

Compte budgétaire de l'exercice
2017

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
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 12.472,36	12.472,36			12.472,36
Exercice 2010							
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
Exercice 2011							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		518,74	-518,74	518,74	
124/122-01/ /	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 7.244,86	7.244,86			7.244,86
Exercice 2012							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		280,88	-280,88	280,88	
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 14.300,00	14.300,00			14.300,00
Exercice 2013							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		200,93	-200,93	200,93	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 11.505,28	11.505,28			11.505,28
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 10.084,76	10.084,76			10.084,76
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 346,61	346,61			346,61
Exercice 2014							
040/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		258,90	-258,90	258,90	
04001/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		15,00	-15,00	15,00	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		102.960,00	-102.960,00	102.960,00	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 10.414,23	10.414,23		1.788,92	8.625,31
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 25.975,80	25.975,80		2.136,96	23.838,84
722/301-01/ /	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111		130,00	-130,00	130,00	
844/435-01/ /	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	CR 3.744,40		3.744,40		
872/435-02/ /	Intervention pour VIVALIA	63618	CR 2.242,09	2.030,96	211,13	2.030,96	
Exercice 2015							
000/124-02/ /	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	CR 20,92	20,92		20,92	
040/301-01/ /	non valeur	67111		4.958,94	-4.958,94	4.958,94	
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 20.692,27	20.692,27			20.692,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 10.032,16	1.180,20	8.851,96		1.180,20
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 14.808,74	14.808,74			14.808,74
124/125-02/ /	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	CR 1.505,59		1.505,59		
124/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 4.573,16		4.573,16		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.000,00	120,00	2.880,00	120,00	
421/125-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 2.875,66		2.875,66		
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 437,73		437,73		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 242,19		242,19		
421/127-12/ /	LOCATION DE VEHICULES	61343	CR 1.222,39		1.222,39		
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 1.406,93		1.406,93		
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 5.526,20	5.526,20		3.068,56	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 24.195,34	24.195,34		2.877,54	21.317,80
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	CR 139,00		139,00		
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 800,43		800,43		
722/126-01/ /	Location pour école	61000	CR 2.200,00		2.200,00		
7222/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		195,51	-195,51	195,51	
761/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	CR 1.500,00		1.500,00		
76101/124-02/ /	Conseil communal des enfants	60712	CR 229,80		229,80		
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	CR 200,00		200,00		
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 499,00		499,00		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (creche)	61331	2.916,25	2.916,25		2.916,25	
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
921/332-01/ /	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	CR 3.733,00	3.733,00		3.733,00	
Exercice 2016							
000/122-06/ /	Rembours. salaire fonctionnaires prévention	61206	CR 10.397,59	10.397,59		10.397,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/435-01/ /	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	CR 4.000,00		4.000,00		
040/301-01/ /	non valeur 2016	67111	40.118,10	45.909,65	-5.791,55	45.909,65	
04001/301-01/ /	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		25,26	-25,26	25,26	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 4.481,57	1.715,19	2.766,38	1.715,19	
050/125-08/ /	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	CR 1.324,26	28,83	1.295,43	28,83	
050/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	CR 2.109,23	260,03	1.849,20	260,03	
101/111-22/ /	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	CR 12.756,09	12.756,09		12.756,09	
104/117-02/ /	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	CR 4.162,72		4.162,72		
100/122-48/ /	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	CR 2.500,00	1.807,50	692,50	1.807,50	
101/123-11/ /	Frais de téléphone des mandataires	61312	CR 174,51	174,51		174,51	
101/124-48/ /	assurance RC des mandataires	61329	CR 475,00		475,00		
104/122-03/ /	HONOR.MEDECINS	61203	500,00 CR 321,00	564,44	256,56	564,44	
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	1.100,00 CR 2.093,44	2.999,30	194,14	2.999,30	
104/123-06/ /	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	CR 2.124,40	2.124,40		990,70	1.133,70
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 4.314,60	4.314,60		4.314,60	
104/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 2.336,74	1.399,99	936,75	1.399,99	
104/123-12/ /	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	5.000,00 CR 1.297,68	5.047,61	1.250,07	5.047,61	
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUE	61313	CR 21.611,50	21.611,50		21.611,50	
104/123-14/ /	SERVICE MEDICAL DU TRAV. - Prestations	61314	CR 700,00		700,00		
104/123-15/ /	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	CR 38.208,88	38.208,88		11.647,47	26.561,41
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.400,78	1.077,87	1.322,91	1.077,87	
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 957,15	452,31	504,84	452,31	
104/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	CR 2.431,44	667,44	1.764,00	667,44	
104/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 6.387,45	770,00	5.617,45	620,00	150,00
104/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 162,00	162,00		162,00	
104/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 4.397,18	329,73	4.067,45	329,73	
104/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 2.759,31		2.759,31		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
10401/123-02/ /	frais de réunions organisées par la Ville	60711	CR 857,23	565,49	291,74	565,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/123-06/ /	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	CR 4.192,76	1.810,24	2.382,52	1.810,24	
12101/123-48/ /	Frais administratifs perception taxe pylones	61319	CR 1.029,60	1.029,60			1.029,60
124/122-01/ /	honoraires expertises et prestations en régie	61201	CR 27.085,60	27.085,60		9.905,25	17.180,35
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	CR 1.037,60		1.037,60		
124/125-02/ /	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	CR 2.602,94	2.602,94		91,04	2.511,90
124/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 12.318,58	12.318,58		1.875,50	10.443,08
124/125-10/ /	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	CR 10.686,38	2.188,68	8.497,70	2.188,68	
124/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 2.643,03	2.217,12	425,91	2.217,12	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.278,31		3.278,31		
12403/122-04/ /	Frais animation Moulin Klepper	61204	CR 4.761,52	3.366,37	1.395,15	3.366,37	
12403/123-11/ /	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	CR 101,70	101,70		101,70	
12403/125-02/ /	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	CR 620,45	104,80	515,65	104,80	
12403/125-06/ /	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	CR 1.661,84	1.570,71	91,13	885,18	685,53
12403/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	CR 5.527,38		5.527,38		
12403/125-15/ /	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	CR 592,24		592,24		
12405/125-10/ /	Espace 29 - précompte immobilier	61601	CR 5.500,00		5.500,00		
12405/125-12/ /	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	CR 921,61		921,61		
12412/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 28,35		28,35		
12412/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.000,00	1.923,93	2.076,07	1.923,93	
12412/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 419,95		419,95		
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.532,24	-5.532,24	5.532,24	
13110/113-21/ /	cotisation pension de responsabilisation	62401	47.865,00	47.865,00			47.865,00
421/123-02/ /	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	CR 249,07	64,45	184,62	64,45	
421/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 532,85	532,85		532,85	
421/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 500,00		500,00		
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.792,00	4.792,00			4.792,00
421/124-02/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	2.000,00 CR 775,68	1.098,14	1.677,54	1.098,14	
421/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.519,05	3.519,05		3.519,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	CR 1.428,62	156,15	1.272,47	-179,70	335,85
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.122,56	95,36	1.027,20	95,36	
421/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	CR 696,35		696,35		
421/125-15/ /	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	CR 203,96		203,96		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 3.225,38	1.705,60	1.519,78	1.705,60	
421/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS	60715	CR 4.184,73	2.518,09	1.666,64	2.518,09	
421/127-06/ /	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	CR 9.203,17	6.030,24	3.172,93	3.530,24	2.500,00
421/140-02/ /	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	CR 20.313,82	5.997,09	14.316,73	5.540,48	456,61
421/140-06/ /	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	CR 10.034,06	5.942,15	4.091,91	3.142,15	2.800,00
421/140-13/ /	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 21.205,53	9.400,00	11.805,53	9.400,00	
42101/140-02/ /	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717	CR 2.000,00		2.000,00		
422/124-02/ /	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	CR 417,25	411,12	6,13	411,12	
423/140-02/ /	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	CR 2.750,22	2.054,03	696,19	2.054,03	
424/123-02/ /	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	CR 193,60	60,02	133,58	60,02	
424/140-02/ /	Fournit. parking et trottoir	60717	CR 2.888,78	2.441,54	447,24	2.441,54	
425/124-02/ /	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712	CR 66,55	66,55		66,55	
425/140-02/ /	Fourniture plantations voirie	60717	194,20 CR 479,12	281,70	391,62	281,70	
425/140-06/ /	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	194,20 CR 2.000,00	2.194,20		2.194,20	
426/140-02/ /	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	CR 28.865,85	28.865,85		21.329,06	7.536,79
561/111-01/ /	ariérés salaires personnel Tourisme	62001	10.000,00	4.792,58	5.207,42		4.792,58
552/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	CR 1.000,00	1.000,00		424,35	575,65
561/123-02/ /	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	CR 100,00		100,00		
561/123-16/ /	frais nouvelle charte graphique	61315	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
561/124-02/ /	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	CR 7.414,41	7.414,41		198,97	7.215,44
56101/124-02/ /	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	CR 7.232,98		7.232,98		
563/125-06/ /	Prest. tiers bâtim. camping	61331	CR 6.517,63	1.244,95	5.272,68	1.244,95	
5611/332-03/ /	intervention Maison du Tourisme	63212	CR 318,00	318,00		-7.682,00	8.000,00
620/124-06/ /	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	CR 423,50	423,50		423,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/123-20/ /	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	CR 4.583,41	933,51	3.649,90	933,51	
640/124-06/ /	TRAVAUX FORESTIERS	61321	CR 83.720,99	83.720,99		51.568,91	32.152,08
640/124-12/ /	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	CR 1.000,00	635,25	364,75	635,25	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	500,00		500,00		
722/113-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	100,00		100,00		
722/123-02/ /	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNE MENT	60711	CR 605,00	187,23	417,77	187,23	
722/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	CR 1.605,52	605,52	1.000,00	605,52	
722/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	CR 3.406,52	2.016,48	1.390,04	2.016,48	
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
722/123-48/ /	Diverses activités scolaires	61319	CR 2.809,50		2.809,50		
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	CR 6.456,64	5.081,49	1.375,15	5.081,49	
722/124-22/ /	Frais de bus pour transports scolaires	61327	CR 2.281,72	636,00	1.645,72	636,00	
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	36,92 CR 10.000,00	10.036,92		10.036,92	
722/124-24/ /	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	CR 7.163,18	6.901,00	262,18	6.901,00	
722/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 4.306,10	4.306,10		797,20	3.508,90
722/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	CR 3.556,41	2.930,82	625,59	2.930,82	
722/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 5.787,44	1.340,76	4.446,68	874,56	466,20
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 3.214,56	-380,37	3.594,93	-380,37	
722/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.011,60		1.011,60		
722/126-01/ /	Location pour école	61000	CR 2.200,00		2.200,00		
722/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 2.549,29	1.875,08	674,21	1.875,08	
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.724,10	2.680,55	43,55	2.680,55	
7221/123-02/ /	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	CR 130,89	130,89		130,89	
7221/123-17/ /	Frais de formation des gardiennes	61319	CR 135,32		135,32		
7221/124-02/ /	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	CR 508,05	38,97	469,08	38,97	
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	CR 150,00	150,00		70,00	80,00
7222/124-02/ /	Fournitures scolaires subsidiées	60712	CR 5.639,84	817,82	4.822,02	817,82	
7223/123-02/ /	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	CR 14,54	14,54		14,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7223/124-06/ /	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	CR 350,00	38,00	312,00	38,00	
722/301-01/ /	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111		140,00	-140,00	140,00	
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 13.000,00	10.770,00	2.230,00	10.770,00	
7222/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9,63	-9,63	9,63	
767/123-02/ /	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	CR 175,65	134,49	41,16	134,49	
767/123-12/ /	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	CR 128,78	128,77	,01	128,77	
767/123-13/ /	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	CR 180,00	180,00		180,00	
767/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	CR 3.433,79	1.980,94	1.452,85	1.980,94	
767/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	399,16	399,16		399,16	
761/124-06/ /	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	CR 242,30	200,26	42,04	200,26	
76101/124-02/ /	Conseil communal des enfants	60712	CR 1.862,46	1.030,56	831,90	904,09	126,47
762/123-02/ /	FRAIS CENTRE EPN	60711	CR 100,37	61,63	38,74	61,63	
762/124-02/ /	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	CR 1.883,01	1.459,70	423,31	1.459,70	
762/125-02/ /	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	CR 5.646,14	5.633,88	12,26	5.633,88	
7626/125-02/ /	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	CR 38,00	38,00		38,00	
763/123-16/ /	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	CR 3.732,16	2.429,08	1.303,08	1.284,54	1.144,54
761/332-03/ /	Subsides Académie d'Eté	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
762/332-03/ /	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	CR 26.316,23	26.316,23		26.316,23	
76202/332-03/ /	Subsides ASBL culture	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76205/332-02/ /	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	CR 5.068,82	2.582,87	2.485,95	2.582,87	
764/332-03/ /	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	CR 32.308,18	17.938,70	14.369,48	17.938,70	
76401/332-01/ /	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
777/332-01/ /	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier + leader 2014-2020	63212	4.570,00	4.570,00		4.570,00	
790/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	574,99	574,99		574,99	
790/125-06/ /	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 7.429,65	7.192,68	236,97	7.192,68	
832/124-02/ /	CERCUEIL INDIGENTS	60712	CR 1.300,00		1.300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/123-02/ /	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	CR 321,00	167,83	153,17	167,83	
834/123-06/ /	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	CR 300,00	50,00	250,00	50,00	
834/123-11/ /	Frais de téléphone maison seniors	61312	CR 100,00	66,81	33,19	66,81	
834/123-19/ /	frais documentations Maison seniors	61316	CR 212,00	197,42	14,58	197,42	
834/124-02/ /	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	CR 598,02	25,94	572,08	25,94	
834/12401-48/ /	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	262,37 CR 680,00	942,37		942,37	
8341/126-01/ /	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	CR 500,00		500,00		
83202/435-01/ /	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
8322/435-01/ /	interv.communale pour le CPAS dossier EFT	63617	CR 78.055,00	78.055,00		78.055,00	
84010/121-01/ /	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101	CR 110,00		110,00		
84010/123-02/ /	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	CR 43,63	43,63		43,63	
84010/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 89,40	89,40		89,40	
84010/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	CR 156,49	156,49		156,49	
84010/124-02/ /	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	CR 6.329,43	6.329,43		6.329,43	
84010/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 240,00	130,00	110,00	130,00	
84010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.342,40		1.342,40		
844/125-06/ /	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	CR 302,50	199,65	102,85	199,65	
875/124-06/ /	LUTTE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	61321	CR 780,23	780,23		50,00	730,23
876/124-06/ /	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	10.481,61 CR 61.312,72	71.794,33		71.612,33	182,00
877/124-02/ /	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOITS	60712	1.700,00 CR 12.835,52	14.535,52		12.006,67	2.528,85
878/124-02/ /	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	CR 4.812,34	1.769,25	3.043,09	1.769,25	
878/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	CR 331,55		331,55		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 296,82		296,82		
879/435-01/ /	Rbt à la Commune de BERTOGNE des frais pour agent constatateur	63617	CR 5.000,00	4.314,65	685,35	4.314,65	
921/332-01/ /	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	CR 4.000,00	3.793,00	207,00		3.793,00
930/331-01/ /	Primes rénovation facades et enseigne	63211	CR 1.400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		129.512,80 CR 1.078.467,15	1.098.488,82	109.491,13	704.851,66	393.637,16

