

Compte budgétaire de l'exercice 2018

1. Commune : Ville de NEUFCHATEAU
2. Adresse : Grand Place, 1
3. Code postal : 6840 NEUFCHATEAU
4. Code I.N.S. : 84043
5. Directeur général : J-Y.DUTHOIT
6. Directeur financier : HUSSON Jean-Marc

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
563/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.199,14	-1.199,14	1.199,14	
Exercice 2007							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 12.472,36	12.472,36		6.909,19	5.563,17
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		578,90	-578,90	578,90	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
Exercice 2011							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
124/122-01/ /	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 7.244,86	7.244,86			7.244,86
Exercice 2012							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 14.300,00	14.300,00			14.300,00
Exercice 2013							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 11.505,28	11.505,28			11.505,28
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 10.084,76	10.084,76			10.084,76
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.868,60	-1.868,60	1.868,60	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 346,61	346,61			346,61
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		463,50	-463,50	463,50	
877/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		105,00	-105,00	105,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		83,78	-83,78	83,78	
04001/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 8.625,31	8.625,31			8.625,31
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 8.846,13	8.846,13			8.846,13
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00	-150,00	150,00	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		975,00	-975,00	975,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 23.838,84	23.838,84			23.838,84
722/301-01/ /	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111					
7223/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		2.575,00	-2.575,00	2.575,00	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 20.692,27	20.692,27		605,00	20.087,27
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.180,20	1.180,20			1.180,20
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 14.808,74	14.808,74			14.808,74
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	-500,00	500,00	
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 2.457,64	2.457,64			2.457,64
5611/332-03/ /	intervention Maison du Tourisme	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 21.317,80	21.317,80		6.410,14	14.907,66
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES, TOURISTIQUES, SPORTIVES ET SOCIALES	63212	10.000,00	10.000,00		8.062,00	1.938,00
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
Exercice 2016							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		427,64	-427,64	427,64	
04001/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111					
104/123-06/ /	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	CR 1.133,70		1.133,70		
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 26.561,41	26.561,41			26.561,41
104/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 150,00		150,00		
12101/123-48/ /	Frais administratifs perception taxe pylones	61319	CR 1.029,60	1.029,60			1.029,60
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 17.180,35	17.180,35			17.180,35
124/125-02/ /	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	CR 2.511,90		2.511,90		
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 10.443,08	10.443,08			10.443,08
12403/125-06/ /	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	CR 685,53	685,53			685,53
13110/113-21/ /	cotisation pension de responsabilisation	62401	CR 47.865,00		47.865,00		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.792,00		4.792,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 335,85		335,85		
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 456,61		456,61		
421/140-06/ /	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	CR 2.800,00		2.800,00		
426/140-02/ /	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	CR 7.536,79	2.790,14	4.746,65	2.790,14	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		975,00	-975,00	975,00	
561/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 4.792,58	4.792,58		4.792,58	
552/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	CR 575,65		575,65		
561/123-16/ /	frais nouvelle charte graphique	61315	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 7.215,44	1.766,96	5.448,48		1.766,96
5611/332-03/ /	intervention Maison du Tourisme	63212	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 32.152,08	32.152,08		6.490,38	25.661,70
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 3.508,90		3.508,90		
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 466,20	296,80	169,40		296,80
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	CR 80,00		80,00		
722/301-01/ /	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111					
76101/124-02/ /	Conseil communal des enfants	60712	CR 126,47		126,47		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	CR 1.144,54		1.144,54		
76401/332-01/ /	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	3.200,71	3.200,71		3.200,71	
875/124-06/ /	LUTTE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	61321	CR 730,23	730,23			730,23
876/124-06/ /	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	4.395,40 CR 182,00		4.577,40		
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	165,82 CR 2.528,85	2.694,67		2.694,67	
921/332-01/ /	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	CR 3.793,00	3.793,00		3.793,00	
Exercice 2017							
000/122-06/ /	Rembours. sal. fonctionnaire Prévention Sécurité	61206	CR 4.732,71	4.732,71		4.732,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/124-02/ /	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	CR 200,00	41,14	158,86	41,14	
000/301-02/ /	Regularisation compte APE exercice 2017	67111		4.521,12	-4.521,12	4.521,12	
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		334.132,52	-334.132,52	334.132,52	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		94.532,77	-94.532,77	94.532,77	
04001/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		222,55	-222,55	222,55	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 2.077,07	433,04	1.644,03	433,04	
050/124-08/ /	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 3.510,03		3.510,03		
101/111-22/ /	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	CR 9.311,56	9.311,56		9.311,56	
104/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	CR 906,37	775,12	131,25	775,12	
100/122-48/ /	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	CR 4.235,00	4.235,00		1.650,00	2.585,00
101/123-11/ /	Frais de téléphone des mandataires	61312	CR 300,00	100,04	199,96	100,04	
104/122-03/ /	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	CR 10.695,00	10.695,00		457,00	10.238,00
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	CR 4.697,32	3.999,10	698,22	3.999,10	
104/123-06/ /	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	CR 3.507,05	3.507,05		1.530,02	1.977,03
104/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 4.100,00	8,75	4.091,25	8,75	
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 2.300,00	2.240,13	59,87	2.240,13	
104/123-12/ /	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	CR 4.814,79	4.814,79		2.623,63	2.191,16
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 4.430,08	4.430,08		1.511,58	2.918,50
104/123-14/ /	service médical du travail	61314	CR 653,02	653,02			653,02
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 23.789,93	23.789,93		2.441,18	21.348,75
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.280,00	1.280,00		210,00	1.070,00
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 960,10		960,10		
104/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	CR 115,08	115,08		115,08	
104/124-06/ /	Prestations techniques archives+Quick Scan	61321	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 1.214,45	18,88	1.195,57	18,88	
104/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 6.759,42	973,01	5.786,41	973,01	
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.061,34	3.061,34		785,18	2.276,16
104/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 2.392,82		2.392,82		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/123-02/ /	frais de réunions organisées par la Ville	60711	CR 676,73	503,61	173,12	459,06	44,55
10402/123-06/ /	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	CR 4.621,75	549,04	4.072,71	549,04	
10402/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	125,00	125,00		125,00	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 26.281,56	26.281,56		611,05	25.670,51
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	CR 2.506,63	2.506,63		6,63	2.500,00
124/125-02/ /	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	CR 2.552,68	47,04	2.505,64	47,04	
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.238,50	2.238,50		318,59	1.919,91
124/125-10/ /	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	CR 12.789,98	12.789,98		3.816,86	8.973,12
124/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 9.136,68	1.304,76	7.831,92	1.304,76	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.848,89		1.848,89		
12403/122-04/ /	Frais animation Moulin Klepper et marché de Noel	61204	CR 2.417,57	2.391,05	26,52	2.391,05	
12403/123-11/ /	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	CR 550,63	93,32	457,31	93,32	
12403/125-02/ /	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	CR 847,54		847,54		
12403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	CR 3.400,00	3.341,78	58,22	3.341,78	
12403/125-06/ /	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	CR 1.443,95	1.238,25	205,70	1.238,25	
12405/123-02/ /	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	CR 200,00	11,29	188,71	11,29	
12405/125-02/ /	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	CR 111,56	111,56		111,56	
12405/125-03/ /	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	CR 7.000,00		7.000,00		
12405/125-06/ /	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	CR 756,24		756,24		
12405/125-15/ /	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	CR 517,69		517,69		
12412/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.723,15	173,05	1.550,10	173,05	
12412/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 168,96	34,00	134,96	34,00	
12412/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 327,74		327,74		
131/118-01/ /	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
13110/113-21/ /	cotisation pension de responsabilisation	62401	59.779,00		59.779,00		
351/435-01/ /	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	CR 305.914,71	305.914,71		305.914,71	
330/435-01/ /	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	CR 300.000,00	300.000,00		300.000,00	
421/123-02/ /	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	CR 87,10	87,10		87,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 1.394,42	1.040,57	353,85	1.040,57	
421/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 583,54	583,54		188,11	395,43
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.141,78	4.385,00	756,78	2.106,00	2.279,00
421/124-02/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	CR 2.968,63	2.855,20	113,43	2.552,70	302,50
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.059,94	484,13	1.575,81	484,13	
421/125-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 969,62	500,66	468,96	500,66	
421/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	CR 2.150,16	1.945,32	204,84	1.945,32	
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.315,23	9.315,23		2.428,20	6.887,03
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 3.905,98	3.036,39	869,59	3.036,39	
421/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS	60715	CR 7.466,78	4.888,10	2.578,68	4.888,10	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	CR 403,38	111,58	291,80	111,58	
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 15.989,66	15.989,66		10.466,18	5.523,48
421/140-06/ /	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	CR 12.239,06	8.509,80	3.729,26		8.509,80
421/140-13/ /	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 21.530,20	18.827,61	2.702,59	18.827,61	
42102/124-02/ /	frais de fonctionnement du stationnement	60712	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
422/124-02/ /	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	CR 118,45		118,45		
423/140-02/ /	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 2.771,79	2.735,47	36,32	2.735,47	
424/140-02/ /	Fournit. parking et trottoir	60717	CR 3.322,49	3.322,49		3.322,49	
425/140-06/ /	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
425/140-48/ /	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	CR 1.500,00		1.500,00		
426/140-02/ /	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	CR 24.930,84	10.492,65	14.438,19	10.492,65	
552/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	CR 905,31		905,31		
561/123-02/ /	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	CR 467,04	355,11	111,93	355,11	
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 3.467,03	1.236,53	2.230,50	948,58	287,95
56101/124-02/ /	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	CR 994,13	994,13		994,13	
563/125-06/ /	Prest. tiers bâtim. camping	61331	2.000,00 CR 6.788,90	8.788,90		8.154,86	634,04
511/321-01/ /	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
561/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	146,90	146,90		146,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5613/332-01/ /	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
640/123-20/ /	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	CR 862,80	661,82	200,98	661,82	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 83.578,75	83.578,75		40.538,60	43.040,15
722/123-02/ /	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNE MENT	60711	CR 736,23	736,23		736,23	
722/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	CR 5.480,83	2.981,35	2.499,48	2.981,35	
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 34,59		34,59		
722/123-48/ /	Diverses activités scolaires	61319	CR 2.728,09	222,00	2.506,09	127,00	95,00
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	CR 10.425,52	1.017,17	9.408,35	910,73	106,44
722/124-22/ /	Frais de bus pour transports scolaires	61327	CR 433,30	318,00	115,30	318,00	
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 25.058,58	20.819,96	4.238,62	20.819,96	
722/124-48/ /	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	CR 500,00	382,53	117,47	382,53	
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 3.654,84	1.316,19	2.338,65	982,07	334,12
722/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 13.948,69	1.945,32	12.003,37	1.945,32	
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.056,61	1.673,31	383,30	941,91	731,40
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 21.452,24	4.899,82	16.552,42	4.899,82	
722/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.264,21		1.264,21		
722/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 176,53	176,53			176,53
722/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 2.057,67	1.793,42	264,25	1.793,42	
7221/123-02/ /	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	226,75 CR 283,85	510,60		510,60	
7221/124-02/ /	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	CR 3.606,15	693,25	2.912,90	377,03	316,22
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	CR 5.894,83	186,00	5.708,83	132,00	54,00
7222/124-02/ /	Fournitures scolaires subsidiées	60712	CR 4.681,88	189,44	4.492,44		189,44
7223/123-02/ /	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	CR 881,88	647,43	234,45	626,86	20,57
7223/124-06/ /	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	CR 200,00		200,00		
722/301-01/ /	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111		270,19	-270,19	270,19	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 13.000,00	10.620,00	2.380,00	10.620,00	
734/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
767/123-02/ /	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	12,10 CR 227,39	239,49		227,39	12,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-12/ /	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	CR 691,48	268,51	422,97	268,51	
767/123-13/ /	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	CR 1.890,16	180,00	1.710,16	180,00	
767/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	CR 5.025,15	1.227,03	3.798,12	1.227,03	
761/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	CR 2.082,76	1.436,88	645,88	1.436,88	
761/124-06/ /	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	CR 3.986,04	3.356,80	629,24		3.356,80
76101/124-02/ /	Conseil communal des enfants	60712	CR 572,95	100,00	472,95	65,00	35,00
762/124-02/ /	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	CR 9.148,73	9.148,73			9.148,73
762/124-06/ /	Prestations de tiers pour centre EPN	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
762/125-02/ /	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	CR 3.392,75	3.392,75		3.392,75	
7626/125-02/ /	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	CR 38,00	38,00		38,00	
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	CR 9.366,69	3.810,82	5.555,87	3.810,82	
762/332-03/ /	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	CR 14.047,19	14.047,19		14.047,19	
76202/332-03/ /	Subsides ASBL culture	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 9.987,59	2.939,40	7.048,19	2.864,40	75,00
764/332-03/ /	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	484,86 CR 8.386,14	8.871,00		8.871,00	
76401/332-01/ /	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
777/332-01/ /	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	CR 6.293,00	4.570,00	1.723,00	4.570,00	
790/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.357,18	1.018,09	2.339,09	1.018,09	
790/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 5.980,89	3.837,39	2.143,50	2.819,30	1.018,09
832/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 600,00		600,00		
834/123-11/ /	Frais de téléphone maison seniors	61312	CR 371,39	95,59	275,80	95,59	
834/124-02/ /	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	CR 300,00	16,55	283,45	16,55	
834/12401-48/ /	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	CR 1.140,68	1.140,56	,12	1.140,56	
8341/12402-48/ /	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	CR 210,00		210,00		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
8322/435-01/ /	interv.communale pour le CPAS dossier EFT	63617	CR 78.055,00	78.055,00		78.055,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-02/ /	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	CR 243,72	243,72		243,72	
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 138,00	130,93	7,07	130,93	
84010/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	CR 855,66	44,95	810,71	44,95	
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	CR 12.670,24	12.670,24		5.792,00	6.878,24
84010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.726,52		1.726,52		
844/125-06/ /	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	CR 363,00	199,65	163,35	199,65	
844/435-01/ /	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	CR 2.837,04		2.837,04		
872/435-02/ /	Intervention pour VIVALIA	63618	133,19	133,19		133,19	
875/124-06/ /	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	CR 4.485,70	4.485,70			4.485,70
876/124-06/ /	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	21.713,12 CR 46.506,61	68.219,73		68.219,73	
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOITS	60712	CR 3.306,80	1.306,80	2.000,00	1.306,80	
878/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	CR 5.244,78		5.244,78		
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	CR 497,35	114,42	382,93	114,42	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 124,41		124,41		
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.476,51	1.929,09	547,42	1.929,09	
879/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 372,03	117,02	255,01	117,02	
878/332-01/ /	Cotisations AIVE	63212	3.025,00 CR 3.246,24	3.025,00	3.246,24	3.025,00	
879/435-01/ /	Rbt à la Commune de BERTOGNE des frais pour agent constatateur	63617	CR 1.948,52	1.210,00	738,52	1.210,00	
921/332-01/ /	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	CR 4.000,00	3.831,50	168,50	3.831,50	
930/331-01/ /	Primes rénovation facades et enseigne	63211	4.000,00		4.000,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		109.407,85 CR 1.813.793,76	2.005.296,56	-82.094,95	1.560.809,36	444.487,20

