

Compte budgétaire

Année : 2012

Commune de La Roche

Le Directeur général
DEVUYST Carine

Le Bourgmestre
GILLOTEAUX Guy

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2004	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	80,62	0,00	80,62
040/36103.2011	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	70110	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
040/36424.2011	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	9.658,84	0,00	9.658,84
04020/46548.2011	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	38,02	0,00	38,02
04030/46548.2011	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	6.919,50	6.919,50	0,00	6.919,50
000/95101.2012	Boni du service ordinaire.		1.910.168,21	2.026.647,03	0,00	2.026.647,03
		Total :	1.917.087,71	2.050.784,01	0,00	2.050.784,01

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
12417/66351.2010 20100007	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>12417/72360 HALLE DE MABOGE</i>	15411	0,00	29.414,04	0,00	29.414,04
722/66151.2011 20090051	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	15411	369.021,92	369.021,92	0,00	369.021,92
722/96151.2011 20090051	Emprunts à charge de la commune <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	17101	0,00	50.321,17	0,00	50.321,17
76301/66552.2011 20110018	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>76301/52252 SUBSIDE AU BENIN</i>	15411	0,00	9.910,71	0,00	9.910,71
76402/96151.2011 20110022	Emprunts à charge de la commune <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
874/86251.2011	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211	0,00	162.775,00	0,00	162.775,00
000/95251.2012	Boni du service extraordinaire		0,00	1.113.612,08	0,00	1.113.612,08
Total :			419.021,92	1.735.054,92	0,00	1.735.054,92

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12402.2010	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 20,65	20,65	0,00	20,65	0,00
640/12406.2010	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	10.000,00 0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
104/12202.2011	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
104/12313.2011	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00 1.176,87	1.176,87	0,00	1.176,87	0,00
10506/12316.2011	Frais de réception et de représentation	61315	0,00 94,10	94,10	0,00	94,10	0,00
124/12601.2011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.498,00 0,00	3.300,00	198,00	3.300,00	0,00
421/12402.2011	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 992,20	992,20	0,00	992,20	0,00
421/12702.2011	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	52,47 33,01	85,48	0,00	85,48	0,00
421/14006.2011	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	0,00 7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
421/14012.2011	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	61351	708,93 0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
640/12406.2011	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	89.883,13 0,00	56.562,59	33.320,54	26.562,59	30.000,00
722/12402.2011	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	165,05 0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
722/33202.2011	Assistance logopédique	63212	10,72 700,00	642,32	68,40	642,32	0,00
72201/12402.2011	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	81,52 0,00	81,52	0,00	81,52	0,00
72204/12402.2011	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 400,00	275,08	124,92	275,08	0,00
766/12448.2011	Autres frais techniques	61329	0,00 155,18	155,18	0,00	155,18	0,00
79005/43501.2011	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 643,43	0,00	643,43	0,00	0,00
831/33202.2011	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	63212	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
872/33202.2011	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	63212	225,00 0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
875/12406.2011	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39,00 0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
Total :			116.478,82	75.978,97	52.580,29	43.978,97	32.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			12.080,44				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12415/72360.2008	Aménagement Parc à gibier	24021	310,00 0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
93001/73360.2008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	12.566,27 0,00	2.949,38	9.616,89	2.949,38	0,00
42123/73560.2009 20090013	Plan Mercure 42123/73560 PLAN MERCURE	24031	127.306,27 0,00	50.033,16	77.273,11	48.520,66	1.512,50
42128/73560.2009 20090014	Picverts 42128/73560 PICVERTS	24031	88.617,50 0,00	14.669,37	73.948,13	14.669,37	0,00
42129/73560.2009 20090015	Travaux rue St-Quoilin 42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN	24031	30.949,36 0,00	8.178,10	22.771,26	8.178,10	0,00
42130/73560.2009 20090016	Plan Escargot rue des Tanneries 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	24031	11.000,00 0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
930/73360.2009 20090033	Aménagement Ville Etude 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	24041	72.681,00 0,00	72.681,00	0,00	13.086,50	59.594,50
12414/72360.2010 20090005	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 12414/72360 EXTENSION SAMREE	24021	11.022,97 0,00	7.999,55	3.023,42	7.999,55	0,00
12417/72360.2010 20100007	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 12417/72360 HALLE DE MABOGE	24021	67.666,08 0,00	58.175,72	9.490,36	57.175,72	1.000,00
93002/73360.2010 20090047	Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	24041	18.550,00 0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
93003/73360.2010 20090048	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre RENOVATION URBAINE 93003/73360	24041	81.000,00 0,00	80.674,97	325,03	32.307,00	48.367,97
42132/73560.2011 20090045	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	24031	269.473,44 11.500,00	251.072,62	29.900,82	241.382,28	9.690,34
424/74451.2011 20110044	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424/74451 BORNES INTELLIGENTES	23301	8.890,60 0,00	8.890,60	0,00	0,00	8.890,60
722/72260.2011 20090051	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	24021	469.552,30 0,00	468.592,77	959,53	450.334,36	18.258,41
764/72360.2011 20110021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF	24021	30.000,00 0,00	19.423,36	10.576,64	19.423,36	0,00
76402/73360.2011 20110022	FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	24041	150.000,00 50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
874/91151.2011	Rbt anticipé, échéance unique emp. à charge de la commune	17103	0,00 0,00	162.741,48	-162.741,48	162.741,48	0,00
000/99251.2012	Mali du service extraordinaire		0,00 335.973,71	0,00	335.973,71	0,00	0,00
Total :			1.449.585,79 397.473,71	1.424.942,08	422.117,42	1.059.077,76	365.864,32

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén (000/46)	73406	38.266,77 <u>38.266,77</u>	38.266,77 <u>38.266,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	38.266,77 <u>38.266,77</u>
009/000/61	Sous-total		38.266,77	38.266,77	0,00	38.266,77
62 000/26401 000/26402 000/26501	R.O. DETTE Intérêts créditeurs des comptes courants Intérêts créditeurs comptes de placements Intérêts de retard sur créance à percevoir (000/26)	75788 75788 75781	400,00 6.500,00 0,00 <u>6.900,00</u>	232,30 12.409,74 211,83 <u>12.853,87</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	232,30 12.409,74 211,83 <u>12.853,87</u>
009/000/62	Sous-total		6.900,00	12.853,87	0,00	12.853,87
009/000/63	Total général		45.166,77	51.120,64	0,00	51.120,64

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	1.639.016,64	1.657.899,96	0,00	1.657.899,96
			<u>1.639.016,64</u>	<u>1.657.899,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.657.899,96</u>
02510/46609	COMPENSATION PERTE FISCALE (025/46)	73406	34.268,19	33.259,48	0,00	33.259,48
			<u>34.268,19</u>	<u>33.259,48</u>	<u>0,00</u>	<u>33.259,48</u>
029/000/61	Sous-total		1.673.284,83	1.691.159,44	0,00	1.691.159,44
029/000/63	Total général		1.673.284,83	1.691.159,44	0,00	1.691.159,44

