

Compte budgétaire de l'exercice  
2019

Commune : Ville de NEUFCHATEAU

Adresse : Grand Place, 1

Code postal : 6840 NEUFCHATEAU

Code I.N.S. : 84043

Directeur général : J-Y.DUTHOIT

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
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2007							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.563,17	5.563,17		4.801,18	761,99
Exercice 2010							
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.000,00		1.000,00		
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		603,20	-603,20	603,20	
124/122-01/ /	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 7.244,86		7.244,86		
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.847,20	-1.847,20	1.847,20	
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 valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.105,18	-2.105,18	2.105,18	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 11.505,28	11.505,28			11.505,28
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	-50,00	50,00	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 10.084,76	10.084,76			10.084,76
12403/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		140,00	-140,00	140,00	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 346,61	346,61			346,61
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.478,13	-7.478,13	7.478,13	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 8.625,31	8.625,31			8.625,31
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		550,00	-550,00	550,00	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 8.846,13	8.846,13			8.846,13
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		1.206,10	-1.206,10	1.206,10	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.142,99	-1.142,99	1.142,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 20.087,27	20.087,27			20.087,27
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.180,20		1.180,20		
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		833,96	-833,96	833,96	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 14.808,74	14.808,74			14.808,74
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 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 14.907,66	14.907,66			14.907,66
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 1.938,00	1.938,00		1.938,00	
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	2.300,14	2.300,14		2.300,14	
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	CR 5.638,60		5.638,60		
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.644,43	-2.644,43	2.644,43	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,00	-15,00	15,00	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 26.561,41	26.561,41			26.561,41
12101/123-48/ /	Frais administratifs perception taxe pylones	61319	CR 1.029,60		1.029,60		
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		319,70	-319,70	319,70	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 17.180,35	17.180,35			17.180,35
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 10.443,08		10.443,08		
12403/125-06/ /	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	CR 685,53		685,53		
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.600,00	-2.600,00	2.600,00	
561/123-16/ /	frais nouvelle charte graphique	61315	CR 5.000,00		5.000,00		
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 1.766,96	1.766,96			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 25.661,70	25.661,70		6.571,47	19.090,23
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 296,80		296,80		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	978,89	978,89		978,89	
875/124-06/ /	LUTTE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	61321	CR 730,23		730,23		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.404,43	-3.404,43	3.404,43	
100/122-48/ /	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	CR 2.585,00		2.585,00		
104/122-03/ /	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	CR 10.238,00	8.039,73	2.198,27		8.039,73
104/123-06/ /	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	CR 1.977,03		1.977,03		
104/123-12/ /	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	CR 2.191,16		2.191,16		
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 2.918,50	2.918,50		605,00	2.313,50
104/123-14/ /	service médical du travail	61314	CR 653,02		653,02		
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	10.000,00 CR 21.348,75	31.348,75		7.872,97	23.475,78
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.070,00	790,00	280,00		790,00
104/124-06/ /	Prestations techniques archives+Quick Scan	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.276,16		2.276,16		
10401/123-02/ /	frais de réunions organisées par la Ville	60711	CR 44,55		44,55		
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		110,00	-110,00	110,00	
10402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		381,16	-381,16	381,16	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 25.670,51	25.670,51			25.670,51
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	CR 2.500,00		2.500,00		
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.919,91		1.919,91		
124/125-10/ /	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	CR 8.973,12	8.973,00	,12		8.973,00
131/118-01/ /	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	CR 2.000,00		2.000,00		
421/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 395,43		395,43		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.279,00		2.279,00		
421/124-02/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	CR 302,50		302,50		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.887,03		6.887,03		
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 5.523,48	5.227,20	296,28	5.227,20	
421/140-06/ /	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	CR 8.509,80		8.509,80		
42102/124-02/ /	frais de fonctionnement du stationnement	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 287,95		287,95		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
563/125-06/ /	Prest. tiers bâtim. camping	61331	CR 634,04		634,04		
511/321-01/ /	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
5613/332-01/ /	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 43.040,15	43.040,15		18.610,43	24.429,72
722/123-48/ /	Diverses activités scolaires	61319	CR 95,00		95,00		
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	CR 106,44		106,44		
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 334,12		334,12		
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 731,40		731,40		
722/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 176,53		176,53		
7221/124-02/ /	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	CR 316,22		316,22		
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	CR 54,00		54,00		
7222/124-02/ /	Fournitures scolaires subsidiées	60712	CR 189,44		189,44		
7223/123-02/ /	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	CR 20,57		20,57		
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.257,50	-2.257,50	2.257,50	
767/123-02/ /	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	CR 12,10		12,10		
761/124-06/ /	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	CR 3.356,80		3.356,80		
76101/124-02/ /	Conseil communal des enfants	60712	CR 35,00		35,00		
762/124-02/ /	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	CR 9.148,73		9.148,73		
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 75,00		75,00		
790/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.018,09		1.018,09		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	46,66	46,66		46,66	
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	CR 6.878,24	6.878,24			6.878,24
875/124-06/ /	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	CR 4.485,70	184,41	4.301,29	32,40	152,01
Exercice 2018							
000/124-02/ /	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	CR 2.018,59	1.331,89	686,70	1.331,89	
000/124-06/ /	Frais utilisation système Be Alert	61321	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/435-01/ /	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.492,81	-9.492,81	9.492,81	
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		709,50	-709,50	709,50	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 6.297,33	4.874,30	1.423,03	4.874,30	
050/124-08/ /	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 2.381,50	824,61	1.556,89	824,61	
050/125-08/ /	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	CR 14.903,66	14.331,46	572,20	14.331,46	
050/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	CR 50,00	50,00		50,00	
101/111-22/ /	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	CR 8.330,36	8.241,78	88,58	8.241,78	
104/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	CR 541,68	-496,80	1.038,48	-496,80	
100/122-48/ /	Indemnités à la Province pour les amendes administratives + AC BASTOGNE	61209	CR 4.399,13	4.399,13		1.146,26	3.252,87
101/123-11/ /	Frais de téléphone des mandataires	61312	CR 869,01	604,03	264,98	604,03	
104/122-03/ /	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	CR 6.551,00	6.551,00		412,44	6.138,56
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	CR 11.559,80	9.855,48	1.704,32	4.834,48	5.021,00
104/123-06/ /	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	CR 1.904,98	58,91	1.846,07	58,91	
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 4.244,09	4.231,47	12,62	4.231,47	
104/123-12/ /	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	CR 15.612,56	15.612,56		8.225,70	7.386,86
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	762,63 CR 9.299,98	10.062,61		10.062,61	
104/123-14/ /	service médical du travail	61314	CR 700,00		700,00		
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 18.270,64	18.270,64		3.469,95	14.800,69
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 3.461,00	243,52	3.217,48	243,52	
104/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	CR 5.009,25	1.365,52	3.643,73	1.365,52	
104/123-48/ /	Frais electoraux	61319	CR 5.181,13	5.181,13		1.641,37	3.539,76
104/124-06/ /	Prestations techniques archives+Quick Scan+etat civil	61321	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
104/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 3.509,83	941,62	2.568,21	941,62	
104/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 803,33	803,33		803,33	
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.179,28	1.206,59	1.972,69	843,59	363,00
104/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 2.474,58		2.474,58		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00