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		30,82		30,82	
Exercice 2004							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		56,15		56,15	
Exercice 2007							
561/466-48/ /	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		4.565,13		4.565,13	
Exercice 2010							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		306,12		306,12	
Exercice 2011							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		73,92		73,92	
Exercice 2012							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		167,88		167,88	
Exercice 2013							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		519,81		519,81	
Exercice 2014							
04001/366-14/ /	taxe Zone Bleue	70160		8,52		8,52	
Exercice 2015							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		38,13		38,13	
Exercice 2016							
421/485-01/ /	remboursement AC LEGLISE frais balayeuse	73619	1.108,21	1.108,21		1.108,21	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		138,08		138,08	
7221/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403		2.887,33		2.887,33	
762/465-02/ /	Subvention été solidaire 2016	73405		3.988,80		3.988,80	
878/161-05/ /	CONCESSIONS CIMETIERES	71304		1.075,00		1.075,00	
Exercice 2017							
040/364-26/ /	Taxe de séjour	70140	13.650,00	13.650,00		13.650,00	
04001/364-24/ /	Taxe sur les écrits publicitaires	70140		6.197,27		6.197,27	
04002/367-10/ /	Taxes sur les mats/pylones	70170		48.000,00		48.000,00	
722/464-01/ /	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		9.182,91		9.182,91	
7221/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403		8.123,19		8.123,19	
762/161-04/ /	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309		181,00		181,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		313,45		313,45	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.141.931,51	3.955.725,27		3.955.725,27	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.156.689,72	4.056.336,99		4.056.336,99	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du conseiller en prévention	62001	17.205,97	13.010,25	4.195,72	13.010,25	
000/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.314,92		1.314,92		
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.991,45	3.722,53	1.268,92	3.722,53	
000/70	Sous-Total Personnel		23.512,34	16.732,78	6.779,56	16.732,78	
000/71	Fonctionnement						
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	6.000,00	3.008,97	2.991,03	990,38	2.018,59
000/124-06	Frais utilisation système Be Alert	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.000,00	8.008,97	2.991,03	990,38	7.018,59
000/72	Transferts						
000/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		5.050,00	5.046,55	3,45	46,55	5.000,00
000/7x	Dette						
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	1.811,34	3.045,19	-1.233,85	3.045,19	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.948,07	13.948,04	,03	13.948,04	
000/7x	Sous-Total Dette		15.759,41	16.993,23	-1.233,82	16.993,23	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		55.321,75	46.781,53	8.540,22	34.762,94	12.018,59

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	3.000,00	102,00	2.898,00	102,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	102,00	2.898,00	102,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
049 : 04	Total Impôts et Redevances		3.000,00	102,00	2.898,00	102,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00		19.702,67	6.297,33
000/70	Sous-Total Personnel		26.000,00	26.000,00		19.702,67	6.297,33
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	15.000,00	15.000,00		12.618,50	2.381,50
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	15.000,00	15.000,00		96,34	14.903,66
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	23.000,00	22.712,92	287,08	22.662,92	50,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.000,00	52.712,92	287,08	35.377,76	17.335,16
059 : 05	Total Assurances		79.000,00	78.712,92	287,08	55.080,43	23.632,49

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.563.000,00	1.563.000,00		1.563.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.563.000,00	1.563.000,00		1.563.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.563.000,00	1.563.000,00		1.563.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	179.023,58	192.245,66	-13.222,08	192.245,66	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	15.048,00	8.434,40	6.613,60	104,04	8.330,36
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	13.681,36		13.681,36		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	8.808,85	7.796,92	1.011,93	7.796,92	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	67.987,97	65.405,15	2.582,82	65.405,15	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	423.510,07	424.511,82	-1.001,75	424.511,82	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	308.993,55	300.183,56	8.809,99	300.183,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'examens	62022	1.000,00		1.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	32.365,54	30.900,74	1.464,80	30.900,74	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	23.614,94	18.514,52	5.100,42	18.514,52	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	74.336,26	72.439,88	1.896,38	72.439,88	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	123.212,59	106.990,18	16.222,41	106.990,18	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.000,00	7.000,00		6.458,32	541,68
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	89.639,03	87.109,73	2.529,30	87.109,73	
000/70	Sous-Total Personnel		1.368.221,74	1.321.532,56	46.689,18	1.312.660,52	8.872,04
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives + AC BASTOGNE	61209	8.000,00	8.000,00		3.600,87	4.399,13
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	2.000,00	1.788,48	211,52	919,47	869,01
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	1.000,00	525,00	475,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	2.000,00	819,57	1.180,43	819,57	
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	7.000,00	7.000,00		449,00	6.551,00
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	60.000,00	60.000,00		48.440,20	11.559,80
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	10.000,00	10.000,00		8.095,02	1.904,98
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	33.000,00	32.950,84	49,16	32.950,84	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	35.000,00	39.655,65	-4.655,65	35.411,56	4.244,09
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	17.000,00	17.000,00		1.387,44	15.612,56
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	91.300,00	99.900,29	-8.600,29	90.600,31	9.299,98
104/123-14	service médical du travail	61314	700,00	700,00			700,00
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	20.000,00	20.000,00		1.729,36	18.270,64
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	4.000,00		539,00	3.461,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	400,00	600,00	400,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	14.000,00	14.000,00		8.990,75	5.009,25
104/123-48	Frais electoraux	61319	20.000,00	20.750,48	-750,48	15.569,35	5.181,13
104/124-02	PHARMACIE	60712	200,00	131,54	68,46	131,54	
104/124-06	Prestations techniques archives+Quick Scan+etat civil	61321	13.000,00	13.000,00			13.000,00
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	15.000,00	5.966,56	9.033,44	2.456,73	3.509,83
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	10.000,00	11.059,69	-1.059,69	10.256,36	803,33
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	16.941,34	-1.941,34	13.762,06	3.179,28
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	14.000,00		11.525,42	2.474,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	200,00	84,00	116,00	84,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	7.000,00	7.000,00		4.727,02	2.272,98
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	36.000,00	28.468,94	7.531,06	23.393,15	5.075,79
121/123-48	frais perception IPP	61319	14.514,73	13.974,39	540,34	13.974,39	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		451.914,73	449.116,77	2.797,96	330.738,41	118.378,36
000/72	Transferts						
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		55,00	-55,00	55,00	
101/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	11.000,00	9.423,19	1.576,81	9.423,19	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00		750,00	
121/415-01	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPT.ADDIT.IPP	63412					
000/72	Sous-Total Transferts		11.850,00	10.321,29	1.528,71	10.321,29	
000/7x	Dettes						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.157,06	3.157,06		3.157,06	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.034,02	13.034,02		13.034,02	
000/7x	Sous-Total Dettes		16.191,08	16.191,08		16.191,08	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.848.177,55	1.797.161,70	51.015,85	1.669.911,30	127.250,40