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		255,23		255,23	
Exercice 2011							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		95,45		95,45	
Exercice 2012							
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		51,50		51,50	
Exercice 2013							
040/361-48/ /	Redevance pour implantation des batiments	70110		100,00		100,00	
722/161-01/ /	Produits de repas/garderies/piscines	71301		175,36		175,36	
Exercice 2014							
040/361-02/ /	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110		140,00		140,00	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		3.220,47		3.220,47	
Exercice 2015							
040/367-13/ /	SECONDES RESIDENCES	70170		210,72		210,72	
124/164-01/ /	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320		250,00		250,00	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		11.263,19		11.263,19	
Exercice 2016							
04002/367-10/ /	Taxes sur les éoliennes et les mats/pylones	70170	55.000,00	25.680,00		25.680,00	
104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.970,00	26.970,00		26.970,00	
10410/465-02/ /	Pacte fonction publique locale	73405	1.685,24	1.685,24		1.685,24	
124/164-01/ /	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320		250,00		250,00	
421/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.750,00		3.750,00	
7221/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	8.521,44	10.018,24		10.018,24	
734/161-04/ /	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.600,00	5.900,00		5.900,00	
763/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		343,48		343,48	
762/465-48/ /	Subside pour les projets de l'EPN	73405		5.271,48		5.271,48	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.723.639,56	3.802.106,71		3.802.106,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.822.416,24	3.897.737,07		3.897.737,07	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitement Conseiller en prévention	62001	5.000,00		5.000,00		
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.500,00		1.500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		6.500,00		6.500,00		
000/71	Fonctionnement						
000/122-06	Rembours. sal. fonctionnaire Prévention Sécurité	61206	7.000,00	4.732,71	2.267,29		4.732,71
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	6.000,00	429,06	5.570,94	229,06	200,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.000,00	5.161,77	7.838,23	229,06	4.932,71
000/72	Transferts						
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
000/7x	Dette						
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	1.801,80	2.213,92	-412,12	2.213,92	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.948,04	13.948,04		13.948,04	
000/7x	Sous-Total Dette		15.749,84	16.161,96	-412,12	16.161,96	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		49.249,84	30.323,73	18.926,11	25.391,02	4.932,71

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	3.000,00	2.160,00	840,00	2.160,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	2.160,00	840,00	2.160,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		3.000,00	2.160,00	840,00	2.160,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00		23.922,93	2.077,07
000/70	Sous-Total Personnel		26.000,00	26.000,00		23.922,93	2.077,07
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	15.000,00	14.607,87	392,13	11.097,84	3.510,03
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	15.000,00	14.242,06	757,94	14.242,06	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	18.250,99	19.401,06	-1.150,07	19.401,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		48.250,99	48.250,99		44.740,96	3.510,03
059 : 05	Total Assurances		74.250,99	74.250,99		68.663,89	5.587,10

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.600.000,00	1.660.000,00	-60.000,00	1.660.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.600.000,00	1.660.000,00	-60.000,00	1.660.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.600.000,00	1.660.000,00	-60.000,00	1.660.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	176.154,86	175.824,65	330,21	175.824,65	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	15.000,00	9.311,59	5.688,41	,03	9.311,56
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	13.413,21	13.413,21		13.413,21	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	13.273,99	8.126,89	5.147,10	8.126,89	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	67.000,00	67.321,68	-321,68	67.321,68	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	425.745,33	406.438,96	19.306,37	406.438,96	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	241.213,99	249.536,78	-8.322,79	249.536,78	
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'exams	62022	1.000,00		1.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	31.636,14	30.263,89	1.372,25	30.263,89	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	19.643,07	18.686,81	956,26	18.686,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	74.493,36	71.167,52	3.325,84	71.167,52	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	124.586,63	103.548,62	21.038,01	103.548,62	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.000,00	7.000,00		6.093,63	906,37
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	69.827,68	75.248,69	-5.421,01	75.248,69	
000/70	Sous-Total Personnel		1.279.988,26	1.235.889,29	44.098,97	1.225.671,36	10.217,93
000/71	Fonctionnement						
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	5.000,00	5.000,00		765,00	4.235,00
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	2.500,00	1.417,29	1.082,71	1.117,29	300,00
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	1.000,00	525,00	475,00	525,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	2.000,00	680,83	1.319,17	680,83	
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	11.000,00	11.000,00		305,00	10.695,00
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	55.000,00	59.759,17	-4.759,17	55.061,85	4.697,32
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	15.000,00	7.651,41	7.348,59	4.144,36	3.507,05
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	35.000,00	34.398,27	601,73	30.298,27	4.100,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	35.000,00	40.447,17	-5.447,17	38.147,17	2.300,00
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	14.000,00	19.781,79	-5.781,79	14.967,00	4.814,79
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	86.771,00	100.562,26	-13.791,26	96.132,18	4.430,08
104/123-14	service médical du travail	61314	700,00	700,00		46,98	653,02
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	30.000,00	30.000,00		6.210,07	23.789,93
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	2.253,15	1.746,85	973,15	1.280,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.000,00	3.000,00		2.039,90	960,10
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	13.800,00	9.191,71	4.608,29	9.076,63	115,08
104/124-02	PHARMACIE	60712	200,00		200,00		
104/124-06	Prestations techniques archives+Quick Scan	61321	1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	15.000,00	3.235,59	11.764,41	2.021,14	1.214,45
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	12.000,00		5.240,58	6.759,42
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	20.000,00	19.596,15	403,85	16.534,81	3.061,34
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	14.000,00		11.607,18	2.392,82
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00		1.000,00		
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	200,00	115,34	84,66	115,34	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	7.000,00	7.000,00		6.323,27	676,73
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	36.000,00	35.323,23	676,77	30.701,48	4.621,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12101/123-48	Frais administratifs perception taxe pylones	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		420.171,00	418.638,36	1.532,64	333.034,48	85.603,88
000/72	Transferts						
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	11.000,00	8.251,23	2.748,77	8.251,23	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00		750,00	
121/415-01	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPT.ADDIT.IPP	63412	14.541,34	10.620,48	3.920,86	10.620,48	
000/72	Sous-Total Transferts		26.291,34	19.621,71	6.669,63	19.621,71	
000/7x	Dettes						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.469,13	3.469,13		3.469,13	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.975,73	13.975,73		13.975,73	
000/7x	Sous-Total Dettes		17.444,86	17.444,86		17.444,86	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.743.895,46	1.691.594,22	52.301,24	1.595.772,41	95.821,81

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	41.453,59	41.453,59		41.453,59	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.127,78		2.127,78		
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.161,32	12.036,88	124,44	12.036,88	
12405/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
12405/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		55.742,69	53.490,47	2.252,22	53.490,47	
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	30.000,00	30.000,00		3.718,44	26.281,56
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	4.000,00	8.935,93	-4.935,93	6.429,30	2.506,63
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	12.000,00	3.357,37	8.642,63	804,69	2.552,68
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	1.890,28	10.109,72	1.890,28	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	20.000,00	10.231,59	9.768,41	7.993,09	2.238,50
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	70.000,00	64.507,31	5.492,69	51.717,33	12.789,98
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	20.000,00		10.863,32	9.136,68
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00		2.151,11	1.848,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109	1.000,00		1.000,00		
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper	61204	5.000,00	5.000,00		2.582,43	2.417,57
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	2.500,00	2.037,11	462,89	1.486,48	550,63
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	3.000,00	1.561,14	1.438,86	713,60	847,54
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	10.000,00	9.577,12	422,88	6.177,12	3.400,00
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	5.000,00	4.776,85	223,15	3.332,90	1.443,95
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	11.500,00	5.787,05	5.712,95	5.787,05	
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	1.000,00	658,57	341,43	658,57	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	1.000,00	488,90	511,10	288,90	200,00
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313	1.000,00		1.000,00		
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	2.000,00	1.629,19	370,81	1.517,63	111,56
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	7.000,00	7.000,00			7.000,00
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	2.000,00	2.000,00		1.243,76	756,24
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.500,00	5.492,69	7,31	5.492,69	
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	4.000,00	2.289,53	1.710,47	2.289,53	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	1.000,00	1.000,00		482,31	517,69
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	3.000,00		1.276,85	1.723,15
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	384,10	115,90	384,10	
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	1.000,00		831,04	168,96
12412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	500,00		172,26	327,74
000/71	Sous-Total Fonctionnement		242.500,00	197.104,73	45.395,27	120.284,78	76.819,95
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14.673,62	16.457,31	-1.783,69	16.457,31	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	90.751,56	96.076,46	-5.324,90	96.076,46	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.799,02		4.799,02		
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.890,84		13.890,84		
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.054,50		5.054,50		
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.630,06		14.630,06		
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.125,00		4.125,00		
000/7x	Sous-Total Dette		147.924,60	112.533,77	35.390,83	112.533,77	
129 : 124	Total Patrimoine privé		446.167,29	363.128,97	83.038,32	286.309,02	76.819,95