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36103	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	34.000,00	32.460,05	0,00	32.460,05
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	670.000,00	669.660,00	8.405,00	661.255,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36311	Taxe sur les exhumations	70130	200,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	20.000,00	21.970,40	0,00	21.970,40
040/36409	Taxe sur les carrières	70140	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.800,00	7.701,10	125,00	7.576,10
040/36422	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	70140	3.800,00	3.672,80	0,00	3.672,80
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	3.000,00	2.974,20	0,00	2.974,20
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	19.000,00	9.346,91	0,00	9.346,91
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	3.200,00	3.100,00	200,00	2.900,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	126.000,00	124.875,00	300,00	124.575,00
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	126.000,00	125.740,00	2.940,00	122.800,00
040/36432	Taxe sur banques et institutions financières	70140	1.200,00	1.200,00	175,00	1.025,00
040/36508	Taxe sur les locations de bateaux	70150	34.000,00	25.585,00	0,00	25.585,00
040/36601	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	8.000,00	6.827,00	0,00	6.827,00
040/36606	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	70160	27.000,00	28.727,60	976,50	27.751,10
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	215.000,00	219.153,40	0,00	219.153,40
040/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	70170	43.000,00	59.130,00	0,00	59.130,00
040/36710	Taxe sur les antennes extérieures	70170	17.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	318.000,00	324.850,00	3.600,00	321.250,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis (040/36)	70170	6.150,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			<u>1.689.100,00</u>	<u>1.677.073,46</u>	<u>16.721,50</u>	<u>1.660.351,96</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	1.188.519,48	1.167.977,38	9.616,81	1.158.360,57
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	744.951,24	754.676,47	9.517,15	745.159,32
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	54.481,41	60.989,07	5.702,94	55.286,13
			<u>1.987.952,13</u>	<u>1.983.642,92</u>	<u>24.836,90</u>	<u>1.958.806,02</u>
04020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (040/46)	73405	414,76	366,07	0,00	366,07
			<u>414,76</u>	<u>366,07</u>	<u>0,00</u>	<u>366,07</u>
049/000/61	Sous-total		3.677.466,89	3.661.082,45	41.558,40	3.619.524,05
049/000/63	Total général		3.677.466,89	3.661.082,45	41.558,40	3.619.524,05

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS ristournes sur primes d'assurances (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	242,18 <u>242,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	242,18 <u>242,18</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	242,18	0,00	242,18
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	20.000,00 <u>20.000,00</u>	15.799,31 <u>15.799,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.799,31 <u>15.799,31</u>
059/000/61	Sous-total		20.000,00	15.799,31	0,00	15.799,31
059/000/63	Total général		20.000,00	16.041,49	0,00	16.041,49

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/10601	Notes de crédit et ristournes (104/10)	77100	0,00	10.984,99	0,00	10.984,99
			<u>0,00</u>	<u>10.984,99</u>	<u>0,00</u>	<u>10.984,99</u>
104/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	14.000,00	12.071,30	0,00	12.071,30
1041/16101	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	71301	9.500,00	9.950,00	0,00	9.950,00
1042/16101	Bulletin communal	71301	46.000,00	43.679,37	0,00	43.679,37
104/16106	Récupérations des frais de poursuites (104/16)	71309	0,00	2.525,25	0,00	2.525,25
			<u>69.500,00</u>	<u>68.225,92</u>	<u>0,00</u>	<u>68.225,92</u>
105/16148	Produits divers réceptions (105/16)	71309	4.500,00	7.682,27	0,00	7.682,27
			<u>4.500,00</u>	<u>7.682,27</u>	<u>0,00</u>	<u>7.682,27</u>
123/000/60	Sous-total		74.000,00	86.893,18	0,00	86.893,18
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes (100/38)	70910	700,00	695,00	0,00	695,00
			<u>700,00</u>	<u>695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>695,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	12.000,00	12.101,57	0,00	12.101,57
			<u>12.000,00</u>	<u>12.101,57</u>	<u>0,00</u>	<u>12.101,57</u>
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	0,00	28.023,13	0,00	28.023,13
104/46548	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques (104/46)	73405	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
			<u>6.400,00</u>	<u>34.423,13</u>	<u>0,00</u>	<u>34.423,13</u>
104/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (104/48)	73619	12.000,00	13.805,90	0,00	13.805,90
			<u>12.000,00</u>	<u>13.805,90</u>	<u>0,00</u>	<u>13.805,90</u>
123/000/61	Sous-total		31.100,00	61.025,60	0,00	61.025,60
123/000/63	Total général		105.100,00	147.918,78	0,00	147.918,78

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16301	60 R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières (124/16)	71320	6.400,00 <u>6.400,00</u>	6.651,36 <u>6.651,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.651,36 <u>6.651,36</u>
129/000/60	Sous-total		6.400,00	6.651,36	0,00	6.651,36
124/26101	62 R.O. DETTE Intérêts des titres et fonds publics (124/26)	75721	0,00 <u>0,00</u>	2,48 <u>2,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	2,48 <u>2,48</u>
129/000/62	Sous-total		0,00	2,48	0,00	2,48
129/000/63	Total général		6.400,00	6.653,84	0,00	6.653,84

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 351/48548	R.O. TRANSFERTS Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (351/48)	73619	44.673,77 <u>44.673,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/61	Sous-total		44.673,77	0,00	0,00	0,00
369/000/63	Total général		44.673,77	0,00	0,00	0,00

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Vente de cahiers des charges (421/16)	71301	4.000,00	7.235,00	0,00	7.235,00
			<u>4.000,00</u>	<u>7.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.235,00</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	8.500,00	13.519,77	0,00	13.519,77
			<u>8.500,00</u>	<u>13.519,77</u>	<u>0,00</u>	<u>13.519,77</u>
499/000/60	Sous-total		12.500,00	20.754,77	0,00	20.754,77
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	1.581,48	1.581,48	0,00	1.581,48
421/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V. (421/46)	73405	200.000,00	134.421,01	0,00	134.421,01
			<u>201.581,48</u>	<u>136.002,49</u>	<u>0,00</u>	<u>136.002,49</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (421/48)	73619	10.000,00	20.559,82	0,00	20.559,82
			<u>10.000,00</u>	<u>20.559,82</u>	<u>0,00</u>	<u>20.559,82</u>
499/000/61	Sous-total		211.581,48	156.562,31	0,00	156.562,31
499/000/63	Total général		224.081,48	177.317,08	0,00	177.317,08

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
540/16301	Location carrières (540/16)	71320	7.000,00	7.405,88	0,00	7.405,88
			<u>7.000,00</u>	<u>7.405,88</u>	<u>0,00</u>	<u>7.405,88</u>
569/16301	Produits des locations immobilières (569/16)	71320	7.200,00	7.377,36	0,00	7.377,36
			<u>7.200,00</u>	<u>7.377,36</u>	<u>0,00</u>	<u>7.377,36</u>
599/000/60	Sous-total		14.200,00	14.783,24	0,00	14.783,24
62	R.O. DETTE					
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	110.000,00	111.572,20	0,00	111.572,20
			<u>110.000,00</u>	<u>111.572,20</u>	<u>0,00</u>	<u>111.572,20</u>
599/000/62	Sous-total		110.000,00	111.572,20	0,00	111.572,20
599/000/63	Total général		124.200,00	126.355,44	0,00	126.355,44