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	42.411,84	39.646,37	2.765,47	39.646,37	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.241,20		3.241,20		
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.303,68	10.246,02	2.057,66	10.246,02	
12405/111-02	Traitements du personnel espace 29	62002	14.314,47	14.913,59	-599,12	14.913,59	
12405/112-02	Pécule de vacances du personnel Espace29	62102	1.093,94		1.093,94		
12405/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.179,91	-4.179,91	4.179,91	
1240533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. Espace 29	62202	4.152,63		4.152,63		
000/70	Sous-Total Personnel		77.517,76	68.985,89	8.531,87	68.985,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	30.000,00	30.000,00		5.013,01	24.986,99
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	28.000,00	28.520,89	-520,89	27.728,29	792,60
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	10.000,00	10.000,00		6.956,39	3.043,61
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	10.000,00	7.034,72	2.965,28	3.404,72	3.630,00
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	23.000,00	23.000,00		10.483,23	12.516,77
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	70.000,00	64.507,31	5.492,69	52.884,66	11.622,65
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	20.000,00		6.238,61	13.761,39
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00		1.215,71	2.784,29
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109	1.000,00		1.000,00		
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper et marché de Noel	61204	5.000,00	5.000,00		1.230,51	3.769,49
12403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe Moulin Klepper	60711	2.000,00		2.000,00		
12403/123-06	Prestations administrat. de tiers pour le Moulin Klepper	61311	1.000,00		1.000,00		
12403/123-11	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	2.000,00	1.511,31	488,69	1.361,31	150,00
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	3.000,00	3.525,93	-525,93	3.419,52	106,41
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	12.000,00	11.418,07	581,93	5.303,07	6.115,00
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	6.000,00	6.896,54	-896,54	5.435,24	1.461,30
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	11.500,00	11.500,00		5.539,17	5.960,83
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	1.000,00	881,11	118,89	881,11	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	1.000,00	959,48	40,52	909,48	50,00
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313	5.000,00	2.920,94	2.079,06		2.920,94
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	10.000,00	10.303,39	-303,39	8.723,92	1.579,47
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	15.000,00	15.000,00		5.451,21	9.548,79
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	5.000,00	3.580,96	1.419,04	846,75	2.734,21
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.500,00	5.492,69	7,31	5.492,69	
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	10.000,00	11.382,90	-1.382,90	9.744,80	1.638,10
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	3.000,00	3.000,00		296,26	2.703,74
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.874,44	125,56	1.061,34	813,10
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	3.000,00		1.645,62	1.354,38
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.200,00	5.454,96	-1.254,96	5.454,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	199,51	300,49	199,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		303.700,00	290.965,15	12.734,85	176.921,09	114.044,06
000/72	Transferts						
12403/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
12405/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		150,00	139,65	10,35	139,65	
000/7x	Dettes						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.616,33	20.375,53	-4.759,20	20.375,53	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	81.311,70	95.778,24	-14.466,54	95.778,24	
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.631,78		4.631,78		
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.446,47		14.446,47		
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.878,26		4.878,26		
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.215,26		15.215,26		
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.683,00	525,67	1.157,33	525,67	
12410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.131,81		1.131,81		
000/7x	Sous-Total Dette		138.914,61	116.679,44	22.235,17	116.679,44	
129 : 124	Total Patrimoine privé		520.282,37	476.770,13	43.512,24	362.726,07	114.044,06

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	1.000,00	121,67	878,33	121,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	121,67	878,33	121,67	
139 : 13	Total Services généraux		3.000,00	2.121,67	878,33	2.121,67	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	424.231,30	424.231,30		424.231,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		424.231,30	424.231,30		424.231,30	
000/7x	Dettes						
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.783,34	5.778,72	4,62	5.778,72	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.089,91	35.089,91		35.089,91	
000/7x	Sous-Total Dettes		40.873,25	40.868,63	4,62	40.868,63	
369 : 35-36	Total Pompiers		465.104,55	465.099,93	4,62	465.099,93	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	516.033,27	516.033,27		516.033,27	
000/72	Sous-Total Transferts		516.033,27	516.033,27		516.033,27	
399 : 3	Total Justice - Police		516.033,27	516.033,27		516.033,27	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	353.357,81	312.433,81	40.924,00	312.433,81	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	321.993,13	314.514,31	7.478,82	314.514,31	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	26.697,68	27.007,62	-309,94	27.007,62	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.607,40	22.337,99	2.269,41	22.337,99	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	74.077,06	61.425,19	12.651,87	61.425,19	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	72.194,87	61.592,83	10.602,04	61.592,83	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	15.000,00	15.049,67	-49,67	15.049,67	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	722,30	810,55	-88,25	810,55	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	93.410,21	90.436,98	2.973,23	90.436,98	
424/111-02	controle zone bleue	62002	31.200,56	34.401,28	-3.200,72	34.401,28	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102	2.384,41		2.384,41		
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.051,28	9.336,42	-285,14	9.336,42	
000/70	Sous-Total Personnel		1.024.696,71	949.346,65	75.350,06	949.346,65	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERV ICE VOIRIE	61101	500,00		500,00		
421/121-48	rente A.T. au personnel communal	61109	8.000,00		8.000,00		
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	2.000,00	1.280,08	719,92	780,08	500,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	7.000,00	10.148,77	-3.148,77	8.819,29	1.329,48
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.600,00	1.600,00			1.600,00
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	4.000,00	3.764,20	235,80	3.764,20	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	5.000,00		825,92	4.174,08
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	20.000,00	27.795,86	-7.795,86	22.197,43	5.598,43
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.000,00	6.784,91	2.215,09	4.936,76	1.848,15
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	5.000,00	4.988,08	11,92	2.399,06	2.589,02
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	5.000,00	3.393,91	1.606,09	2.358,45	1.035,46
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.000,00	25.460,57	-460,57	4.870,77	20.589,80
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	7.500,00	7.500,00		6.600,85	899,15
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	1.000,00	568,10	431,90	568,10	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	23.000,00	28.927,81	-5.927,81	26.337,95	2.589,86
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	35.000,00	42.377,51	-7.377,51	38.577,51	3.800,00
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	55.000,00	32.472,72	22.527,28	23.410,10	9.062,62
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	14.000,00	13.050,12	949,88	13.050,12	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	45.000,00	39.651,41	5.348,59	17.863,45	21.787,96
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	25.000,00	14.379,72	10.620,28	4.558,11	9.821,61
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	40.000,00		16.515,36	23.484,64
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	7.000,00	5.847,42	1.152,58	5.847,42	
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717	2.000,00		2.000,00		
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712	2.500,00	2.500,00			2.500,00
42122/124-06	Travaux et expertise suite incendie	61321	10.000,00	10.000,00			10.000,00
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	1.000,00	713,90	286,10		713,90
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.000,00	11.918,84	1.081,16	11.547,87	370,97
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	5.500,00	4.111,64	1.388,36	3.748,64	363,00
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	5.000,00	915,97	4.084,03	907,50	8,47
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	30.000,00	9.573,29	20.426,71	4.252,12	5.321,17
425/124-02	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712	1.500,00		1.500,00		
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	5.000,00	5.000,00		16,30	4.983,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	6.000,00	4.529,30	1.470,70	4.029,30	500,00
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	1.500,00	267,41	1.232,59	267,41	
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	105.000,00	105.000,00		89.701,70	15.298,30
000/71	Sous-Total Fonctionnement		532.600,00	469.521,54	63.078,46	318.751,77	150.769,77
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
424/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		1.050,00	1.046,55	3,45	1.046,55	
000/7x	Dettes						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	186.979,90	148.089,57	38.890,33	148.089,57	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	25.863,21	25.863,21		25.863,21	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	662.744,90	593.748,23	68.996,67	593.748,23	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.502,81	53.502,81		53.502,81	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	64,56	64,56		64,56	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	437,70	437,87	-,17	437,87	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	474,50	470,52	3,98	470,52	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	4.579,76	4.579,76		4.579,76	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103,35	103,35		103,35	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	700,89	700,89		700,89	
000/7x	Sous-Total Dettes		935.451,58	827.560,77	107.890,81	827.560,77	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.493.798,29	2.247.475,51	246.322,78	2.096.705,74	150.769,77

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	traitement personnel gestion vallée du lac	62001					
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	63.508,67	59.398,88	4.109,79	59.398,88	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.853,47		4.853,47		
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	18.423,87	15.751,40	2.672,47	15.751,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		86.786,01	75.150,28	11.635,73	75.150,28	
000/71	Fonctionnement						
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	1.000,00	1.000,00			1.000,00
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	1.500,00	1.164,64	335,36	995,43	169,21
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	22.000,00	19.294,83	2.705,17	11.130,56	8.164,27
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	30.000,00	17.192,88	12.807,12	8.498,88	8.694,00
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	10.000,00	10.000,00		6.270,14	3.729,86
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés + chapiteaux	60712	2.000,00	1.507,85	492,15	791,82	716,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.500,00	50.160,20	16.339,80	27.686,83	22.473,37
000/72	Transferts						
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
530/321-01	primes installation nouveaux commerces	63121	5.000,00	5.000,00		1.250,00	3.750,00
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	23.000,00	22.715,03	284,97	22.715,03	
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
5611/332-03	intervention Maison du Tourisme	63212	8.000,00	7.644,00	356,00	7.644,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		84.600,00	83.952,13	647,87	78.202,13	5.750,00
000/7x	Dette						
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.476,14	1.476,14		1.476,14	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.578,48	15.578,48		15.578,48	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300,00	50,68	249,32	50,68	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.883,00	955,50	1.927,50	955,50	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	300,44	300,44		300,44	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.781,36	3.781,36		3.781,36	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	221,12	221,12		221,12	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.499,52	1.499,52		1.499,52	
000/7x	Sous-Total Dette		26.040,06	23.863,24	2.176,82	23.863,24	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		263.926,07	233.125,85	30.800,22	204.902,48	28.223,37

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	38.394,34	38.146,70	247,64	38.146,70	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.934,18	2.739,87	194,31	2.739,87	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.997,20	5.843,93	153,27	5.843,93	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.054,08	11.304,46	1.749,62	11.304,46	
000/70	Sous-Total Personnel		60.379,80	58.034,96	2.344,84	58.034,96	
000/71	Fonctionnement						
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	2.500,00	2.445,38	54,62	2.445,38	
620/124-48	frais pour vente herbe	61329	250,00		250,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	5.000,00	2.988,29	2.011,71	2.442,89	545,40
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	100.000,00	100.000,00		18.782,52	81.217,48
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00		1.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	42.857,00	35.451,86	7.405,14	35.451,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		152.107,00	140.885,53	11.221,47	59.122,65	81.762,88
000/72	Transferts						
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	46,55	3,45	46,55	
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.279,12	1.278,95	,17	1.278,95	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.930,09	2.930,09		2.930,09	
000/7x	Sous-Total Dette		4.209,21	4.209,04	,17	4.209,04	
699 : 6	Total Agriculture		216.746,01	203.176,08	13.569,93	121.413,20	81.762,88

