,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	216.150,34 <u>216.150,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
834/33101	Primes personnes âgées 75 ans (11 p)	63211	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
83401/33101	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées (834/33)	63211	240,00 <u>790,00</u>	90,00 <u>640,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	90,00 <u>640,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	220,00	219,88	0,12	219,88	0,00
83501/30102	Remboursement ONEM Allocation PTP indue 07/2015 (835/30)	67111	528,64 <u>748,64</u>	528,64 <u>748,52</u>	0,00 <u>0,12</u>	528,64 <u>748,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/33202	Participation pour fonctionnement car ONE (835/33)	63212	2.233,82 <u>2.233,82</u>	2.233,82 <u>2.233,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.233,82 <u>2.233,82</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales (835/41)	62802	279,30 <u>279,30</u>	325,85 <u>325,85</u>	-46,55 <u>-46,55</u>	325,85 <u>325,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		222.302,10	221.558,53	743,57	221.558,53	0,00
7X	D.O. DETTE						
830/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	5.267,54	2.849,35	2.418,19	2.849,35	0,00
83003/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710 (830/21)	65104	0,00 <u>5.267,54</u>	2.418,17 <u>5.267,52</u>	-2.418,17 <u>0,02</u>	2.418,17 <u>5.267,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
830/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	19.392,02	7.117,44	12.274,58	7.117,44	0,00
83003/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 (830/91)	64103	0,00 <u>19.392,02</u>	12.274,58 <u>19.392,02</u>	-12.274,58 <u>0,00</u>	12.274,58 <u>19.392,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/21101	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	65104	12.843,51	11.995,68	847,83	11.995,68	0,00
83502/21101	Intérêts des emprunts à contracter (835/21)	65104	849,06 <u>13.692,57</u>	0,00 <u>11.995,68</u>	849,06 <u>1.696,89</u>	0,00 <u>11.995,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
835/91101	Rembours. Emprunts contractés (835/91)	64103	11.408,15 <u>11.408,15</u>	11.408,15 <u>11.408,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.408,15 <u>11.408,15</u>	0,00 <u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		49.760,28	48.063,37	1.696,91	48.063,37	0,00
839/000/73	Total général		483.029,45	478.643,22	4.386,23	478.643,22	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	60712	1.150,00	1.092,63	57,37	1.092,63	0,00
875/12406	Prestations de tiers pour la désinfection (875/12)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>1.650,00</u>	<u>1.092,63</u>	<u>557,37</u>	<u>1.092,63</u>	<u>0,00</u>
876/12302	Fournitures administratives pour les immondices	60711	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
876/12404	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	60740	1.100,00	663,21	436,79	663,21	0,00
876/12406	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	61321	11.254,68	14.511,35	-3.256,67	14.511,35	0,00
87601/12406	Collecte et traitement des encombrants	61321	931,53	706,72	224,81	706,72	0,00
87603/12406	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	61321	4.500,00	841,72	3.658,28	841,72	0,00
876/12410	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T. (876/12)	61609	325,00	43,84	281,16	43,84	0,00
			<u>18.121,21</u>	<u>16.766,84</u>	<u>1.354,37</u>	<u>16.766,84</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		19.771,21	17.859,47	1.911,74	17.859,47	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
87601/43501	Cotisations intercommunale INTRADEL (876/43)	63617	156.906,80	156.906,80	0,00	156.906,80	0,00
			156.906,80	156.906,80	0,00	156.906,80	0,00
876/000/72	Sous-total		156.906,80	156.906,80	0,00	156.906,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	0,40	-0,40	0,40	0,00
87602/21101	Intérêts emprunt à contracter (876/21)	65104	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00
			<u>97,12</u>	<u>0,40</u>	<u>96,72</u>	<u>0,40</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		97,12	0,40	96,72	0,40	0,00
876/000/73	Total général		176.775,13	174.766,67	2.008,46	174.766,67	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	3.000,00	496,53	2.503,47	496,53	0,00
	égouts						
877/12406	Prestations techniques pour égouttage	61321	5.000,00	4.521,17	478,83	4.521,17	0,00
	(877/12)		<u>8.000,00</u>	<u>5.017,70</u>	<u>2.982,30</u>	<u>5.017,70</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		8.000,00	5.017,70	2.982,30	5.017,70	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	688,09	515,15	172,94	515,15	0,00
87715/21101	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	65104	0,00	105,72	-105,72	105,72	0,00
	(877/21)		<u>688,09</u>	<u>620,87</u>	<u>67,22</u>	<u>620,87</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	5.642,41	3.377,20	2.265,21	3.377,20	0,00
87715/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	64103	0,00	2.274,27	-2.274,27	2.274,27	0,00
	(877/91)		<u>5.642,41</u>	<u>5.651,47</u>	<u>-9,06</u>	<u>5.651,47</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		6.330,50	6.272,34	58,16	6.272,34	0,00
877/000/73	Total général		14.330,50	11.290,04	3.040,46	11.290,04	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	4.000,00	529,32	3.470,68	529,32	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	310,00	265,10	44,90	265,10	0,00
			<u>4.410,00</u>	<u>794,42</u>	<u>3.615,58</u>	<u>794,42</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		4.560,00	794,42	3.765,58	794,42	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	300,00	332,32	-32,32	332,32	0,00
878/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (878/30)	67111	100,00	34,95	65,05	34,95	0,00
			<u>400,00</u>	<u>367,27</u>	<u>32,73</u>	<u>367,27</u>	<u>0,00</u>
879/43501	Participation au Contrat de Rivière (879/43)	63617	1.561,79	1.561,73	0,06	1.561,73	0,00
			<u>1.561,79</u>	<u>1.561,73</u>	<u>0,06</u>	<u>1.561,73</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		1.961,79	1.929,00	32,79	1.929,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.047,81	593,56	454,25	593,56	0,00
87802/21101	Intérêts des emprunts à contracter (878/21)	65104	0,00	341,38	-341,38	341,38	0,00