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	2.000,00			2.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		2.000,00	2.000,00			2.000,00
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	1.000,00	485,00	515,00	485,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	485,00	515,00	485,00	
139 : 13	Total Services généraux		3.000,00	2.485,00	515,00	485,00	2.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
35121/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
352/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.POMP.(AMB)	62201					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	407.914,71	407.914,71		102.000,00	305.914,71
000/72	Sous-Total Transferts		407.914,71	407.914,71		102.000,00	305.914,71
000/7x	Dette						
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.984,43	8.168,96	-184,53	8.168,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	77.683,92	77.683,92		77.683,92	
000/7x	Sous-Total Dette		85.668,35	85.852,88	-184,53	85.852,88	
369 : 35-36	Total Pompiers		493.583,06	493.767,59	-184,53	187.852,88	305.914,71

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	505.923,48	505.923,48		205.923,48	300.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		505.923,48	505.923,48		205.923,48	300.000,00
399 : 3	Total Justice - Police		505.923,48	505.923,48		205.923,48	300.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	325.626,47	321.700,86	3.925,61	321.700,86	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	314.987,17	280.711,42	34.275,75	280.711,42	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	23.661,36	22.467,38	1.193,98	22.467,38	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.149,02	21.274,84	2.874,18	21.274,84	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	66.858,35	62.697,46	4.160,89	62.697,46	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	70.270,54	62.018,76	8.251,78	62.018,76	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	16.358,57	13.423,24	2.935,33	13.423,24	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	793,63	728,14	65,49	728,14	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	91.377,78	81.889,26	9.488,52	81.889,26	
424/111-02	controle zone bleue	62002	31.187,47	31.187,47		31.187,47	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102	2.260,71	2.038,60	222,11	2.038,60	
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.064,32	9.048,75	15,57	9.048,75	
000/70	Sous-Total Personnel		976.595,39	909.186,18	67.409,21	909.186,18	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101	500,00		500,00		
421/121-48	rente A.T. au personnel communal	61109	8.000,00		8.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	2.000,00	1.467,62	532,38	1.380,52	87,10
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.000,00	7.953,04	2.046,96	6.558,62	1.394,42
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.500,00	1.200,00	300,00	616,46	583,54
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	4.000,00	3.641,00	359,00	3.641,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.000,00	7.000,00		1.858,22	5.141,78
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	25.000,00	27.866,44	-2.866,44	24.897,81	2.968,63
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.000,00	6.000,00		3.940,06	2.059,94
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	7.000,00	2.751,17	4.248,83	1.781,55	969,62
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	5.000,00	5.068,14	-68,14	2.917,98	2.150,16
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	20.000,00		10.684,77	9.315,23
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	7.500,00	4.906,74	2.593,26	4.906,74	
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	1.000,00	248,15	751,85	248,15	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	20.000,00	20.003,40	-3,40	16.097,42	3.905,98
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	38.000,00	33.372,94	4.627,06	25.906,16	7.466,78
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	55.000,00	38.315,45	16.684,55	37.912,07	403,38
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	10.000,00	8.402,86	1.597,14	8.402,86	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	45.000,00	35.620,52	9.379,48	19.630,86	15.989,66
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	25.000,00	25.000,00		12.760,94	12.239,06
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	39.961,96	38,04	18.431,76	21.530,20
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	7.000,00	5.725,11	1.274,89	5.725,11	
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717	2.000,00		2.000,00		
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712	2.500,00	2.500,00			2.500,00
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	1.500,00	1.422,72	77,28	1.304,27	118,45
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	14.000,00	13.387,01	612,99	10.615,22	2.771,79
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	4.000,00	3.661,52	338,48	3.661,52	
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	5.000,00	4.480,51	519,49	1.158,02	3.322,49
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	30.000,00	291,96	29.708,04	291,96	
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	538,42	4.461,58	538,42	
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	2.000,00	3.133,90	-1.133,90	1.137,40	1.996,50
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	1.500,00	1.500,00			1.500,00
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	105.000,00	105.000,00		80.069,16	24.930,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		518.500,00	430.420,58	88.079,42	307.075,03	123.345,55
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/7x	Dettes						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	190.234,61	145.997,16	44.237,45	145.997,16	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l;autorité supérieure	65144	24.073,64	27.405,71	-3.332,07	27.405,71	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	633.921,80	565.908,46	68.013,34	565.908,46	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l;autorité sup.	64143	43.077,27	53.077,27	-10.000,00	53.077,27	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	81,48	81,48		81,48	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	421,27	421,27		421,27	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	577,53	576,85	,68	576,85	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	40.048,02	7.676,10	32.371,92	7.676,10	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	130,44	130,44		130,44	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	674,32	674,32		674,32	
000/7x	Sous-Total Dette		933.240,38	801.949,06	131.291,32	801.949,06	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.429.335,77	2.142.555,82	286.779,95	2.019.210,27	123.345,55

Groupes fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
529/111-02	Traitements du personnel ADL	62002					
529/112-02	Pécule de vacances du personnel ADL	62102					
52933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
561/111-01	traitement personnel gestion vallée du lac	62001	14.441,25	14.026,20	415,05	14.026,20	
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.105,28	45.020,93	84,35	45.020,93	
561/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.107,16	577,06	530,10	577,06	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.128,40	3.128,40		3.128,40	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.255,72	1.597,45	658,27	1.597,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.910,03	3.078,11	1.831,92	3.078,11	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.127,61	12.960,97	166,64	12.960,97	
000/70	Sous-Total Personnel		84.075,45	80.389,12	3.686,33	80.389,12	
000/71	Fonctionnement						
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	1.000,00	1.000,00		94,69	905,31
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	1.500,00	1.467,48	32,52	1.000,44	467,04
561/123-16	frais nouvelle charte graphique	61315					
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	30.000,00	22.864,21	7.135,79	19.397,18	3.467,03
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	15.000,00	8.934,22	6.065,78	7.940,09	994,13
563/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CAMPING	60712	1.000,00	6,05	993,95	6,05	
563/125-02	Fournitures pour les bâtiments camping	60713	2.500,00		2.500,00		
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	7.000,00	7.000,00		211,10	6.788,90
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés	60712	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.000,00	41.271,96	18.728,04	28.649,55	12.622,41
000/72	Transferts						
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	22.000,00	21.864,96	135,04	21.864,96	
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	7.597,00	403,00	7.597,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		78.600,00	78.055,06	544,94	76.055,06	2.000,00
000/7x	Dette						
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.767,79	2.767,79		2.767,79	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.971,83	26.971,83		26.971,83	
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	225,00	,30	224,70	,30	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.123,84	293,36	830,48	293,36	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.590,32	3.532,32	2.058,00	3.532,32	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	279,08	279,08		279,08	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.442,68	1.442,68		1.442,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		38.400,54	35.287,36	3.113,18	35.287,36	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		261.075,99	235.003,50	26.072,49	220.381,09	14.622,41

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	38.399,45	37.582,59	816,86	37.582,59	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.813,62	2.686,17	127,45	2.686,17	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.242,45	5.596,26	646,19	5.596,26	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.477,81	10.793,10	1.684,71	10.793,10	
000/70	Sous-Total Personnel		59.933,33	56.658,12	3.275,21	56.658,12	
000/71	Fonctionnement						
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	500,00		500,00		
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	2.500,00	2.402,69	97,31	2.402,69	
620/124-48	frais pour vente herbe	61329	250,00		250,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	5.000,00	1.931,76	3.068,24	1.068,96	862,80
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	100.000,00	100.000,00		16.421,25	83.578,75
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00		1.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	17.369,62	17.369,62		17.369,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		126.619,62	121.704,07	4.915,55	37.262,52	84.441,55
000/72	Transferts						
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	46,55	3,45	46,55	
000/7x	Dette						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.388,74	1.394,73	-5,99	1.394,73	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.896,47	5.896,47		5.896,47	
640/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	24,96	24,57	,39	24,57	
640/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.507,75	1.507,75		1.507,75	
000/7x	Sous-Total Dette		8.817,92	8.823,52	-5,60	8.823,52	
699 : 6	Total Agriculture		195.420,87	187.232,26	8.188,61	102.790,71	84.441,55

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	358.209,08	332.899,58	25.309,50	332.899,58	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	44.000,00	57.445,29	-13.445,29	57.445,29	
722/111-19	Indemnités APA pour remplacement des enseignants	62019	3.000,00		3.000,00		
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.889,30		2.889,30		
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	27.462,70	23.791,02	3.671,68	23.791,02	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.932,87	10.857,84	75,03	10.857,84	
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	3.300,00	4.733,21	-1.433,21	4.733,21	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	24.314,88	14.693,09	9.621,79	14.693,09	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.480,81		1.480,81		
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	7.103,25	3.668,18	3.435,07	3.668,18	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	21.204,24	18.918,25	2.285,99	18.918,25	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.625,66	1.312,42	313,24	1.312,42	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	6.151,35	5.385,16	766,19	5.385,16	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	103.916,45	97.991,15	5.925,30	97.991,15	
000/70	Sous-Total Personnel		616.090,59	571.695,19	44.395,40	571.695,19	
000/71	Fonctionnement						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	6.000,00	2.494,89	3.505,11	2.494,89	
722/122-48	ACHAT CHEQUES ALE	61209					
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNE MENT	60711	4.000,00	4.116,37	-116,37	3.380,14	736,23
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.000,00	6.669,63	3.330,37	6.669,63	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	17.000,00	16.856,70	143,30	11.375,87	5.480,83
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.998,19	1,81	1.963,60	34,59
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.500,00		1.500,00		
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	10.000,00	10.000,00		7.271,91	2.728,09
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	50.000,00	50.000,00		39.574,48	10.425,52
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.000,00	2.975,87	24,13	2.975,87	
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	7.000,00	7.000,00		6.566,70	433,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	55.000,00	55.000,00		29.941,42	25.058,58
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	35.000,00	33.221,84	1.778,16	33.221,84	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.500,00	948,62	551,38	448,62	500,00
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	25.000,00	18.465,60	6.534,40	14.810,76	3.654,84
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	45.000,00	38.723,80	6.276,20	24.775,11	13.948,69
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	18.039,89	-3.039,89	15.983,28	2.056,61
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	32.000,00		10.547,76	21.452,24
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00		3.735,79	1.264,21
722/126-01	Location pour école	61000	10.000,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00	217,90	1.782,10	41,37	176,53
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	12.000,00		9.942,33	2.057,67
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.000,00	6.790,56	-790,56	6.790,56	
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	2.685,09	314,91	2.401,24	283,85
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.500,00	980,96	519,04	980,96	
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	7.000,00	6.275,71	724,29	2.669,56	3.606,15
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	10.000,00	10.000,00		4.105,17	5.894,83
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	1.000,00	496,18	503,82	496,18	
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	7.000,00	7.000,00		2.318,12	4.681,88
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101	250,00		250,00		
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	1.250,00	2.070,45	-820,45	1.188,57	881,88
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	1.000,00	661,38	338,62	461,38	200,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		394.000,00	366.544,65	27.455,35	260.988,13	105.556,52
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111	1.000,00	100,00	900,00	100,00	
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212	255,00		255,00		
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00		750,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00			13.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		15.005,00	13.850,00	1.155,00	850,00	13.000,00
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	34.070,91	24.438,32	9.632,59	24.438,32	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	42.368,99	48.261,81	-5.892,82	48.261,81	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	112.646,33	86.222,09	26.424,24	86.222,09	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	57.243,91	57.243,91		57.243,91	
000/7x	Sous-Total Dette		246.330,14	216.166,13	30.164,01	216.166,13	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.271.425,73	1.168.255,97	103.169,76	1.049.699,45	118.556,52

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	25.000,00	25.296,74	-296,74	22.876,74	2.420,00
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.000,00	25.296,74	703,26	22.876,74	2.420,00
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.000,00	25.296,74	703,26	22.876,74	2.420,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAITEMENTS PERS.COMM.DE LA BIBLIOTHEQUE	62001					
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.448,11	29.391,58	56,53	29.391,58	
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101					
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.188,69	1.900,00	288,69	1.900,00	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201					
767/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401					
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.551,81	8.465,30	86,51	8.465,30	
000/70	Sous-Total Personnel		40.188,61	39.756,88	431,73	39.756,88	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	3.800,00	4.108,65	-308,65	3.881,26	227,39
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	2.000,00	1.972,74	27,26	1.281,26	691,48
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	2.500,00	2.500,00		609,84	1.890,16
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	19.500,00	18.720,96	779,04	13.695,81	5.025,15
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.800,00	27.302,35	1.497,65	19.468,17	7.834,18
000/72	Transferts						
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		50,00	46,55	3,45	46,55	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		69.038,61	67.105,78	1.932,83	59.271,60	7.834,18