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	19.000,00 <u>19.000,00</u>	20.193,30 <u>20.193,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.193,30 <u>20.193,30</u>
640/16112	Coupes ordinaires de bois (640/16)	71360	935.000,00 <u>935.000,00</u>	937.124,11 <u>937.124,11</u>	0,00 <u>0,00</u>	937.124,11 <u>937.124,11</u>
651/16301	Produit de la location du droit de chasse (651/16)	71320	169.713,95 <u>169.713,95</u>	169.713,95 <u>169.713,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	169.713,95 <u>169.713,95</u>
699/000/60	Sous-total		1.123.713,95	1.127.031,36	0,00	1.127.031,36
61	R.O. TRANSFERTS					
640/46501	Subsides travaux forestiers	73405	42.493,59	58.780,43	0,00	58.780,43
640/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (640/46)	73405	0,00 <u>42.493,59</u>	10.945,28 <u>69.725,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.945,28 <u>69.725,71</u>
699/000/61	Sous-total		42.493,59	69.725,71	0,00	69.725,71
699/000/63	Total général		1.166.207,54	1.196.757,07	0,00	1.196.757,07

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38048	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA (722/38)	71309	600,00	564,00	0,00	564,00
			<u>600,00</u>	<u>564,00</u>	<u>0,00</u>	<u>564,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	113.000,00	121.672,49	0,00	121.672,49
722/46401	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat (réfectoire Ortho - Vecmont) (722/46)	75144	6.195,65	1.146,01	0,00	1.146,01
			<u>119.195,65</u>	<u>122.818,50</u>	<u>0,00</u>	<u>122.818,50</u>
729/000/61	Sous-total		119.795,65	123.382,50	0,00	123.382,50
729/000/63	Total général		119.795,65	123.382,50	0,00	123.382,50

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	Récupération animation ATL (761/16)	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/16148	Produits divers fêtes et cérémonies	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7632/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage ISRAEL) (763/16)	71309	38.000,00	38.946,00	0,00	38.946,00
			<u>39.000,00</u>	<u>38.946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.946,00</u>
764/16401	Location installations sportives (764/16)	71320	25,00	24,79	0,00	24,79
			<u>25,00</u>	<u>24,79</u>	<u>0,00</u>	<u>24,79</u>
789/000/60	Sous-total		44.025,00	38.970,79	0,00	38.970,79
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL) (761/46)	73405	16.764,00	9.119,20	0,00	9.119,20
			<u>16.764,00</u>	<u>9.119,20</u>	<u>0,00</u>	<u>9.119,20</u>
763/46548	Subside Bénin (763/46)	73405	15.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con (764/46)	73405	0,00	42.179,31	0,00	42.179,31
			<u>0,00</u>	<u>42.179,31</u>	<u>0,00</u>	<u>42.179,31</u>
764/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (764/48)	73619	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
			<u>0,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.780,00</u>
766/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (766/48)	73619	0,00	730,00	0,00	730,00
			<u>0,00</u>	<u>730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730,00</u>
789/000/61	Sous-total		32.564,00	53.808,51	0,00	53.808,51
789/000/63	Total général		76.589,00	92.779,30	0,00	92.779,30

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
790/40601	Récupération des transferts de revenus au secteur public (790/40)	77100	4.219,60	4.219,60	0,00	4.219,60
			<u>4.219,60</u>	<u>4.219,60</u>	<u>0,00</u>	<u>4.219,60</u>
790/46401	Récupération intérêts emprunt Etat (790/46)	75144	0,00	84,86	0,00	84,86
			<u>0,00</u>	<u>84,86</u>	<u>0,00</u>	<u>84,86</u>
790/66401	Récupération remboursements emprunts Etat (790/66)	74143	0,00	712,15	0,00	712,15
			<u>0,00</u>	<u>712,15</u>	<u>0,00</u>	<u>712,15</u>
799/000/61	Sous-total		4.219,60	5.016,61	0,00	5.016,61
799/000/63	Total général		4.219,60	5.016,61	0,00	5.016,61

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 842/46501	R.O. TRANSFERTS Subvention Centre de réfugiés (842/46)	73405	86.500,00 <u>86.500,00</u>	48.137,80 <u>48.137,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	48.137,80 <u>48.137,80</u>
849/000/61	Sous-total		86.500,00	48.137,80	0,00	48.137,80
849/000/63	Total général		86.500,00	48.137,80	0,00	48.137,80

874 Recettes ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
62 874/27301	R.O. DETTE Dividendes de la SWDE (874/27)	75711	40.000,42 <u>40.000,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/62	Sous-total		40.000,42	0,00	0,00	0,00
874/000/63	Total général		40.000,42	0,00	0,00	0,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 878/16105	R.O. PRESTATIONS Concessions aux cimetières (878/16)	71304	3.500,00 <u>3.500,00</u>	3.847,50 <u>3.847,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.847,50 <u>3.847,50</u>
879/000/60	Sous-total		3.500,00	3.847,50	0,00	3.847,50
61 878/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières) (878/46)	73405	22.500,00 <u>22.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/46501	Subvention pouvoirs publics	73405	1.700,00	4.540,65	0,00	4.540,65
879/46548	Subvention Générations rurales (879/46)	73405	0,00 <u>1.700,00</u>	3.006,85 <u>7.547,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.006,85 <u>7.547,50</u>
879/000/61	Sous-total		24.200,00	7.547,50	0,00	7.547,50
879/000/63	Total général		27.700,00	11.395,00	0,00	11.395,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20090001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 0	78605	0,00	5.823,32	0,00	5.823,32
060/99551 20090045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	78605	11.500,00	8.690,34	0,00	8.690,34
060/99551 20110008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	78605	0,00	16.194,58	0,00	16.194,58
060/99551 20110009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	78605	13.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
060/99551 20110018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76301/52252 SUBSIDE AU BENIN	78605	0,00	11.989,29	0,00	11.989,29
060/99551 20120002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 CHASSIS A HIVES	78605	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
060/99551 20120004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	78605	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
060/99551 20120006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	78605	30.000,00	16.701,08	0,00	16.701,08
060/99551 20120007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	78605	8.122,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON	78605	5.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00
060/99551 20120011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	78605	8.240,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	78605	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
060/99551 20120014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	78605	9.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20120015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	78605	25.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
060/99551 20120016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	78605	100.000,00	56.865,46	0,00	56.865,46
060/99551 20120017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLE	78605	4.000,00	3.828,44	0,00	3.828,44
060/99551 20120018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLE	78605	2.000,00	1.974,85	0,00	1.974,85
060/99551 20120019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	78605	2.000,00	1.738,51	0,00	1.738,51
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	55.948,60	55.948,60	0,00	55.948,60