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	406.534,31	380.296,69	26.237,62	380.296,69	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	51.601,87	57.663,73	-6.061,86	57.663,73	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.943,52		3.943,52		
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	31.068,21	27.469,94	3.598,27	27.469,94	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	14.969,70	16.586,74	-1.617,04	16.586,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	500,00	500,00			500,00
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	5.000,00	4.996,64	3,36	4.996,64	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.069,84	18.016,47	3.053,37	18.016,47	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.610,20		1.610,20		
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.112,36	4.719,15	1.393,21	4.719,15	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	2.419,50	2.095,66	323,84	2.095,66	
7223/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.000,00	18.028,07	-2.028,07	18.028,07	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.407,66		1.407,66		
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	624,80	607,76	17,04	607,76	
7223/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.750,00	4.719,15	30,85	4.719,15	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	117.935,60	108.102,57	9.833,03	108.102,57	
000/70	Sous-Total Personnel		685.547,57	643.802,57	41.745,00	643.302,57	500,00
000/71	Fonctionnement						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	6.000,00	2.370,60	3.629,40	2.370,60	
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	6.000,00	6.000,00		3.464,44	2.535,56
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.000,00	9.983,39	16,61	8.883,39	1.100,00
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	15.000,00	14.916,60	83,40	13.716,60	1.200,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.965,00	35,00	1.965,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.500,00		1.500,00		
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	10.000,00	10.000,00		6.278,30	3.721,70
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	50.000,00	50.000,00		40.487,03	9.512,97
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.000,00	3.000,00		2.909,10	90,90
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	9.000,00	9.000,00		8.158,80	841,20
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	55.000,00	56.388,22	-1.388,22	44.187,36	12.200,86
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	35.000,00	36.309,45	-1.309,45	36.309,45	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.500,00	1.030,32	469,68	1.030,32	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	25.000,00	23.207,92	1.792,08	15.070,41	8.137,51
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	40.000,00	40.000,00		26.864,55	13.135,45
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	24.000,00	28.049,92	-4.049,92	22.368,00	5.681,92
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	32.000,00		21.888,23	10.111,77
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00		2.976,38	2.023,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126-01	Location pour école	61000	12.000,00	8.400,00	3.600,00	4.500,00	3.900,00
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	4.706,74	-2.706,74	4.110,38	596,36
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	12.000,00		10.711,74	1.288,26
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.000,00	8.105,22	-2.105,22	3.795,71	4.309,51
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.500,00	6.055,02	1.444,98	6.055,02	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. accueil extrascolaire	61101	500,00		500,00		
7221/123-02	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	3.000,00	3.000,00		2.326,64	673,36
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.500,00	1.793,80	-293,80	1.749,80	44,00
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	7.000,00	7.000,00		3.615,27	3.384,73
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	5.000,00	460,08	4.539,92	360,08	100,00
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	1.000,00	212,12	787,88	212,12	
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	7.000,00	2.563,57	4.436,43	202,70	2.360,87
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101	250,00		250,00		
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	2.150,00	2.227,00	-77,00	185,43	2.041,57
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	1.000,00	1.000,00		464,29	535,71
000/71	Sous-Total Fonctionnement		397.900,00	386.744,97	11.155,03	297.217,14	89.527,83
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111	1.000,00		1.000,00		
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212	255,00	255,00			255,00
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00		750,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00			13.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		15.005,00	14.005,00	1.000,00	750,00	13.255,00
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	32.575,47	30.982,43	1.593,04	30.982,43	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	40.486,23	40.486,23		40.486,23	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	110.055,35	94.020,02	16.035,33	94.020,02	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	59.126,68	59.126,68		59.126,68	
000/7x	Sous-Total Dette		242.243,73	224.615,36	17.628,37	224.615,36	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.340.696,30	1.269.167,90	71.528,40	1.165.885,07	103.282,83

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	25.000,00	23.129,63	1.870,37	20.709,63	2.420,00
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.000,00	23.129,63	2.870,37	20.709,63	2.420,00
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		53,00	-53,00	53,00	
000/72	Sous-Total Transferts			53,00	-53,00	53,00	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.000,00	23.182,63	2.817,37	20.762,63	2.420,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.686,31	32.737,97	-3.051,66	32.737,97	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.268,69		2.268,69		
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.612,00	8.864,41	-252,41	8.864,41	
000/70	Sous-Total Personnel		40.567,00	41.602,38	-1.035,38	41.602,38	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101	1.000,00		1.000,00		
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	3.000,00	4.508,09	-1.508,09	3.569,61	938,48
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	2.000,00	2.000,00		1.530,48	469,52
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	2.500,00	807,84	1.692,16	807,84	
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	16.000,00	16.000,00		12.133,43	3.866,57
767/124-06	Frais animation bibliotheque communale	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.500,00	25.315,93	1.184,07	18.041,36	7.274,57
000/72	Transferts						
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	46,55	3,45	46,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		67.117,00	66.964,86	152,14	59.690,29	7.274,57

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008	3.000,00		3.000,00		
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	36.123,78	31.733,85	4.389,93	31.733,85	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.760,66		2.760,66		
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	20.829,11	22.215,95	-1.386,84	22.215,95	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102	1.591,81		1.591,81		
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.042,52	5.989,57	52,95	5.989,57	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.479,51	7.755,88	2.723,63	7.755,88	
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001		30,81	-30,81	30,81	
000/70	Sous-Total Personnel		80.827,39	67.726,06	13.101,33	67.726,06	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	7.000,00	2.138,96	4.861,04	1.638,96	500,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	26.000,00	17.194,25	8.805,75	8.203,80	8.990,45
761/124-13	Fournitures d'énergie pour plaine de jeux	61323	500,00		500,00		
76101/124-02	Conseil communal des enfants	60712	2.000,00	1.011,97	988,03	1.011,97	
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	2.500,00	1.528,22	971,78	28,22	1.500,00
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	8.000,00	1.896,05	6.103,95	405,25	1.490,80
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321	2.000,00		2.000,00		
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	12.200,00	12.676,85	-476,85	9.659,15	3.017,70
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711	1.000,00	685,12	314,88	685,12	
7626/125-02	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	1.500,00	1.500,00			1.500,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	50.000,00	49.998,80	1,20	40.228,04	9.770,76
770/124-48	Frais legs H.LIEGOIS	61329	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		122.700,00	98.630,22	24.069,78	61.860,51	36.769,71
000/72	Transferts						
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	13.700,00	13.252,60	447,40	13.252,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212	200,00	195,00	5,00	195,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	102.000,00	106.256,61	-4.256,61	106.256,61	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	25.000,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOOTH.	63212	1.635,00	1.624,83	10,17	1.624,83	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES, TOURISTIQUES, S PORTIVES ET SOCIALES	63212	40.000,00	40.000,00		26.216,36	13.783,64
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	3.000,00	260,00	2.740,00	60,00	200,00
7621/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	50.000,00	50.000,00		31.299,54	18.700,46
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00		10.000,00		
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	19.570,00	17.847,00	1.723,00	17.847,00	
000/72	Sous-Total Transferts		265.255,00	254.575,69	10.679,31	209.391,59	45.184,10
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	759,51	483,75	275,76	483,75	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.803,88	5.433,88	1.370,00	5.433,88	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	25.735,57	7.395,15	18.340,42	7.395,15	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	48.246,77	44.404,77	3.842,00	44.404,77	
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		675,15	-675,15	675,15	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40,85	40,85		40,85	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	319,21	319,21		319,21	
000/7x	Sous-Total Dette		81.905,79	58.752,76	23.153,03	58.752,76	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		550.688,18	479.684,73	71.003,45	397.730,92	81.953,81

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.450,00	3.449,95	,05	3.449,95	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.500,00		2.634,42	1.865,58
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	15.000,00		10.324,02	4.675,98
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.950,00	26.949,95	2.000,05	20.408,39	6.541,56
000/72	Transferts						
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFC HATEAU	63617	27.661,31	27.661,31		27.661,31	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLI ER	63617	16.116,43	16.116,43		16.116,43	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	6.039,28	6.039,28		6.039,28	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSU L	63617	11.484,81	11.484,81		11.484,81	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRAND VOIR	63617	7.985,16	7.985,16		7.985,16	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURN AY	63617	10.254,62	10.254,62		10.254,62	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMI FONTAINE	63617	5.660,40	5.660,40		5.660,40	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTP LAINCH.	63617	2.886,85	2.886,85		2.886,85	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPR E	63617	12.162,74	12.162,74		12.162,74	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOU SSART	63617	9.958,23	9.958,23		9.958,23	
000/72	Sous-Total Transferts		110.209,83	110.209,83		110.209,83	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.756,73	4.404,55	352,18	4.404,55	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.406,84	35.122,84	2.284,00	35.122,84	
000/7x	Sous-Total Dette		42.163,57	39.527,39	2.636,18	39.527,39	
799 : 79	Total Cultes		181.323,40	176.687,17	4.636,23	170.145,61	6.541,56

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	49.777,82	48.589,58	1.188,24	48.589,58	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	23.924,28	23.800,31	123,97	23.800,31	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.804,13	3.517,64	286,49	3.517,64	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.828,34	1.662,95	165,39	1.662,95	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.299,54	8.789,30	510,24	8.789,30	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.054,08	11.304,46	1.749,62	11.304,46	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	600,00	600,00			600,00
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.940,44	6.903,81	36,63	6.903,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	51.903,63	51.741,27	162,36	51.741,27	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.966,59		3.966,59		
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	15.057,24	13.791,76	1.265,48	13.791,76	
000/70	Sous-Total Personnel		180.156,09	170.701,08	9.455,01	170.101,08	600,00
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712	2.000,00		2.000,00		
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321	250,00		250,00		
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101	250,00		250,00		
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109	1.000,00		1.000,00		
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	2.000,00	979,30	1.020,70	324,84	654,46
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	3.000,00	819,94	2.180,06	819,94	
834/123-07	Frais de correspondance maison seniors	61312	400,00		400,00		
834/123-11	Frais de téléphone maison seniors	61312	1.500,00	981,27	518,73	901,27	80,00
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	250,00	250,00			250,00
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	5.000,00	1.050,26	3.949,74	800,26	250,00
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	300,00	155,82	144,18	155,82	
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	8.000,00	6.483,12	1.516,88	5.470,52	1.012,60
834/125-02	fonctionnement et entretien batiment Maison seniors	60713	1.000,00	9,95	990,05	9,95	
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331	1.000,00		1.000,00		
8341/121-01	Frais de déplac. pour le Conseil Consultatif des Aînés	61101	500,00		500,00		
8341/12402-48	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	12.000,00	11.000,00	1.000,00	10.214,17	785,83
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.950,00	21.729,66	17.220,34	18.696,77	3.032,89
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00			7.500,00
8322/435-01	interv.communale pour le CPAS dossier EFT	63617	78.055,00	78.055,00			78.055,00
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	100,00	46,55	53,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		935.755,00	935.694,65	60,35	850.139,65	85.555,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.357,23	3.302,63	54,60	3.302,63	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.149,92	6.149,92		6.149,92	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,56	123,56		123,56	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.248,99	1.248,99		1.248,99	
000/7x	Sous-Total Dettes		10.879,70	10.825,10	54,60	10.825,10	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.165.740,79	1.138.950,49	26.790,30	1.049.762,60	89.187,89

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié du Plan de Cohésion Sociale	62002	18.464,31	19.211,43	-747,12	19.211,43	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102	1.411,08		1.411,08		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5,71	-5,71	5,71	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.356,50	5.292,09	64,41	5.292,09	
000/70	Sous-Total Personnel		25.231,89	24.509,23	722,66	24.509,23	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101	1.000,00		1.000,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	1.000,00	432,72	567,28	432,72	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.200,00		968,97	231,03
84010/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	2.000,00	398,76	1.601,24	398,76	
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	20.000,00	20.000,00		14.856,48	5.143,52
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	2.000,00		7,89	1.992,11
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	264,99	735,01	209,33	55,66
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.800,00		277,67	1.522,33
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	248,92	51,08	248,92	
844/125-02	Achat fournitures bâtim.creche	60713	1.000,00		1.000,00		
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	2.000,00	968,00	1.032,00		968,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.300,00	27.313,39	5.986,61	17.400,74	9.912,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	23.000,00	20.566,21	2.433,79	20.566,21	
000/72	Sous-Total Transferts		23.050,00	20.612,76	2.437,24	20.612,76	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		81.581,89	72.435,38	9.146,51	62.522,73	9.912,65

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	4.500,00	3.800,00	700,00		3.800,00
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	49.350,76	49.865,99	-515,23	49.865,99	
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	25.055,99	26.000,00	-944,01	26.000,00	
87201/435-02	VIVALIA déficit PCPA	63618	1.459,24	515,23	944,01		515,23
000/72	Sous-Total Transferts		80.365,99	80.181,22	184,77	75.865,99	4.315,23
872 : 872	Total Institutions de soins		80.365,99	80.181,22	184,77	75.865,99	4.315,23