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008	3.000,00		3.000,00		
762/111-01	Indemnités Etudiants Opération Ete Solidaire	62001		-50,56	50,56	-50,56	
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	37.252,62	38.889,18	-1.636,56	38.889,18	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.687,37	1.300,00	1.387,37	1.300,00	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		67,72	-67,72	67,72	
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	20.154,03	20.146,80	7,23	20.146,80	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102	1.545,14	1.500,00	45,14	1.500,00	
7621/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour animateur Centre Culturel	62202					
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.846,68	5.841,09	5,59	5.841,09	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.828,77	10.309,33	519,44	10.309,33	
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001		262,07	-262,07	262,07	
000/70	Sous-Total Personnel		81.314,61	78.265,63	3.048,98	78.265,63	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	7.000,00	7.000,00		4.917,24	2.082,76
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	15.500,00	15.500,00		11.513,96	3.986,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.272,69	727,31	699,74	572,95
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	2.500,00	899,90	1.600,10	899,90	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	16.000,00	16.000,00		6.851,27	9.148,73
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	12.000,00	11.775,59	224,41	8.382,84	3.392,75
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	38,00	1.462,00		38,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	50.000,00	50.479,47	-479,47	41.112,78	9.366,69
000/71	Sous-Total Fonctionnement		110.000,00	104.965,65	5.034,35	74.377,73	30.587,92
000/72	Transferts						
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	195,00	5,00	195,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	115.000,00	115.000,00		100.952,81	14.047,19
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
76201/332-03	Intervention déficit piscine Lac	63212					
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOOTH.	63212	1.600,00	1.499,31	100,69	1.499,31	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,S PORTIVES ET SOCIALES	63212	41.000,00	36.995,46	4.004,54	27.007,87	9.987,59
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	3.000,00	81,01	2.918,99	81,01	
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	44.000,00	44.000,00		35.613,86	8.386,14
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	19.570,00	19.570,00		13.277,00	6.293,00
000/72	Sous-Total Transferts		251.970,00	244.933,88	7.036,12	186.219,96	58.713,92
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	773,70	548,70	225,00	548,70	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.345,19	5.345,19		5.345,19	
76101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
76101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	9.035,84	7.974,75	1.061,09	7.974,75	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.407,15	45.407,15		45.407,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,78	49,78		49,78	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	310,46	310,46		310,46	
000/7x	Sous-Total Dette		60.922,12	59.636,03	1.286,09	59.636,03	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		504.206,73	487.801,19	16.405,54	398.499,35	89.301,84

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.450,00	3.449,95	,05	3.449,95	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.500,00		1.142,82	3.357,18
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	15.000,00		9.019,11	5.980,89
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.950,00	28.949,95	,05	19.611,88	9.338,07
000/72	Transferts						
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHATEAU	63617	21.657,75	21.657,75		21.657,75	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	17.212,56	17.212,56		17.212,56	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	4.605,21	4.605,21		4.605,21	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	10.123,50	10.123,50		10.123,50	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVOIR	63617	10.283,05	10.283,05		10.283,05	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	14.497,83	14.497,83		14.497,83	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMI FONTAINE	63617	6.245,23	6.245,23		6.245,23	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLAINCH.	63617	3.329,60	3.329,60		3.329,60	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	8.619,46	8.619,46		8.619,46	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOUSART	63617	7.834,17	7.834,17		7.834,17	
000/72	Sous-Total Transferts		104.408,36	104.408,36		104.408,36	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.222,69	4.902,57	320,12	4.902,57	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.312,88	38.312,88		38.312,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		43.535,57	43.215,45	320,12	43.215,45	
799 : 79	Total Cultes		176.893,93	176.573,76	320,17	167.235,69	9.338,07

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	47.751,25	47.462,12	289,13	47.462,12	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	23.130,40	22.127,66	1.002,74	22.127,66	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.660,93	3.453,98	206,95	3.453,98	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.773,33	1.661,79	111,54	1.661,79	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.938,58	8.621,57	317,01	8.621,57	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.477,81	10.793,10	1.684,71	10.793,10	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	600,00	600,00			600,00
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.710,13	6.418,50	291,63	6.418,50	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.352,25	53.743,93	-4.391,68	53.743,93	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.783,67		3.783,67		
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.317,09	14.530,48	-213,39	14.530,48	
000/70	Sous-Total Personnel		172.495,44	169.413,13	3.082,31	168.813,13	600,00
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712	2.000,00		2.000,00		
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321	250,00		250,00		
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101	250,00		250,00		
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109	1.000,00		1.000,00		
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	2.000,00	261,64	1.738,36	261,64	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	3.000,00	475,83	2.524,17	475,83	
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	1.252,98	247,02	881,59	371,39
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	250,00	244,95	5,05	244,95	
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	5.000,00	2.162,37	2.837,63	1.862,37	300,00
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	300,00	32,00	268,00	32,00	
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	8.000,00	8.000,00		6.859,32	1.140,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/125-02	fonctionnement et entretien bâtiment Maison seniors	60713	1.000,00		1.000,00		
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	9.500,00	5.809,39	3.690,61	5.599,39	210,00
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.450,00	18.239,16	18.210,84	16.217,09	2.022,07
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00			7.500,00
8322/435-01	interv.municipale pour le CPAS dossier EFT	63617	78.055,00	78.055,00			78.055,00
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		935.705,00	935.694,65	10,35	850.139,65	85.555,00
000/7x	Dettes						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.520,40	2.881,03	639,37	2.881,03	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.904,13	5.904,13		5.904,13	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165,74	165,74		165,74	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.207,16	1.207,16		1.207,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		10.797,43	10.158,06	639,37	10.158,06	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.155.447,87	1.133.505,00	21.942,87	1.045.327,93	88.177,07

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé du Plan de Cohésion Sociale	62002	24.426,91	24.799,83	-372,92	24.799,83	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102	2.562,73		2.562,73		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. du Plan de Cohésion Sociale	62202					
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.997,15	6.215,41	781,74	6.215,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		33.986,79	31.015,24	2.971,55	31.015,24	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101	1.000,00		1.000,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	1.000,00	839,42	160,58	595,70	243,72
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.253,29	-53,29	1.115,29	138,00
84010/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	2.000,00	1.200,00	800,00	344,34	855,66
84010/123-48	PCS facturation interne vers Fonction 104	61319					
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	24.000,00	23.050,57	949,43	10.380,33	12.670,24
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	2.530,44	-530,44	2.530,44	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	682,24	317,76	682,24	
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.800,00		73,48	1.726,52
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	471,70	-221,70	471,70	
844/125-02	Achat fourmit.bâtim.creche	60713	1.000,00	135,00	865,00	135,00	
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	2.000,00	653,12	1.346,88	290,12	363,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.250,00	32.615,78	4.634,22	16.618,64	15.997,14
000/72	Transferts						
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	23.000,00	23.000,00		20.162,96	2.837,04
000/72	Sous-Total Transferts		23.000,00	23.000,00		20.162,96	2.837,04
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		94.236,79	86.631,02	7.605,77	67.796,84	18.834,18

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	4.500,00	3.061,35	1.438,65	3.061,35	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	44.000,00	43.973,27	26,73	43.973,27	
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		73.500,00	72.034,62	1.465,38	72.034,62	
872 : 872	Total Institutions de soins		73.500,00	72.034,62	1.465,38	72.034,62	

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.593,70	16.680,53	-1.086,83	16.680,53	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.195,52		1.195,52		
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.523,73	4.515,28	8,45	4.515,28	
000/70	Sous-Total Personnel		21.312,95	21.195,81	117,14	21.195,81	
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	9.200,00	9.200,00		4.714,30	4.485,70
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	650.000,00	650.000,00		603.493,39	46.506,61
000/71	Sous-Total Fonctionnement		659.200,00	659.200,00		608.207,69	50.992,31
000/7x	Dettes						
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.858,93	2.395,65	463,28	2.395,65	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.339,85	9.339,85		9.339,85	
000/7x	Sous-Total Dettes		12.198,78	11.735,50	463,28	11.735,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		692.711,73	692.131,31	580,42	641.139,00	50.992,31

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOITS	60712	25.000,00	11.835,97	13.164,03	8.529,17	3.306,80
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	1.000,00	32,47	967,53	32,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.000,00	11.868,44	14.131,56	8.561,64	3.306,80
000/7x	Dettes						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.917,48	2.917,48		2.917,48	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.226,24	24.226,24		24.226,24	
000/7x	Sous-Total Dettes		27.143,72	27.143,72		27.143,72	
877 : 877	Total Eaux usées		53.143,72	39.012,16	14.131,56	35.705,36	3.306,80

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec. environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002	15.000,00	11.994,61	3.005,39	11.994,61	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.872,06	-2.872,06	2.872,06	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.500,00		4.500,00		
000/70	Sous-Total Personnel		19.500,00	14.866,67	4.633,33	14.866,67	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	17.000,00	17.000,00		11.755,22	5.244,78
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	500,00	499,81	,19	2,46	497,35
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	900,00		775,59	124,41
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.379,75	620,25	1.903,24	2.476,51
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	5.000,00	5.000,00		4.627,97	372,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.400,00	27.779,56	620,44	19.064,48	8.715,08
000/72	Transferts						
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.500,00	16.500,00		13.253,76	3.246,24
879/435-01	Rbt à la Commune de BERTOGNE des frais pour agent constatateur	63617	5.000,00	5.000,00		3.051,48	1.948,52
000/72	Sous-Total Transferts		21.500,00	21.500,00		16.305,24	5.194,76
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	687,14	687,14		687,14	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.614,96	10.614,96		10.614,96	
000/7x	Sous-Total Dette		11.302,10	11.302,10		11.302,10	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		80.702,10	75.448,33	5.253,77	61.538,49	13.909,84

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	28.932,63	30.490,70	-1.558,07	30.490,70	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102	2.133,83		2.133,83		
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. politique du logement	62202					
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.404,25	8.210,67	193,58	8.210,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		39.470,71	38.701,37	769,34	38.701,37	
000/72	Transferts						
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	6.500,00	6.200,00	300,00	6.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.500,00	10.200,00	300,00	6.200,00	4.000,00
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	257,10	257,10		257,10	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.378,78	23.378,78		23.378,78	
000/7x	Sous-Total Dettes		23.635,88	23.635,88		23.635,88	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		73.606,59	72.537,25	1.069,34	68.537,25	4.000,00

Recettes - Ordinaire

Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	250,00				
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00				
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	651.723,65	619.276,24		619.276,24	
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	69.262,68		69.262,68	
000/61	Sous-Total Transferts		728.044,31	711.758,86		711.758,86	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	1.000,00				
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	5.000,00	41,61		41,61	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781	250,00				
000/62	Sous-Total Dettes		6.250,00	41,61		41,61	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		735.544,31	711.800,47		711.800,47	

Gruppe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.845.201,87	2.845.201,87		2.845.201,87	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	41.673,00	44.564,84		44.564,84	
000/61	Sous-Total Transferts		2.886.874,87	2.889.766,71		2.889.766,71	
029 : 02	Total Fonds		2.886.874,87	2.889.766,71		2.889.766,71	