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 2.272,98	1.226,30	1.046,68	1.226,30	
10402/123-06/ /	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	CR 5.075,79	2.128,59	2.947,20	2.128,59	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
10402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.029,80	-2.029,80	2.029,80	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 24.986,99	24.986,99		9.425,90	15.561,09
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	CR 792,60	254,10	538,50	254,10	
124/125-02/ /	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	CR 3.043,61	411,97	2.631,64	182,82	229,15
124/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.630,00	1.102,72	2.527,28	1.102,72	
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 12.516,77	12.516,77		475,83	12.040,94
124/125-10/ /	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	CR 11.622,65	11.622,65		2.561,55	9.061,10
124/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 13.761,39	118,78	13.642,61	118,78	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.784,29	411,16	2.373,13	411,16	
12403/122-04/ /	Frais animation Moulin Klepper et marché de Noel	61204	CR 3.769,49	2.184,23	1.585,26	2.184,23	
12403/123-11/ /	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	CR 150,00	133,44	16,56	133,44	
12403/125-02/ /	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	CR 106,41	8,63	97,78	8,63	
12403/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	CR 6.115,00	3.214,53	2.900,47	3.214,53	
12403/125-06/ /	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	CR 1.461,30	215,26	1.246,04	215,26	
12403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	CR 5.960,83		5.960,83		
12405/123-02/ /	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	CR 50,00	21,78	28,22	21,78	
12405/123-12/ /	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313	CR 2.920,94	1.995,04	925,90	1.995,04	
12405/125-02/ /	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	CR 1.579,47	754,44	825,03	754,44	
12405/125-03/ /	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	CR 9.548,79		9.548,79		
12405/125-06/ /	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	CR 2.734,21	2.734,21		470,22	2.263,99
12405/125-12/ /	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	150,00 CR 1.638,10	1.783,46	4,64	1.783,46	
12405/125-15/ /	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	CR 2.703,74		2.703,74		
12412/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 813,10	624,00	189,10	624,00	
12412/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.354,38	270,70	1.083,68	270,70	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-02/ /	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	CR 500,00		500,00		
421/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 1.329,48	890,09	439,39	890,09	
421/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.600,00	523,67	1.076,33	523,67	
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.174,08	4.174,00	,08		4.174,00
421/124-02/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	CR 5.598,43	2.895,60	2.702,83	2.785,07	110,53
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.848,15	217,50	1.630,65	217,50	
421/125-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 2.589,02	1.879,85	709,17	1.879,85	
421/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	CR 1.035,46	647,93	387,53	647,93	
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.589,80	20.589,80		13.238,61	7.351,19
421/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	CR 899,15		899,15		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 2.589,86	2.082,87	506,99	2.082,87	
421/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS	60715	CR 3.800,00	3.782,50	17,50	3.782,50	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	CR 9.062,62	3.188,39	5.874,23	3.188,39	
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 21.787,96	14.089,94	7.698,02	14.024,60	65,34
421/140-06/ /	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	CR 9.821,61	2.101,25	7.720,36	1.254,25	847,00
421/140-13/ /	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 23.484,64	3.614,85	19.869,79	3.614,85	
42102/124-02/ /	frais de fonctionnement du stationnement	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
42122/124-06/ /	Travaux et expertise suite incendie	61321	CR 10.000,00	10.000,00		1.358,23	8.641,77
422/124-02/ /	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	CR 713,90	713,90			713,90
423/140-02/ /	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 370,97	370,97		370,97	
424/123-02/ /	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	100,00 CR 363,00	366,27	96,73	366,27	
424/140-02/ /	Fournit. parking et trottoir	60717	CR 8,47		8,47		
424/140-06/ /	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	CR 5.321,17	5.321,17		121,17	5.200,00
425/140-02/ /	Fourniture plantations voirie	60717	CR 4.983,70		4.983,70		
425/140-06/ /	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	CR 500,00		500,00		
426/140-02/ /	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	36.000,00 CR 15.298,30	35.762,04	15.536,26	31.106,06	4.655,98
552/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
561/123-02/ /	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	CR 169,21		169,21		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 8.164,27	8.164,27		2.647,17	5.517,10
56101/124-02/ /	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	CR 8.694,00		8.694,00		
563/125-06/ /	Prest. tiers bâtim. camping	61331	1.500,00 CR 3.729,86	5.186,44	43,42	5.186,44	
569/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés + chapiteaux	60712	CR 716,03	716,03		716,03	
511/321-01/ /	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
530/321-01/ /	primes installation nouveaux commerces	63121	CR 3.750,00		3.750,00		
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 545,40	545,10	,30	545,10	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 81.217,48	81.217,48		51.639,75	29.577,73
722/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 500,00		500,00		
722/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	769,94	769,94		769,94	
722/123-02/ /	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	CR 2.535,56		2.535,56		
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 1.100,00	513,38	586,62	513,38	
722/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	CR 1.200,00	1.130,84	69,16	1.130,84	
722/123-48/ /	Diverses activités scolaires	61319	CR 3.721,70	42,00	3.679,70	42,00	
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	CR 9.512,97	3.347,16	6.165,81	3.305,64	41,52
722/124-06/ /	frais organisations activités scolaires	61321	6.000,00	3.214,35	2.785,65	3.214,35	
722/124-08/ /	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	CR 90,90		90,90		
722/124-22/ /	Frais de bus pour transports scolaires	61327	CR 841,20	318,00	523,20	318,00	
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 12.200,86	12.200,86		12.200,86	
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 8.137,51	2.386,89	5.750,62	2.386,89	
722/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 13.135,45	2.057,17	11.078,28	2.057,17	
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.500,00 CR 5.681,92	11.181,92		1.570,28	9.611,64
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 10.111,77	926,72	9.185,05	926,72	
722/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 2.023,62	1.031,20	992,42	1.031,20	
722/126-01/ /	Location pour école	61000	CR 3.900,00	3.900,00		3.900,00	
722/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 596,36	490,24	106,12	490,24	
722/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.200,00 CR 1.288,26	2.162,43	1.325,83	2.162,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.309,51	4.164,32	145,19	4.164,32	
7221/123-02/ /	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	CR 673,36	442,50	230,86	442,50	
7221/123-17/ /	Frais de formation des gardiennes	61319	CR 44,00		44,00		
7221/124-02/ /	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	CR 3.384,73	69,76	3.314,97	69,76	
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	CR 100,00	84,91	15,09	84,91	
7222/124-02/ /	Fournitures scolaires subsidiées	60712	CR 2.360,87	2.360,87		2.360,87	
7223/123-02/ /	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	CR 2.041,57	1.930,32	111,25	1.930,32	
7223/124-06/ /	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	CR 535,71		535,71		
722/301-02/ /	remboursement période enseignement à la Communauté Française	67111	834,21	834,21		834,21	
722/332-03/ /	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212	CR 255,00	255,00			255,00
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 13.000,00	10.380,00	2.620,00	10.380,00	
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	CR 938,48	692,51	245,97	692,51	
767/123-12/ /	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	CR 469,52	100,43	369,09	100,43	
767/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	CR 3.866,57		3.866,57		
767/124-06/ /	Frais animation bibliotheque communale	61321	CR 2.000,00		2.000,00		
761/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	1.500,00 CR 500,00	1.436,88	563,12	1.436,88	
761/124-06/ /	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	5.890,00 CR 8.990,45	13.794,00	1.086,45	13.794,00	
762/123-02/ /	FRAIS CENTRE EPN	60711	CR 1.500,00		1.500,00		
762/124-02/ /	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	CR 1.490,80		1.490,80		
762/125-02/ /	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	CR 3.017,70	3.017,69	,01	3.017,69	
7626/125-02/ /	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	CR 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	CR 9.770,76	2.126,79	7.643,97	2.126,79	
770/124-48/ /	Frais legs H.LIEGOIS	61329	CR 10.000,00	10.000,00		9.107,59	892,41
76202/332-03/ /	Subsides ASBL culture	63212	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 13.783,64	13.783,64		4.967,77	8.815,87
76205/332-03/ /	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	CR 200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-03/ /	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	CR 18.700,46	13.071,92	5.628,54	13.071,92	
790/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.865,58		1.865,58		
790/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 4.675,98		4.675,98		
832/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 600,00		600,00		
834/123-02/ /	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	CR 654,46	60,00	594,46	60,00	
834/123-11/ /	Frais de téléphone maison seniors	61312	CR 80,00	75,10	4,90	75,10	
834/123-19/ /	frais documentations Maison seniors	61316	CR 250,00		250,00		
834/124-02/ /	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	CR 250,00		250,00		
834/12401-48/ /	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	CR 1.012,60	327,72	684,88	327,72	
8341/12402-48/ /	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	CR 785,83		785,83		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
8322/435-01/ /	interv.municipale pour le CPAS dossier EFT	63617	CR 78.055,00	78.055,00		78.055,00	
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 231,03	103,19	127,84	103,19	
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	CR 5.143,52	5.143,52		2.310,00	2.833,52
84010/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.992,11	-13,70	2.005,81	-13,70	
84010/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 55,66		55,66		
84010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.522,33	-17,01	1.539,34	-17,01	
844/125-06/ /	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	CR 968,00		968,00		
84010/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.364,65	-8.364,65	8.364,65	
871/435-01/ /	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	CR 3.800,00	3.800,00		3.800,00	
87201/435-02/ /	VIVALIA déficit PCPA	63618	CR 515,23		515,23		
875/124-06/ /	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	CR 2.145,23	2.145,23		931,70	1.213,53
876/124-06/ /	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	4.200,00 CR 8.591,50	16.965,09	-4.173,59	16.965,09	
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	CR 18.708,47	15.241,33	3.467,14	15.241,33	
878/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	CR 10.425,53	6.594,31	3.831,22	4.611,14	1.983,17
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	CR 499,91		499,91		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 742,30	36,22	706,08	36,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.221,03	227,33	993,70	227,33	
878/332-01/ /	Cotisations AIVE	63212	1.434,60 CR 2.800,40	4.235,00		4.235,00	
921/332-01/ /	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	CR 4.000,00	3.847,00	153,00		3.847,00
930/331-01/ /	Primes rénovation facades et enseigne	63211	CR 400,00		400,00		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>80.167,07 CR 1.336.611,67</b>	<b>1.105.984,73</b>	<b>310.794,01</b>	<b>582.123,49</b>	<b>523.861,24</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2004							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		2,71		2,71	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		55,46		55,46	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		7,29		7,29	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines/activités scolaires	71301		95,13		95,13	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		69,65		69,65	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		41,52		41,52	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		326,69		326,69	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		436,43		436,43	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		281,48		281,48	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		295,51		295,51	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130		475,66		475,66	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		199,08		199,08	
Exercice 2012							
722/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		87,08		87,08	
Exercice 2013							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines/activités scolaires	71301		55,28		55,28	
Exercice 2014							
722/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		172,88		172,88	
Exercice 2015							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02120/466-01/ /	Fonds des communes	73406		59.750,40		59.750,40	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		900,00		900,00	
722/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		43,67		43,67	
Exercice 2016							
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		900,00		900,00	
12403/485-02/ /	Remboursement salaires par RCA	73619		1.169,24		1.169,24	
722/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		13,20		13,20	
Exercice 2017							
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		900,00		900,00	
12403/485-02/ /	Remboursement salaires par RCA	73619		3.270,28		3.270,28	
7221/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.843,19	2.843,19		2.843,19	
Exercice 2018							
040/364-26/ /	Taxe de séjour	70140	11.652,00	11.625,00	9,00	11.616,00	
040/373-01/ /	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730		12.412,51		12.412,51	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		900,00		900,00	
12403/485-02/ /	Remboursement salaires par RCA	73619		3.404,16		3.404,16	
722/465-02/ /	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	1.805,76	1.805,76		1.805,76	
7221/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		8.238,15		8.238,15	
762/161-04/ /	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	151,40	151,40		151,40	
770/380-05/ /	récupération frais legs H.LIEGEOIS	73300		569,64		569,64	
832/163-01/ /	location au CPAS bureau EFT	71320		124,84		124,84	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.000.814,60	2.337.426,27		2.337.426,27	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.017.266,95</b>	<b>2.449.049,56</b>	<b>9,00</b>	<b>2.449.040,56</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/111-01	Traitements du conseiller en prévention	62001	17.550,73	17.504,98	45,75	17.504,98	
000/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.249,74		1.249,74		
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.728,92	4.759,17	-30,25	4.759,17	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>23.529,39</b>	<b>22.264,15</b>	<b>1.265,24</b>	<b>22.264,15</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	6.000,00	252,25	5.747,75	190,25	62,00
000/124-06	Frais utilisation système Be Alert	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>11.000,00</b>	<b>5.252,25</b>	<b>5.747,75</b>	<b>190,25</b>	<b>5.062,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	5.000,00	5.000,00			5.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	3.045,19	2.887,08	158,11	2.887,08	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.948,04	13.948,04		13.948,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>16.993,23</b>	<b>16.835,12</b>	<b>158,11</b>	<b>16.835,12</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>56.522,62</b>	<b>49.351,52</b>	<b>7.171,10</b>	<b>39.289,52</b>	<b>10.062,00</b>

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	3.000,00	1.667,09	1.332,91	1.667,09	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.667,09</b>	<b>1.332,91</b>	<b>1.667,09</b>	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.667,09</b>	<b>1.332,91</b>	<b>1.667,09</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00		25.005,86	994,14
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>25.005,86</b>	<b>994,14</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	15.000,00	15.000,00		11.521,26	3.478,74
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	15.000,00	15.635,87	-635,87	15.635,87	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	30.000,00	23.783,40	6.216,60	22.783,40	1.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>60.000,00</b>	<b>54.419,27</b>	<b>5.580,73</b>	<b>49.940,53</b>	<b>4.478,74</b>
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>86.000,00</b>	<b>80.419,27</b>	<b>5.580,73</b>	<b>74.946,39</b>	<b>5.472,88</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	445.000,00	445.000,00		445.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>		<b>445.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>		<b>445.000,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	195.989,42	195.020,10	969,32	195.020,10	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	16.000,00	14.720,64	1.279,36		14.720,64
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	13.955,90		13.955,90		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	8.963,96	7.912,28	1.051,68	7.912,28	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	63.739,32	63.292,53	446,79	63.292,53	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	464.105,23	431.363,36	32.741,87	431.363,36	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	316.060,23	314.829,43	1.230,80	314.829,43	