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20120020	790/63551 F.E					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20120021	424//74451 HORADATEURS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20120022	124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.199,00	3.662,00	0,00	3.662,00
20120023	569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	76.207,50	76.207,50	0,00	76.207,50
20120024	872/81251 VVALIA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00
20120025	877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20120027	764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	3.346,22	0,00	3.346,22
20120028	426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.000,00	5.634,47	0,00	5.634,47
20120029	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20120031	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	49.000,00	44.162,14	0,00	44.162,14
20120032	124/71160 ACHAT DE TERRAINS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	4.404,40	0,00	4.404,40
20120033	421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	625,00	625,00	0,00	625,00
20120035	872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.300,00	4.054,44	0,00	4.054,44
20120036	104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	250.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
20120037	42109/73560 AMENAGEMENT PAFY					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20120039	93004/73360 PCA EVETS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20120040	764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	500,00	449,98	0,00	449,98
20120041	421/74298 ACHAT DE MATERIEL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	198,38	0,00	198,38
20120042	104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS					
	(060/99)		<u>1.115.817,10</u>	<u>891.304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>891.304,00</u>
069/000/88	Sous-total		1.115.817,10	891.304,00	0,00	891.304,00
069/000/83	Total général		1.115.817,10	891.304,00	0,00	891.304,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/56054 20120001	Indemnité éoliennes 124/71160 EOLIENNES (124/56)	77261	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/58051	Dédommagements reçus en capital des ménages (124/58)	77251	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00
			<u>0,00</u>	<u>28.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.520,00</u>
12402/66151 20110006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	15411	182.000,00	0,00	0,00	0,00
12403/66151 20110040	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/66)	15411	196.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>378.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		503.000,00	28.520,00	0,00	28.520,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76151	Vente de terres agricoles	22011	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
124/76156	Ventes d'autres terrains	22091	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
124/76157	Ventes de terrains de construction	22111	0,00	0,50	0,00	0,50
124/76158	Vente de terrains de la voirie	22311	0,00	920,00	0,00	920,00
124/76254	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs (124/76)	22151	0,00	0,50	0,00	0,50
			<u>0,00</u>	<u>13.031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.031,00</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	13.031,00	0,00	13.031,00
82	R.E. DETTE					
12402/96151 20110006	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	17101	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12403/96151 20110040	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE (124/96)	17101	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>162.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		162.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		665.000,00	41.551,00	0,00	41.551,00

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42104/66451 20110008	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	15411	199.151,00	0,00	0,00	0,00
42105/66451 20110009	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	15411	153.141,00	249.750,00	0,00	249.750,00
42106/66451 20120007	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	15411	16.878,00	0,00	0,00	0,00
42107/66451 20110045	Subside crédits d'implusion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	15411	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
42108/66451 20120034	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42108/73560 PLAN TROTTOIR	15411	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42109/66451 20120037	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	15411	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42110/66451 20090033	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE (421/66)	15411	375.000,00	0,00	0,00	0,00
424/66451 20120008	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/66)	15411	<u>1.044.170,00</u> 215.200,00	<u>409.750,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>409.750,00</u> 0,00
482/66451 20120009	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy (Berges de l'Ourthe Passerelle) 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE (482/66)	15411	<u>215.200,00</u> 150.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
499/000/80	Sous-total		1.409.370,00	409.750,00	0,00	409.750,00
82	R.E. DETTE					
42104/96151 20110008	Emprunt entretien des voiries de Warempage 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	17101	292.349,00	0,00	0,00	0,00
42105/96151 20110009	Emprunt voirie Hubermont-Warempage 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	17101	224.859,00	0,00	0,00	0,00
42107/96151 20110045	Emprunt crédits d'impulsion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	17101	88.000,00	0,00	0,00	0,00
42108/96151 20120034	Emprunts à charge de la commune 42108/73560 PLAN TROTTOIR	17101	173.000,00	0,00	0,00	0,00
42110/96151 20090033	Emprunts à charge de la commune 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE (421/96)	17101	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00
424/96151	Emprunt parking Maboge PCDR	17101	<u>2.793.208,00</u> 53.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20120008	424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/96)		<u>53.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/96151	Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze)	17101	265.000,00	0,00	0,00	0,00
20120009	482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE (482/96)		<u>265.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.112.008,00	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		4.521.378,00	409.750,00	0,00	409.750,00

599 Recettes extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
569/66552 20120012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	15411	78.000,00	0,00	0,00	0,00
56901/66552 20120011	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN (569/66)	15411	12.360,00	0,00	0,00	0,00
			<u>90.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		90.360,00	0,00	0,00	0,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
569/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (569/76)	77241	0,00	107.986,17	0,00	107.986,17
			<u>0,00</u>	<u>107.986,17</u>	<u>0,00</u>	<u>107.986,17</u>
599/000/81	Sous-total		0,00	107.986,17	0,00	107.986,17
82	R.E. DETTE					
569/87051 20100004	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE (569/87)	27525	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
569/96151 20120012	Emprunts à charge de la commune 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE (569/96)	17101	122.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>122.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		122.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
599/000/83	Total général		212.360,00	132.986,17	0,00	132.986,17

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 72201/66151 20110051	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 <i>ECOLE DE VECMONT</i> (722/66)	15411	193.850,95	193.850,95	0,00	193.850,95
			<u>193.850,95</u>	<u>193.850,95</u>	<u>0,00</u>	<u>193.850,95</u>
729/000/80	Sous-total		193.850,95	193.850,95	0,00	193.850,95
82 72201/96151 20110051	R.E. DETTE Emprunt école de Vecmont 72201/72260 <i>ECOLE DE VECMONT</i> (722/96)	17101	153.249,05	0,00	0,00	0,00
			<u>153.249,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		153.249,05	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		347.100,00	193.850,95	0,00	193.850,95

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 76301/66552 20120026	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i> (763/66)	15411	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		12.500,00	0,00	0,00	0,00
82 764/87051 20120040	R.E. DETTE Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i> (764/87)	27525	540.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		540.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		552.500,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires**Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20120014	R.E. TRANSFERTS Subside Chapelle Ste-Marguerite 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE (790/66)	15411	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		6.000,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		6.000,00	0,00	0,00	0,00

872 Recettes extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 872/66552 20120035	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement 872/74298 ACQUISITION DE FIBRILLATEUR (872/66)	15411	1.875,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/80	Sous-total		1.875,00	0,00	0,00	0,00
872/000/83	Total général		1.875,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 93004/66451 20120039	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 93004/73360 PCA EVETS (930/66)	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		15.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		15.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/43501	72 D.O. TRANSFERTS Fonds dépens. provinc (000/43)	63617	3.645,00 <u>3.645,00</u>	3.645,00 <u>3.645,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.645,00 <u>3.645,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal (000/21)	65728	0,00 <u>0,00</u>	1,72 <u>1,72</u>	-1,72 <u>-1,72</u>	1,72 <u>1,72</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		0,00	1,72	-1,72	1,72	0,00
009/000/73	Total général		3.645,00	3.646,72	-1,72	3.646,72	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	18.000,00	6.593,90	11.406,10	6.593,90	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (040/30)	67111	4.500,00	3.997,50	502,50	3.997,50	0,00
			<u>22.500,00</u>	<u>10.591,40</u>	<u>11.908,60</u>	<u>10.591,40</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		22.500,00	10.591,40	11.908,60	10.591,40	0,00
049/000/73	Total général		22.500,00	10.591,40	11.908,60	10.591,40	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	39.000,00 <u>39.000,00</u>	30.112,09 <u>30.112,09</u>	8.887,91 <u>8.887,91</u>	30.112,09 <u>30.112,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		39.000,00	30.112,09	8.887,91	30.112,09	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	13.500,00	13.347,53	152,47	13.347,53	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	28.500,00	27.915,85	584,15	27.915,85	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	18.300,00 <u>60.300,00</u>	18.022,49 <u>59.285,87</u>	277,51 <u>1.014,13</u>	18.022,49 <u>59.285,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		60.300,00	59.285,87	1.014,13	59.285,87	0,00
050/30102	72 D.O. TRANSFERTS Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (050/30)	67111	2.671,08 <u>2.671,08</u>	2.671,08 <u>2.671,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.671,08 <u>2.671,08</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		2.671,08	2.671,08	0,00	2.671,08	0,00
059/000/73	Total général		101.971,08	92.069,04	9.902,04	92.069,04	0,00