Gruppe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	100,00	1.447,15		1.447,15	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	1.447,15		1.447,15	
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	250,00	40,00		40,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	15.000,00	16.660,00	205,00	16.455,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	10.000,00				
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	45.000,00	63.986,87		63.986,87	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	8.000,00	5.440,00		5.440,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	50.000,00	78.408,49		78.408,49	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	670.000,00	687.961,88	1.870,71	686.091,17	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	2.000,00				
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	5.000,00	3.250,00		3.250,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00				
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	7.400,00	5.846,00		5.846,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	8.250,00	3.233,33		3.233,33	
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140	1.000,00				
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	10.000,00	9.030,00		9.030,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine public	70160	2.000,00				
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	30.000,00	20.480,00		20.480,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	4.000,00	5.000,00		5.000,00	
040/368-04	redevance sur les armes	70190	1.000,00	780,62		780,62	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.414.874,29	1.528.798,34	64.158,28	1.464.640,06	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.454.134,47	1.841.135,83	8.206,89	1.832.928,94	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	103.639,29	104.435,64		104.435,64	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	70.000,00	41.334,94	84,64	41.250,30	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	7.500,00	2.320,01	460,00	1.860,01	
04002/367-10	Taxes sur les éoliennes et les mats/pylones	70170	104.001,00				
04002/377-01	Taxe mats, pylones et antennes GSM	70790					
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	1.000,00	709,50		709,50	
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.463,77	4.938,69		4.938,69	
04043/465-48	compensation taxe mats pylones ou antenne GSM	73405		50.481,99		50.481,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		4.033.512,82	4.478.272,13	74.985,52	4.403.286,61	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.033.612,82	4.479.719,28	74.985,52	4.404.733,76	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	15.000,00	45.583,08		45.583,08	
000/61	Sous-Total Transferts		15.000,00	45.583,08		45.583,08	
059 : 05	Total Assurances		15.000,00	45.583,08		45.583,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	7.000,00	1.760,06		1.760,06	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	3.000,00	2.004,02		2.004,02	
104/161-48	Remboursement par le Chapitre 12 licence 3P	71309	771,00	872,37		872,37	
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	15.000,00	13.071,28	187,49	12.883,79	
000/60	Sous-Total Prestations		25.771,00	17.707,73	187,49	17.520,24	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	2.000,00	3.560,00	110,00	3.450,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.000,00	1.150,00		1.150,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	13.500,00	12.639,06		12.639,06	
104/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.970,00	26.650,00		26.650,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	86.686,18	86.293,21		86.293,21	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	4.682,26	7.096,01		7.096,01	
10433/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.436,98	60.134,24		60.134,24	
000/61	Sous-Total Transferts		195.275,42	197.522,52	110,00	197.412,52	
123 : 10-121	Total Administration générale		221.046,42	215.230,25	297,49	214.932,76	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	2.402,82		2.402,82	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	2.200,00	540,00		540,00	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	47.000,00	31.247,23	100,00	31.147,23	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	54.000,00	53.221,94		53.221,94	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	5.000,00	5.976,00	192,00	5.784,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	8.000,00	3.015,07		3.015,07	
000/60	Sous-Total Prestations		117.200,00	96.403,06	292,00	96.111,06	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
124/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143					
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405	1.000,00				
12403/465-05	Subvention APE	73405	6.049,28	4.764,14		4.764,14	
1240333/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.650,04	9.619,14		9.619,14	
12405/465-05	Subvention APE	73405		432,74		432,74	
1240533/465-02	reduction cotis patronales pers Espace29	73405		800,21		800,21	
000/61	Sous-Total Transferts		14.699,32	15.616,23		15.616,23	
000/62	Dettes						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721	50,00				
000/62	Sous-Total Dette		50,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		131.949,32	112.019,29	292,00	111.727,29	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	PRESTATIONS DIVERSES	71301					
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	85.668,35	44.353,89		44.353,89	
000/60	Sous-Total Prestations		85.668,35	44.353,89		44.353,89	
000/61	Transferts						
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	17.000,00	2.752,80		2.752,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		17.000,00	2.752,80		2.752,80	
369 : 35-36	Total Pompiers		102.668,35	47.106,69		47.106,69	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	2.000,00	2.440,00		2.440,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	9.401,60	1.421,20	7.980,40	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	40,00				
42101/163-01	PCDR LAHERIE - convention occupation avec Comité de la salle	71320		2.771,49		2.771,49	
000/60	Sous-Total Prestations		4.040,00	14.613,09	1.421,20	13.191,89	
000/61	Transferts						
421/380-01	rente A.T. pour le personnel communal	77100	8.000,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	24.073,64	27.405,71		27.405,71	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
421/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	84.689,92	80.251,51		80.251,51	
421/485-01	rembours frais balayeuse par AC.LEGLISE	73619					
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	43.077,27	53.077,27		53.077,27	
42111/465-02	Subvention Well camps	73405		1.257,77		1.257,77	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	75.628,42	65.441,94		65.441,94	
424/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour APE ZBleue	73405	12.098,56	9.175,74		9.175,74	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.202,34	7.186,66		7.186,66	
000/61	Sous-Total Transferts		264.770,15	245.796,60		245.796,60	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		268.810,15	260.409,69	1.421,20	258.988,49	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	111.000,00	117.700,55		117.700,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	5.000,00	4.610,13		4.610,13	
563/161-48	RECUP PREC IMMOB CAMPING DU LAC	71309	1.650,00	1.517,79		1.517,79	
563/163-01	LOCATIONS TERRAIN DE CAMPING	71320	16.200,00	6.519,07		6.519,07	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		135.850,00	130.347,54		130.347,54	
000/61	Transferts						
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	2.280,00		2.280,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	18.147,84	15.052,58		15.052,58	
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	10.106,95	10.358,16		10.358,16	
000/61	Sous-Total Transferts		38.754,79	27.690,74		27.690,74	
000/62	Dettes						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	50.000,00	49.155,04		49.155,04	
000/62	Sous-Total Dettes		50.000,00	49.155,04		49.155,04	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		224.604,79	207.193,32		207.193,32	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	7.000,00	9.302,70		9.302,70	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	22.000,00	21.139,41		21.139,41	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	772.000,00	753.194,55		753.194,55	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	55.000,00	57.320,49		57.320,49	
000/60	Sous-Total Prestations		856.000,00	840.957,15		840.957,15	
000/68	Prélèvements						
640/998-02	Reprise sur provision Travaux forestiers	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
699 : 6	Total Agriculture		856.000,00	840.957,15		840.957,15	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines	71301	110.000,00	125.119,86	624,53	124.495,33	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00	13.035,80		13.035,80	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	1.500,00	3.686,75		3.686,75	
000/60	Sous-Total Prestations		116.500,00	141.842,41	624,53	141.217,88	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	200.000,00	251.748,16		251.748,16	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	42.368,99	45.732,73		45.732,73	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	7.000,00	8.919,68		8.919,68	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	87.593,57	88.666,43		88.666,43	
722/465-48	primes APA pour remplacement du personnel enseignant	73405	3.000,00				
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	57.243,91	57.243,91		57.243,91	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	22.000,00	7.260,97		7.260,97	
7221/465-05	Subvention APE	73405	3.811,05	2.470,39		2.470,39	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.837,50	2.931,58		2.931,58	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	7.000,00	2.099,15		2.099,15	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.700,00	24.303,00		24.303,00	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	86.006,00	73.787,35		73.787,35	
000/61	Sous-Total Transferts		545.561,02	565.163,35		565.163,35	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		662.061,02	707.005,76	624,53	706.381,23	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.600,00	6.094,00		6.094,00	
000/60	Sous-Total Prestations		6.600,00	6.094,00		6.094,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.600,00	6.094,00		6.094,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	2.000,00	1.408,23		1.408,23	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.408,23		1.408,23	
000/61	Transferts						
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.000,00	2.814,47		2.814,47	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	16.237,00	16.237,00		16.237,00	
767/465-05	subvention APE	73405		6.133,95		6.133,95	
76733/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.919,20	6.764,95		6.764,95	
000/61	Sous-Total Transferts		25.156,20	31.950,37		31.950,37	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		27.156,20	33.358,60		33.358,60	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	1.000,00	533,10		533,10	
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	1.000,00	42,00		42,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	10.000,00	779,00		779,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.260,00		1.260,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	4.614,10		4.614,10	
000/61	Transferts						
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405	2.600,00				
762/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel (Eté Solidaire)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	18.147,84	18.355,50		18.355,50	
762/465-48	Subside pour les projets de l'EPN	73405	8.000,00	5.194,78		5.194,78	
76205/485-48	subventions diverses	73619		1.000,00		1.000,00	
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	6.049,28	6.133,95		6.133,95	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.838,98	4.667,82		4.667,82	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.574,53	8.230,92		8.230,92	
763/465-01	Subvention pour fetes et cérémonies organisées par la Ville	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		48.210,63	43.582,97		43.582,97	
000/62	Dette						
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	3.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.000,00				
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		66.210,63	48.197,07		48.197,07	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	92.839,54	80.599,93		80.599,93	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.200,00	3.138,08		3.138,08	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	10.000,00	9.498,00		9.498,00	
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	7.000,00	5.092,00	41,00	5.051,00	
000/60	Sous-Total Prestations		113.039,54	98.328,01	41,00	98.287,01	
000/61	Transferts						
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	46.500,00	52.430,20		52.430,20	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	6.049,28	7.319,57		7.319,57	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.553,61	5.129,20		5.129,20	
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405	12.098,56	9.200,94		9.200,94	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.849,48	11.612,00		11.612,00	
000/61	Sous-Total Transferts		82.050,93	85.691,91		85.691,91	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		195.090,47	184.019,92	41,00	183.978,92	

Gruppe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309	5.000,00				
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309	2.525,00				
000/60	Sous-Total Prestations		7.525,00				
000/61	Transferts						
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	33.458,59	33.458,59		33.458,59	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	6.049,28	6.083,54		6.083,54	
84010/465-48	PCS fonds BPost	73405					
8401033/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.225,80	4.966,83		4.966,83	
000/61	Sous-Total Transferts		49.733,67	44.508,96		44.508,96	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		57.258,67	44.508,96		44.508,96	

Gruppe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	reprise sur provision VIVALIA	66622					
872/998-02	reprise sur provision VIVALIA	77111	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		25.000,00	25.000,00		25.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
875/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	500,00	366,04		366,04	
875/465-48	Subvention pour stérilisation des chats errants	73405	2.000,00	1.655,47		1.655,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/465-05	subvention APE	73405	1.512,32	1.533,48		1.533,48	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.744,05	3.608,34		3.608,34	
000/61	Sous-Total Transferts		7.756,37	7.163,33		7.163,33	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.756,37	7.163,33		7.163,33	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/161-48	REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	2.500,00	2.005,00		2.005,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00	2.005,00		2.005,00	
877 : 877	Total Eaux usées		2.500,00	2.005,00		2.005,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	3.000,00	8.860,00		8.860,00	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	8.860,00		8.860,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	subvention cimetière	73405	5.150,00	5.124,41		5.124,41	
879/465-05	subventions APE personnel environnement	73405	4.500,00	773,05		773,05	
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619	12.000,00	11.896,98		11.896,98	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405	1.000,00	2.295,67		2.295,67	
000/61	Sous-Total Transferts		22.650,00	20.090,11		20.090,11	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		27.650,00	28.950,11		28.950,11	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	7.259,14	2.453,59		2.453,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.761,81	6.561,42		6.561,42	
000/61	Sous-Total Transferts		14.020,95	9.015,01		9.015,01	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.020,95	9.015,01		9.015,01	

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	0,00	711.758,86	41,61	711.800,47	0	711.800,47
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.889.766,71	0	2.889.766,71	0	2.889.766,71
049 Impôts et Redevances	1.447,15	4.403.286,61	0	4.404.733,76	0	4.404.733,76
059 Assurances	0	45.583,08	0	45.583,08	0	45.583,08
123 Administration générale	17.520,24	197.412,52	0	214.932,76	0	214.932,76
129 Patrimoine privé	96.111,06	15.616,23	0,00	111.727,29	0	111.727,29
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	44.353,89	2.752,80	0	47.106,69	0	47.106,69
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	13.191,89	245.796,60	0	258.988,49	0	258.988,49
599 Commerce - Industrie	130.347,54	27.690,74	49.155,04	207.193,32	0	207.193,32
699 Agriculture	840.957,15	0	0	840.957,15	0,00	840.957,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	141.217,88	565.163,35	0	706.381,23	0	706.381,23
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	6.094,00	0	0	6.094,00	0	6.094,00
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	1.408,23	31.950,37	0	33.358,60	0	33.358,60
789 Education Popul. et Arts	4.614,10	43.582,97	0,00	48.197,07	0	48.197,07
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	98.287,01	85.691,91	0	183.978,92	0,00	183.978,92
849 Aide sociale et familiale	0,00	44.508,96	0	44.508,96	0	44.508,96
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	7.163,33	0	7.163,33	0	7.163,33
877 Eaux usées	2.005,00	0	0	2.005,00	0	2.005,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	8.860,00	20.090,11	0	28.950,11	0	28.950,11
939 Logement - Urbanisme	0	9.015,01	0	9.015,01	0	9.015,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.406.415,14	9.346.830,16	49.196,65	10.802.441,95	25.000,00	10.827.441,95
Droits nets - Engagements					1.002.683,26	
Droits nets - Imputations					2.422.839,86	
Exercices antérieurs						3.897.737,07
Total						14.725.179,02
Droits nets - Engagements					3.801.931,51	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					5.615.725,27	
069 Prélèvements						0,00
Total						14.725.179,02
Boni (Droits nets - Engagements)					2.141.931,51	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.955.725,27	