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.036,49	17.607,29	-1.570,80	17.607,29	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.225,54		1.225,54		
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.652,09	4.714,25	-62,16	4.714,25	
000/70	Sous-Total Personnel		21.914,12	22.321,54	-407,42	22.321,54	
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	6.000,00	6.000,00		3.854,77	2.145,23
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	684.000,00	684.000,00		675.408,50	8.591,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		690.000,00	690.000,00		679.263,27	10.736,73
000/72	Transferts						
876/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	46,55	3,45	46,55	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.684,48	2.136,51	547,97	2.136,51	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.515,13	9.722,13	1.793,00	9.722,13	
000/7x	Sous-Total Dette		14.199,61	11.858,64	2.340,97	11.858,64	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		726.163,73	724.226,73	1.937,00	713.490,00	10.736,73

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	30.000,00	30.000,00		11.291,53	18.708,47
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31.000,00	30.000,00	1.000,00	11.291,53	18.708,47
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.656,65	1.656,65		1.656,65	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.473,89	25.473,89		25.473,89	
000/7x	Sous-Total Dette		27.130,54	27.130,54		27.130,54	
877 : 877	Total Eaux usées		58.130,54	57.130,54	1.000,00	38.422,07	18.708,47

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002	29.454,41	31.345,13	-1.890,72	31.345,13	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.250,97		2.250,97		
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.780,20	-8.780,20	8.780,20	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.544,73		8.544,73		
000/70	Sous-Total Personnel		40.250,11	40.125,33	124,78	40.125,33	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	15.000,00	15.000,00		4.574,47	10.425,53
878/124-48	frais funéraires dossier H.LIEGEOIS	61329	5.000,00	4.917,15	82,85	4.917,15	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	500,00	500,00		,09	499,91
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.100,00		357,70	742,30
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	5.000,00		3.778,97	1.221,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.000,00	7.748,40	251,60	7.748,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.600,00	34.265,55	334,45	21.376,78	12.888,77
000/72	Transferts						
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.500,00	16.500,00		13.699,60	2.800,40
879/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		16.550,00	16.546,55	3,45	13.746,15	2.800,40
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	479,36	479,36		479,36	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.236,06	3.236,06		3.236,06	
000/7x	Sous-Total Dette		3.715,42	3.715,42		3.715,42	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		95.115,53	94.652,85	462,68	78.963,68	15.689,17