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire (060/95)	68505	637.037,20 <u>637.037,20</u>	637.037,20 <u>637.037,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	637.037,20 <u>637.037,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		637.037,20	637.037,20	0,00	637.037,20	0,00
069/000/73	Total général		637.037,20	637.037,20	0,00	637.037,20	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	traitement des mandataires	62021	167.329,48	166.951,33	378,15	166.951,33	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	5.775,00	2.225,00	5.775,00	0,00
101/11201	Pécule de vacances des mandataires	62101	11.413,74	8.175,40	3.238,34	8.175,40	0,00
101/11348	Fonds de pension	62429	29.662,00	29.662,00	0,00	29.662,00	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	21.133,44	21.064,30	69,14	21.064,30	0,00
			<u>237.538,66</u>	<u>231.628,03</u>	<u>5.910,63</u>	<u>231.628,03</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	502.484,34	507.939,84	-5.455,50	507.939,84	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	64.216,43	67.274,34	-3.057,91	67.274,34	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	36.934,46	36.391,90	542,56	36.391,90	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	3.963,40	3.963,35	0,05	3.963,35	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	125.363,62	130.231,29	-4.867,67	130.231,29	0,00
104/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	8.090,97	7.732,76	358,21	7.732,76	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	36.805,68	38.260,22	-1.454,54	38.260,22	0,00
104/11702	Redevance pour service médical du travail (104/11)	62702	10.000,00	7.336,04	2.663,96	7.220,19	115,85
			<u>787.858,90</u>	<u>799.129,74</u>	<u>-11.270,84</u>	<u>799.013,89</u>	<u>115,85</u>
123/000/70	Sous-total		1.025.397,56	1.030.757,77	-5.360,21	1.030.641,92	115,85
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	61101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC mandataire) (101/12)	61509	350,00	325,00	25,00	325,00	0,00
			<u>1.350,00</u>	<u>1.325,00</u>	<u>25,00</u>	<u>1.325,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	2.000,00	2.224,82	-224,82	2.224,82	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	6.000,00	3.423,00	2.577,00	3.423,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	300,00	70,00	230,00	70,00	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	28.000,00	24.028,41	3.971,59	24.028,41	0,00
10401/12302	Cartes d'identité	60711	24.000,00	20.519,25	3.480,75	20.153,25	366,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	25.000,00	19.133,92	5.866,08	19.133,92	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	18.000,00	18.704,32	-704,32	18.704,32	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	8.200,00	9.506,39	-1.306,39	9.506,39	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	60.000,00	47.695,74	12.304,26	47.695,74	0,00
104/12314	Prestations service médical du travail	61314	4.000,00	4.944,52	-944,52	4.827,01	117,51
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	5.866,15	4.133,85	5.866,15	0,00
104/12317	Frais de formation	61319	7.000,00	6.133,54	866,46	6.133,54	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation,	61316	4.500,00	3.872,02	627,98	3.872,02	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	abonnement						
104/12348	Autres frais(bulletin communal)	61319	62.000,00	66.505,27	-4.505,27	66.505,27	0,00
10401/12348	Frais d'élections	61319	2.500,00	6.184,76	-3.684,76	6.184,76	0,00
104/12405	Fournitures de vêtements de travail	61322	1.400,00	789,66	610,34	789,66	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	5.000,00	4.797,01	202,99	4.797,01	0,00
104/12503	Combustible pour les bâtiments	60714	5.000,00	6.386,01	-1.386,01	6.386,01	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	6.162,64	837,36	6.162,64	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	715,19	284,81	715,19	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	800,00	570,55	229,45	570,55	0,00
	(104/12)		<u>281.700,00</u>	<u>258.233,17</u>	<u>23.466,83</u>	<u>257.749,66</u>	<u>483,51</u>
105/12316	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	61315	4.500,00	4.910,58	-410,58	4.910,58	0,00
10501/12316	Dépenses de convivialité:personnel communal	61315	11.251,96	11.251,96	0,00	11.251,96	0,00
10502/12316	dépenses de convivialité:noces d'or	61315	9.000,00	7.356,36	1.643,64	7.356,36	0,00
10503/12316	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	61315	5.000,00	4.728,12	271,88	4.728,12	0,00
10504/12316	Dépenses de convivialité: cadeaux	61315	3.000,00	1.750,24	1.249,76	1.750,24	0,00
10506/12316	dépenses de convivialité:réunions diverses	61315	20.000,00	22.331,36	-2.331,36	22.331,36	0,00
10507/12316	dépenses de convivialité:déplacements	61315	4.000,00	2.602,55	1.397,45	2.602,55	0,00
	(105/12)		<u>56.751,96</u>	<u>54.931,17</u>	<u>1.820,79</u>	<u>54.931,17</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	7.449,51	7.451,58	-2,07	7.451,58	0,00
	(121/12)		<u>7.449,51</u>	<u>7.451,58</u>	<u>-2,07</u>	<u>7.451,58</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		347.251,47	321.940,92	25.310,55	321.457,41	483,51
72	D.O. TRANSFERTS						
1042/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.930,98	1.930,98	0,00	1.930,98	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	(104/30)		<u>1.990,98</u>	<u>1.990,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.990,98</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations aux associations d'intérêt communal	63212	4.200,00	4.166,60	33,40	4.166,60	0,00
	(104/33)		<u>4.200,00</u>	<u>4.166,60</u>	<u>33,40</u>	<u>4.166,60</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	1.024,10	-24,10	1.024,10	0,00
	(104/41)		<u>1.000,00</u>	<u>1.024,10</u>	<u>-24,10</u>	<u>1.024,10</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	63412	110.000,00	104.140,78	5.859,22	104.140,78	0,00
	(121/41)		<u>110.000,00</u>	<u>104.140,78</u>	<u>5.859,22</u>	<u>104.140,78</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		117.190,98	111.322,46	5.868,52	111.322,46	0,00
123/000/73	Total général		1.489.840,01	1.464.021,15	25.818,86	1.463.421,79	599,36

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Remun pers serv patr privé	62001	2.657,45	2.649,91	7,54	2.649,91	0,00
124/11201	Allocation sociales directes	62101	196,07	196,07	0,00	196,07	0,00
124/11301	Cotizat.patronales onss apl (124/11)	62201	822,44	820,02	2,42	820,02	0,00
			<u>3.675,96</u>	<u>3.666,00</u>	<u>9,96</u>	<u>3.666,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		3.675,96	3.666,00	9,96	3.666,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12320	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	2.500,00	184,42	2.315,58	184,42	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	10.000,00	10.176,96	-176,96	10.176,96	0,00
12401/12502	Fournitures Parc à gibier	60713	11.200,00	11.200,00	0,00	2.151,88	9.048,12
124/12503	Combustibles pour le chauffage patrimoine	60714	5.000,00	3.261,09	1.738,91	3.261,09	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	63.000,00	62.598,69	401,31	62.598,69	0,00
124/12512	Fourniture électricité	61332	20.000,00	13.405,35	6.594,65	13.405,35	0,00
124/12515	Fournitures d'eau	61335	4.000,00	1.979,47	2.020,53	1.979,47	0,00
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (124/12)	61000	3.502,00	3.423,40	78,60	3.423,40	0,00
			<u>119.202,00</u>	<u>106.229,38</u>	<u>12.972,62</u>	<u>97.181,26</u>	<u>9.048,12</u>
129/000/71	Sous-total		119.202,00	106.229,38	12.972,62	97.181,26	9.048,12
72	D.O. TRANSFERTS						
124/41502	Rembt primes syndicales (124/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	30.483,49	28.759,33	1.724,16	28.759,33	0,00
			<u>30.483,49</u>	<u>28.759,33</u>	<u>1.724,16</u>	<u>28.759,33</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	36.896,59	37.472,23	-575,64	37.472,23	0,00
			<u>36.896,59</u>	<u>37.472,23</u>	<u>-575,64</u>	<u>37.472,23</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		67.380,08	66.231,56	1.148,52	66.231,56	0,00
129/000/73	Total général		190.304,59	176.173,49	14.131,10	167.125,37	9.048,12