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			1.000,00
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	33.047,74	31.615,78	1.431,96	31.615,78	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	24.231,28	25.181,41	-950,13	25.181,41	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	75.710,67	73.846,25	1.864,42	73.846,25	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	125.282,28	110.674,42	14.607,86	110.674,42	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.000,00	7.500,00	-500,00	6.791,12	708,88
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	91.689,08	89.264,81	2.424,27	89.264,81	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.436.775,11</b>	<b>1.366.221,01</b>	<b>70.554,10</b>	<b>1.349.791,49</b>	<b>16.429,52</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives + AC BASTOGNE	61209	8.000,00	8.000,00		3.886,07	4.113,93
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	2.000,00	2.000,00		1.650,48	349,52
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	1.000,00	1.000,00		525,00	475,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	2.000,00	1.923,59	76,41	767,60	1.155,99
104/122-01	Mise en place du système de controle interne	61201					
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	10.000,00	10.000,00		810,32	9.189,68
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	61.000,00	56.638,22	4.361,78	31.984,81	24.653,41
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	15.000,00	11.263,86	3.736,14	9.658,86	1.605,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	35.000,00	34.708,53	291,47	34.708,53	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	37.000,00	37.000,00		33.672,34	3.327,66
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	17.000,00	17.000,00		13.032,13	3.967,87
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	105.000,00	105.345,58	-345,58	103.145,55	2.200,03
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		6.527,35	13.472,65
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	3.205,81	794,19	1.746,81	1.459,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	200,00	800,00	200,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	14.000,00	14.000,00		10.071,62	3.928,38
104/123-48	Frais electoraux	61319	30.000,00	29.598,94	401,06	25.025,61	4.573,33
104/124-02	PHARMACIE	60712	200,00	200,00			200,00
104/124-06	Prestations techniques archives+Quick Scan+etat civil	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	10.000,00	5.646,08	4.353,92	2.397,41	3.248,67
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	12.000,00		6.700,41	5.299,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	30.000,00	35.691,46	-5.691,46	27.480,36	8.211,10
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.000,00	12.000,00		9.571,68	2.428,32
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	162,00	38,00	162,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	7.000,00	5.898,46	1.101,54	3.742,22	2.156,24
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	36.000,00	24.844,60	11.155,40	24.844,60	
121/123-48	frais perception IPP	61319	14.324,52	14.479,38	-154,86	14.479,38	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>490.424,52</b>	<b>469.506,51</b>	<b>20.918,01</b>	<b>366.791,14</b>	<b>102.715,37</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	11.000,00	9.705,48	1.294,52	9.705,48	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	744,80	5,20	744,80	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.750,00</b>	<b>10.450,28</b>	<b>1.299,72</b>	<b>10.450,28</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.604,12	2.858,41	745,71	2.858,41	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.308,37	13.337,60	-29,23	13.337,60	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>16.912,49</b>	<b>16.196,01</b>	<b>716,48</b>	<b>16.196,01</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.955.862,12</b>	<b>1.862.373,81</b>	<b>93.488,31</b>	<b>1.743.228,92</b>	<b>119.144,89</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	40.764,71	36.672,58	4.092,13	36.672,58	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.902,75		2.902,75		
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.983,75	9.988,50	995,25	9.988,50	
12405/111-02	Traitements du personnel espace 29	62002	14.843,03	18.979,42	-4.136,39	18.979,42	
12405/112-02	Pécule de vacances du personnel Espace29	62102	1.056,93		1.056,93		
12405/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.190,27	-5.190,27	5.190,27	
1240533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. Espace 29	62202	3.999,35		3.999,35		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>74.550,52</b>	<b>70.830,77</b>	<b>3.719,75</b>	<b>70.830,77</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	25.000,00	25.814,23	-814,23	7.884,37	17.929,86
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	15.000,00	15.000,00		6.480,47	8.519,53
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	10.000,00	6.590,04	3.409,96	2.465,91	4.124,13
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	3.947,42	8.052,58	3.947,42	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	23.000,00	16.062,85	6.937,15	5.972,54	10.090,31
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	70.000,00	70.000,00		60.513,53	9.486,47
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	14.042,40	5.957,60	9.042,40	5.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00		465,64	3.534,36
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	6.000,00	6.000,00		5.005,31	994,69
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	644,18	1.355,82	644,18	
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	3.000,00	3.227,07	-227,07	2.739,34	487,73
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	12.000,00	7.346,34	4.653,66	7.346,34	
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	8.000,00	10.162,16	-2.162,16	4.044,83	6.117,33
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	11.500,00	11.500,00		5.653,24	5.846,76
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	1.000,00	1.000,00		985,40	14,60
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	1.000,00	972,89	27,11	840,71	132,18
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313	2.000,00		2.000,00		
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	10.000,00	10.000,00		693,43	9.306,57
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	15.000,00	15.000,00		4.475,39	10.524,61
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	5.000,00	5.000,00		1.232,28	3.767,72
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.500,00	5.500,00			5.500,00
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	7.500,00	7.840,94	-340,94	7.840,94	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	3.000,00	2.990,33	9,67	-9,67	3.000,00
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	2.000,00		1.577,14	422,86
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	3.000,00		933,05	2.066,95
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.200,00	4.200,00			4.200,00

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	500,00		170,45	329,55
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>285.200,00</b>	<b>252.340,85</b>	<b>32.859,15</b>	<b>140.944,64</b>	<b>111.396,21</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.932,44	14.259,69	-1.327,25	14.259,69	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	80.665,12	76.360,86	4.304,26	76.360,86	
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.951,33	121,54	4.829,79	121,54	
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.163,33	1.177,59	19.985,74	1.177,59	
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.631,52	4.631,52		4.631,52	
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.823,87	15.823,87		15.823,87	
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.080,95	1.065,76	15,19	1.065,76	
12410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.234,98	9.234,98		9.234,98	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>150.483,54</b>	<b>122.675,81</b>	<b>27.807,73</b>	<b>122.675,81</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>510.234,06</b>	<b>445.847,43</b>	<b>64.386,63</b>	<b>334.451,22</b>	<b>111.396,21</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00		2.000,00		
13120/113-48	2ème pilier pension	62429	19.296,00	19.296,00			19.296,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>21.296,00</b>	<b>19.296,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>19.296,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>22.296,00</b>	<b>19.596,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19.296,00</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	442.387,89	442.387,89		442.387,89	
35155/435-01	Aide provinciale à la zone de secours	63617	30.350,58	30.350,58		30.350,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>472.738,47</b>	<b>472.738,47</b>		<b>472.738,47</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.405,65	4.969,00	436,65	4.969,00	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.361,10	35.361,10		35.361,10	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>40.766,75</b>	<b>40.330,10</b>	<b>436,65</b>	<b>40.330,10</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>513.505,22</b>	<b>513.068,57</b>	<b>436,65</b>	<b>513.068,57</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	526.339,21	526.339,21		526.339,21	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>526.339,21</b>	<b>526.339,21</b>		<b>526.339,21</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>526.339,21</b>	<b>526.339,21</b>		<b>526.339,21</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	343.033,97	269.879,79	73.154,18	269.879,79	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	375.765,27	378.920,93	-3.155,66	378.920,93	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	24.141,74	28.929,14	-4.787,40	28.929,14	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.598,34	25.774,15	824,19	25.774,15	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	68.959,88	53.478,72	15.481,16	53.478,72	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	59.800,28	49.631,13	10.169,15	49.631,13	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	15.000,00	15.862,66	-862,66	15.862,66	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les etudiants	62201	722,30	861,07	-138,77	861,07	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	100.645,79	113.322,84	-12.677,05	113.322,84	
424/111-02	controle zone bleue	62002	35.414,48	42.046,83	-6.632,35	42.046,83	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102	2.521,77		2.521,77		
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.542,17	11.650,97	-2.108,80	11.650,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.062.145,99</b>	<b>990.358,23</b>	<b>71.787,76</b>	<b>990.358,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	276,86	1.723,14	218,04	58,82
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	11.000,00	10.960,00	40,00	6.055,16	4.904,84
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.600,00	1.600,00		501,26	1.098,74
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	4.000,00	3.839,48	160,52	3.839,48	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	10.013,00	-13,00	7.248,55	2.764,45
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	25.000,00	21.242,71	3.757,29	11.735,63	9.507,08
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.000,00	6.881,21	2.118,79	5.349,45	1.531,76
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	5.000,00	4.895,64	104,36	3.834,68	1.060,96
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	5.000,00	5.000,00		2.870,91	2.129,09
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	16.393,96	3.606,04	8.125,67	8.268,29
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	5.000,00	5.000,00		3.906,69	1.093,31
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	1.000,00	1.000,00		498,08	501,92
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	40.000,00	40.000,00		35.059,60	4.940,40
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	40.000,00	40.000,00		33.194,44	6.805,56
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	50.000,00	23.214,77	26.785,23	15.888,88	7.325,89
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	14.000,00	16.115,16	-2.115,16	16.115,16	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	45.000,00	39.730,04	5.269,96	13.608,89	26.121,15
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	30.000,00	11.934,00	18.066,00	4.522,86	7.411,14
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	24.829,68	15.170,32	22.829,68	2.000,00
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	7.000,00	5.983,96	1.016,04	4.487,97	1.495,99
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		
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	1.000,00		1.000,00		
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	10.000,00	9.003,57	996,43	6.909,84	2.093,73
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	6.000,00	4.961,55	1.038,45	3.751,55	1.210,00
424/140-02	Foumit. parking et trottoir	60717	5.000,00	7.660,18	-2.660,18	4.981,84	2.678,34
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	15.000,00	13.077,48	1.922,52	375,53	12.701,95
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	102,85	4.897,15		102,85
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	6.000,00	750,00	5.250,00		750,00
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	1.500,00	1.500,00			1.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	105.000,00	105.000,00		83.006,93	21.993,07
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>533.600,00</b>	<b>430.966,10</b>	<b>102.633,90</b>	<b>298.916,77</b>	<b>132.049,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>	<b>977,55</b>	<b>22,45</b>	<b>977,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	211.206,83	146.000,69	65.206,14	146.000,69	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	24.302,32	24.065,94	236,38	24.065,94	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	694.706,07	637.728,31	56.977,76	637.728,31	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.946,74	53.946,74		53.946,74	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	46,97	46,97		46,97	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	455,12	455,12		455,12	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	403,70	403,70		403,70	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	3.883,19	3.883,19		3.883,19	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75,19	75,19		75,19	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	728,51	728,51		728,51	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>989.754,64</b>	<b>867.334,36</b>	<b>122.420,28</b>	<b>867.334,36</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.586.500,63</b>	<b>2.289.636,24</b>	<b>296.864,39</b>	<b>2.157.586,91</b>	<b>132.049,33</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	79.981,37	77.786,82	2.194,55	77.786,82	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.695,27		5.695,27		
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	21.550,40	21.144,69	405,71	21.144,69	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>107.227,04</b>	<b>98.931,51</b>	<b>8.295,53</b>	<b>98.931,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	1.000,00		1.000,00		
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	1.500,00	677,02	822,98	581,59	95,43