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	0,00	5.161,77	0,00	16.161,96	21.323,73	9.000,00	30.323,73
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	2.160,00	0	2.160,00	0	2.160,00
059 Assurances	26.000,00	48.250,99	0	0	74.250,99	0	74.250,99
123 Administration générale	1.235.889,29	418.638,36	19.621,71	17.444,86	1.691.594,22	0	1.691.594,22
129 Patrimoine privé	53.490,47	197.104,73	0	112.533,77	363.128,97	0	363.128,97
139 Services généraux	2.000,00	485,00	0	0	2.485,00	0	2.485,00
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	0,00	0	407.914,71	85.852,88	493.767,59	0	493.767,59
399 Justice - Police	0	0	505.923,48	0	505.923,48	0	505.923,48
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	909.186,18	430.420,58	1.000,00	801.949,06	2.142.555,82	0	2.142.555,82
599 Commerce - Industrie	80.389,12	41.271,96	78.055,06	35.287,36	235.003,50	0	235.003,50
699 Agriculture	56.658,12	121.704,07	46,55	8.823,52	187.232,26	0	187.232,26
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	571.695,19	366.544,65	13.850,00	216.166,13	1.168.255,97	0	1.168.255,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25.296,74	0	0	25.296,74	0	25.296,74
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	39.756,88	27.302,35	46,55	0	67.105,78	0	67.105,78
789 Education Popul. et Arts	78.265,63	104.965,65	244.933,88	59.636,03	487.801,19	0	487.801,19
799 Cultes	0	28.949,95	104.408,36	43.215,45	176.573,76	0	176.573,76
839 Sécurité et Assist. sociale	169.413,13	18.239,16	935.694,65	10.158,06	1.133.505,00	0	1.133.505,00
849 Aide sociale et familiale	31.015,24	32.615,78	23.000,00	0	86.631,02	0	86.631,02
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	72.034,62	0	72.034,62	0	72.034,62
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	21.195,81	659.200,00	0	11.735,50	692.131,31	0	692.131,31
877 Eaux usées	0	11.868,44	0	27.143,72	39.012,16	0	39.012,16
879 Cimetières-Protoc.environ.	14.866,67	27.779,56	21.500,00	11.302,10	75.448,33	0	75.448,33
939 Logement - Urbanisme	38.701,37	0	10.200,00	23.635,88	72.537,25	0	72.537,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.328.523,10	2.565.799,74	2.440.389,57	1.481.046,28	9.815.758,69	9.000,00	9.824.758,69
Engagements - Droits nets						-1.002.683,26	
Exercices antérieurs							1.098.488,82
Total							10.923.247,51
Engagements - Droits nets						-3.801.931,51	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.660.000,00
Total							12.583.247,51
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	0,00	229,06	0,00	16.161,96	16.391,02	9.000,00	25.391,02
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	2.160,00	0	2.160,00	0	2.160,00
059 Assurances	23.922,93	44.740,96	0	0	68.663,89	0	68.663,89
123 Administration générale	1.225.671,36	333.034,48	19.621,71	17.444,86	1.595.772,41	0	1.595.772,41
129 Patrimoine privé	53.490,47	120.284,78	0	112.533,77	286.309,02	0	286.309,02
139 Services généraux	0,00	485,00	0	0	485,00	0	485,00
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	0,00	0	102.000,00	85.852,88	187.852,88	0	187.852,88
399 Justice - Police	0	0	205.923,48	0	205.923,48	0	205.923,48
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	909.186,18	307.075,03	1.000,00	801.949,06	2.019.210,27	0	2.019.210,27
599 Commerce - Industrie	80.389,12	28.649,55	76.055,06	35.287,36	220.381,09	0	220.381,09
699 Agriculture	56.658,12	37.262,52	46,55	8.823,52	102.790,71	0	102.790,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	571.695,19	260.988,13	850,00	216.166,13	1.049.699,45	0	1.049.699,45
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	22.876,74	0	0	22.876,74	0	22.876,74
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	39.756,88	19.468,17	46,55	0	59.271,60	0	59.271,60
789 Education Popul. et Arts	78.265,63	74.377,73	186.219,96	59.636,03	398.499,35	0	398.499,35
799 Cultes	0	19.611,88	104.408,36	43.215,45	167.235,69	0	167.235,69
839 Sécurité et Assist. sociale	168.813,13	16.217,09	850.139,65	10.158,06	1.045.327,93	0	1.045.327,93
849 Aide sociale et familiale	31.015,24	16.618,64	20.162,96	0	67.796,84	0	67.796,84
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	72.034,62	0	72.034,62	0	72.034,62
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	21.195,81	608.207,69	0	11.735,50	641.139,00	0	641.139,00
877 Eaux usées	0	8.561,64	0	27.143,72	35.705,36	0	35.705,36
879 Cimetières-Protoc.environ.	14.866,67	19.064,48	16.305,24	11.302,10	61.538,49	0	61.538,49
939 Logement - Urbanisme	38.701,37	0	6.200,00	23.635,88	68.537,25	0	68.537,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.313.628,10	1.937.753,57	1.663.174,14	1.481.046,28	8.395.602,09	9.000,00	8.404.602,09
Imputations - Droits nets						-2.422.839,86	
Exercices antérieurs							704.851,66
Total							9.109.453,75
Imputations - Droits nets						-5.615.725,27	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.660.000,00
Total							10.769.453,75
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
42103/733-60/ /	Etude Z.A.C.	24041	CR 22.233,75	22.233,75			22.233,75
76401/723-60/ /	Travaux au Centre du Lac	24021	CR 44.907,14		44.907,14		
Exercice 2007							
421/733-60/ /	Etude plan triennal 2007-2009	24041	CR 70.867,63	70.867,63		276,66	70.590,97
561/733-60/ /	Etude P.C.A. (zone de loisirs)	24041	CR 36.050,00	36.050,00			36.050,00
563/733-60/ /	Honor. extension camping	24041	CR 42.727,87	42.727,87			42.727,87
Exercice 2008							
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.322,14	8.322,14			8.322,14
20080025	<i>étude des lotissements communaux</i>	24041	CR 8.322,14	8.322,14			8.322,14
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.361,26	17.361,26		7.101,61	10.259,65
20080023	<i>PCDR maison entité</i>	24041	CR 17.361,26	17.361,26		7.101,61	10.259,65
42112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.458,82	13.458,82			13.458,82
20080022	<i>étude revitalisation urbaine</i>	24041	CR 13.458,82	13.458,82			13.458,82
8321/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.240,03		18.240,03		
20080026	<i>PPP transformation de bâtiment</i>	24021	CR 18.240,03		18.240,03		
Exercice 2009							
42107/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			28.328,42	-28.328,42	28.328,42	
20090003	<i>revitalisation urbaine</i>	15411		28.328,42	-28.328,42	28.328,42	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 42.738,37		42.738,37		
20090043	<i>P.T.R. étude dossiers 2010-2012</i>	24041	CR 42.738,37		42.738,37		
Exercice 2010							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.910,68		3.910,68		
20100012	<i>maintenance des bâtiments</i>	24021	CR 3.910,68		3.910,68		
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 92.539,89	92.539,89		18.674,23	73.865,66
20100025	<i>Etude d'incidence sur le territoire</i>	24041	CR 27.295,00	27.295,00		11.462,67	15.832,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20100037	Etude intermodalité (carrefour Place de la Foire)	24041	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20100040	Etude rue de la barquette et quartier du Faubourg	24041	CR 45.244,89	45.244,89		7.211,56	38.033,33
762/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 39.258,87	6.945,40	32.313,47	6.945,40	
20100005	Astronomie phases II et III	24031	CR 39.258,87	6.945,40	32.313,47	6.945,40	
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.557,63	3.550,40	54.007,23	2.553,91	996,49
20100016	Centre du Lac - travaux de rénovation	24021	CR 57.557,63	3.550,40	54.007,23	2.553,91	996,49
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 31.648,23	31.648,23			31.648,23
20100023	Etude et travaux pour les extensions d'égouts	24011	CR 31.648,23	31.648,23			31.648,23
Exercice 2011							
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 42.614,97	42.614,97			42.614,97
20110017	Nouvelle école de NAMOUSSART	24021	CR 42.614,97	42.614,97			42.614,97
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.002,23	14.002,23			14.002,23
20110020	Etude immeuble hébergement au Centre du Lac	24021	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20110021	Travaux rénovation Centre du lac	24021	CR 5.002,23	5.002,23			5.002,23
Exercice 2012							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00		20.000,00		
20120032	achat et maintenance immeuble BOURGEOIS	24021	CR 20.000,00		20.000,00		
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			11.089,87	-11.089,87	11.089,87	
-----	Sans N° projet	15411					
20120010	Rénovation Urbaine rue des Fossés	15411		11.089,87	-11.089,87	11.089,87	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 58.733,87		58.733,87		
20120010	Rénovation Urbaine rue des Fossés	24031	CR 58.733,87		58.733,87		
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.237,25 CR 68.976,65	71.213,90			71.213,90
20110017	Nouvelle école de NAMOUSSART	24021	CR 68.976,65	68.976,65			68.976,65
20120002	Ecole de HAMIPRE	24021	2.237,25	2.237,25			2.237,25
7226/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 67.933,24	67.933,24		6.424,50	61.508,74
20120002	Ecole de HAMIPRE	24021	CR 67.933,24	67.933,24		6.424,50	61.508,74
Exercice 2013							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 5.000,00		5.000,00		
20130020	achat de terrains	24011	CR 5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 11.973,88	11.973,88			11.973,88
20130021	<i>achat cailloux</i>	24031	CR 11.973,88	11.973,88			11.973,88
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 43.777,92	29.841,55	13.936,37	29.841,55	
20130017	<i>Etude droits de tirage et PTR 2013-2015</i>	24041	CR 43.777,92	29.841,55	13.936,37	29.841,55	
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		56.000,00 CR 20.000,00	76.000,00		10.000,00	66.000,00
20130015	<i>Etudes pour les maisons de village</i>	24041	56.000,00 CR 20.000,00	76.000,00		10.000,00	66.000,00
761/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 46.835,47		46.835,47		
20130019	<i>terrains multisports</i>	24031	CR 46.835,47		46.835,47		
Exercice 2014							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.316,74 CR 8.311,49	13.628,23		154,23	13.474,00
20140016	<i>PIC étude rue de la justice</i>	24041	5.316,74 CR 8.311,49	13.628,23		154,23	13.474,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 68.992,87	26.770,30	42.222,57	26.770,30	
20140007	<i>Plan d'investissements 2014</i>	24031	CR 68.992,87	26.770,30	42.222,57	26.770,30	
Exercice 2015							
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 63.505,43	63.505,43		50.335,83	13.169,60
20150006	<i>Aménagement terrain PATERNOSTER</i>	24011	CR 63.505,43	63.505,43		50.335,83	13.169,60
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 114.036,22	114.036,22		52.915,42	61.120,80
20150004	<i>Travaux rénovation immeuble HILGER</i>	24021	CR 114.036,22	114.036,22		52.915,42	61.120,80
12405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 721.087,22	771.087,22		694.530,26	76.556,96
20150027	<i>Aménagement Espace 29 - dossier 2015</i>	24021	50.000,00 CR 721.087,22	771.087,22		694.530,26	76.556,96
12409/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 904.391,13	904.391,13		670.508,23	233.882,90
20150012	<i>Maison de village de NAMOUSSART</i>	24021	CR 904.391,13	904.391,13		670.508,23	233.882,90
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		150,00	142,86	7,14	142,86	
20150008	<i>Entretien extraordinaire des voiries</i>	24031	150,00	142,86	7,14	142,86	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 84.096,07	84.096,07		60.232,08	23.863,99
20150022	<i>Etude entretien extraordinaire voiries 2016</i>	24041	CR 19.522,64	19.522,64		7.160,75	12.361,89
20150023	<i>Rénovation Urbaine quartier du terme</i>	24041	CR 64.573,43	64.573,43		53.071,33	11.502,10
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 519.535,37	519.535,37		241.725,67	277.809,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150014	<i>Aménagement du quartier du Faubourg</i>	24031	CR 519.535,37	519.535,37		241.725,67	277.809,70
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 39.560,85	39.560,85		11.004,61	28.556,24
20150018	<i>etude des ZAC</i>	24041	CR 39.560,85	39.560,85		11.004,61	28.556,24
42121/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.480,72	10.102,28	9.378,44	10.102,28	
20150030	<i>Crédits d'impulsion (Faloise+Hasse)</i>	24041	CR 19.480,72	10.102,28	9.378,44	10.102,28	
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		590,93 CR 10.273,02	10.863,95		10.863,95	
20150007	<i>Eclairage public investissements 2015</i>	22382	590,93 CR 10.273,02	10.863,95		10.863,95	
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20150028	<i>Nouvelle école de GRANDVOIR</i>	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.100,55	40.100,55		17.569,20	22.531,35
20150002	<i>Centre du lac dossier 2015</i>	24021	CR 40.100,55	40.100,55		17.569,20	22.531,35
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 6.025,28	26.025,28		6.462,18	19.563,10
20150016	<i>Etude Idelux vallée du lac</i>	24041	20.000,00 CR 6.025,28	26.025,28		6.462,18	19.563,10
Exercice 2016							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.200,00 CR 63.630,00	65.830,00		55.974,16	9.855,84
20160004	<i>Maintenance des batiments</i>	24021	2.200,00 CR 63.630,00	65.830,00		55.974,16	9.855,84
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 23.530,87	23.530,87		23.530,87	
20160030	<i>signalisations routières PROJET 2016/30</i>	22341	CR 23.530,87	23.530,87		23.530,87	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90.000,00	90.000,00		19.106,52	70.893,48
20160005	<i>Etude entretien extraordinaire des voiries 2017</i>	24041	CR 30.000,00	30.000,00		10.697,41	19.302,59
20160027	<i>Etude Rte des Mainis Grandvoir, PROJET 2016/27</i>	24041	CR 35.000,00	35.000,00		8.409,11	26.590,89
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		219.000,00 CR 1.481.460,87	1.695.493,84	4.967,03	1.264.988,25	430.505,59
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	24031	100.000,00 CR 315.577,41	415.577,41		297.915,54	117.661,87
20160011	<i>Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III</i>	24031	CR 441.665,04	441.665,04		128.821,32	312.843,72
20160012	<i>Entretien des voiries + équipements divers</i>	24031	94.000,00 CR 459.802,54	553.802,54		553.802,54	
20160013	<i>Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse</i>	24031	25.000,00 CR 264.415,88	284.448,85	4.967,03	284.448,85	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 165.000,00	161.000,00	4.000,00	161.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160001	achat de véhicules	23291	CR 165.000,00	161.000,00	4.000,00	161.000,00	
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 500,00	500,00			500,00
20160016	subside installations nouveaux commerces	25111	CR 500,00	500,00			500,00
552/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		CR 34.199,43	34.199,43		16.548,00	17.651,43
20160003	Eclairage public	22382	CR 34.199,43	34.199,43		16.548,00	17.651,43
561/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			178,00	-178,00	178,00	
20160032	projet Wallonie à vélos PROJET 2016/32	67212		178,00	-178,00	178,00	
561/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		CR 15.828,10	15.589,64	238,46	15.589,64	
20160032	projet Wallonie à vélos PROJET 2016/32	23211	CR 15.828,10	15.589,64	238,46	15.589,64	
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20160019	Maintenance patrimoine communal	24021	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.000,00	20.000,00		3.688,51	16.311,49
20160015	Etude rénovation des voiries agricoles	24041	CR 20.000,00	20.000,00		3.688,51	16.311,49
640/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	Massif forestier - étude avec IDELUX	24041	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160023	Ecole de GRANDVOIR	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.122,80	4.602,11	520,69	4.602,11	
20160018	Equipements scolaires	23301	CR 5.122,80	4.602,11	520,69	4.602,11	
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20160029	Etude rénovation école de TRONQUOY	24041	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
20160008	subside secteur associatif en 2016	25221	CR 30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 4.471,70	4.371,73	99,97	4.371,73	
20160021	Aménagement des plaines de jeux	24011	CR 4.471,70	4.371,73	99,97	4.371,73	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.673,17	6.307,09	1.366,08	6.307,09	
20160014	décoration de voiries et podium	23301	CR 7.673,17	6.307,09	1.366,08	6.307,09	
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		50.000,00 CR 76.000,00	126.000,00			126.000,00
20160008	subside secteur associatif en 2016	27521	50.000,00 CR 76.000,00	126.000,00			126.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/635-51/ /	Subside extraordinaire association chapitre12	25611	CR 140.000,00	140.000,00		140.000,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		405.494,92 CR 5.802.231,55	5.843.899,75	363.826,72	3.710.438,13	2.133.461,62