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12311	Frais de téléphone	61312	250,00	216,15	33,85	216,15	0,00
351/12402	Fourniture matériel d'incendie	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
351/12412	entretien du matériel d'incendie	61321	5.000,00	4.914,43	85,57	4.914,43	0,00
351/12502	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	60713	500,00	125,84	374,16	125,84	0,00
351/12503	Achat de combustible arsenal des pompiers	60714	3.000,00	4.935,35	-1.935,35	4.935,35	0,00
351/12512	Fourniture d'électricité	61332	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
351/12515	Fourniture d'eau	61335	150,00	30,00	120,00	30,00	0,00
351/12702	Entretien des véhicules	60715	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
351/12703	Carburant des véhicules	60715	4.500,00	2.793,66	1.706,34	2.191,40	602,26
	(351/12)		<u>16.400,00</u>	<u>13.015,43</u>	<u>3.384,57</u>	<u>12.413,17</u>	<u>602,26</u>
369/000/71	Sous-total		16.400,00	13.015,43	3.384,57	12.413,17	602,26
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	63617	226.019,73	187.010,72	39.009,01	187.010,72	0,00
	(351/43)		<u>226.019,73</u>	<u>187.010,72</u>	<u>39.009,01</u>	<u>187.010,72</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		226.019,73	187.010,72	39.009,01	187.010,72	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Intérêts des emprunts service d'incendie	65104	7.696,39	7.696,39	0,00	7.696,39	0,00
	(351/21)		<u>7.696,39</u>	<u>7.696,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7.696,39</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement des emprunts à charge commune	64103	23.604,81	23.604,81	0,00	23.604,81	0,00
	(351/91)		<u>23.604,81</u>	<u>23.604,81</u>	<u>0,00</u>	<u>23.604,81</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		31.301,20	31.301,20	0,00	31.301,20	0,00
369/000/73	Total général		273.720,93	231.327,35	42.393,58	230.725,09	602,26

399 Dépenses ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	Dotation en faveur de la Zone de Police (330/43)	63617	283.239,65	283.239,65	0,00	283.239,65	0,00
			<u>283.239,65</u>	<u>283.239,65</u>	<u>0,00</u>	<u>283.239,65</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Frais de fourrière (334/33)	63212	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		284.089,65	284.089,65	0,00	284.089,65	0,00
399/000/73	Total général		284.089,65	284.089,65	0,00	284.089,65	0,00

499 Dépenses ordinaires Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	556.834,11	531.665,12	25.168,99	531.665,12	0,00
421/11102	service voirie-traitements des A.C.S.	62002	287.049,11	290.567,28	-3.518,17	290.567,28	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	45.434,62	45.434,62	0,00	45.434,62	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	17.373,73	17.373,52	0,21	17.373,52	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	127.241,96	119.582,83	7.659,13	119.582,83	0,00
421/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.C.S. Voirie	62202	16.828,69	16.457,39	371,30	16.457,39	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie (421/11)	62401	68.479,88	64.936,47	3.543,41	64.936,47	0,00
			<u>1.119.242,10</u>	<u>1.086.017,23</u>	<u>33.224,87</u>	<u>1.086.017,23</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.119.242,10	1.086.017,23	33.224,87	1.086.017,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	500,00	399,95	100,05	399,95	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	3.000,00	2.735,27	264,73	2.735,27	0,00
421/12312	entretien matériel	61313	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	38.000,00	38.092,67	-92,67	38.092,67	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	20.000,00	13.238,64	6.761,36	13.238,64	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.000,00	961,55	38,45	961,55	0,00
421/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	6.000,00	5.148,54	851,46	5.148,54	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	3.000,00	2.459,88	540,12	2.459,88	0,00
421/12515	Fournitures d'eau	61335	1.000,00	707,41	292,59	707,41	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	60.000,00	60.411,26	-411,26	60.411,26	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	91.500,00	101.083,79	-9.583,79	101.083,79	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	2.000,00	1.338,50	661,50	1.338,50	0,00
421/12710	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette) (421/12)	61604	4.000,00	3.847,54	152,46	3.847,54	0,00
			<u>230.425,00</u>	<u>230.425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.425,00</u>	<u>0,00</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	78.000,00	83.969,29	-5.969,29	83.969,29	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	13.000,00	10.987,99	2.012,01	10.987,99	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	10.000,00	3.411,57	6.588,43	3.411,57	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	10.000,00	8.570,47	1.429,53	8.570,47	0,00
			<u>111.000,00</u>	<u>106.939,32</u>	<u>4.060,68</u>	<u>106.939,32</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière (423/14)	60717	12.000,00	5.377,91	6.622,09	5.377,91	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>5.377,91</u>	<u>6.622,09</u>	<u>5.377,91</u>	<u>0,00</u>
424/12402	Parkings - Fourniture techniques - tickets	60712	2.500,00	2.314,70	185,30	2.314,70	0,00
424/12412	Entretien des parkings	61321	8.500,00	6.086,43	2.413,57	6.086,43	0,00
424/12413	Fourniture d'électricité- parkings	61323	1.500,00	1.261,47	238,53	1.261,47	0,00
424/12448	Réparation horodateurs (424/12)	61329	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>9.662,60</u>	<u>10.337,40</u>	<u>9.662,60</u>	<u>0,00</u>
425/12406	Décoration florale drapeaux	61321	500,00	81,55	418,45	81,55	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/12413	(425/12) Fourniture électricité éclairage public (426/12)	61323	<u>500,00</u> 50.000,00 <u>50.000,00</u>	<u>81,55</u> 50.000,00 <u>50.000,00</u>	<u>418,45</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>81,55</u> 50.000,00 <u>50.000,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		423.925,00	402.486,38	21.438,62	402.486,38	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Mise en non-valeur de créances	67111	3.416,52	3.416,52	0,00	3.416,52	0,00
421/30102	Mise en non-valeur	67111	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
421/41502	(421/30) Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	62802	<u>3.611,52</u> 1.154,04	<u>3.611,52</u> 1.536,15	<u>0,00</u> -382,11	<u>3.611,52</u> 1.536,15	<u>0,00</u> 0,00
44101/33202	(421/41) Subvention groupe d'action locale "Ourthe Moyenne" (centre de documentation)	63212	<u>1.154,04</u> 5.000,00	<u>1.536,15</u> 5.000,00	<u>-382,11</u> 0,00	<u>1.536,15</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 0,00
44102/33202	Subvention GAL	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
482/33202	(441/33) Contrat de rivière	63212	<u>10.000,00</u> 3.720,00	<u>10.000,00</u> 3.720,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.000,00</u> 3.720,00	<u>0,00</u> 0,00
48201/33202	(482/33) Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	63212	<u>9.337,43</u> 5.617,43	<u>9.337,43</u> 5.617,43	<u>0,00</u> 0,00	<u>9.337,43</u> 5.617,43	<u>0,00</u> 0,00
499/000/72	Sous-total		24.102,99	24.485,10	-382,11	24.485,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes (421/21)	65104	104.837,87 <u>104.837,87</u>	82.965,98 <u>82.965,98</u>	21.871,89 <u>21.871,89</u>	82.965,98 <u>82.965,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes (421/91)	64103	168.940,69 <u>168.940,69</u>	168.940,69 <u>168.940,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	168.940,69 <u>168.940,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/22301	Subventions indirectes aux entreprises (422/22)	65711	156,79 <u>156,79</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	156,79 <u>156,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (424/21)	65104	569,54 <u>569,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	569,54 <u>569,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	2.805,36 <u>2.805,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.805,36 <u>2.805,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		277.310,25	252.063,46	25.246,79	252.063,46	0,00
499/000/73	Total général		1.844.580,34	1.765.052,17	79.528,17	1.765.052,17	0,00