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	739,95	460,05	739,95	
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	25.000,00	22.675,58	2.324,42	8.806,56	13.869,02
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	10.000,00	8.470,52	1.529,48	6.043,68	2.426,84
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331					
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés + chapiteaux	60712	3.500,00	3.306,13	193,87	541,59	2.764,54
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>42.200,00</b>	<b>35.869,20</b>	<b>6.330,80</b>	<b>16.713,37</b>	<b>19.155,83</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00			2.500,00
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	4.250,00	750,00	3.250,00	1.000,00
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	24.000,00	23.420,95	579,05	23.420,95	
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	7.691,00	309,00	7.691,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>85.600,00</b>	<b>83.955,05</b>	<b>1.644,95</b>	<b>79.455,05</b>	<b>4.500,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	714,55	701,11	13,44	701,11	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.346,21	16.346,21		16.346,21	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70,66	70,66		70,66	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.879,20	3.834,70	-955,50	3.834,70	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	248,18	248,18		248,18	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.856,46	3.856,46		3.856,46	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	160,87	160,87		160,87	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.558,60	1.558,60		1.558,60	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.834,73</b>	<b>26.776,79</b>	<b>-942,06</b>	<b>26.776,79</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>260.861,77</b>	<b>245.532,55</b>	<b>15.329,22</b>	<b>221.876,72</b>	<b>23.655,83</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	42.032,75	29.767,59	12.265,16	29.767,59	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.993,04	2.858,71	134,33	2.858,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.098,00	4.521,77	1.576,23	4.521,77	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.273,50	8.890,14	4.383,36	8.890,14	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>64.397,29</b>	<b>46.038,21</b>	<b>18.359,08</b>	<b>46.038,21</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	2.600,00	2.444,44	155,56	2.444,44	
620/124-48	frais pour vente herbe	61329	250,00		250,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	5.000,00	2.164,45	2.835,55	1.093,75	1.070,70
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	100.000,00	100.000,00		28.277,90	71.722,10
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00		1.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	30.000,00	27.207,54	2.792,46	27.207,54	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>139.350,00</b>	<b>131.816,43</b>	<b>7.533,57</b>	<b>59.023,63</b>	<b>72.792,80</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50,00</b>	<b>46,55</b>	<b>3,45</b>	<b>46,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.193,46	1.179,34	14,12	1.179,34	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.052,05	3.052,05		3.052,05	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.245,51</b>	<b>4.231,39</b>	<b>14,12</b>	<b>4.231,39</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>208.042,80</b>	<b>182.132,58</b>	<b>25.910,22</b>	<b>109.339,78</b>	<b>72.792,80</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	499.574,52	443.824,22	55.750,30	443.824,22	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	68.986,67	50.824,14	18.162,53	50.824,14	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.986,67		3.986,67		
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	34.505,31	32.415,27	2.090,04	32.415,27	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.085,20	13.159,76	1.925,44	13.159,76	
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	500,00		500,00		
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	9.500,00	9.500,00		4.957,08	4.542,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	18.303,64	18.240,34	63,30	18.240,34	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.303,36		1.303,36		
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.931,78	4.497,74	434,04	4.497,74	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001					
7223/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	19.245,50	17.938,48	1.307,02	17.938,48	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.370,42		1.370,42		
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201					
7223/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5.185,56	4.834,43	351,13	4.834,43	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	134.865,08	126.888,36	7.976,72	126.888,36	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>817.343,71</b>	<b>722.122,74</b>	<b>95.220,97</b>	<b>717.579,82</b>	<b>4.542,92</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	5.000,00	1.949,53	3.050,47	1.949,53	
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	6.000,00	6.000,00		3.986,13	2.013,87
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.000,00	10.000,00		8.023,56	1.976,44
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	22.000,00	22.000,00		14.836,02	7.163,98
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	25.000,00	25.000,00		19.565,56	5.434,44
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.500,00		1.500,00		
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	30.000,00	11.100,70	18.899,30	6.100,70	5.000,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	52.500,00	53.428,55	-928,55	45.084,25	8.344,30
722/124-06	frais organisations activités scolaires	61321	25.000,00	14.233,50	10.766,50	992,49	13.241,01
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.000,00	3.000,00		2.881,57	118,43
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	9.000,00	9.000,00		6.662,10	2.337,90
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	60.000,00	60.000,00		38.120,10	21.879,90
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	38.000,00	39.112,97	-1.112,97	39.112,97	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	2.500,00	1.176,25	1.323,75	1.129,49	46,76
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	26.500,00	16.814,42	9.685,58	9.476,64	7.337,78
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	47.500,00	31.131,50	16.368,50	25.337,72	5.793,78
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	25.000,00	24.360,86	639,14	12.226,86	12.134,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.300,00	18.300,00		10.512,66	7.787,34
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.150,00	7.150,00		3.201,86	3.948,14
722/126-01	Location pour école	61000	15.200,00	11.400,00	3.800,00	6.900,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	1.955,95	44,05	1.955,95	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	15.000,00	11.299,48	3.700,52	9.799,48	1.500,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.000,00	7.365,20	-1.365,20	7.138,00	227,20
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	1.308,25	1.691,75	822,88	485,37
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.500,00	1.500,00		21,00	1.479,00
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	7.000,00	6.420,39	579,61	5.576,63	843,76
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	5.000,00	442,60	4.557,40	267,36	175,24
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	1.000,00		1.000,00		
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	7.000,00	689,56	6.310,44	689,56	
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101	250,00		250,00		
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	2.200,00	2.145,00	55,00	824,57	1.320,43
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	1.000,00	992,30	7,70	492,30	500,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>488.100,00</b>	<b>405.332,03</b>	<b>82.767,97</b>	<b>289.742,96</b>	<b>115.589,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	2.200,00	2.001,65	198,35	2.001,65	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00			13.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.455,00</b>	<b>15.256,65</b>	<b>1.198,35</b>	<b>2.001,65</b>	<b>13.255,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.215,66	15.766,45	14.449,21	15.766,45	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	38.541,07	38.541,07		38.541,07	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	109.684,68	109.684,68		109.684,68	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	61.071,85	61.071,85		61.071,85	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>239.513,26</b>	<b>225.064,05</b>	<b>14.449,21</b>	<b>225.064,05</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.561.411,97</b>	<b>1.367.775,47</b>	<b>193.636,50</b>	<b>1.234.388,48</b>	<b>133.386,99</b>