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
000/663-51/ /	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	368,00				
Exercice 2016							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.393,00	3.393,00		3.393,00	
20160002	<i>subside aux fabriques d'église</i>	<i>15411</i>	<i>3.393,00</i>	<i>3.393,00</i>		<i>3.393,00</i>	
764/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL		50.000,00				
20160008	<i>subside secteur associatif en 2016</i>	<i>27525</i>	<i>50.000,00</i>				
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			5.802.231,55		5.802.231,55	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		53.761,00	5.805.624,55		5.805.624,55	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.442.393,00	560.517,24	881.875,76	560.517,24	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.439.000,00	299.988,95	1.139.011,05	299.988,95	
20080026	PPP transformation de bâtiment	68605		18.240,03	-18.240,03	18.240,03	
20090043	P.T.R. étude dossiers 2010-2012	68605		42.738,37	-42.738,37	42.738,37	
20100012	maintenance des bâtiments	68605		3.910,68	-3.910,68	3.910,68	
20120010	Rénovation Urbaine rue des Fossés	68605		47.644,00	-47.644,00	47.644,00	
20120032	achat et maintenance immeuble BOURGEOIS	68605		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
20130017	Etude droits de tirage et PTR 2013-2015	68605		13.936,37	-13.936,37	13.936,37	
20130019	terrains multisports	68605		46.835,47	-46.835,47	46.835,47	
20140007	Plan d'investissements 2014	68605		48.565,16	-48.565,16	48.565,16	
20150030	Crédits d'impulsion (Faloise+Hasse)	68605		9.378,44	-9.378,44	9.378,44	
20160001	achat de véhicules	68605		4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
20160002	subside aux fabriques d'église	68605	3.393,00	3.393,00		3.393,00	
20160008	subside secteur associatif en 2016	68605					
20160014	décoration de voiries et podium	68605		1.366,08	-1.366,08	1.366,08	
20160018	Equipements scolaires	68605		520,69	-520,69	520,69	
20160032	projet Wallonie à vélos PROJET 2016/32	68605					
20170026	base de loisirs	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		327.197,00	333.171,59	-5.974,59	333.171,59	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	327.197,00	326.829,00	368,00	326.829,00	
20160010	PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice	68605		6.342,59	-6.342,59	6.342,59	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.769.590,00	893.688,83	875.901,17	893.688,83	
069 : 06	Total Prélèvements		1.769.590,00	893.688,83	875.901,17	893.688,83	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		25.000,00		25.000,00		
20170006	achat de terrains en 2017	24011	25.000,00		25.000,00		
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		395.000,00	274.459,59	120.540,41	7.899,61	266.559,98
20170022	lotissement Chaurno	24011	395.000,00	274.459,59	120.540,41	7.899,61	266.559,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	22.057,04	27.942,96		22.057,04
20170008	Maintenance des batiments 2017	24021	50.000,00	22.057,04	27.942,96		22.057,04
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		20.000,00	12.565,89	7.434,11	12.565,89	
20170002	achat oeuvres d'art	23401	20.000,00	12.565,89	7.434,11	12.565,89	
12410/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		850.000,00	850.000,00		10.000,00	840.000,00
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	24021	850.000,00	850.000,00		10.000,00	840.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.340.000,00	1.159.082,52	180.917,48	30.465,50	1.128.617,02
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.340.000,00	1.159.082,52	180.917,48	30.465,50	1.128.617,02

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.000,00		10.000,00		
20170010	Ardennes connect and bike	24011	10.000,00		10.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.260.000,00	34.911,26	3.225.088,74		34.911,26
20170021	R.U. quartier du terme	24031	3.260.000,00	34.911,26	3.225.088,74		34.911,26
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.150.000,00	1.058.900,00	91.100,00	297.504,99	761.395,01
20170003	entretien voiries 2017	24031	600.000,00	600.000,00		297.504,99	302.495,01
20170004	PIC rue des Vannettes	24031	300.000,00	263.500,00	36.500,00		263.500,00
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	24031	250.000,00	195.400,00	54.600,00		195.400,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		315.000,00	314.896,60	103,40	308.477,40	6.419,20
20170001	achat de véhicules en 2017	23291	315.000,00	314.896,60	103,40	308.477,40	6.419,20
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	10.873,44	14.126,56	5.644,17	5.229,27
20170014	Achat matériel service travaux	23301	25.000,00	10.873,44	14.126,56	5.644,17	5.229,27
000/91	Sous-Total Investissements		4.760.000,00	1.419.581,30	3.340.418,70	611.626,56	807.954,74
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.760.000,00	1.419.581,30	3.340.418,70	611.626,56	807.954,74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		5.000,00	1.500,00	3.500,00		1.500,00
20170005	subsides installations commerces en 2017	25111	5.000,00	1.500,00	3.500,00		1.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		5.000,00	1.500,00	3.500,00		1.500,00
000/91	Investissements						
552/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		15.000,00	14.552,02	447,98	2.806,17	11.745,85
20170007	<i>Eclairage public 2017</i>	22382	<i>15.000,00</i>	<i>14.552,02</i>	<i>447,98</i>	<i>2.806,17</i>	<i>11.745,85</i>
563/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20170016	<i>Maintenance du camping</i>	24011	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	14.552,02	10.447,98	2.806,17	11.745,85
599 : 5	Total Commerce - Industrie		30.000,00	16.052,02	13.947,98	2.806,17	13.245,85

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20170011	<i>Etudes rénovation des écoles</i>	24041	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/741-98	Achats de mobilier divers		60.000,00	59.597,03	402,97	59.597,03	
20170025	<i>mobilier bibliotheque</i>	23091	<i>60.000,00</i>	<i>59.597,03</i>	<i>402,97</i>	<i>59.597,03</i>	
000/91	Sous-Total Investissements		60.000,00	59.597,03	402,97	59.597,03	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		60.000,00	59.597,03	402,97	59.597,03	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		125.000,00	125.000,00		10.000,00	115.000,00
20170018	<i>Aides au secteur associatif</i>	25221	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>115.000,00</i>
000/90	Sous-Total Transferts		125.000,00	125.000,00		10.000,00	115.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00		15.000,00		
20170030	<i>maintenance des sports de rue</i>	24031	15.000,00		15.000,00		
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	6.982,26	8.017,74	3.993,00	2.989,26
20170017	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	24011	15.000,00	6.982,26	8.017,74	3.993,00	2.989,26
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	7.149,09	2.850,91	927,33	6.221,76
20170029	<i>décorations de voiries</i>	23301	10.000,00	7.149,09	2.850,91	927,33	6.221,76
76408/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		2.000.000,00	2.000.000,00		4.927,21	1.995.072,79
20170026	<i>base de loisirs</i>	24011	2.000.000,00	2.000.000,00		4.927,21	1.995.072,79
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	24041	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		2.060.000,00	2.034.131,35	25.868,65	29.847,54	2.004.283,81
000/92	Dettes						
777/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20170023	<i>projet Leader avec parc naturel</i>	27521	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/92	Sous-Total Dettes		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.210.000,00	2.184.131,35	25.868,65	64.847,54	2.119.283,81