			<u>1.047,81</u>	<u>934,94</u>	<u>112,87</u>	<u>934,94</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.366,53	1.010,14	1.356,39	1.010,14	0,00
87802/91101	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710 (878/91)	64103	0,00	1.356,39	-1.356,39	1.356,39	0,00
			<u>2.366,53</u>	<u>2.366,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.366,53</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		3.414,34	3.301,47	112,87	3.301,47	0,00
879/000/73	Total général		9.936,13	6.024,89	3.911,24	6.024,89	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	53.071,34	46.468,11	6.603,23	46.468,11	0,00
930/11102	Rémunération agent APE (écopasseur)	62002	44.503,10	44.492,84	10,26	44.492,84	0,00
930/11122	Jetons de présence C.C.A.T.M.	62022	1.000,00	862,50	137,50	862,50	0,00
930/11201	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	62101	4.322,31	4.322,31	0,00	4.322,31	0,00
930/11202	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	62102	3.240,20	3.240,20	0,00	3.240,20	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	62201	15.297,99	13.410,71	1.887,28	13.410,71	0,00
930/11302	Cotisations patronales ONSSAPL agent APE (écopasseur)	62202	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (930/11)	62202	12.814,73	12.840,67	-25,94	12.840,67	0,00
			<u>134.259,67</u>	<u>125.637,34</u>	<u>8.622,33</u>	<u>125.637,34</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		134.259,67	125.637,34	8.622,33	125.637,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements conseillère A.T.	61101	600,00	164,57	435,43	164,57	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	250,00	221,85	28,15	221,85	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	500,00	495,00	5,00	495,00	0,00
930/12402	Fournitures pour l'aménagement du territoire	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
93001/12402	Frais organisations ODR	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
930/12406	Prestations de tiers dans cadre ODR (930/12)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>2.550,00</u>	<u>891,42</u>	<u>1.658,58</u>	<u>891,42</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.550,00	891,42	1.658,58	891,42	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	Cotisation Collectif Logement (922/33)	63212	20,00	5,00	15,00	5,00	0,00
			<u>20,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>	<u>5,00</u>	<u>0,00</u>
93001/30101	Non-valeur subvention CCATM 2014 (930/30)	67111	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes énergies renouvelables (930/33)	63211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</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.	63617	4.558,96	4.558,94	0,02	4.558,94	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(930/43)		<u>4.908,96</u>	<u>4.558,94</u>	<u>350,02</u>	<u>4.558,94</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		7.372,06	5.007,04	2.365,02	5.007,04	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Logement - Intérêts Emprunts contractés	65104	523,84	438,55	85,29	438,55	0,00
92202/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00
	(922/21)		<u>631,54</u>	<u>438,55</u>	<u>192,99</u>	<u>438,55</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Logement - Remboursement Emprunts contractés	64103	632,04	632,04	0,00	632,04	0,00
	(922/91)		<u>632,04</u>	<u>632,04</u>	<u>0,00</u>	<u>632,04</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	464,96	225,10	239,86	225,10	0,00
93002/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	106,40	240,52	-134,12	240,52	0,00
	(930/21)		<u>571,36</u>	<u>465,62</u>	<u>105,74</u>	<u>465,62</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	8.126,23	2.532,48	5.593,75	2.532,48	0,00
93002/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	5.593,75	-5.593,75	5.593,75	0,00
	(930/91)		<u>8.126,23</u>	<u>8.126,23</u>	<u>0,00</u>	<u>8.126,23</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		9.961,17	9.662,44	298,73	9.662,44	0,00
939/000/73	Total général		154.142,90	141.198,24	12.944,66	141.198,24	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	68605	28.184,30	28.184,30	0,00	28.184,30	0,00
060/95551 20130001	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Modernisation du réseau informatique</i>	68605	3.242,80	3.242,80	0,00	3.242,80	0,00
06089/95551	Prélèvement FRIC pour fonds réserve extraordinaire	68605	71.387,00	71.387,00	0,00	71.387,00	0,00
06089/95551 20110015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	68605	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
	(060/95)		<u>104.722,10</u>	<u>104.722,10</u>	<u>0,00</u>	<u>104.722,10</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		104.722,10	104.722,10	0,00	104.722,10	0,00
069/000/93	Total général		104.722,10	104.722,10	0,00	104.722,10	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 104/63552	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'inv.en capital des autres instit. (104/63)	15611	0,00	57,76	-57,76	57,76	0,00
			0,00	57,76	-57,76	57,76	0,00
123/000/90	Sous-total		0,00	57,76	-57,76	57,76	0,00
91 104/72360 20160014	D.E. INVESTISSEMENTS Borne de recharge électrique sur parking de la maison communale <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	24021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
104/72360 20160017	Aménagement de bureaux et locaux pour archives <i>Aménagements à la maison communale</i> (104/72)	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
123/000/91	Sous-total		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
123/000/93	Total général		19.000,00	57,76	18.942,24	57,76	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72160 20160018	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	24011	6.548,52	0,00	6.548,52	0,00	0,00
12404/72360 20090003	Maison "La Berle" - transformation (PCDR convention exécution 2010) <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	24021	1.033.664,69	1.033.664,69	0,00	87.638,30	946.026,39
124/72460 20160011	Démolition et travaux de consolidation <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i> (124/72)	24021	14.000,00	12.644,50	1.355,50	12.644,50	0,00
			<u>1.054.213,21</u>	<u>1.046.309,19</u>	<u>7.904,02</u>	<u>100.282,80</u>	<u>946.026,39</u>
129/000/91	Sous-total		1.054.213,21	1.046.309,19	7.904,02	100.282,80	946.026,39
129/000/93	Total général		1.054.213,21	1.046.309,19	7.904,02	100.282,80	946.026,39