**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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	25.000,00	25.000,00			25.000,00
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>25.000,00</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	33.611,55	34.015,89	-404,34	34.015,89	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.393,39		2.393,39		
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	9.056,39	9.303,81	-247,42	9.303,81	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>45.061,33</b>	<b>43.319,70</b>	<b>1.741,63</b>	<b>43.319,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	1.625,54	1.374,46	1.476,04	149,50
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	3.000,00	3.067,16	-67,16	2.968,81	98,35
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	2.500,00	1.023,84	1.476,16	807,84	216,00
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	16.000,00	11.875,93	4.124,07	11.685,68	190,25
767/124-06	Frais animation bibliotheque communale	61321	2.000,00	105,88	1.894,12		105,88
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>27.500,00</b>	<b>17.698,35</b>	<b>9.801,65</b>	<b>16.938,37</b>	<b>759,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50,00</b>	<b>46,55</b>	<b>3,45</b>	<b>46,55</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>72.611,33</b>	<b>61.064,60</b>	<b>11.546,73</b>	<b>60.304,62</b>	<b>759,98</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
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	40.440,70		40.440,70		
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.879,68		2.879,68		
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	23.030,84	22.693,17	337,67	22.693,17	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102	1.639,97		1.639,97		
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.205,49	6.195,33	10,16	6.195,33	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.896,45		10.896,45		
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001		61,62	-61,62	61,62	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>88.093,13</b>	<b>28.950,12</b>	<b>59.143,01</b>	<b>28.950,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	10.500,00	5.166,97	5.333,03	4.966,97	200,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	37.000,00	37.000,00		14.385,09	22.614,91
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	1.024,90	975,10	765,16	259,74
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	2.500,00	391,79	2.108,21	391,79	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	8.000,00		8.000,00		
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	13.000,00	13.109,01	-109,01	9.985,94	3.123,07
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711	1.000,00		1.000,00		
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	60.000,00	58.877,47	1.122,53	37.473,47	21.404,00
76408/125-12	Fournitures d'électricité pour la base de loisirs	61332	5.000,00	5.000,00		1.041,02	3.958,98
76408/125-15	Fournitures d'eau pour la base de loisirs	61335	1.000,00	1.000,00		383,13	616,87
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>144.000,00</b>	<b>123.070,14</b>	<b>20.929,86</b>	<b>69.392,57</b>	<b>53.677,57</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212	200,00	350,00	-150,00	350,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	102.000,00	100.395,63	1.604,37	100.395,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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.DISCOTH.	63212	2.000,00	1.673,82	326,18	1.673,82	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	50.000,00	50.000,00		30.589,53	19.410,47
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	3.000,00		3.000,00		
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	70.000,00	70.000,00		51.787,19	18.212,81
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212					
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	20.000,00	17.847,00	2.153,00	17.847,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>279.800,00</b>	<b>272.859,55</b>	<b>6.940,45</b>	<b>222.736,27</b>	<b>50.123,28</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	402,14	402,14		402,14	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.906,11	6.906,11		6.906,11	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	6.066,54	6.056,64	9,90	6.056,64	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.346,65	35.353,22	-6,57	35.353,22	
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.000,00	10.400,05	-400,05	10.400,05	
76408/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.000,00		54.000,00		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,65	31,65		31,65	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	328,21	328,21		328,21	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>113.081,30</b>	<b>59.478,02</b>	<b>53.603,28</b>	<b>59.478,02</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>624.974,43</b>	<b>484.357,83</b>	<b>140.616,60</b>	<b>380.556,98</b>	<b>103.800,85</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.500,00	3.449,95	50,05	3.449,95	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.500,00		9,74	4.490,26
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	5.405,33	9.594,67	952,82	4.452,51
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>23.000,00</b>	<b>13.355,28</b>	<b>9.644,72</b>	<b>4.412,51</b>	<b>8.942,77</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHATEAU	63617	30.544,44	30.544,44		30.544,44	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	13.738,22	13.738,22		13.738,22	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	3.682,43	3.682,43		3.682,43	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	12.918,26	12.918,26		12.918,26	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVOIR	63617	9.655,80	9.655,80		9.655,80	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	14.321,81	14.321,81		14.321,81	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMI FONTAINE	63617	7.589,19	7.589,19		7.589,19	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLAINCH.	63617	5.259,90	5.259,90		5.259,90	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	12.346,44	12.346,44		12.346,44	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOUSART	63617	11.321,78	11.321,78		11.321,78	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>121.378,27</b>	<b>121.378,27</b>		<b>121.378,27</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.907,04	3.792,12	114,92	3.792,12	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.660,64	38.660,64		38.660,64	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>42.567,68</b>	<b>42.452,76</b>	<b>114,92</b>	<b>42.452,76</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>186.945,95</b>	<b>177.186,31</b>	<b>9.759,64</b>	<b>168.243,54</b>	<b>8.942,77</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	54.577,97	50.043,08	4.534,89	50.043,08	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	26.472,31	23.543,51	2.928,80	23.543,51	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.886,36	3.639,64	246,72	3.639,64	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.885,03	1.793,94	91,09	1.793,94	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.478,22	9.130,65	347,57	9.130,65	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.273,50	11.559,12	1.714,38	11.559,12	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	600,00		600,00		
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.132,77	6.900,51	232,26	6.900,51	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	59.015,74	40.829,51	18.186,23	40.829,51	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.202,36		4.202,36		
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.901,36	11.147,41	4.753,95	11.147,41	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>196.425,62</b>	<b>158.587,37</b>	<b>37.838,25</b>	<b>158.587,37</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	459,00	1.541,00	459,00	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	3.000,00		3.000,00		
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	928,06	571,94	828,06	100,00
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	1.891,14	3.108,86	1.016,56	874,58
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	300,00	300,00			300,00
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	8.000,00	8.000,00		5.148,09	2.851,91
834/125-02	fonctionnement et entretien bâtiment Maison seniors	60713	1.000,00	65,00	935,00	65,00	
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	9.406,47	2.593,53	9.307,86	98,61
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>38.950,00</b>	<b>21.299,67</b>	<b>17.650,33</b>	<b>16.824,57</b>	<b>4.475,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	883.055,00	883.055,00		883.055,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	8.000,00	8.000,00			8.000,00
8322/435-01	Prestations EFT pour compte de la ville	63617	45.000,00	45.000,00			45.000,00
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
835/331-01	prime naissance	63211					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>936.255,00</b>	<b>936.241,20</b>	<b>13,80</b>	<b>883.241,20</b>	<b>53.000,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.097,43	3.097,43		3.097,43	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.405,94	6.405,94		6.405,94	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	79,90	79,90		79,90	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.292,26	1.292,26		1.292,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.875,53</b>	<b>10.875,53</b>		<b>10.875,53</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.182.506,15</b>	<b>1.127.003,77</b>	<b>55.502,38</b>	<b>1.069.528,67</b>	<b>57.475,10</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié du Plan de Cohésion Sociale	62002	20.355,09	20.361,79	-6,70	20.361,79	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102	1.449,43		1.449,43		
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	5.484,53	5.496,53	-12,00	5.496,53	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>27.289,05</b>	<b>25.864,03</b>	<b>1.425,02</b>	<b>25.864,03</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	2,50	997,50	2,50	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.200,00		928,58	271,42
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	2.000,00	2.000,00		534,49	1.465,51
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	20.000,00	20.000,00		6.526,06	13.473,94
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	1.999,40	,60	1.199,40	800,00
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	1.045,23	-45,23	889,14	156,09
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.800,00		251,53	1.548,47
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	300,00		271,16	28,84
84011/124-02	PCS ateliers parentalité hors RW	60712	2.000,00	2.000,00		530,15	1.469,85
844/125-02	Achat fournitures bâtim.creche	60713	1.000,00	5,24	994,76	5,24	
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>35.300,00</b>	<b>30.352,37</b>	<b>4.947,63</b>	<b>11.138,25</b>	<b>19.214,12</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	23.000,00	20.977,53	2.022,47	20.977,53	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.000,00</b>	<b>20.977,53</b>	<b>2.022,47</b>	<b>20.977,53</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>85.589,05</b>	<b>77.193,93</b>	<b>8.395,12</b>	<b>57.979,81</b>	<b>19.214,12</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	3.900,00	3.895,00	5,00	3.895,00	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	52.072,99	52.072,99		52.072,99	
872/435-02	VIVALIA fonds d'investissement	63618	25.511,99	26.746,47	-1.234,48	26.746,47	
87201/435-02	VIVALIA déficit PCPA	63618	2.329,86		2.329,86		
87202/435-02	VIVALIA déficit extra hospitalier	63618	1.926,36	2.583,58	-657,22	2.583,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>85.741,20</b>	<b>85.298,04</b>	<b>443,16</b>	<b>85.298,04</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>85.741,20</b>	<b>85.298,04</b>	<b>443,16</b>	<b>85.298,04</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.181,13	18.095,07	86,06	18.095,07	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.294,63		1.294,63		
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.898,77	4.863,16	35,61	4.863,16	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>24.374,53</b>	<b>22.958,23</b>	<b>1.416,30</b>	<b>22.958,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	6.000,00	5.996,00	4,00	5.053,27	942,73
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	720.000,00	720.000,00		676.018,75	43.981,25
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>726.000,00</b>	<b>725.996,00</b>	<b>4,00</b>	<b>681.072,02</b>	<b>44.923,98</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.721,55	1.841,68	-120,13	1.841,68	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.120,05	11.161,08	-1.041,03	11.161,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.841,60</b>	<b>13.002,76</b>	<b>-1.161,16</b>	<b>13.002,76</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>762.216,13</b>	<b>761.956,99</b>	<b>259,14</b>	<b>717.033,01</b>	<b>44.923,98</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	30.000,00	25.476,13	4.523,87	16.289,07	9.187,06
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>31.000,00</b>	<b>25.476,13</b>	<b>5.523,87</b>	<b>16.289,07</b>	<b>9.187,06</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	330,89	330,89		330,89	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.785,83	26.785,83		26.785,83	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>27.116,72</b>	<b>27.116,72</b>		<b>27.116,72</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>58.116,72</b>	<b>52.592,85</b>	<b>5.523,87</b>	<b>43.405,79</b>	<b>9.187,06</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002	32.887,74	25.783,17	7.104,57	25.783,17	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.341,85		2.341,85		
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.815,86	-6.815,86	6.815,86	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.861,36		8.861,36		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>44.090,95</b>	<b>32.599,03</b>	<b>11.491,92</b>	<b>32.599,03</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	15.000,00	8.846,48	6.153,52	2.291,41	6.555,07
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	500,00	500,00		-3,36	503,36
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.100,00		808,38	291,62
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	5.000,00		2.026,10	2.973,90
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.000,00	7.748,40	251,60	7.748,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>29.600,00</b>	<b>23.194,88</b>	<b>6.405,12</b>	<b>12.870,93</b>	<b>10.323,95</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	19.300,00	19.300,00		19.300,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>		<b>19.300,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	348,99	348,99		348,99	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.369,12	3.369,12		3.369,12	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.718,11</b>	<b>3.718,11</b>		<b>3.718,11</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>96.709,06</b>	<b>78.812,02</b>	<b>17.897,04</b>	<b>68.488,07</b>	<b>10.323,95</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	32.225,28	33.039,07	-813,79	33.039,07	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102	2.294,68		2.294,68		
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.682,87	8.981,63	-298,76	8.981,63	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>43.202,83</b>	<b>42.020,70</b>	<b>1.182,13</b>	<b>42.020,70</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	5.000,00	800,00	4.200,00	400,00	400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>52.202,83</b>	<b>46.820,70</b>	<b>5.382,13</b>	<b>42.420,70</b>	<b>4.400,00</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	250,00				
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00	47,92		47,92	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.250,00</b>	<b>47,92</b>		<b>47,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.993,23	16.993,23		16.993,23	
000/465-06	Reboursement salaires conseiller prévention par le CPAS	72141	11.139,82	11.157,61		11.157,61	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	720.471,21	715.410,58		715.410,58	
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	53.100,72	52.942,61		52.942,61	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>824.924,92</b>	<b>819.723,97</b>		<b>819.723,97</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	250,00	11,55		11,55	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	1.000,00	70,35		70,35	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781	250,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.500,00</b>	<b>81,90</b>		<b>81,90</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>827.674,92</b>	<b>819.853,79</b>		<b>819.853,79</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.124.163,82	3.124.163,82		3.124.163,82	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	43.289,31	43.289,31		43.289,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.167.453,13</b>	<b>3.167.453,13</b>		<b>3.167.453,13</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>3.167.453,13</b>	<b>3.167.453,13</b>		<b>3.167.453,13</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	1.130,46		1.130,46	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.130,46</b>		<b>1.130,46</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	500,00				
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	15.000,00	18.630,00	180,00	18.450,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	10.000,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	60.000,00	32.135,34		32.135,34	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	8.000,00	6.290,00	340,00	5.950,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	50.000,00	51.025,10	197,88	50.827,22	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	741.860,00	757.631,70	3.886,40	753.745,30	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	2.000,00				
040/363-10	INHUMATIONS CREMATION	70130	30.000,00	4.750,00	250,00	4.500,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations + taxe sur les crémations	70130	1.000,00				
040/363-48	redevance capture et garde des chiens errants	70130	1.000,00				
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	35.000,00	8.193,00		8.193,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	2.550,00	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	8.600,00	430,00	8.170,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine public	70160	2.000,00	2.871,36		2.871,36	
040/366-07	Taxe sur les zones bleues	70160	7.500,00	3.405,00	120,00	3.285,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	20.000,00	19.840,00		19.840,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	4.000,00	11.720,00		11.720,00	
040/368-04	redevance sur les armes	70190		547,65		547,65	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.585.767,67	1.660.344,60	35.878,37	1.624.466,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.445.142,02	1.464.930,61	17.287,37	1.447.643,24	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	105.344,01	114.386,75		114.386,75	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	50.000,00	29.814,55	281,30	29.533,25	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160		3.590,72		3.590,72	
04002/367-10	Taxes sur les mats/pylones	70170	50.000,00	48.000,00		48.000,00	
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	1.000,00				
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.561,32	4.770,08		4.770,08	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.245.225,02</b>	<b>4.256.026,46</b>	<b>58.851,32</b>	<b>4.197.175,14</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>4.246.225,02</b>	<b>4.257.156,92</b>	<b>58.851,32</b>	<b>4.198.305,60</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	7.000,00	519,69		519,69	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	3.000,00	269,06		269,06	
104/161-48	remboursement par Ch12	71309					
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	15.000,00	7.101,51		7.101,51	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.890,26</b>		<b>7.890,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	10.000,00	1.441,00	174,00	1.267,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.000,00	3.006,00	58,00	2.948,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	14.000,00	13.019,40		13.019,40	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.970,00	22.000,00		22.000,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	78.889,35	67.604,22		67.604,22	
104/465-48	subvention PAED	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	4.562,05	4.562,05		4.562,05	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	75.886,06	70.629,71		70.629,71	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>212.307,46</b>	<b>183.262,38</b>	<b>232,00</b>	<b>183.030,38</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>237.307,46</b>	<b>191.152,64</b>	<b>232,00</b>	<b>190.920,64</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	990,00		990,00	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	2.000,00	1.430,57		1.430,57	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	22.000,00	22.431,53		22.431,53	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	55.000,00	54.673,31		54.673,31	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	5.000,00	4.705,00	480,00	4.225,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	15.000,00	13.435,84	304,58	13.131,26	
12409/163-01	maison de village de Namoussart - location+frais	71320	1.200,00	3.875,70		3.875,70	
12410/163-01	convention maison de village de TOURNAY	71320	4.000,00	2.075,00		2.075,00	
12412/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.800,00	2.867,07		2.867,07	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>108.000,00</b>	<b>106.484,02</b>	<b>784,58</b>	<b>105.699,44</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405	1.000,00				
12403/465-05	Subvention APE	73405	4.021,81	3.629,38		3.629,38	
12403/485-02	Remboursement salaires par RCA	73619		4.484,84		4.484,84	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.090,66	7.891,13		7.891,13	
12405/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.546,85	2.077,99		2.077,99	
1240533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.310,04	4.148,77		4.148,77	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.969,36</b>	<b>22.232,11</b>		<b>22.232,11</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721	50,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>50,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>127.019,36</b>	<b>128.716,13</b>	<b>784,58</b>	<b>127.931,55</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13120/465-02	2eme pilier pension	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>						

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	20.000,00	18.003,92		18.003,92	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.003,92</b>		<b>18.003,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	2.000,00	2.467,41		2.467,41	
35155/465-48	Aide provinciale à la Zone de secours	73405	30.350,58	30.350,58		30.350,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.350,58</b>	<b>32.817,99</b>		<b>32.817,99</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/998-02	Reprise sur provision Zone de secours	77111	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>77.350,58</b>	<b>75.821,91</b>		<b>75.821,91</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/998-02	Reprise sur provision Zone de police	77111	5.099,96	5.099,96		5.099,96	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.099,96</b>	<b>5.099,96</b>		<b>5.099,96</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>5.099,96</b>	<b>5.099,96</b>		<b>5.099,96</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	2.000,00				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	5.944,50		5.944,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	40,00				
42101/163-01	PCDR LAHERIE - convention occupation avec Comité de la salle	71320	2.800,00	2.874,87		2.874,87	
42122/180-01	Récupération des travaux et expertises exécutés pour compte de tiers	71301		868,24		868,24	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>14.840,00</b>	<b>9.687,61</b>		<b>9.687,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	24.302,32	24.065,94		24.065,94	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	4.000,00	5.206,08		5.206,08	
421/465-05	Contrib.lçAutorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	78.115,93	92.914,69		92.914,69	
421/664-01	Récup.sur lçAut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	53.946,74	53.946,74		53.946,74	
42111/465-02	subvention well camp 2019	73405		793,52		793,52	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	83.299,11	89.600,24		89.600,24	
424/465-05	Contrib.lçAutorité sup.pour APE ZBleue	73405	12.374,80	13.244,51		13.244,51	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.897,54	9.137,84		9.137,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>271.936,44</b>	<b>288.909,56</b>		<b>288.909,56</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>286.776,44</b>	<b>298.597,17</b>		<b>298.597,17</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	117.000,00	124.453,77		124.453,77	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	5.000,00	4.742,67		4.742,67	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309	2.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>124.000,00</b>	<b>129.196,44</b>		<b>129.196,44</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	4.085,62		4.085,62	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	24.749,60	22.505,43		22.505,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	17.836,09	16.719,13		16.719,13	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.085,69</b>	<b>43.310,18</b>		<b>43.310,18</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	50.000,00	51.115,07		51.115,07	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.115,07</b>		<b>51.115,07</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>227.085,69</b>	<b>223.621,69</b>		<b>223.621,69</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	10.000,00	8.248,50		8.248,50	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	22.000,00	22.387,87		22.387,87	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	850.000,00	439.355,28		439.355,28	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	90.000,00	89.461,26		89.461,26	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>972.000,00</b>	<b>559.452,91</b>		<b>559.452,91</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>972.000,00</b>	<b>559.452,91</b>		<b>559.452,91</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines/activités scolaires	71301	155.000,00	171.231,55	464,46	170.767,09	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	6.928,10	77,80	6.850,30	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	3.000,00	1.679,90		1.679,90	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>188.000,00</b>	<b>179.839,55</b>	<b>542,26</b>	<b>179.297,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	304.980,00	288.267,97		288.267,97	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	41.291,84	38.541,07		38.541,07	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	9.000,00	7.207,92		7.207,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	93.213,18	91.195,31		91.195,31	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	61.071,85	61.071,85		61.071,85	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	22.000,00	4.401,40		4.401,40	
7221/465-05	Subvention APE	73405	1.546,85	3.114,85		3.114,85	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.081,77	3.861,21		3.861,21	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	7.000,00	689,55		689,55	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.700,00	18.453,80		18.453,80	
7223/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les APE	73405	3.093,70	1.557,43		1.557,43	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	111.661,62	98.945,50		98.945,50	
722333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.291,81	3.861,18		3.861,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>686.932,62</b>	<b>621.169,04</b>		<b>621.169,04</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>874.932,62</b>	<b>801.008,59</b>	<b>542,26</b>	<b>800.466,33</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.100,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>6.100,00</b>				
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>6.100,00</b>				