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
79001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	23.936,22	1.063,78	23.936,22	
20170013	<i>maintenance des églises</i>	24021	25.000,00	23.936,22	1.063,78	23.936,22	
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	23.936,22	1.063,78	23.936,22	
799 : 79	Total Cultes		25.000,00	23.936,22	1.063,78	23.936,22	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
834/635-51	dotation association chapitre 12	25611	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		140.000,00	140.000,00		140.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		140.000,00	140.000,00		140.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		38.000,00	38.000,00			38.000,00
20170015	travaux égouttages hors parts SPGE	24031	38.000,00	38.000,00			38.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		38.000,00	38.000,00			38.000,00
000/92	Dettes						
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		52.550,00	52.550,00		52.550,00	
20170009	libérations parts SPGE-année 2017	28212	52.550,00	52.550,00		52.550,00	
000/92	Sous-Total Dettes		52.550,00	52.550,00		52.550,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		90.550,00	90.550,00		52.550,00	38.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		9.000,00		9.000,00		
20170024	travaux égouttages 2017	24011	9.000,00		9.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		9.000,00		9.000,00		
877 : 877	Total Eaux usées		9.000,00		9.000,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	FRIC 2017-2018 subvention	15411	326.829,00	326.829,00		326.829,00	
000/80	Sous-Total Transferts		326.829,00	326.829,00		326.829,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		326.829,00	326.829,00		326.829,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.013.044,92	2.082.603,61		2.082.603,61	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	140.000,00	200.000,00		200.000,00	
20090003	<i>revitalisation urbaine</i>	78605		28.328,42		28.328,42	
20100005	<i>Astronomie phases II et III</i>	78605	11.000,00				
20120001	<i>Ecole de PETITVOIR</i>	78605					
20120002	<i>Ecole de HAMIPRE</i>	78605	2.237,25	2.237,25		2.237,25	
20130015	<i>Etudes pour les maisons de village</i>	78605	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
20140016	<i>PIC étude rue de la justice</i>	78605	5.316,74	5.316,74		5.316,74	
20150007	<i>Eclairage public investissements 2015</i>	78605	590,93	590,93		590,93	
20150008	<i>Entretien extraordinaire des voiries</i>	78605	150,00	142,86		142,86	
20150016	<i>Etude Idelux vallée du lac</i>	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20150027	<i>Aménagement Espace 29 - dossier 2015</i>	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160004	<i>Maintenance des batiments</i>	78605	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
20160008	<i>subside secteur associatif en 2016</i>	78605		50.000,00		50.000,00	
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20160012	<i>Entretien des voiries + équipements divers</i>	78605	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
20160013	<i>Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse</i>	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20160032	<i>projet Wallonie à vélos PROJET 2016/32</i>	78605		117,54		117,54	
20170001	<i>achat de véhicules en 2017</i>	78605	15.000,00	14.896,60		14.896,60	
20170002	<i>achat oeuvres d'art</i>	78605	10.000,00	2.565,89		2.565,89	
20170004	<i>PIC rue des Vannettes</i>	78605		143.500,00		143.500,00	
20170005	<i>subsidés installations commerces en 2017</i>	78605	5.000,00	1.500,00		1.500,00	
20170009	<i>libérations parts SPGE-année 2017</i>	78605	52.550,00	52.550,00		52.550,00	
20170010	<i>Ardennes connect and bike</i>	78605	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170015	travaux égouttages hors parts SPGE	78605	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20170018	Aides au secteur associatif	78605	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
20170021	R.U. quartier du terme	78605	1.188.000,00	34.911,26		34.911,26	
20170024	travaux égouttages 2017	78605	9.000,00				
20170025	mobilier bibliotheque	78605	60.000,00	59.597,03		59.597,03	
20170026	base de loisirs	78605	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
20170029	décorations de voiries	78605	10.000,00	7.149,09		7.149,09	
20170030	maintenance des sports de rue	78605	15.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		180.000,00	6.342,59		6.342,59	
20140007	Plan d'investissements 2014	78605		6.342,59		6.342,59	
20170004	PIC rue des Vannettes	78605	180.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.193.044,92	2.088.946,20		2.088.946,20	
069 : 06	Total Prélèvements		3.193.044,92	2.088.946,20		2.088.946,20	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/862-51	remboursement pars GIG par AIVE	28211		25,00		25,00	
000/82	Sous-Total Dette			25,00		25,00	
123 : 10-121	Total Administration générale			25,00		25,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170002	achat oeuvres d'art	15411					
12410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		575.000,00	541.691,34		541.691,34	
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	15411	575.000,00	541.691,34		541.691,34	
000/80	Sous-Total Transferts		575.000,00	541.691,34		541.691,34	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011		2.018,60		2.018,60	
124/761-52	Vente de terrains	22021	150.000,00	7.845,86		7.845,86	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		73.081,03		73.081,03	
124/761-56	Ventes d'autres terrains	22091		18.888,21		18.888,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	250.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		400.000,00	101.833,70		101.833,70	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		480.000,00	306.516,63		306.516,63	
20170002	achat oeuvres d'art	17101	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20170006	achat de terrains en 2017	17101	25.000,00				
20170008	Maintenance des batiments 2017	17101	50.000,00	22.057,04		22.057,04	
20170022	lotissement Chaurno	17101	395.000,00	274.459,59		274.459,59	
12410/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.000,00	275.000,00		275.000,00	
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	17101	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		755.000,00	581.516,63		581.516,63	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.730.000,00	1.225.041,67		1.225.041,67	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		2.297.000,00	40.500,00		40.500,00	
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	15411	225.000,00	40.500,00		40.500,00	
20170021	R.U. quartier du terme	15411	2.072.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.500,00	3.386,50		3.386,50	
20170014	Achat matériel service travaux	15411	17.500,00	3.386,50		3.386,50	
000/80	Sous-Total Transferts		2.314.500,00	43.886,50		43.886,50	
000/81	Investissements						
421/773-53	Ventes de camions	23231	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
421/773-98	Ventes de véhicules	23291	25.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		28.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.052.500,00	1.052.486,94		1.052.486,94	
20170001	achat de véhicules en 2017	17101	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20170003	entretien voiries 2017	17101	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20170004	PIC rue des Vanettes	17101	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20170014	Achat matériel service travaux	17101	7.500,00	7.486,94		7.486,94	
20170019	travaux quartier du terme/vallée du lac	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.052.500,00	1.052.486,94		1.052.486,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.395.000,00	1.099.373,44		1.099.373,44	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
552/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	14.552,02		14.552,02	
20170007	Eclairage public 2017	17101	15.000,00	14.552,02		14.552,02	
563/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20170016	Maintenance du camping	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		25.000,00	14.552,02		14.552,02	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		25.000,00	14.552,02		14.552,02	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20170011	Etudes rénovation des écoles	17101	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
76408/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
20170026	base de loisirs	15411	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/81	Investissements						
76408/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux		1.000.000,00				
-----	Sans N° projet	22051	1.000.000,00				
20170026	base de loisirs	22051					
000/81	Sous-Total Investissements		1.000.000,00				
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7610/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	6.982,26		6.982,26	
20170017	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	17101	15.000,00	6.982,26		6.982,26	
76408/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
777/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20170023	<i>projet Leader avec parc naturel</i>	27525	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		60.000,00	51.982,26		51.982,26	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.060.000,00	1.051.982,26		1.051.982,26	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
79001/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	23.936,22		23.936,22	
20170013	<i>maintenance des églises</i>	17101	25.000,00	23.936,22		23.936,22	
000/82	Sous-Total Dette		25.000,00	23.936,22		23.936,22	
799 : 79	Total Cultes		25.000,00	23.936,22		23.936,22	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20170015	<i>travaux égouttages hors parts SPGE</i>	17101	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		31.000,00	31.000,00		31.000,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		31.000,00	31.000,00		31.000,00	

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	326.829,00	0	0	326.829,00	0	326.829,00
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	25,00	25,00	0	25,00
129 Patrimoine privé	541.691,34	101.833,70	581.516,63	1.225.041,67	0	1.225.041,67
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	43.886,50	3.000,00	1.052.486,94	1.099.373,44	0	1.099.373,44
599 Commerce - Industrie	0	0	14.552,02	14.552,02	0	14.552,02
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
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	1.000.000,00	0,00	51.982,26	1.051.982,26	0	1.051.982,26
799 Cultes	0	0	23.936,22	23.936,22	0	23.936,22
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	31.000,00	31.000,00	0	31.000,00
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
Total	1.912.406,84	104.833,70	1.765.499,07	3.782.739,61	0,00	3.782.739,61
Droits nets - Engagements					-1.320.190,83	
Droits nets - Imputations					2.786.910,59	
Exercices antérieurs						5.805.624,55
Total						9.588.364,16
Droits nets - Engagements					-1.358.466,03	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					4.882.097,01	
069 Prélèvements						2.088.946,20
Total						11.677.310,36
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					6.077.354,38	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	1.159.082,52	0	1.159.082,52	0	1.159.082,52
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.419.581,30	0	1.419.581,30	0	1.419.581,30
599 Commerce - Industrie	1.500,00	14.552,02	0	16.052,02	0	16.052,02
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
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	59.597,03	0	59.597,03	0	59.597,03
789 Education Popul. et Arts	125.000,00	2.034.131,35	25.000,00	2.184.131,35	0	2.184.131,35
799 Cultes	0	23.936,22	0	23.936,22	0	23.936,22
839 Sécurité et Assist. sociale	140.000,00	0	0	140.000,00	0	140.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	38.000,00	52.550,00	90.550,00	0	90.550,00
877 Eaux usées	0	0,00	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
Total	266.500,00	4.758.880,44	77.550,00	5.102.930,44	0,00	5.102.930,44
Engagements - Droits nets					1.320.190,83	
Exercices antérieurs						5.843.899,75
Total						10.946.830,19
Engagements - Droits nets					1.358.466,03	
069 Prélèvements						893.688,83

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.840.519,02
Mali (Engagements - Droits nets)					163.208,66	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	30.465,50	0	30.465,50	0	30.465,50
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	611.626,56	0	611.626,56	0	611.626,56
599 Commerce - Industrie	0,00	2.806,17	0	2.806,17	0	2.806,17
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
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	59.597,03	0	59.597,03	0	59.597,03
789 Education Popul. et Arts	10.000,00	29.847,54	25.000,00	64.847,54	0	64.847,54
799 Cultes	0	23.936,22	0	23.936,22	0	23.936,22
839 Sécurité et Assist. sociale	140.000,00	0	0	140.000,00	0	140.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	52.550,00	52.550,00	0	52.550,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.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
Total	150.000,00	768.279,02	77.550,00	995.829,02	0,00	995.829,02
Imputations - Droits nets					-2.786.910,59	
Exercices antérieurs						3.710.438,13
Total						4.706.267,15
Imputations - Droits nets					-4.882.097,01	
069 Prélèvements						893.688,83

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.599.955,98
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14.802.840,76	11.677.310,36	26.480.151,12
- Non-Valeurs	77.661,74	0,00	77.661,74
= Droits constatés net	14.725.179,02	11.677.310,36	26.402.489,38
- Engagements	12.583.247,51	11.840.519,02	24.423.766,53
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.141.931,51	-163.208,66	1.978.722,85
Droits constatés	14.802.840,76	11.677.310,36	26.480.151,12
- Non-Valeurs	77.661,74	0,00	77.661,74
= Droits constatés net	14.725.179,02	11.677.310,36	26.402.489,38
- Imputations	10.769.453,75	5.599.955,98	16.369.409,73
= Résultat comptable de l'exercice	3.955.725,27	6.077.354,38	10.033.079,65
Engagements	12.583.247,51	11.840.519,02	24.423.766,53
- Imputations	10.769.453,75	5.599.955,98	16.369.409,73
= Engagements à reporter de l'exercice	1.813.793,76	6.240.563,04	8.054.356,80