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 42101/61552 20120008	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Création et maintenance de trottoirs</i> (421/61)	15411	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
91 421/71160 20160016	D.E. INVESTISSEMENTS Parking - achat de l'emprise en domaine privé <i>Création d'un parking de covoiturage</i> (421/71)	24011	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20110015	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	24031	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
421/73160 20160009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	24031	13.000,00	7.533,41	5.466,59	0,00	7.533,41
421/73160 20160015	Réfection de la rue E. Muselle - études et travaux <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	24031	14.000,00	12.480,00	1.520,00	0,00	12.480,00
42101/73160 20120008	Plan trottoirs 2011 - travaux d'aménagement de trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i> (421/73)	24031	793,00	700,93	92,07	700,93	0,00
			<u>33.843,00</u>	<u>26.764,34</u>	<u>7.078,66</u>	<u>6.750,93</u>	<u>20.013,41</u>
421/74352 20160005	Achat d'un véhicule utilitaire léger <i>Achat de matériel roulant</i>	23221	15.000,00	14.006,63	993,37	14.006,63	0,00
421/74353 20160012	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>	23231	177.550,00	177.549,35	0,65	177.549,35	0,00
421/74398 20160007	Achats de véhicules spéciaux <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	23291	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
421/74451 20160007	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de matériel et d'outillage</i> (421/74)	23301	12.500,00	12.061,28	438,72	12.061,28	0,00
			<u>248.050,00</u>	<u>203.617,26</u>	<u>44.432,74</u>	<u>203.617,26</u>	<u>0,00</u>
426/73560 20160006	Entret.extraord. de l'éclairage public <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i> (426/73)	24031	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		303.893,00	230.381,60	73.511,40	210.368,19	20.013,41
499/000/93	Total général		453.893,00	380.381,60	73.511,40	360.368,19	20.013,41