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	2.000,00	1.149,00		1.149,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.149,00</b>		<b>1.149,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.000,00	2.912,78		2.912,78	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	14.000,00	16.237,00		16.237,00	
767/465-05	subventions APE bibliothèque	73405	6.187,40	6.229,71		6.229,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76733/465-02	Bibliothèque réduction ONSS cotis patronales des APE	73405	7.495,48	7.357,38		7.357,38	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>29.682,88</b>	<b>32.736,87</b>		<b>32.736,87</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>31.682,88</b>	<b>33.885,87</b>		<b>33.885,87</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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				
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	2.000,00	3.755,00		3.755,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76408/163-01	location base de loisirs	71320	30.000,00	13.200,00		13.200,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>37.000,00</b>	<b>18.955,00</b>		<b>18.955,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	18.562,20				
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	3.093,70	6.229,71		6.229,71	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.135,95	4.900,30		4.900,30	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.018,40				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.410,25</b>	<b>11.130,01</b>		<b>11.130,01</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	25.300,00	20.000,00		20.000,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.300,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>100.710,25</b>	<b>50.085,01</b>		<b>50.085,01</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	97.217,11	86.130,24		86.130,24	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.200,00	3.339,05		3.339,05	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	10.000,00	5.804,00	170,00	5.634,00	
834/161-48	recette activités Maison des Seniors	71309		475,00		475,00	
8341/161-04	recette activités politique des ainés	71309	7.000,00	6.602,00		6.602,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>117.417,11</b>	<b>102.350,29</b>	<b>170,00</b>	<b>102.180,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	53.000,00	53.468,20		53.468,20	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	7.734,25	7.532,81		7.532,81	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.903,41	5.457,38		5.457,38	
8341/465-05	Subvention APE politique des ainés	73405	12.374,80	6.229,70		6.229,70	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.160,69	8.816,34		8.816,34	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>92.173,15</b>	<b>81.504,43</b>		<b>81.504,43</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>209.590,26</b>	<b>183.854,72</b>	<b>170,00</b>	<b>183.684,72</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.600,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	35.721,85	25.093,94		25.093,94	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	6.187,40	6.229,71		6.229,71	
84010/465-48	subvention PCS	73405		1.581,61		1.581,61	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.539,25	4.344,31		4.344,31	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46.448,50</b>	<b>37.249,57</b>		<b>37.249,57</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>49.048,50</b>	<b>37.249,57</b>		<b>37.249,57</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
872/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	3.110,22	3.110,22		3.110,22	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>3.110,22</b>	<b>3.110,22</b>		<b>3.110,22</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>3.110,22</b>	<b>3.110,22</b>		<b>3.110,22</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	500,00				
876/465-05	subvention APE	73405	1.546,85	2.421,04		2.421,04	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.054,45	5.962,51		5.962,51	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.101,30</b>	<b>8.383,55</b>		<b>8.383,55</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>6.101,30</b>	<b>8.383,55</b>		<b>8.383,55</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
877/161-48	REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	2.500,00	1.425,00	240,00	1.185,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.185,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.185,00</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	3.000,00	3.340,00		3.340,00	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309	5.000,00	6.700,00		6.700,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.040,00</b>		<b>10.040,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-01	entretien des tombes militaires	73405		147,42		147,42	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-05	subventions APE personnel environnement	73405	3.093,70	2.329,74		2.329,74	
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619	23.331,59	17.375,34		17.375,34	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405	7.334,07	5.447,89		5.447,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.759,36</b>	<b>25.300,39</b>		<b>25.300,39</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>41.759,36</b>	<b>35.340,39</b>		<b>35.340,39</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	2.474,96	2.491,88		2.491,88	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.186,34	7.103,77		7.103,77	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.661,30</b>	<b>9.595,65</b>		<b>9.595,65</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>9.661,30</b>	<b>9.595,65</b>		<b>9.595,65</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	47,92	819.723,97	81,90	819.853,79	0,00	819.853,79
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	3.167.453,13	0	3.167.453,13	0	3.167.453,13
049 Impôts et Redevances	1.130,46	4.197.175,14	0	4.198.305,60	0	4.198.305,60
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	7.890,26	183.030,38	0	190.920,64	0	190.920,64
129 Patrimoine privé	105.699,44	22.232,11	0,00	127.931,55	0	127.931,55
139 Services généraux	0	0,00	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	18.003,92	32.817,99	0	50.821,91	25.000,00	75.821,91
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	5.099,96	5.099,96
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.687,61	288.909,56	0	298.597,17	0	298.597,17
599 Commerce - Industrie	129.196,44	43.310,18	51.115,07	223.621,69	0	223.621,69
699 Agriculture	559.452,91	0	0	559.452,91	0	559.452,91
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	179.297,29	621.169,04	0	800.466,33	0	800.466,33
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	1.149,00	32.736,87	0	33.885,87	0	33.885,87
789 Education Popul. et Arts	18.955,00	11.130,01	20.000,00	50.085,01	0	50.085,01
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	102.180,29	81.504,43	0	183.684,72	0	183.684,72
849 Aide sociale et familiale	0,00	37.249,57	0	37.249,57	0	37.249,57
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	3.110,22	3.110,22
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.383,55	0	8.383,55	0	8.383,55
877 Eaux usées	1.185,00	0	0	1.185,00	0	1.185,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	10.040,00	25.300,39	0	35.340,39	0	35.340,39
939 Logement - Urbanisme	0	9.595,65	0	9.595,65	0	9.595,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.143.915,54</b>	<b>9.581.721,97</b>	<b>71.196,97</b>	<b>10.796.834,48</b>	<b>33.210,18</b>	<b>10.830.044,66</b>
Droits nets - Engagements					269.017,88	
Droits nets - Imputations					1.180.302,62	
Exercices antérieurs						2.449.040,56
<b>Total</b>						<b>13.279.085,22</b>
Droits nets - Engagements					1.612.073,71	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.047.219,69	
069 Prélèvements						0,00
Total						13.279.085,22
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.167.073,71	
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.602.219,69	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	22.264,15	5.252,25	5.000,00	16.835,12	49.351,52	0,00	49.351,52
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	1.667,09	0	1.667,09	0	1.667,09
059 Assurances	26.000,00	54.419,27	0	0	80.419,27	0	80.419,27
123 Administration générale	1.366.221,01	469.506,51	10.450,28	16.196,01	1.862.373,81	0	1.862.373,81
129 Patrimoine privé	70.830,77	252.340,85	0	122.675,81	445.847,43	0	445.847,43
139 Services généraux	19.296,00	300,00	0	0	19.596,00	0	19.596,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	472.738,47	40.330,10	513.068,57	0	513.068,57
399 Justice - Police	0	0	526.339,21	0	526.339,21	0	526.339,21
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	990.358,23	430.966,10	977,55	867.334,36	2.289.636,24	0	2.289.636,24
599 Commerce - Industrie	98.931,51	35.869,20	83.955,05	26.776,79	245.532,55	0	245.532,55
699 Agriculture	46.038,21	131.816,43	46,55	4.231,39	182.132,58	0	182.132,58
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	722.122,74	405.332,03	15.256,65	225.064,05	1.367.775,47	0	1.367.775,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	43.319,70	17.698,35	46,55	0	61.064,60	0	61.064,60
789 Education Popul. et Arts	28.950,12	123.070,14	272.859,55	59.478,02	484.357,83	0	484.357,83
799 Cultes	0	13.355,28	121.378,27	42.452,76	177.186,31	0	177.186,31
839 Sécurité et Assist. sociale	158.587,37	21.299,67	936.241,20	10.875,53	1.127.003,77	0	1.127.003,77
849 Aide sociale et familiale	25.864,03	30.352,37	20.977,53	0	77.193,93	0	77.193,93
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	85.298,04	0	85.298,04	0	85.298,04
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	22.958,23	725.996,00	0	13.002,76	761.956,99	0	761.956,99
877 Eaux usées	0	25.476,13	0	27.116,72	52.592,85	0	52.592,85
879 Cimetières-Protoc.environ.	32.599,03	23.194,88	19.300,00	3.718,11	78.812,02	0	78.812,02
939 Logement - Urbanisme	42.020,70	0	4.800,00	0	46.820,70	0	46.820,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.716.361,80</b>	<b>2.791.245,46</b>	<b>2.577.331,99</b>	<b>1.476.087,53</b>	<b>10.561.026,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561.026,78</b>
Engagements - Droits nets						-269.017,88	
Exercices antérieurs							1.105.984,73
<b>Total</b>							<b>11.667.011,51</b>
Engagements - Droits nets						-1.612.073,71	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							445.000,00
Total							12.112.011,51
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	22.264,15	190,25	0,00	16.835,12	39.289,52	0,00	39.289,52
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	1.667,09	0	1.667,09	0	1.667,09
059 Assurances	25.005,86	49.940,53	0	0	74.946,39	0	74.946,39
123 Administration générale	1.349.791,49	366.791,14	10.450,28	16.196,01	1.743.228,92	0	1.743.228,92
129 Patrimoine privé	70.830,77	140.944,64	0	122.675,81	334.451,22	0	334.451,22
139 Services généraux	0,00	300,00	0	0	300,00	0	300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	472.738,47	40.330,10	513.068,57	0	513.068,57
399 Justice - Police	0	0	526.339,21	0	526.339,21	0	526.339,21
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	990.358,23	298.916,77	977,55	867.334,36	2.157.586,91	0	2.157.586,91
599 Commerce - Industrie	98.931,51	16.713,37	79.455,05	26.776,79	221.876,72	0	221.876,72
699 Agriculture	46.038,21	59.023,63	46,55	4.231,39	109.339,78	0	109.339,78
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	717.579,82	289.742,96	2.001,65	225.064,05	1.234.388,48	0	1.234.388,48
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	43.319,70	16.938,37	46,55	0	60.304,62	0	60.304,62
789 Education Popul. et Arts	28.950,12	69.392,57	222.736,27	59.478,02	380.556,98	0	380.556,98
799 Cultes	0	4.412,51	121.378,27	42.452,76	168.243,54	0	168.243,54
839 Sécurité et Assist. sociale	158.587,37	16.824,57	883.241,20	10.875,53	1.069.528,67	0	1.069.528,67
849 Aide sociale et familiale	25.864,03	11.138,25	20.977,53	0	57.979,81	0	57.979,81
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	85.298,04	0	85.298,04	0	85.298,04
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	22.958,23	681.072,02	0	13.002,76	717.033,01	0	717.033,01
877 Eaux usées	0	16.289,07	0	27.116,72	43.405,79	0	43.405,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	32.599,03	12.870,93	19.300,00	3.718,11	68.488,07	0	68.488,07
939 Logement - Urbanisme	42.020,70	0	400,00	0	42.420,70	0	42.420,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.675.099,22</b>	<b>2.051.501,58</b>	<b>2.447.053,71</b>	<b>1.476.087,53</b>	<b>9.649.742,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649.742,04</b>
Imputations - Droits nets						-1.180.302,62	
Exercices antérieurs							582.123,49
<b>Total</b>							<b>10.231.865,53</b>
Imputations - Droits nets						-3.047.219,69	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							445.000,00
Total							10.676.865,53
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
42103/733-60/ /	Etude Z.A.C.	24041	CR 22.233,75	22.233,75			22.233,75
Exercice 2007							
561/733-60/ /	Etude P.C.A. (zone de loisirs)	24041	CR 36.050,00	36.050,00			36.050,00
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
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 68.747,36	68.747,36		11.732,58	57.014,78
20100025	<i>Etude d'incidence sur le territoire</i>	24041	CR 10.714,03	10.714,03		568,70	10.145,33
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		11.163,88	26.869,45
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	
Exercice 2012							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 64.418,65	64.418,65		54.571,48	9.847,17
20110017	<i>Nouvelle école de NAMOUSSART</i>	24021	CR 64.418,65	64.418,65		54.571,48	9.847,17
7226/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 29.435,37		29.435,37		
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	24021	CR 29.435,37		29.435,37		
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.912,15	5.806,48	105,67	5.806,48	
20130021	<i>achat cailloux</i>	24031	CR 5.912,15	5.806,48	105,67	5.806,48	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 66.000,00	66.000,00		41.754,09	24.245,91
20130015	<i>Etudes pour les maisons de village</i>	24041	CR 66.000,00	66.000,00		41.754,09	24.245,91
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
20140016	<i>PIC étude rue de la justice</i>	24041	CR 13.000,00	13.000,00		13.000,00	
Exercice 2015							
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			63.993,05	-63.993,05	63.993,05	
20150006	<i>Aménagement terrain PATERNOSTER</i>	15411		63.993,05	-63.993,05	63.993,05	
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20150006	<i>Aménagement terrain PATERNOSTER</i>	67212					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 47.954,62	97.954,62		86.641,26	11.313,36
20150004	<i>Travaux rénovation immeuble HILGER</i>	24021	50.000,00 CR 47.954,62	97.954,62		86.641,26	11.313,36
12409/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 96.291,17	95.933,37	357,80	95.933,37	
20150012	<i>Maison de village de NAMOUSSART</i>	24021	CR 96.291,17	95.933,37	357,80	95.933,37	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.863,99	11.502,10	12.361,89	11.502,10	
20150022	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2016</i>	24041	CR 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		87.540,91	190.268,79
20150014	<i>Aménagement du quartier du Faubourg</i>	24031	CR 277.809,70	277.809,70		87.540,91	190.268,79
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00 CR 42.404,72	92.404,72			92.404,72
20150018	<i>étude des ZAC</i>	24041	50.000,00 CR 42.404,72	92.404,72			92.404,72
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.950,00	3.950,00		3.950,00	
20150028	<i>Nouvelle école de GRANDVOIR</i>	24041	CR 3.950,00	3.950,00		3.950,00	
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.563,10	19.563,10		1.785,52	17.777,58
20150016	<i>Etude Idelux vallée du lac</i>	24041	CR 19.563,10	19.563,10		1.785,52	17.777,58
Exercice 2016							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.917,70	2.917,70			2.917,70
20160004	<i>Maintenance des batiments</i>	24021	CR 2.917,70	2.917,70			2.917,70