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	28.957,68	30.968,39	-2.010,71	30.968,39	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102	2.213,01		2.213,01		
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.400,63	8.363,43	37,20	8.363,43	
000/70	Sous-Total Personnel		39.571,32	39.331,82	239,50	39.331,82	
000/72	Transferts						
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
921/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	5.000,00	5.000,00		4.600,00	400,00
000/72	Sous-Total Transferts		9.050,00	9.046,55	3,45	4.646,55	4.400,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		48.621,32	48.378,37	242,95	43.978,37	4.400,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	250,00				
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00				
000/61	Transferts						
000/465-06	Reboursement salaires conseiller prévention par le CPAS	72141	11.720,77	8.366,39		8.366,39	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	694.648,92	720.471,21		720.471,21	
00020/464-01	ristourne sur remboursement emprunts CRAC	75144	23.219,94	23.219,94		23.219,94	
0007/464-01	Remb. par Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	68.860,13	70.093,95		70.093,95	
000/61	Sous-Total Transferts		798.449,76	822.151,49		822.151,49	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	250,00	17,91		17,91	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	1.000,00	37,06		37,06	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1.500,00	54,97		54,97	
000/68	Prélèvements						
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		27.000,00	27.000,00		27.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		828.199,76	849.206,46		849.206,46	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.978.832,33	2.978.832,23		2.978.832,23	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	43.534,34	43.534,34		43.534,34	
000/61	Sous-Total Transferts		3.022.366,67	3.022.366,57		3.022.366,57	
029 : 02	Total Fonds		3.022.366,67	3.022.366,57		3.022.366,57	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	1.917,76		1.917,76	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	1.917,76		1.917,76	
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	250,00	530,00		530,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	15.000,00	17.920,00	205,00	17.715,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	10.000,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	50.000,00	51.241,10		51.241,10	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	8.000,00	8.500,00		8.500,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	50.000,00	37.106,09		37.106,09	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	680.000,00	689.613,50		689.613,50	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	2.000,00				
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	5.000,00	2.000,00		2.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00				
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	25.000,00	8.702,00		8.702,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	5.000,00	2.550,00		2.550,00	
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140	1.000,00				
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	10.000,00	9.030,00		9.030,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine publique	70160	2.000,00	1.425,60		1.425,60	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	30.000,00	19.840,00		19.840,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	4.000,00	7.000,00		7.000,00	
040/368-04	Redevance pour la capture et la garde des chiens errants	70190	1.000,00				
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.578.399,19	1.532.406,35	28.604,60	1.503.801,75	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.451.473,14	1.584.434,17	56.050,07	1.528.384,10	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	110.641,87	96.565,07		96.565,07	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	70.000,00	45.598,61		45.598,61	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	7.500,00	2.610,00	30,00	2.580,00	
04002/367-10	Taxes sur les mats/pylones	70170	104.000,00	48.000,00		48.000,00	
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	1.000,00	709,50		709,50	
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.938,69	4.561,32		4.561,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		4.231.202,89	4.174.343,31	85.889,67	4.088.453,64	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.232.202,89	4.176.261,07	85.889,67	4.090.371,40	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	15.000,00	33.152,55		33.152,55	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	33.152,55		33.152,55	
059 : 05	Total Assurances		15.000,00	33.152,55		33.152,55	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	7.000,00	1.240,73		1.240,73	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	3.000,00	294,40		294,40	
104/161-48	remboursement par Ch12	71309	1.300,00	66,79		66,79	
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	15.000,00	8.512,09		8.512,09	
000/60	Sous-Total Prestations		26.300,00	10.114,01		10.114,01	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	9.000,00	8.015,00	55,00	7.960,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.000,00	2.110,00		2.110,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	13.500,00	12.834,22		12.834,22	
104/465-01	Subvention PAED	73405		1.000,00		1.000,00	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.970,00	26.650,00		26.650,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	95.597,32	90.656,22		90.656,22	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	6.096,10	7.096,01		7.096,01	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	74.189,35	69.614,20		69.614,20	
000/61	Sous-Total Transferts		226.352,77	217.975,65	55,00	217.920,65	
123 : 10-121	Total Administration générale		252.652,77	228.089,66	55,00	228.034,66	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	16.500,00	15.863,87		15.863,87	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	2.200,00	1.265,78		1.265,78	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	47.000,00	20.491,11		20.491,11	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	54.000,00	54.031,64		54.031,64	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	5.000,00	5.197,00		5.197,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	14.200,00	11.649,18		11.649,18	
12409/163-01	convention Maison village NAMOISSART	71320		3.852,42		3.852,42	
000/60	Sous-Total Prestations		138.900,00	112.351,00		112.351,00	
000/61	Transferts						
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405	1.000,00				
12403/465-05	Subvention APE	73405	3.066,98	4.286,01		4.286,01	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.183,08	8.188,18		8.188,18	
12405/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.533,49	1.568,04		1.568,04	
1240533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.436,90	3.327,76		3.327,76	
000/61	Sous-Total Transferts		19.220,45	17.369,99		17.369,99	
000/62	Dette						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721	50,00				
000/62	Sous-Total Dette		50,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		158.170,45	129.720,99		129.720,99	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	25.000,00	18.316,05		18.316,05	
000/60	Sous-Total Prestations		25.000,00	18.316,05		18.316,05	
000/61	Transferts						
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	17.000,00	1.948,50		1.948,50	
000/61	Sous-Total Transferts		17.000,00	1.948,50		1.948,50	
369 : 35-36	Total Pompiers		42.000,00	20.264,55		20.264,55	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	2.000,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	9.999,00	720,00	9.279,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	40,00				
42101/163-01	PCDR LAHERIE - convention occupation avec Comité slae	71320		2.818,80		2.818,80	
42122/180-01	Récupération des travaux et expertises exécutés pour compte de tiers	71301	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		18.040,00	12.817,80	720,00	12.097,80	
000/61	Transferts						
421/380-01	rente A.T. pour le personnel communal	77100	8.000,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	25.863,21	25.863,21		25.863,21	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	4.000,00	2.490,00		2.490,00	
421/465-05	Contrib. l; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	104.277,32	90.581,31		90.581,31	
421/664-01	Récup. sur l; Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	53.502,81	53.502,81		53.502,81	
42111/465-02	subvention Well camp 2018	73405		1.220,80		1.220,80	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	77.310,55	72.274,03		72.274,03	
424/465-05	Contrib. l; Autorité sup. pour APE ZBleue	73405	24.639,92	12.374,80		12.374,80	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.491,26	7.419,29		7.419,29	
000/61	Sous-Total Transferts		305.085,07	265.726,25		265.726,25	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		323.125,07	278.544,05	720,00	277.824,05	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	117.000,00	120.099,57		120.099,57	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	5.000,00	7.754,81		7.754,81	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		124.000,00	127.854,38		127.854,38	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
530/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	1.000,00				
561/465-01	subvention pour tourisme et équipement vallée du lac	73405	5.000,00	3.180,00		3.180,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	18.401,88	14.163,67		14.163,67	
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405	4.500,00				
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.248,43	12.587,77		12.587,77	
000/61	Sous-Total Transferts		44.150,31	29.931,44		29.931,44	
000/62	Dettes						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	50.000,00	50.187,03		50.187,03	
000/62	Sous-Total Dette		50.000,00	50.187,03		50.187,03	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		218.150,31	207.972,85		207.972,85	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	9.896,70	8.805,66		8.805,66	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	22.000,00	20.303,26		20.303,26	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	850.000,00	697.496,78		697.496,78	
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.376,96		1.376,96	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	142.857,00	137.242,89		137.242,89	
000/60	Sous-Total Prestations		1.024.753,70	865.225,55		865.225,55	
699 : 6	Total Agriculture		1.024.753,70	865.225,55		865.225,55	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines	71301	110.000,00	153.230,08	628,59	152.601,49	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	13.506,10		13.506,10	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	3.000,00	3.202,00		3.202,00	
000/60	Sous-Total Prestations		118.000,00	169.938,18	628,59	169.309,59	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	225.000,00	260.764,63		260.764,63	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	45.061,02	44.619,19		44.619,19	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	9.000,00	7.323,36		7.323,36	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	60.388,84	66.311,18		66.311,18	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	59.126,68	59.126,68		59.126,68	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	22.000,00	3.021,40		3.021,40	
7221/465-05	Subvention APE	73405	6.133,96	3.093,70		3.093,70	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.058,87	3.771,28		3.771,28	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	7.000,00	2.562,35		2.562,35	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.700,00	24.156,58		24.156,58	
7223/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		1.546,85		1.546,85	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	97.608,89	84.765,35		84.765,35	
722333/465-02	ATL reduction cotisations patronales ONSS des APE	73405		3.771,26		3.771,26	
000/61	Sous-Total Transferts		560.078,26	564.833,81		564.833,81	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		678.078,26	734.771,99	628,59	734.143,40	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.600,00				
000/60	Sous-Total Prestations		6.600,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.600,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	2.000,00	1.231,80		1.231,80	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.231,80		1.231,80	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.000,00	2.540,94		2.540,94	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.833,96	13.801,45		13.801,45	
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6.187,39		6.187,39	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.127,69	7.084,03		7.084,03	
000/61	Sous-Total Transferts		22.961,65	29.613,81		29.613,81	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		24.961,65	30.845,61		30.845,61	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	1.000,00				
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	1.000,00	21,00		21,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	2.000,00	440,00		440,00	
763/161-48	Ecran géant avec amis chateau + commémoration HAMIPRE	71309		2.003,00		2.003,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.000,00	4.464,00		4.464,00	
000/61	Transferts						
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405	2.600,00				
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	18.401,88	13.481,75		13.481,75	
762/465-48	Subside pour les projets de l'EPN	73405		2.561,10		2.561,10	
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	6.133,96	6.187,39		6.187,39	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.001,07	4.786,61		4.786,61	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.673,32	6.197,52		6.197,52	
000/61	Sous-Total Transferts		40.810,23	33.214,37		33.214,37	
000/62	Dette						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	3.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		50.810,23	37.678,37		37.678,37	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	94.906,75	83.608,46		83.608,46	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.200,00	3.138,08		3.138,08	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	10.000,00	6.395,00	84,00	6.311,00	
8341/161-04	recette activités politique des ainés	71309	7.000,00	6.875,10		6.875,10	
000/60	Sous-Total Prestations		115.106,75	100.016,64	84,00	99.932,64	
000/61	Transferts						
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	46.500,00	53.208,70		53.208,70	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	7.667,45	7.734,25		7.734,25	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.744,22	5.516,91		5.516,91	
8341/465-05	Subvention APE politique des ainés	73405	9.200,94	7.526,59		7.526,59	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.462,06	10.153,61		10.153,61	
000/61	Sous-Total Transferts		81.574,67	84.140,06		84.140,06	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		196.681,42	184.156,70	84,00	184.072,70	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309	100,00				
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309	2.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.600,00				
000/61	Transferts						
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	35.721,85	33.458,69	,10	33.458,59	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	3.066,98	6.187,39		6.187,39	
84010/465-48	PCS subventions diverses	73405		1.591,00		1.591,00	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.433,28	4.227,79		4.227,79	
000/61	Sous-Total Transferts		43.222,11	45.464,87	,10	45.464,77	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		45.822,11	45.464,87	,10	45.464,77	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	500,00				
876/465-05	subvention APE	73405	1.533,49	1.546,85		1.546,85	
876/465-48	Subvention bulle à verre et projet pilote canettes	73405		4.750,00		4.750,00	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.850,36	3.767,49		3.767,49	
000/61	Sous-Total Transferts		5.883,85	10.064,34		10.064,34	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.883,85	10.064,34		10.064,34	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/161-48	REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	2.500,00	1.690,00	120,00	1.570,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00	1.690,00	120,00	1.570,00	
877 : 877	Total Eaux usées		2.500,00	1.690,00	120,00	1.570,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	3.000,00	7.737,50		7.737,50	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309	30.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		33.000,00	8.737,50		8.737,50	
000/61	Transferts						
878/465-01	subvention cimetière	73405		146,07		146,07	
879/465-05	subventions APE personnel environnement	73405	3.066,98	3.093,70		3.093,70	
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619	30.012,47	14.882,39		14.882,39	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405	7.072,01	7.017,14		7.017,14	
000/61	Sous-Total Transferts		40.151,46	25.139,30		25.139,30	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		73.151,46	33.876,80		33.876,80	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	2.543,58	2.438,35		2.438,35	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.952,74	6.683,66		6.683,66	
000/61	Sous-Total Transferts		9.496,32	9.122,01		9.122,01	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		9.496,32	9.122,01		9.122,01	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	822.151,49	54,97	822.206,46	27.000,00	849.206,46
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.022.366,57	0	3.022.366,57	0	3.022.366,57
049 Impôts et Redevances	1.917,76	4.088.453,64	0	4.090.371,40	0	4.090.371,40
059 Assurances	0	33.152,55	0	33.152,55	0	33.152,55
123 Administration générale	10.114,01	217.920,65	0	228.034,66	0	228.034,66
129 Patrimoine privé	112.351,00	17.369,99	0,00	129.720,99	0	129.720,99
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	18.316,05	1.948,50	0	20.264,55	0	20.264,55
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	12.097,80	265.726,25	0	277.824,05	0	277.824,05
599 Commerce - Industrie	127.854,38	29.931,44	50.187,03	207.972,85	0	207.972,85
699 Agriculture	865.225,55	0	0	865.225,55	0	865.225,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	169.309,59	564.833,81	0	734.143,40	0	734.143,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.231,80	29.613,81	0	30.845,61	0	30.845,61
789 Education Popul. et Arts	4.464,00	33.214,37	0,00	37.678,37	0	37.678,37
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	99.932,64	84.140,06	0	184.072,70	0	184.072,70
849 Aide sociale et familiale	0,00	45.464,77	0	45.464,77	0	45.464,77
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	10.064,34	0	10.064,34	0	10.064,34
877 Eaux usées	1.570,00	0	0	1.570,00	0	1.570,00
879 Cimetières- Protec.environ.	8.737,50	25.139,30	0	33.876,80	0	33.876,80
939 Logement - Urbanisme	0	9.122,01	0	9.122,01	0	9.122,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.433.122,08	9.300.613,55	50.242,00	10.783.977,63	27.000,00	10.810.977,63
Droits nets - Engagements					512.774,17	
Droits nets - Imputations					1.404.898,64	
Exercices antérieurs						4.056.336,99
Total						14.867.314,62
Droits nets - Engagements					2.563.814,60	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.900.426,27	
069 Prélèvements						0,00
Total						14.867.314,62
Boni (Droits nets - Engagements)					1.000.814,60	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.337.426,27	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							13.866.500,02
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							12.529.888,35
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
42103/733-60/ /	Etude Z.A.C.	24041	CR 22.233,75	22.233,75			22.233,75
76401/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		69.800,49	-69.800,49	69.800,49	
Exercice 2007							
421/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		72.000,00	-72.000,00	72.000,00	
421/733-60/ /	Etude plan triennal 2007-2009	24041	CR 70.590,97	9.050,01	61.540,96	9.050,01	
561/733-60/ /	Etude P.C.A. (zone de loisirs)	24041	CR 36.050,00	36.050,00			36.050,00
563/733-60/ /	Honor. extension camping	24041	CR 42.727,87		42.727,87		
Exercice 2008							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.322,14	8.322,14			8.322,14
20080025	<i>étude des lotissements communaux</i>	24041	CR 8.322,14	8.322,14			8.322,14
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.259,65	10.259,65		10.259,65	
20080023	<i>PCDR maison entité</i>	24041	CR 10.259,65	10.259,65		10.259,65	
42112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.458,82	13.458,82			13.458,82
20080022	<i>étude revitalisation urbaine</i>	24041	CR 13.458,82	13.458,82			13.458,82
Exercice 2010							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.747,85	13.747,85			13.747,85
20100042	<i>Etude aménagement des zones humides</i>	24041	CR 13.747,85	13.747,85			13.747,85
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 73.865,66	73.865,66		5.118,30	68.747,36
20100025	<i>Etude d'incidence sur le territoire</i>	24041	CR 15.832,33	15.832,33		5.118,30	10.714,03
20100037	<i>Etude intermodalité (carrefour Place de la Foire)</i>	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20100040	<i>Etude rue de la barquette et quartier du Faubourg</i>	24041	CR 38.033,33	38.033,33			38.033,33
76401/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			28.457,34	-28.457,34	28.457,34	
-----	<i>Sans N° projet</i>	67212					
20100016	<i>Centre du Lac - travaux de rénovation</i>	67212		28.457,34	-28.457,34	28.457,34	
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 996,49	996,49		996,49	
20100016	<i>Centre du Lac - travaux de rénovation</i>	24021	CR 996,49	996,49		996,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 31.648,23		31.648,23		
20100023	<i>Etude et travaux pour les extensions d'égouts</i>	24011	CR 31.648,23		31.648,23		
Exercice 2011							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 42.614,97	42.614,97			42.614,97
20110017	<i>Nouvelle école de NAMOUSSART</i>	24021	CR 42.614,97	42.614,97			42.614,97
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.002,23		14.002,23		
20110020	<i>Etude immeuble hébergement au Centre du Lac</i>	24021	CR 9.000,00		9.000,00		
20110021	<i>Travaux rénovation Centre du lac</i>	24021	CR 5.002,23		5.002,23		
Exercice 2012							
351/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.			1.188,41	-1.188,41	1.188,41	
20120018	<i>SRI programme investissements et matériel divers</i>	15611		1.188,41	-1.188,41	1.188,41	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 71.213,90	71.213,90		6.795,25	64.418,65
20110017	<i>Nouvelle école de NAMOUSSART</i>	24021	CR 68.976,65	68.976,65		4.558,00	64.418,65
20120001	<i>Ecole de PETITVOIR</i>	24021	CR 2.237,25	2.237,25		2.237,25	
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	24021					
7226/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			458,90	-458,90	458,90	
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	67212		458,90	-458,90	458,90	
7226/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 61.508,74	60.987,27	521,47	31.551,90	29.435,37
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	24021	CR 61.508,74	60.987,27	521,47	31.551,90	29.435,37
762/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			61.715,58	-61.715,58	61.715,58	
20100005	<i>Astronomie phases II et III</i>	15411		61.715,58	-61.715,58	61.715,58	
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 11.973,88	11.973,88		6.061,73	5.912,15
20130021	<i>achat cailloux</i>	24031	CR 11.973,88	11.973,88		6.061,73	5.912,15
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 66.000,00	66.000,00			66.000,00
20130015	<i>Etudes pour les maisons de village</i>	24041	CR 66.000,00	66.000,00			66.000,00
7226/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	67212					
7226/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			62,57	-62,57	62,57	
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	17101		62,57	-62,57	62,57	
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 13.474,00	23.474,00		10.474,00	13.000,00
20140016	<i>PIC étude rue de la justice</i>	24041	10.000,00 CR 13.474,00	23.474,00		10.474,00	13.000,00
Exercice 2015							
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 13.169,60	13.169,60		13.169,60	
20150006	<i>Aménagement terrain PATERNOSTER</i>	24011	CR 13.169,60	13.169,60		13.169,60	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 61.120,80	61.120,80		13.166,18	47.954,62
20150004	<i>Travaux rénovation immeuble HILGER</i>	24021	CR 61.120,80	61.120,80		13.166,18	47.954,62
12405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.300,00 CR 76.556,96	77.733,98	122,98	77.733,98	
20150027	<i>Aménagement Espace 29 - dossier 2015</i>	24021	1.300,00 CR 76.556,96	77.733,98	122,98	77.733,98	
12409/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 233.882,90	233.882,90		137.591,73	96.291,17
20150012	<i>Maison de village de NAMOUSSART</i>	24021	CR 233.882,90	233.882,90		137.591,73	96.291,17
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.863,99	23.863,99			23.863,99
20150022	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2016</i>	24041	CR 12.361,89	12.361,89			12.361,89
20150023	<i>Rénovation Urbaine quartier du terme</i>	24041	CR 11.502,10	11.502,10			11.502,10
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 277.809,70	277.809,70			277.809,70
20150014	<i>Aménagement du quartier du Faubourg</i>	24031	CR 277.809,70	277.809,70			277.809,70
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 28.556,24	43.556,24	,00	1.151,52	42.404,72
20150018	<i>etude des ZAC</i>	24041	15.000,00 CR 28.556,24	43.556,24		1.151,52	42.404,72
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00		6.050,00	3.950,00
20150028	<i>Nouvelle école de GRANDVOIR</i>	24041	CR 10.000,00	10.000,00		6.050,00	3.950,00
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.531,35	19.860,16	2.671,19	19.860,16	
20150002	<i>Centre du lac dossier 2015</i>	24021	CR 22.531,35	19.860,16	2.671,19	19.860,16	
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.563,10	19.563,10			19.563,10
20150016	<i>Etude Idelux vallée du lac</i>	24041	CR 19.563,10	19.563,10			19.563,10
Exercice 2016							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.855,84	9.855,84		6.938,14	2.917,70
20160004	<i>Maintenance des batiments</i>	24021	CR 9.855,84	9.855,84		6.938,14	2.917,70
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 70.893,48	66.473,24	4.420,24	6.761,77	59.711,47
20160005	<i>Etude entretien extraordinaire des voiries 2017</i>	24041	CR 19.302,59	14.882,35	4.420,24	5.963,59	8.918,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160027	Etude Rte des Mainis Grandvoir, PROJET 2016/27	24041	CR 26.590,89	26.590,89		798,18	25.792,71
20160028	Etude liaison Marbay/Namoussart PROJET 2016/28	24041	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		133.000,00 CR 430.505,59	563.505,59		406.955,76	156.549,83
20160010	PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice	24031	133.000,00 CR 117.661,87	250.661,87		127.525,44	123.136,43
20160011	Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III	24031	CR 312.843,72	312.843,72		279.430,32	33.413,40
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 500,00		500,00		
20160016	subside installations nouveaux commerces	25111	CR 500,00		500,00		
552/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 17.651,43	11.084,09	6.567,34	11.084,09	
20160003	Eclairage public	22382	CR 17.651,43	11.084,09	6.567,34	11.084,09	
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20160019	Maintenance patrimoine communal	24021	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.311,49	16.311,49			16.311,49
20160015	Etude rénovation des voiries agricoles	24041	CR 16.311,49	16.311,49			16.311,49
640/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	Massif forestier - étude avec IDELUX	24041	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160023	Ecole de GRANDVOIR	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20160029	Etude rénovation école de TRONQUOY	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20160008	subside secteur associatif en 2016	25221	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 126.000,00	126.000,00		66.000,00	60.000,00
20160008	subside secteur associatif en 2016	27521	CR 126.000,00	126.000,00		66.000,00	60.000,00
Exercice 2017							
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 266.559,98	266.559,98			266.559,98
20170022	lotissement Chaurno	24011	CR 266.559,98	266.559,98			266.559,98
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.057,04	22.057,04		19.387,30	2.669,74
20170008	Maintenance des batiments 2017	24021	CR 22.057,04	22.057,04		19.387,30	2.669,74
12410/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		90.000,00 CR 840.000,00	930.000,00		284.219,33	645.780,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	24021	90.000,00 CR 840.000,00	930.000,00		284.219,33	645.780,67
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.355.088,74 CR 34.911,26	845.472,70	3.544.527,30		845.472,70
20170021	R.U. quartier du terme	24031	4.355.088,74 CR 34.911,26	845.472,70	3.544.527,30		845.472,70
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.000,00 CR 761.395,01	786.217,73	15.177,28	653.835,07	132.382,66
20170003	entretien voiries 2017	24031		289.799,29	12.695,72	289.799,29	
20170004	PIC rue des Vannettes	24031	40.000,00 CR 263.500,00	301.018,44	2.481,56	301.018,44	
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	24031	CR 195.400,00	195.400,00		63.017,34	132.382,66
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 6.419,20	6.419,19	,01	6.419,19	
20170001	achat de véhicules en 2017	23291	CR 6.419,20	6.419,19	,01	6.419,19	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.229,27	5.132,92	96,35	5.132,92	
20170014	Achat matériel service travaux	23301	CR 5.229,27	5.132,92	96,35	5.132,92	
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20170005	subsides installations commerces en 2017	25111	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
552/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 11.745,85	11.745,85		11.745,85	
20170007	Eclairage public 2017	22382	CR 11.745,85	11.745,85		11.745,85	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 115.000,00	102.000,00	13.000,00	82.000,00	20.000,00
20170018	Aides au secteur associatif	25221	CR 115.000,00	102.000,00	13.000,00	82.000,00	20.000,00
761/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00	25.107,50	4.892,50	25.107,50	
20170030	maintenance des sports de rue	24031	30.000,00	25.107,50	4.892,50	25.107,50	
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 2.989,26	2.989,26		1.617,77	1.371,49
20170017	Maintenance des plaines de jeux	24011	CR 2.989,26	2.989,26		1.617,77	1.371,49
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.221,76	4.795,17	1.426,59	4.795,17	
20170029	décorations de voiries	23301	CR 6.221,76	4.795,17	1.426,59	4.795,17	
76408/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.900.000,00 CR 1.995.072,79	3.895.072,79		2.428.871,72	1.466.201,07
20170026	base de loisirs	24011	1.900.000,00 CR 1.995.072,79	3.895.072,79		2.428.871,72	1.466.201,07
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		180.000,00	180.000,00		41.323,17	138.676,83
20170020	Etude projets touristiques	24041	180.000,00	180.000,00		41.323,17	138.676,83
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.000,00	38.000,00			38.000,00
20170015	travaux égouttages hors parts SPGE	24031	CR 38.000,00	38.000,00			38.000,00
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		163.208,66		163.208,66		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		6.917.597,40 CR 6.240.563,04	9.484.792,53	3.673.367,91	4.656.408,54	4.828.383,99