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 72231/61552 20090008	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque (722/61)</i>	15411	0,00	15.964,37	-15.964,37	15.964,37	0,00
			<u>0,00</u>	<u>15.964,37</u>	<u>-15.964,37</u>	<u>15.964,37</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		0,00	15.964,37	-15.964,37	15.964,37	0,00
91 721/72360 20150014	D.E. INVESTISSEMENTS Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel (721/72)</i>	24021	196.699,04	157.911,78	38.787,26	10.267,04	147.644,74
			<u>196.699,04</u>	<u>157.911,78</u>	<u>38.787,26</u>	<u>10.267,04</u>	<u>147.644,74</u>
722/72360 20160001	Aménagements bâtiments scolaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
722/72360 20160004	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Maintenance des sanitaires des écoles (722/72)</i>	24021	0,00	6.916,50	-6.916,50	6.916,50	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>6.916,50</u>	<u>28.083,50</u>	<u>6.916,50</u>	<u>0,00</u>
722/73260 20160004	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles (722/73)</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		246.699,04	164.828,28	81.870,76	17.183,54	147.644,74
729/000/93	Total général		246.699,04	180.792,65	65.906,39	33.147,91	147.644,74

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/72360 20140001	Aménagement du site Li Vi Quarem - Travaux <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/72)	24021	970.500,49	4.991,25	965.509,24	907,50	4.083,75
			<u>970.500,49</u>	<u>4.991,25</u>	<u>965.509,24</u>	<u>907,50</u>	<u>4.083,75</u>
764/72160 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/72)	24011	260.000,00	17.600,00	242.400,00	3.850,26	13.749,74
			<u>260.000,00</u>	<u>17.600,00</u>	<u>242.400,00</u>	<u>3.850,26</u>	<u>13.749,74</u>
789/000/91	Sous-total		1.230.500,49	22.591,25	1.207.909,24	4.757,76	17.833,49
789/000/93	Total général		1.230.500,49	22.591,25	1.207.909,24	4.757,76	17.833,49

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	195.000,00	195.000,00	0,00	91.485,47	103.514,53
			<u>195.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.485,47</u>	<u>103.514,53</u>
839/000/91	Sous-total		195.000,00	195.000,00	0,00	91.485,47	103.514,53
839/000/93	Total général		195.000,00	195.000,00	0,00	91.485,47	103.514,53

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/73160 20160010	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Bulles à verres enterrées</i> (876/73)	24031	12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78	0,00
			<u>12.334,78</u>	<u>12.334,78</u>	<u>0,00</u>	<u>12.334,78</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78	0,00
876/000/93	Total général		12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78	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 20160002	D.E. DETTE Libération 2016 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'AIDE</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

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 922/73360 20160003	D.E. INVESTISSEMENTS Etudes, direction et surveillance des travaux <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i> (922/73)	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
930/73360 20160008	Honoraires pour conception du SSC <i>Elaboration du schéma de structure communal</i> (930/73)	24041	100.000,00	90.295,04	9.704,96	0,00	90.295,04
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>100.000,00</u>	<u>90.295,04</u>	<u>9.704,96</u>	<u>0,00</u>	<u>90.295,04</u>
939/000/91	Sous-total		120.000,00	90.295,04	29.704,96	0,00	90.295,04
939/000/93	Total général		120.000,00	90.295,04	29.704,96	0,00	90.295,04