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33202	Subs syndic initiative log/reg facultatif	63212	10.000,00	6.632,10	3.367,90	6.632,10	0,00
56101/33202	Subvention Maison du Tourisme (561/33)	63212	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>76.632,10</u>	<u>3.367,90</u>	<u>76.632,10</u>	<u>0,00</u>
569/33201	Subside à l'ASBL Parc Naturel (569/33)	63212	7.159,60	7.159,60	0,00	7.159,60	0,00
			<u>7.159,60</u>	<u>7.159,60</u>	<u>0,00</u>	<u>7.159,60</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		87.159,60	83.791,70	3.367,90	83.791,70	0,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Intérêts (569/21)	65104	16.977,06	15.685,54	1.291,52	15.685,54	0,00
			<u>16.977,06</u>	<u>15.685,54</u>	<u>1.291,52</u>	<u>15.685,54</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Amortissts emprunts (569/91)	64103	26.560,36	26.560,36	0,00	26.560,36	0,00
			<u>26.560,36</u>	<u>26.560,36</u>	<u>0,00</u>	<u>26.560,36</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		43.537,42	42.245,90	1.291,52	42.245,90	0,00
599/000/73	Total général		130.697,02	126.037,60	4.659,42	126.037,60	0,00

699 Dépenses ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
640/11101	Rémunérations	62001	41.000,00	40.823,32	176,68	40.823,32	0,00
640/11102	Rémunération des contractuels subsidiés	62002	27.792,61	27.709,33	83,28	27.709,33	0,00
640/11201	Allocation sociales directes	62101	2.321,26	2.321,23	0,03	2.321,23	0,00
640/11202	Allocation soc. directes travail contr. subs	62102	2.068,92	2.068,89	0,03	2.068,89	0,00
640/11301	Cotisat. patronales ONSS APL	62201	4.888,31	5.188,19	-299,88	5.188,19	0,00
640/11302	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	62202	1.592,54	1.586,34	6,20	1.586,34	0,00
640/11321	Cotis. patron. CRPC	62401	8.023,44	7.544,54	478,90	7.544,54	0,00
	(640/11)		<u>87.687,08</u>	<u>87.241,84</u>	<u>445,24</u>	<u>87.241,84</u>	<u>0,00</u>
699/000/70	Sous-total		87.687,08	87.241,84	445,24	87.241,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12302	Frais location	60711	500,00	25,00	475,00	25,00	0,00
	(620/12)		<u>500,00</u>	<u>25,00</u>	<u>475,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
640/12101	Remboursement des frais de déplacement	61101	250,00	73,61	176,39	73,61	0,00
640/12302	Frais vente bois/coupe ordinaire	60711	300,00	100,00	200,00	100,00	0,00
640/12406	Travaux forestier/rebois.ordinaire	61321	215.000,00	215.000,00	0,00	24.217,49	190.782,51
640/12508	assurance incendie plantations	61509	2.200,00	2.165,68	34,32	2.165,68	0,00
	(640/12)		<u>217.750,00</u>	<u>217.339,29</u>	<u>410,71</u>	<u>26.556,78</u>	<u>190.782,51</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	24.000,00	25.333,11	-1.333,11	25.333,11	0,00
	(651/12)		<u>24.000,00</u>	<u>25.333,11</u>	<u>-1.333,11</u>	<u>25.333,11</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		242.250,00	242.697,40	-447,40	51.914,89	190.782,51
72	D.O. TRANSFERTS						
623/33201	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	63212	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	(623/33)		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
640/41502	Rembt primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(640/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		40.093,10	40.093,10	0,00	40.093,10	0,00
699/000/73	Total général		370.030,18	370.032,34	-2,16	179.249,83	190.782,51