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		CR 59.711,47	59.711,47		10.080,36	49.631,11
20160005	<i>Etude entretien extraordinaire des voiries 2017</i>	24041	CR 8.918,76	8.918,76		8.918,76	
20160027	<i>Etude Rte des Mainis Grandvoir, PROJET 2016/27</i>	24041	CR 25.792,71	25.792,71		1.161,60	24.631,11
20160028	<i>Etude liaison Marbay/Namoussart PROJET 2016/28</i>	24041	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 156.549,83	156.549,83		58.508,29	98.041,54
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	24031	CR 123.136,43	123.136,43		50.147,15	72.989,28
20160011	<i>Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III</i>	24031	CR 33.413,40	33.413,40		8.361,14	25.052,26
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00		15.413,21	9.586,79
20160019	<i>Maintenance patrimoine communal</i>	24021	CR 25.000,00	25.000,00		15.413,21	9.586,79
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.311,49	16.311,49		2.247,56	14.063,93
20160015	<i>Etude rénovation des voiries agricoles</i>	24041	CR 16.311,49	16.311,49		2.247,56	14.063,93
640/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	<i>Massif forestier - étude avec IDELUX</i>	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	<i>Ecole de GRANDVOIR</i>	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	<i>Etude rénovation école de TRONQUOY</i>	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
20160008	<i>subside secteur associatif en 2016</i>	27521	CR 60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
Exercice 2017							
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 266.559,98	266.559,98			266.559,98
20170022	<i>lotissement Chaurno</i>	24011	CR 266.559,98	266.559,98			266.559,98
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00 CR 2.669,74	3.678,55	1.991,19	3.678,55	
20170008	<i>Maintenance des batiments 2017</i>	24021	3.000,00 CR 2.669,74	3.678,55	1.991,19	3.678,55	
12410/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 645.780,67	645.780,67		641.164,95	4.615,72
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	24021	CR 645.780,67	645.780,67		641.164,95	4.615,72
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.550.000,00 CR 845.472,70	4.395.472,70		20.579,46	4.374.893,24
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	24031	3.550.000,00 CR 845.472,70	4.395.472,70		20.579,46	4.374.893,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		65.000,00 CR 132.382,66	197.382,66		153.996,79	43.385,87
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	24031	65.000,00 CR 132.382,66	197.382,66		153.996,79	43.385,87
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170018	<i>Aides au secteur associatif</i>	25221	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 1.371,49	1.371,49		600,47	771,02
20170017	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	24011	CR 1.371,49	1.371,49		600,47	771,02
76408/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		200.000,00 CR 1.466.201,07	1.666.201,07		1.592.514,66	73.686,41
20170026	<i>base de loisirs</i>	24011	200.000,00 CR 1.466.201,07	1.666.201,07		1.592.514,66	73.686,41
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 138.676,83	138.676,83		95.864,41	42.812,42
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	24041	CR 138.676,83	138.676,83		95.864,41	42.812,42
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.000,00	38.000,00			38.000,00
20170015	<i>travaux égouttages hors parts SPGE</i>	24031	CR 38.000,00	38.000,00			38.000,00
Exercice 2018							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 90.144,86	90.144,86			90.144,86
20180022	<i>panneaux solaires sur batiments communaux</i>	24021	CR 90.144,86	90.144,86			90.144,86
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 38.610,51	38.610,51		34.012,84	4.597,67
20180018	<i>Maintenance des batiments en 2018</i>	24021	CR 38.610,51	38.610,51		34.012,84	4.597,67
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.310,48	5.310,48		333,33	4.977,15
20180019	<i>Ardennes connect and bike</i>	24011	CR 5.310,48	5.310,48		333,33	4.977,15
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 38.304,71	38.304,71		18.304,71	20.000,00
20180024	<i>Etude Avenue de la gare et de la victoire</i>	24041	CR 18.304,71	18.304,71		18.304,71	
20180025	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2019</i>	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		70.000,00 CR 735.219,37	804.379,21	840,16	773.471,45	30.907,76
20180001	<i>entretien des voiries 2018</i>	24031	CR 45.719,37	45.719,37		39.041,29	6.678,08
20180003	<i>voiries agricoles 2018</i>	24031	20.000,00 CR 149.500,00	168.659,84	840,16	168.659,84	
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	24031	50.000,00 CR 520.000,00	570.000,00		565.770,32	4.229,68
20180023	<i>Chaussée des Barrières</i>	24031	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 95.000,00	94.504,53	495,47	94.504,53	
20180007	<i>achat véhicules en 2018</i>	23221	CR 95.000,00	94.504,53	495,47	94.504,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.908,41	14.908,41		14.908,41	
20180004	<i>garage communal</i>	23301	CR 3.982,11	3.982,11		3.982,11	
20180010	<i>aménagements sur voiries et parkings</i>	23301	CR 10.926,30	10.926,30		10.926,30	
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 1.510,12	1.510,12		1.510,12	
20180015	<i>Eclairage public</i>	22382	CR 1.510,12	1.510,12		1.510,12	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00 CR 861.606,42	871.606,42		412.178,98	459.427,44
20180017	<i>Ecole de TRONQUOY</i>	24021	10.000,00 CR 861.606,42	871.606,42		412.178,98	459.427,44
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20180009	<i>modules de jeux dans les écoles</i>	23301	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
20180011	<i>subvention en capital au secteur associatif</i>	25221	CR 50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 18.353,00	18.353,00		18.353,00	
20180016	<i>aménagement parcs et jardins</i>	24011	CR 18.353,00	18.353,00		18.353,00	
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20180012	<i>prêts remboursables au secteur associatif en 2018</i>	27521	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20180021	<i>maintenance des égouts PROJET 2018/21</i>	24031	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		557.693,24		557.693,24		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>4.555.693,24 CR 6.847.351,87</b>	<b>10.863.757,37</b>	<b>539.287,74</b>	<b>4.608.051,89</b>	<b>6.255.705,48</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			81.584,41		81.584,41	
20150004	<i>Travaux rénovation immeuble HILGER</i>	15411		81.584,41		81.584,41	
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			5.565,25		5.565,25	
20150013	<i>terrains sports de rues à NEUFCHATEAU</i>	15411		5.565,25		5.565,25	
Exercice 2016							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			23.985,06		23.985,06	
20160011	<i>Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III</i>	15411		23.985,06		23.985,06	
Exercice 2017							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.952.428,80	462.180,00		462.180,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	15411	1.952.428,80	462.180,00		462.180,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.807.089,53	1.807.089,53		1.807.089,53	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	17101	1.807.089,53	1.807.089,53		1.807.089,53	
76408/761-54/ /	vente du camping	22051	1.000.000,00				
Exercice 2018							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20180018	<i>Maintenance des batiments en 2018</i>	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.289.658,63		6.289.658,63	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>4.814.518,33</b>	<b>8.725.062,88</b>		<b>8.725.062,88</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.055.000,00	88.550,41	966.449,59	88.550,41	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.055.000,00	8.644,55	1.046.355,45	8.644,55	
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	68605		29.435,37	-29.435,37	29.435,37	
20130021	<i>achat cailloux</i>	68605		105,67	-105,67	105,67	
20150004	<i>Travaux rénovation immeuble HILGER</i>	68605		31.584,41	-31.584,41	31.584,41	
20150012	<i>Maison de village de NAMOUSSART</i>	68605		357,80	-357,80	357,80	
20150013	<i>terrains sports de rues à NEUFCHATEAU</i>	68605		5.565,25	-5.565,25	5.565,25	
20150022	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2016</i>	68605		12.361,89	-12.361,89	12.361,89	
20180007	<i>achat véhicules en 2018</i>	68605		495,47	-495,47	495,47	
20180018	<i>Maintenance des batiments en 2018</i>	68605					
06089/955-51	FRIC 2019-2021	68605	780.451,98	780.451,98		780.451,98	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.835.451,98</b>	<b>869.002,39</b>	<b>966.449,59</b>	<b>869.002,39</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.835.451,98</b>	<b>869.002,39</b>	<b>966.449,59</b>	<b>869.002,39</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20190023	<i>Etude batiment (regroupement services communaux)</i>	24041					
104/742-53	Achats de matériel informatique		120.000,00	114.380,54	5.619,46		114.380,54
20190009	<i>matériel informatiques 2019</i>	23131	35.000,00	30.106,77	4.893,23		30.106,77
20190017	<i>informatique</i>	23131	85.000,00	84.273,77	726,23		84.273,77
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>120.000,00</b>	<b>114.380,54</b>	<b>5.619,46</b>		<b>114.380,54</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>120.000,00</b>	<b>114.380,54</b>	<b>5.619,46</b>		<b>114.380,54</b>