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	1,33		290,27		291,60
029	Dotation générale aux communes		614.550,63			614.550,63
049	Impôts et taxes		1.992.130,21			1.992.130,21
059	Assurances		518,00			518,00
123	10 - 121 Administration générale	1.212,76	86.235,08			87.447,84
129	Patrimoine privé	71.414,53	9.047,28			80.461,81
369	35 - 36 Pompiers		6.348,32			6.348,32
499	Communications - Voies navigables	12.353,29	121.154,35			133.507,64
599	Commerce - Industrie	28.295,14	118.227,48	18.796,62		165.319,24
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.355,23				3.355,23
729	Enseignement primaire		135.962,85			135.962,85
767	767 Bibliothèques publiques		6.285,30			6.285,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.541,61	1.192,50			11.734,11
839	Assistance sociale	35.909,26	71.692,34			107.601,60
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		180,00	5.747,88		5.927,88
879	Santé publique et hygiène publique	2.314,00				2.314,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		112.412,82			112.412,82
999	Totaux exercice propre	165.397,15	3.275.937,16	24.834,77	0,00	3.466.169,08
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				229.990,08	239.502,95
999	Exercices antérieurs				490.150,80	490.150,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.956.319,88	3.956.319,88
	Résultat positif avant prélèvement				647.965,64	657.478,51
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				3.956.319,88	3.956.319,88
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				625.965,64	635.478,51

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	71.387,00				71.387,00
123	10 - 121 Administration générale		3.500,00			3.500,00
129	Patrimoine privé	735.345,93	23.934,30	239.931,15		999.211,38
499	Communications - Voies navigables		750,00	200.483,41		201.233,41
729	Enseignement primaire	138.434,93		1.916,50		140.351,43
789	76-77-78 Education populaire et arts			32.150,25		32.150,25
839	Assistance sociale	76.800,00		118.200,00		195.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.560,89		10.773,89		12.334,78
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	72.236,00		18.059,04		90.295,04
999	Totaux exercice propre	1.095.764,75	28.184,30	621.514,24	0,00	1.745.463,29
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.136.665,22
999	Exercices antérieurs				872.979,00	872.979,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.618.442,29	2.618.442,29
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.834.946,64
999	06 Prélèvement				252.329,88	252.329,88
999	Total général				2.870.772,17	2.870.772,17
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				46.106,37	1.982.554,42