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
000/663-51/ /	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	368,00	368,00		368,00	
Exercice 2017							
0001/663-51/ /	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	30.486,19	30.486,19		30.486,19	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		2.656.913,83	74.662,00		74.662,00	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	15411		74.662,00		74.662,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	15411	2.656.913,83				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00	252.868,20		252.868,20	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	17101	350.000,00	252.868,20		252.868,20	
76408/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
20170026	<i>base de loisirs</i>	17101	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.077.354,38		6.077.354,38	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		4.837.768,02	8.235.738,77		8.235.738,77	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.337.550,00	580.965,33	756.584,67	580.965,33	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.337.550,00	434.448,81	903.101,19	434.448,81	
20100001	<i>Pont de Lahérie</i>	68605		2.445,93	-2.445,93	2.445,93	
20100003	<i>SRI véhicules+équipements</i>	68605		26.787,54	-26.787,54	26.787,54	
20100004	<i>PPT écoles LONGLIER,NAMOISSART,TRONQ UOY</i>	68605		4.649,76	-4.649,76	4.649,76	
20100016	<i>Centre du Lac - travaux de rénovation</i>	68605					
20100023	<i>Etude et travaux pour les extensions d'égouts</i>	68605		31.648,23	-31.648,23	31.648,23	
20100030	<i>SRI équipements</i>	68605		4.336,51	-4.336,51	4.336,51	
20100039	<i>curage du lac et étang BERGH</i>	68605		1.560,25	-1.560,25	1.560,25	
20110020	<i>Etude immeuble hébergement au Centre du Lac</i>	68605		9.000,00	-9.000,00	9.000,00	
20110021	<i>Travaux rénovation Centre du lac</i>	68605		5.002,23	-5.002,23	5.002,23	
20120009	<i>Subvention extraordinaire aux Fabriques d'Eglise</i>	68605		250,00	-250,00	250,00	
20120024	<i>Achat de mobiliers urbains</i>	68605		8.728,44	-8.728,44	8.728,44	
20130013	<i>achat de vélos</i>	68605					
20130020	<i>achat de terrains</i>	68605		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
20150002	<i>Centre du lac dossier 2015</i>	68605		2.671,19	-2.671,19	2.671,19	
20160003	<i>Eclairage public</i>	68605		4.560,79	-4.560,79	4.560,79	
20160005	<i>Etude entretien extraordinaire des voiries 2017</i>	68605		4.420,24	-4.420,24	4.420,24	
20160013	<i>Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse</i>	68605		4.967,03	-4.967,03	4.967,03	
20160016	<i>subside installations nouveaux commerces</i>	68605		500,00	-500,00	500,00	
20160021	<i>Aménagement des plaines de jeux</i>	68605		99,97	-99,97	99,97	
20170001	<i>achat de véhicules en 2017</i>	68605		,01	-,01	,01	
20170003	<i>entretien voiries 2017</i>	68605		12.695,72	-12.695,72	12.695,72	
20170008	<i>Maintenance des batiments 2017</i>	68605		2.669,74	-2.669,74	2.669,74	
20170014	<i>Achat matériel service travaux</i>	68605		96,35	-96,35	96,35	
20170018	<i>Aides au secteur associatif</i>	68605		13.000,00	-13.000,00	13.000,00	
20170029	<i>décorations de voiries</i>	68605		1.426,59	-1.426,59	1.426,59	
20170030	<i>maintenance des sports de rue</i>	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	30.854,19	30.854,19		30.854,19	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.368.404,19	611.819,52	756.584,67	611.819,52	
069 : 06	Total Prélèvements		1.368.404,19	611.819,52	756.584,67	611.819,52	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		30.000,00	26.157,14	3.842,86	26.157,14	
20180006	<i>achat terrains en 2018</i>	24011	30.000,00	26.157,14	3.842,86	26.157,14	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00	207.000,00	13.000,00	116.855,14	90.144,86
20180022	<i>panneaux solaires sur batiments communaux</i>	24021	220.000,00	207.000,00	13.000,00	116.855,14	90.144,86
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	45.234,11	4.765,89	6.623,60	38.610,51
20180018	<i>Maintenance des batiments en 2018</i>	24021	50.000,00	45.234,11	4.765,89	6.623,60	38.610,51
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20180013	<i>achat oeuvres d'art</i>	23401	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		325.000,00	303.391,25	21.608,75	174.635,88	128.755,37
129 : 124	Total Patrimoine privé		325.000,00	303.391,25	21.608,75	174.635,88	128.755,37

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.000,00	10.000,00		4.689,52	5.310,48
20180019	<i>Ardennes connect and bike</i>	24011	10.000,00	10.000,00		4.689,52	5.310,48
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		45.000,00	45.000,00		6.695,29	38.304,71
20180024	<i>Etude Avenue de la gare et de la victoire</i>	24041	25.000,00	25.000,00		6.695,29	18.304,71
20180025	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2019</i>	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.545.000,00	1.469.500,00	75.500,00	734.280,63	735.219,37
20180001	<i>entretien des voiries 2018</i>	24031	780.000,00	780.000,00		734.280,63	45.719,37
20180003	<i>voiries agricoles 2018</i>	24031	185.000,00	149.500,00	35.500,00		149.500,00
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	24031	560.000,00	520.000,00	40.000,00		520.000,00
20180023	<i>Chaussée des Barrières</i>	24031	20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		95.000,00	95.000,00			95.000,00
20180007	<i>achat véhicules en 2018</i>	23221	95.000,00	95.000,00			95.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	57.699,19	2.300,81	42.790,78	14.908,41
20180004	<i>garage communal</i>	23301	30.000,00	28.400,98	1.599,02	24.418,87	3.982,11
20180010	<i>aménagements sur voiries et parkings</i>	23301	30.000,00	29.298,21	701,79	18.371,91	10.926,30
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		26.000,00	16.326,06	9.673,94	14.815,94	1.510,12
20180015	<i>Eclairage public</i>	22382	26.000,00	16.326,06	9.673,94	14.815,94	1.510,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.781.000,00	1.693.525,25	87.474,75	803.272,16	890.253,09
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.781.000,00	1.693.525,25	87.474,75	803.272,16	890.253,09

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
522/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			2.006,55	-2.006,55	2.006,55	
20160003	Eclairage public	67212		2.006,55	-2.006,55	2.006,55	
000/91	Sous-Total Investissements			2.006,55	-2.006,55	2.006,55	
599 : 5	Total Commerce - Industrie			2.006,55	-2.006,55	2.006,55	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		950.000,00	877.965,21	72.034,79	16.358,79	861.606,42
20180017	Ecole de TRONQUOY	24021	950.000,00	877.965,21	72.034,79	16.358,79	861.606,42
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20180009	modules de jeux dans les écoles	23301	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		955.000,00	882.965,21	72.034,79	16.358,79	866.606,42
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		955.000,00	882.965,21	72.034,79	16.358,79	866.606,42