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		75.000,00	22.960,90	52.039,10	22.960,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190006	achat terrains en 2019	24011	75.000,00	22.960,90	52.039,10	22.960,90	
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20190016	achat de batiments et frais annexe	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00	44.249,01	90.750,99	36.484,34	7.764,67
20190005	Maintenance des batiments	24021	135.000,00	44.249,01	90.750,99	36.484,34	7.764,67
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>210.000,00</b>	<b>67.209,91</b>	<b>142.790,09</b>	<b>59.445,24</b>	<b>7.764,67</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>210.000,00</b>	<b>67.209,91</b>	<b>142.790,09</b>	<b>59.445,24</b>	<b>7.764,67</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.474.000,00	2.386.000,00	88.000,00	9.511,42	2.376.488,58
20190001	Travaux Av.Gare/Victoire	24031	2.100.000,00	2.100.000,00		9.511,42	2.090.488,58
20190002	Entretien extraordinaire voiries 2019	24031					
20190012	PIC rue de la barquette	24031	374.000,00	286.000,00	88.000,00		286.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	39.972,35	27,65		39.972,35
20190003	achat véhicules en 2019	23221	40.000,00	39.972,35	27,65		39.972,35
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		72.000,00	68.335,28	3.664,72	7.168,04	61.167,24
20190004	matériels d'exploitations 2019	23301	72.000,00	68.335,28	3.664,72	7.168,04	61.167,24
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20190014	Etude PCDR 20109	24041	75.000,00	75.000,00			75.000,00
42102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	18.000,00	62.000,00		18.000,00
20190015	Etude PIC 2019-2021	24041	80.000,00	18.000,00	62.000,00		18.000,00
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		10.000,00	5.758,61	4.241,39	4.202,82	1.555,79
20190020	Eclairage public projet 2019/20	22382	10.000,00	5.758,61	4.241,39	4.202,82	1.555,79
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>2.593.066,24</b>	<b>157.933,76</b>	<b>20.882,28</b>	<b>2.572.183,96</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>2.593.066,24</b>	<b>157.933,76</b>	<b>20.882,28</b>	<b>2.572.183,96</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
5612/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20190013	subvention écran géant	25221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
511/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		85.000,00	85.000,00		15.185,50	69.814,50
20190007	<i>Etude identitaire de la ville</i>	24041	85.000,00	85.000,00		15.185,50	69.814,50
561/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20190022	<i>subvention réseau points noeuds VTC</i>	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>15.185,50</b>	<b>69.814,50</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>15.185,50</b>	<b>69.814,50</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20190010	<i>Ecole de Grandvoir</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>						

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00	19.080,73	919,27	2.538,82	16.541,91
20190019	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	24011	20.000,00	19.080,73	919,27	2.538,82	16.541,91
20190021	<i>Projet c'est ma ruralité plaine de jeux de TOURNAY</i>	24011					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.080,73</b>	<b>919,27</b>	<b>2.538,82</b>	<b>16.541,91</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.080,73</b>	<b>919,27</b>	<b>2.538,82</b>	<b>16.541,91</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00	15.005,56	4.994,44		15.005,56



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190008	<i>maintenance des cimetières</i>	24011	20.000,00	15.005,56	4.994,44		15.005,56
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.005,56</b>	<b>4.994,44</b>		<b>15.005,56</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.005,56</b>	<b>4.994,44</b>		<b>15.005,56</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		53.950,00	53.950,00		53.950,00	
20190011	<i>SPGE 2019</i>	28212	53.950,00	53.950,00		53.950,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>53.950,00</b>	<b>53.950,00</b>		<b>53.950,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>53.950,00</b>	<b>53.950,00</b>		<b>53.950,00</b>	

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	FRIC 2019-2021	15411	780.451,98	780.451,98		780.451,98	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>780.451,98</b>	<b>780.451,98</b>		<b>780.451,98</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>780.451,98</b>	<b>780.451,98</b>		<b>780.451,98</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.476.611,10	1.012.425,56		1.012.425,56	
20150004	Travaux rénovation immeuble HILGER	78605	50.000,00				
20150006	Aménagement terrain PATERNOSTER	78605		63.993,05		63.993,05	
20150018	etude des ZAC	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20170008	Maintenance des batiments 2017	78605	3.000,00	3.678,55		3.678,55	
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20170021	R.U. quartier du terme	78605	348.174,91	348.174,91		348.174,91	
20170026	base de loisirs	78605	200.000,00				
20180003	voiries agricoles 2018	78605	20.000,00	19.159,84		19.159,84	
20180005	PIC rue des Mainis	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180017	Ecole de TRONQUOY	78605	10.000,00				
20190003	achat véhicules en 2019	78605	40.000,00	39.972,35		39.972,35	
20190004	matériels d'exploitations 2019	78605	47.000,00	43.335,28		43.335,28	
20190005	Maintenance des batiments	78605	135.000,00	44.249,01		44.249,01	
20190006	achat terrains en 2019	78605	75.000,00	22.960,90		22.960,90	
20190007	Etude identitaire de la ville	78605	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
20190008	maintenance des cimetières	78605	20.000,00	15.005,56		15.005,56	
20190009	matériel informatiques 2019	78605	35.000,00	30.106,77		30.106,77	
20190011	SPGE 2019	78605	53.950,00	53.950,00		53.950,00	
20190012	PIC rue de la barquette	78605	44.486,19				
20190013	subvention écran géant	78605					
20190014	Etude PCDR 20109	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20190015	Etude PIC 2019-2021	78605	80.000,00	18.000,00		18.000,00	
20190016	achat de batiments et frais annexe	78605					
20190019	Maintenance des plaines de jeux	78605	20.000,00	19.080,73		19.080,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190020	Eclairage public projet 2019/20	78605	10.000,00	5.758,61		5.758,61	
20190021	Projet c'est ma ruralité plaine de jeux de TOURNAY	78605					
20190022	subvention réseau points noeuds VTC	78605					
20190023	Etude batiment (regroupement services communaux)	78605					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.476.611,10</b>	<b>1.012.425,56</b>		<b>1.012.425,56</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.476.611,10</b>	<b>1.012.425,56</b>		<b>1.012.425,56</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.000,00	84.273,77		84.273,77	
20190017	informatique	17101	85.000,00	84.273,77		84.273,77	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.273,77</b>		<b>84.273,77</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>85.000,00</b>	<b>84.273,77</b>		<b>84.273,77</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	40.000,00	8.644,55		8.644,55	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>40.000,00</b>	<b>8.644,55</b>		<b>8.644,55</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190016	achat de batiments et frais annexe	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>40.000,00</b>	<b>8.644,55</b>		<b>8.644,55</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20190012	PIC rue de la barquette	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190004	matériels d'exploitations 2019	15411	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.429.513,81	2.386.000,00		2.386.000,00	
20190001	Travaux Av.Gare/Victoire	17101	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
20190002	Entretien extraordinaire voiries 2019	17101					
20190012	PIC rue de la barquette	17101	329.513,81	286.000,00		286.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.429.513,81</b>	<b>2.386.000,00</b>		<b>2.386.000,00</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.454.513,81</b>	<b>2.411.000,00</b>		<b>2.411.000,00</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190022	subvention réseau points noeuds VTC	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20190010	Ecole de Grandvoir	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190010	Ecole de Grandvoir	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>						

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190021	<i>Projet c'est ma ruralité plaine de jeux de TOURNAY</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>						

## 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	780.451,98	0	0	780.451,98	0	780.451,98
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	84.273,77	84.273,77	0	84.273,77
129 Patrimoine privé	0	8.644,55	0,00	8.644,55	0	8.644,55
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	25.000,00	0	2.386.000,00	2.411.000,00	0	2.411.000,00
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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	0,00	0	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-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>805.451,98</b>	<b>8.644,55</b>	<b>2.470.273,77</b>	<b>3.284.370,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.370,30</b>
Droits nets - Engagements					336.677,32	
Droits nets - Imputations					3.132.368,46	
Exercices antérieurs						8.725.062,88
<b>Total</b>						<b>12.009.433,18</b>
Droits nets - Engagements					-1.802.017,17	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					7.249.379,45	
069 Prélèvements						1.012.425,56
Total						13.021.858,74
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					7.392.802,62	

## 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	114.380,54	0	114.380,54	0	114.380,54
129 Patrimoine privé	0	67.209,91	0	67.209,91	0	67.209,91
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	2.593.066,24	0	2.593.066,24	0	2.593.066,24
599 Commerce - Industrie	0,00	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	19.080,73	0	19.080,73	0	19.080,73
799 Cultes	0	15.005,56	0	15.005,56	0	15.005,56
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	53.950,00	53.950,00	0	53.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.742,98</b>	<b>53.950,00</b>	<b>2.947.692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.692,98</b>
Engagements - Droits nets					-336.677,32	
Exercices antérieurs						10.863.757,37
<b>Total</b>						<b>13.811.450,35</b>
Engagements - Droits nets					1.802.017,17	
069 Prélèvements						869.002,39



Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						14.680.452,74
Mali ( Engagements - Droits nets )					1.658.594,00	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	59.445,24	0	59.445,24	0	59.445,24
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	20.882,28	0	20.882,28	0	20.882,28
599 Commerce - Industrie	0,00	15.185,50	0	15.185,50	0	15.185,50
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	2.538,82	0	2.538,82	0	2.538,82
799 Cultes	0	0,00	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	53.950,00	53.950,00	0	53.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>98.051,84</b>	<b>53.950,00</b>	<b>152.001,84</b>	<b>0,00</b>	<b>152.001,84</b>
Imputations - Droits nets					-3.132.368,46	
Exercices antérieurs						4.608.051,89
<b>Total</b>						<b>4.760.053,73</b>
Imputations - Droits nets					-7.249.379,45	
069 Prélèvements						869.002,39

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.629.056,12
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	13.339.914,38	13.021.858,74	26.361.773,12
- Non-Valeurs	60.829,16	0,00	60.829,16
= Droits constatés net	13.279.085,22	13.021.858,74	26.300.943,96
- Engagements	12.112.011,51	14.680.452,74	26.792.464,25
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.167.073,71	-1.658.594,00	-491.520,29
Droits constatés	13.339.914,38	13.021.858,74	26.361.773,12
- Non-Valeurs	60.829,16	0,00	60.829,16
= Droits constatés net	13.279.085,22	13.021.858,74	26.300.943,96
- Imputations	10.676.865,53	5.629.056,12	16.305.921,65
= Résultat comptable de l'exercice	2.602.219,69	7.392.802,62	9.995.022,31
Engagements	12.112.011,51	14.680.452,74	26.792.464,25
- Imputations	10.676.865,53	5.629.056,12	16.305.921,65
= Engagements à reporter de l'exercice	1.435.145,98	9.051.396,62	10.486.542,60