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		80,57		201,29		281,86
049	Impôts et taxes			35.029,28			35.029,28
059	Assurances	11.928,22	23.429,40				35.357,62
123	10 - 121 Administration générale	680.416,65	150.356,92	36.140,87	31.777,19		898.691,63
129	Patrimoine privé	18.182,19	27.962,55	46,55	19.546,60		65.737,89
139	Services généraux	1.584,84	102,29				1.687,13
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.200,00			1.200,00
369	35 - 36 Pompiers		583,14	104.711,27	2.682,29		107.976,70
399	Justice - Police		661,54	238.631,95			239.293,49
499	Communications - Voies navigables	250.313,31	97.113,84	781,00	130.011,92		478.220,07
599	Commerce - Industrie	91.708,63		10.360,94			102.069,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		123,90	350,00			473,90
729	Enseignement primaire	221.892,19	85.616,72	7.845,84	86.115,68		401.470,43
767	767 Bibliothèques publiques	13.293,35	8.753,42	1.486,55			23.533,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	11.139,13	14.938,86	3.455,00	1.000,06		30.533,05
799	Cultes			2.700,00			2.700,00
839	Assistance sociale	189.990,44	19.030,88	221.558,53	48.063,37		478.643,22
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		17.859,47	156.906,80	0,40		174.766,67
877	877 Eaux usées		5.017,70		6.272,34		11.290,04
879	Santé publique et hygiène publique		794,42	1.929,00	3.301,47		6.024,89
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	125.637,34	891,42	5.007,04	9.662,44		141.198,24
999	Totaux exercice propre	1.616.086,29	453.317,04	828.140,62	338.635,05	0,00	3.236.179,00
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						72.175,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.308.354,24
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						22.000,00
999	Total général						3.330.354,24
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale	57,76				57,76
129	Patrimoine privé		1.046.309,19			1.046.309,19
499	Communications - Voies navigables	150.000,00	230.381,60			380.381,60
729	Enseignement primaire	15.964,37	164.828,28			180.792,65
789	76-77-78 Education populaire et arts		22.591,25			22.591,25
839	Assistance sociale		195.000,00			195.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		12.334,78			12.334,78
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		90.295,04			90.295,04
999	Totaux exercice propre	166.022,13	1.761.740,14	6.363,40	0,00	1.934.125,67
	Résultat négatif exercice propre					188.662,38
999	Exercices antérieurs					785.818,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.719.943,70
	Résultat négatif avant prélèvement					101.501,41
999	06 Prélèvement					104.722,10
999	Total général					2.824.665,80
	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		80,57		201,29		281,86
049	Impôts et taxes			35.029,28			35.029,28
059	Assurances	11.928,22	23.429,40				35.357,62
123	10 - 121 Administration générale	680.416,65	148.986,13	36.140,87	31.777,19		897.320,84
129	Patrimoine privé	18.182,19	24.187,58	46,55	19.546,60		61.962,92
139	Services généraux	1.584,84	102,29				1.687,13
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.200,00			1.200,00
369	35 - 36 Pompiers		583,14	104.711,27	2.682,29		107.976,70
399	Justice - Police		661,54	238.631,95			239.293,49
499	Communications - Voies navigables	250.313,31	92.936,73	781,00	130.011,92		474.042,96
599	Commerce - Industrie	91.708,63		10.360,94			102.069,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		123,90	350,00			473,90
729	Enseignement primaire	221.892,19	85.426,72	7.845,84	86.115,68		401.280,43
767	767 Bibliothèques publiques	13.293,35	8.753,42	1.486,55			23.533,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	11.139,13	14.938,86	3.455,00	1.000,06		30.533,05
799	Cultes			2.700,00			2.700,00
839	Assistance sociale	189.990,44	19.030,88	221.558,53	48.063,37		478.643,22
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		17.859,47	156.906,80	0,40		174.766,67
877	877 Eaux usées		5.017,70		6.272,34		11.290,04
879	Santé publique et hygiène publique		794,42	1.929,00	3.301,47		6.024,89
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	125.637,34	891,42	5.007,04	9.662,44		141.198,24
999	Totaux exercice propre	1.616.086,29	443.804,17	828.140,62	338.635,05	0,00	3.226.666,13
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						72.175,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.298.841,37
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						22.000,00
999	Total général						3.320.841,37
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale	57,76				57,76
129	Patrimoine privé		100.282,80			100.282,80
499	Communications - Voies navigables	150.000,00	210.368,19			360.368,19
729	Enseignement primaire	15.964,37	17.183,54			33.147,91
789	76-77-78 Education populaire et arts		4.757,76			4.757,76
839	Assistance sociale		91.485,47			91.485,47
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		12.334,78			12.334,78
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
999	Totaux exercice propre	166.022,13	436.412,54	6.363,40	0,00	608.798,07
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					174.697,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					783.495,65
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					104.722,10
999	Total général					888.217,75
	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	2.350,00	291,60	0,00	291,60	-2.058,40
029	Dotation générale aux communes	616.079,69	614.550,63	0,00	614.550,63	-1.529,06
049	Impôts et taxes	1.916.561,60	2.009.759,92	17.629,71	1.992.130,21	75.568,61
059	Assurances	6.750,00	518,00	0,00	518,00	-6.232,00
123	10 - 121 Administration générale	77.142,05	87.447,84	0,00	87.447,84	10.305,79
129	Patrimoine privé	78.301,54	80.461,81	0,00	80.461,81	2.160,27
369	35 - 36 Pompiers	6.757,16	6.348,32	0,00	6.348,32	-408,84
499	Communications - Voies navigables	140.748,46	133.507,64	0,00	133.507,64	-7.240,82
599	Commerce - Industrie	162.449,06	165.319,24	0,00	165.319,24	2.870,18
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.350,23	3.355,23	0,00	3.355,23	5,00
729	Enseignement primaire	148.552,95	135.962,85	0,00	135.962,85	-12.590,10
767	767 Bibliothèques publiques	7.478,23	6.285,30	0,00	6.285,30	-1.192,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.229,19	11.824,11	90,00	11.734,11	-495,08
839	Assistance sociale	114.701,71	107.756,14	154,54	107.601,60	-7.100,11
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.447,88	5.927,88	0,00	5.927,88	-520,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.450,00	2.314,00	0,00	2.314,00	-4.136,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	112.630,60	112.412,82	0,00	112.412,82	-217,78
	Total de l'exercice	3.418.980,35	3.484.043,33	17.874,25	3.466.169,08	47.188,73
999	Exercices antérieurs	494.588,49	490.938,19	787,39	490.150,80	-4.437,69
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	3.913.568,84	3.974.981,52	18.661,64	3.956.319,88	42.751,04