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00
20180011	subvention en capital au secteur associatif	25221	80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		30.000,00	29.388,20	611,80	11.035,20	18.353,00
20180016	aménagement parcs et jardins	24011	30.000,00	29.388,20	611,80	11.035,20	18.353,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	29.388,20	611,80	11.035,20	18.353,00
000/92	Dettes						
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20180012	<i>prêts remboursables au secteur associatif en 2018</i>	27521	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>			<i>40.000,00</i>
000/92	Sous-Total Dettes		40.000,00	40.000,00			40.000,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		150.000,00	149.388,20	611,80	41.035,20	108.353,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
79005/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.234,20	1.234,20		1.234,20	
20180014	<i>subventions aux fabriques d'église en 2018</i>	25611	<i>1.234,20</i>	<i>1.234,20</i>		<i>1.234,20</i>	
79006/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.306,80	1.306,80		1.306,80	
20180014	<i>subventions aux fabriques d'église en 2018</i>	25611	<i>1.306,80</i>	<i>1.306,80</i>		<i>1.306,80</i>	
79010/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		15.000,00	14.965,22	34,78	14.965,22	
20180014	<i>subventions aux fabriques d'église en 2018</i>	25611	<i>15.000,00</i>	<i>14.965,22</i>	<i>34,78</i>	<i>14.965,22</i>	
000/90	Sous-Total Transferts		17.541,00	17.506,22	34,78	17.506,22	
799 : 79	Total Cultes		17.541,00	17.506,22	34,78	17.506,22	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
834/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
20180002	<i>dotations chapitre 12</i>	25611	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>		<i>140.000,00</i>	
000/90	Sous-Total Transferts		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		140.000,00	140.000,00		140.000,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20180021	<i>maintenance des égouts PROJET 2018/21</i>	24031	25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/92	Dettes						
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		53.950,00	53.950,00		53.950,00	
20180008	<i>parts SPGE</i>	28212	53.950,00	53.950,00		53.950,00	
000/92	Sous-Total Dette		53.950,00	53.950,00		53.950,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		78.950,00	78.950,00		53.950,00	25.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20180020	<i>plans cimetières communaux</i>	24041	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
000/92	Dettes						
878/816-51	Libération des parts Neomansio	28222	81.000,00	80.858,50	141,50	80.858,50	
000/92	Sous-Total Dette		81.000,00	80.858,50	141,50	80.858,50	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		96.000,00	80.858,50	15.141,50	80.858,50	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.585.804,83	2.521.219,84		2.521.219,84	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605		203.930,92		203.930,92	
20100005	<i>Astronomie phases II et III</i>	78605		50.199,79		50.199,79	
20100011	<i>Entretien de voiries 2010</i>	78605		26.787,54		26.787,54	
20100016	<i>Centre du Lac - travaux de rénovation</i>	78605		137.466,54		137.466,54	
20100028	<i>lotissement HUET</i>	78605		40.000,00		40.000,00	
20100029	<i>Arsenal SRI</i>	78605		1.375,60		1.375,60	
20110029	<i>SRI équipement</i>	78605		5.499,45		5.499,45	
20120015	<i>Equipements service voiries</i>	78605		5.000,00		5.000,00	
20120018	<i>SRI programme investissements et matériel divers</i>	78605		1.188,41		1.188,41	
20130007	<i>maintenance batiments</i>	78605		913,50		913,50	
20130013	<i>achat de vélos</i>	78605		2.271,67		2.271,67	
20140016	<i>PIC étude rue de la justice</i>	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20150018	<i>etude des ZAC</i>	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20150027	<i>Aménagement Espace 29 - dossier 2015</i>	78605	1.300,00	17.964,00		17.964,00	
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	78605	133.000,00	139.342,59		139.342,59	
20170004	<i>PIC rue des Vannettes</i>	78605	40.000,00	37.518,44		37.518,44	
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	78605	123.308,66	123.308,66		123.308,66	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	78605	129.900,00	55.238,00		55.238,00	
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	78605	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	78605	1.348.174,91				
20170026	<i>base de loisirs</i>	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20170030	<i>maintenance des sports de rue</i>	78605	30.000,00	25.107,50		25.107,50	
20180001	<i>entretien des voiries 2018</i>	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20180002	<i>dotation chapitre12</i>	78605	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
20180003	<i>voiries agricoles 2018</i>	78605	85.000,00	63.859,41		63.859,41	
20180004	<i>garage communal</i>	78605	30.000,00	28.400,98		28.400,98	
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	78605	58.671,00	18.671,00		18.671,00	
20180006	<i>achat terrains en 2018</i>	78605	30.000,00	26.157,14		26.157,14	
20180007	<i>achat véhicules en 2018</i>	78605	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
20180008	<i>parts SPGE</i>	78605	53.950,00	53.950,00		53.950,00	
20180009	<i>modules de jeux dans les écoles</i>	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20180010	<i>aménagements sur voiries et parkings</i>	78605	30.000,00	29.298,21		29.298,21	
20180011	<i>subvention en capital au secteur associatif</i>	78605	80.000,00	80.000,00		80.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180012	prets remboursables au secteur associatif en 2018	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20180013	achat oeuvres d'art	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20180014	subventions aux fabriques d'église en 2018	78605	17.541,00	17.506,22		17.506,22	
20180015	Eclairage public	78605	26.000,00	16.326,06		16.326,06	
20180016	aménagement parcs et jardins	78605	30.000,00	29.388,20		29.388,20	
20180017	Ecole de TRONQUOY	78605	483.959,26	449.315,90		449.315,90	
20180018	Maintenance des bâtiments en 2018	78605	50.000,00	45.234,11		45.234,11	
20180019	Ardennes connect and bike	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180020	plans cimetières communaux	78605	15.000,00				
20180021	maintenance des égouts PROJET 2018/21	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20180023	Chaussée des Barrières	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20180024	Etude Avenue de la gare et de la victoire	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20180025	Etude entretien extraordinaire voiries 2019	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		183.329,00	183.329,00		183.329,00	
20180005	PIC rue des Mainis	78605	183.329,00	183.329,00		183.329,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.769.133,83	2.704.548,84		2.704.548,84	
069 : 06	Total Prélèvements		3.769.133,83	2.704.548,84		2.704.548,84	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-56	Ventes d'autres terrains	22091	9.200,00	15.723,98		15.723,98	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	328.350,00	111.350,00		111.350,00	
000/81	Sous-Total Investissements		337.550,00	127.073,98		127.073,98	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00	207.000,00		207.000,00	
20180022	panneaux solaires sur bâtiments communaux	17101	220.000,00	207.000,00		207.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		220.000,00	207.000,00		207.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		557.550,00	334.073,98		334.073,98	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		100.000,00	85.640,59		85.640,59	
20180003	voiries agricoles 2018	15411	100.000,00	85.640,59		85.640,59	
20180005	PIC rue des Mainis	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00	85.640,59		85.640,59	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.018.000,00	1.018.000,00		1.018.000,00	
20180001	entretien des voiries 2018	17101	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
20180005	PIC rue des Mainis	17101	318.000,00	318.000,00		318.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.018.000,00	1.018.000,00		1.018.000,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.118.000,00	1.103.640,59		1.103.640,59	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		466.040,74	428.649,31		428.649,31	
20180017	Ecole de TRONQUOY	15411	466.040,74	428.649,31		428.649,31	
000/80	Sous-Total Transferts		466.040,74	428.649,31		428.649,31	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		466.040,74	428.649,31		428.649,31	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
76408/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051	1.000.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.000.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.000.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
878/761-55	cession terrain à NEOMANSIO	22061	81.000,00	80.858,50		80.858,50	
000/81	Sous-Total Investissements		81.000,00	80.858,50		80.858,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		81.000,00	80.858,50		80.858,50	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	127.073,98	207.000,00	334.073,98	0	334.073,98
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	85.640,59	0	1.018.000,00	1.103.640,59	0	1.103.640,59
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	428.649,31	0	0	428.649,31	0	428.649,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	80.858,50	0	80.858,50	0	80.858,50
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	514.289,90	207.932,48	1.225.000,00	1.947.222,38	0,00	1.947.222,38
Droits nets - Engagements					-1.401.368,80	
Droits nets - Imputations					617.599,08	
Exercices antérieurs						8.235.738,77
Total						10.182.961,15
Droits nets - Engagements					-2.650.422,56	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					4.196.929,31	
069 Prélèvements						2.704.548,84
Total						12.887.509,99
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					6.289.658,63	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	303.391,25	0	303.391,25	0	303.391,25
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.693.525,25	0	1.693.525,25	0	1.693.525,25
599 Commerce - Industrie	0	2.006,55	0	2.006,55	0	2.006,55
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	882.965,21	0	882.965,21	0	882.965,21
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	80.000,00	29.388,20	40.000,00	149.388,20	0	149.388,20
799 Cultes	17.506,22	0	0	17.506,22	0	17.506,22
839 Sécurité et Assist. sociale	140.000,00	0	0	140.000,00	0	140.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	25.000,00	53.950,00	78.950,00	0	78.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0,00	80.858,50	80.858,50	0	80.858,50
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	237.506,22	2.936.276,46	174.808,50	3.348.591,18	0,00	3.348.591,18
Engagements - Droits nets					1.401.368,80	
Exercices antérieurs						9.484.792,53
Total						12.833.383,71
Engagements - Droits nets					2.650.422,56	
069 Prélèvements						611.819,52

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						13.445.203,23
Mali (Engagements - Droits nets)					557.693,24	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	174.635,88	0	174.635,88	0	174.635,88
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	803.272,16	0	803.272,16	0	803.272,16
599 Commerce - Industrie	0	2.006,55	0	2.006,55	0	2.006,55
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	16.358,79	0	16.358,79	0	16.358,79
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	30.000,00	11.035,20	0,00	41.035,20	0	41.035,20
799 Cultes	17.506,22	0	0	17.506,22	0	17.506,22
839 Sécurité et Assist. sociale	140.000,00	0	0	140.000,00	0	140.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	53.950,00	53.950,00	0	53.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0,00	80.858,50	80.858,50	0	80.858,50
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	187.506,22	1.007.308,58	134.808,50	1.329.623,30	0,00	1.329.623,30
Imputations - Droits nets					-617.599,08	
Exercices antérieurs						4.656.408,54
Total						5.986.031,84
Imputations - Droits nets					-4.196.929,31	
069 Prélèvements						611.819,52

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						6.597.851,36
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14.954.811,98	12.887.509,99	27.842.321,97
- Non-Valeurs	87.497,36	0,00	87.497,36
= Droits constatés net	14.867.314,62	12.887.509,99	27.754.824,61
- Engagements	13.866.500,02	13.445.203,23	27.311.703,25
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.000.814,60	-557.693,24	443.121,36
Droits constatés	14.954.811,98	12.887.509,99	27.842.321,97
- Non-Valeurs	87.497,36	0,00	87.497,36
= Droits constatés net	14.867.314,62	12.887.509,99	27.754.824,61
- Imputations	12.529.888,35	6.597.851,36	19.127.739,71
= Résultat comptable de l'exercice	2.337.426,27	6.289.658,63	8.627.084,90
Engagements	13.866.500,02	13.445.203,23	27.311.703,25
- Imputations	12.529.888,35	6.597.851,36	19.127.739,71
= Engagements à reporter de l'exercice	1.336.611,67	6.847.351,87	8.183.963,54