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	71.387,00	71.387,00	0,00	71.387,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-6.500,00
129	Patrimoine privé	1.000.566,88	999.211,38	0,00	999.211,38	-1.355,50
499	Communications - Voies navigables	267.628,00	201.233,41	0,00	201.233,41	-66.394,59
729	Enseignement primaire	183.434,93	140.351,43	0,00	140.351,43	-43.083,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.240.059,49	32.150,25	0,00	32.150,25	-1.207.909,24
839	Assistance sociale	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	120.000,00	90.295,04	0,00	90.295,04	-29.704,96
	Total de l'exercice	3.100.411,08	1.745.463,29	0,00	1.745.463,29	-1.354.947,79
999	Exercices antérieurs	110.772,85	872.979,00	0,00	872.979,00	762.206,15
999	Prélèvements	304.005,40	252.329,88	0,00	252.329,88	-51.675,52
999	Total général	3.515.189,33	2.870.772,17	0,00	2.870.772,17	-644.417,16

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	990,00	281,86	708,14	281,86	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	35.080,00	35.029,28	50,72	35.029,28	0,00
059	Assurances	0,00	36.550,00	35.357,62	1.192,38	35.357,62	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	931.663,45	898.691,63	32.971,82	897.320,84	1.370,79
129	Patrimoine privé	0,00	78.194,07	65.737,89	12.456,18	61.962,92	3.774,97
139	Services généraux	0,00	2.000,00	1.687,13	312,87	1.687,13	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	108.093,56	107.976,70	116,86	107.976,70	0,00
399	Justice - Police	0,00	234.313,06	239.293,49	-4.980,43	239.293,49	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	515.605,54	478.220,07	37.385,47	474.042,96	4.177,11
599	Commerce - Industrie	0,00	104.225,69	102.069,57	2.156,12	102.069,57	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	520,00	473,90	46,10	473,90	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	429.002,92	401.470,43	27.532,49	401.280,43	190,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	25.689,95	23.533,32	2.156,63	23.533,32	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	40.635,00	30.533,05	10.101,95	30.533,05	0,00
799	Cultes	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	483.029,45	478.643,22	4.386,23	478.643,22	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	176.775,13	174.766,67	2.008,46	174.766,67	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	14.330,50	11.290,04	3.040,46	11.290,04	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	9.936,13	6.024,89	3.911,24	6.024,89	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	154.142,90	141.198,24	12.944,66	141.198,24	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.384.677,35	3.236.179,00	148.498,35	3.226.666,13	9.512,87
999	Exercices antérieurs	0,00	71.851,68	72.175,24	-323,56	72.175,24	0,00
999	Prélèvements	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
999	Total général	0,00	3.478.529,03	3.330.354,24	148.174,79	3.320.841,37	9.512,87

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	19.000,00	57,76	18.942,24	57,76	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.054.213,21	1.046.309,19	7.904,02	100.282,80	946.026,39
499	Communications - Voies navigables	0,00	453.893,00	380.381,60	73.511,40	360.368,19	20.013,41
729	Enseignement primaire	0,00	246.699,04	180.792,65	65.906,39	33.147,91	147.644,74
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.230.500,49	22.591,25	1.207.909,24	4.757,76	17.833,49
839	Assistance sociale	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	91.485,47	103.514,53
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	12.334,78	12.334,78	0,00	12.334,78	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	120.000,00	90.295,04	29.704,96	0,00	90.295,04
	Total de l'exercice	0,00	3.338.003,92	1.934.125,67	1.403.878,25	608.798,07	1.325.327,60
999	Exercices antérieurs	762.206,15	26.406,37	785.818,03	2.794,49	174.697,58	611.120,45
999	Prélèvements	0,00	104.722,10	104.722,10	0,00	104.722,10	0,00
999	Total général	762.206,15	3.469.132,39	2.824.665,80	1.406.672,74	888.217,75	1.936.448,05

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		3.974.981,52	2.870.772,17
Non-valeurs et irrécouvrables	=	18.661,64	0,00
Droits constatés nets	=	3.956.319,88	2.870.772,17
Engagements	-	3.330.354,24	2.824.665,80
Résultat budgétaire	=		
	Positif :	625.965,64	46.106,37
	Négatif :		
2. Engagements		3.330.354,24	2.824.665,80
Imputations comptables	-	3.320.841,37	888.217,75
Engagements à reporter	=	9.512,87	1.936.448,05
3. Droits constatés nets		3.956.319,88	2.870.772,17
Imputations	-	3.320.841,37	888.217,75
Résultat comptable	=		
	Positif :	635.478,51	1.982.554,42
	Négatif :		