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11112	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	62012	37.029,28	36.297,56	731,72	36.297,56	0,00
721/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	110,00	39,03	70,97	39,03	0,00
721/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	62112	4.457,48	2.795,31	1.662,17	2.795,31	0,00
721/11312	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien (721/11)	62212	11.460,61	11.234,94	225,67	11.234,94	0,00
			<u>53.057,37</u>	<u>50.366,84</u>	<u>2.690,53</u>	<u>50.366,84</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	46.031,23	45.137,71	893,52	45.137,71	0,00
722/11212	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	62112	5.616,28	3.493,65	2.122,63	3.493,65	0,00
722/11312	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire (722/11)	62212	18.210,75	14.271,34	3.939,41	14.271,34	0,00
			<u>69.858,26</u>	<u>62.902,70</u>	<u>6.955,56</u>	<u>62.902,70</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		122.915,63	113.269,54	9.646,09	113.269,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Frais de bureau	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
721/12311	frais de téléphone	61312	1.000,00	1.150,13	-150,13	1.150,13	0,00
721/12312	Entretien mobilier scolaire	61313	500,00	140,60	359,40	140,60	0,00
721/12348	pharmacie	61319	200,00	66,53	133,47	66,53	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	60712	595,00	269,43	325,57	269,43	0,00
72101/12402	Fournitures classiques de Vecmont	60712	595,00	569,24	25,76	569,24	0,00
72102/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	908,00	738,03	169,97	738,03	0,00
72104/12402	Fournitures classiques école d'ORTHO	60712	1.487,50	598,15	889,35	598,15	0,00
721/12502	Frais entret.fon/batiments	60713	3.000,00	2.804,69	195,31	2.804,69	0,00
721/12503	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	6.200,00	9.561,10	-3.361,10	9.561,10	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	1.013,20	986,80	1.013,20	0,00
721/12515	Fournitures d'eau (721/12)	61335	250,00	70,80	179,20	70,80	0,00
			<u>16.985,50</u>	<u>16.981,90</u>	<u>3,60</u>	<u>16.981,90</u>	<u>0,00</u>
722/12248	Indemnités pour autres prestations-APA	61209	875,34	687,34	188,00	687,34	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	2.000,00	1.802,18	197,82	1.802,18	0,00
722/12307	Ens. Prim.: Frais de correspondances	61312	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	4.500,00	5.099,83	-599,83	5.099,83	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.500,00	4.992,99	-492,99	4.992,99	0,00
722/12348	Pharmacie	61319	300,00	287,95	12,05	287,95	0,00
722/12402	Matériel didactique et fournitures école de Beausaint	60712	1.500,00	1.459,33	40,67	1.459,33	0,00
72201/12402	Fournitures classiques école de Vecmont	60712	1.875,00	1.320,30	554,70	1.320,30	0,00
72202/12402	Fournitures classiques école de Bérismenil	60712	1.425,00	1.423,50	1,50	1.423,50	0,00
72203/12402	Fournitures classiques école de Samrée	60712	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
72204/12402	Fournitures classiques école d'Ortho	60712	5.750,00	4.543,35	1.206,65	4.543,35	0,00
722/12408	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	61509	500,00	99,73	400,27	99,73	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12422	Enseignement primaire: transports scolaires	61327	10.000,00	9.071,40	928,60	9.071,40	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	17.000,00	18.607,97	-1.607,97	18.607,97	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	20.500,00	20.285,05	214,95	20.285,05	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	16.000,00	17.572,41	-1.572,41	17.572,41	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	8.600,00	8.184,01	415,99	8.184,01	0,00
722/12601	loyer de locaux scolaires (722/12)	61000	308,65	308,65	0,00	308,65	0,00
			<u>97.208,99</u>	<u>97.020,99</u>	<u>188,00</u>	<u>97.020,99</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		114.194,49	114.002,89	191,60	114.002,89	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Primes syndicales (721/41)	62802	325,85	232,75	93,10	232,75	0,00
			<u>325,85</u>	<u>232,75</u>	<u>93,10</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	1.774,80	1.774,80	0,00	1.774,80	0,00
722/33202	Assistance logopédique	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	5.512,93	487,07
72201/33202	Subsides écoles (722/33)	63212	29.000,00	26.587,50	2.412,50	26.587,50	0,00
			<u>36.774,80</u>	<u>34.362,30</u>	<u>2.412,50</u>	<u>33.875,23</u>	<u>487,07</u>
722/41502	Enseign.primaire: Intervention ds les primes syndicales (722/41)	62802	279,30	232,75	46,55	232,75	0,00
			<u>279,30</u>	<u>232,75</u>	<u>46,55</u>	<u>232,75</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		37.379,95	34.827,80	2.552,15	34.340,73	487,07
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement (722/21)	65104	10.782,66	2.142,10	8.640,56	2.142,10	0,00
			<u>10.782,66</u>	<u>2.142,10</u>	<u>8.640,56</u>	<u>2.142,10</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement (722/91)	64103	22.589,20	22.589,20	0,00	22.589,20	0,00
			<u>22.589,20</u>	<u>22.589,20</u>	<u>0,00</u>	<u>22.589,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		33.371,86	24.731,30	8.640,56	24.731,30	0,00
729/000/73	Total général		307.861,93	286.831,53	21.030,40	286.344,46	487,07

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 767/33202	D.O. TRANSFERTS Subventions aux bibliothèques publiques (767/33)	63212	1.800,00 <u>1.800,00</u>	1.721,36 <u>1.721,36</u>	78,64 <u>78,64</u>	1.721,36 <u>1.721,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.800,00	1.721,36	78,64	1.721,36	0,00
767/000/73	Total général		1.800,00	1.721,36	78,64	1.721,36	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements ATL	62001	12.800,00	4.584,74	8.215,26	4.584,74	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (761/11)	62201	1.300,00	1.418,52	-118,52	1.418,52	0,00
			<u>14.100,00</u>	<u>6.003,26</u>	<u>8.096,74</u>	<u>6.003,26</u>	<u>0,00</u>
764/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	37.638,08	37.530,33	107,75	37.530,33	0,00
764/11102	Rémunération des ACS complexe	62002	87.700,85	88.244,78	-543,93	88.244,78	0,00
764/11201	Pécules de vacances personnel complexe	62101	3.913,98	3.727,47	186,51	3.727,47	0,00
764/11202	Pécule de vacances des ACS complexe	62102	5.300,00	5.123,04	176,96	5.123,04	0,00
764/11301	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	62201	11.648,96	11.614,31	34,65	11.614,31	0,00
764/11302	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe (764/11)	62202	4.765,64	5.088,13	-322,49	5.088,13	0,00
			<u>150.967,51</u>	<u>151.328,06</u>	<u>-360,55</u>	<u>151.328,06</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		165.067,51	157.331,32	7.736,19	157.331,32	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12448	Animation ATL (761/12)	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/12601	Loyer " Le carrefour " (762/12)	61000	8.694,80	8.694,80	0,00	8.694,80	0,00
			<u>8.694,80</u>	<u>8.694,80</u>	<u>0,00</u>	<u>8.694,80</u>	<u>0,00</u>
763/12402	Jumelage	60712	10.000,00	2.915,34	7.084,66	2.915,34	0,00
76301/12402	Voyage ISRAEL	60712	78.065,10	78.065,10	0,00	78.065,10	0,00
76302/12402	Bénin	60712	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
7632/12402	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants (763/12)	60712	4.000,00	3.851,73	148,27	3.851,73	0,00
			<u>107.865,10</u>	<u>84.832,17</u>	<u>23.032,93</u>	<u>84.832,17</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour terrains de sports et bassins de natat	60712	20.000,00	11.500,55	8.499,45	11.500,55	0,00
764/12405	Fournitures de vêtements de travail (764/12)	61322	940,00	814,76	125,24	814,76	0,00
			<u>20.940,00</u>	<u>12.315,31</u>	<u>8.624,69</u>	<u>12.315,31</u>	<u>0,00</u>
766/12448	Entretien parcs et plantations (766/12)	61329	45.000,00	39.482,13	5.517,87	39.482,13	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>39.482,13</u>	<u>5.517,87</u>	<u>39.482,13</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		187.499,90	145.324,41	42.175,49	145.324,41	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux associations de jeunesse	63212	33.500,00	25.210,00	8.290,00	25.210,00	0,00
76101/33202	Subside Mic-ados (761/33)	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			<u>36.000,00</u>	<u>27.710,00</u>	<u>8.290,00</u>	<u>27.710,00</u>	<u>0,00</u>
762/33201	Cotisation M.C.F.A.	63212	3.100,00	2.972,20	127,80	2.972,20	0,00
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00
76201/33202	Subvention au "Miroir Vagabond"	63212	6.200,00	6.198,00	2,00	6.198,00	0,00
76203/33202	Subvention " Sillon d'art "	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
76205/33202	Subvention " asbl Le Faubourg Saint-Antoine "	63212	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/33)		<u>73.800,00</u>	<u>73.670,20</u>	<u>129,80</u>	<u>73.670,20</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subside à l'ASBL "Centre Sportif et Culturel"	63212	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
76401/33202	Subside Patinoire	63212	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(764/33)		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
764/41502	Rbt primes synd	62802	232,75	279,30	-46,55	279,30	0,00
	(764/41)		<u>232,75</u>	<u>279,30</u>	<u>-46,55</u>	<u>279,30</u>	<u>0,00</u>
776/33202	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	63212	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	(776/33)		<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		<u>264.532,75</u>	<u>256.159,50</u>	<u>8.373,25</u>	<u>256.159,50</u>	<u>0,00</u>
	7X D.O. DETTE						
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	9.686,44	0,00	9.686,44	0,00	0,00
	(764/21)		<u>9.686,44</u>	<u>0,00</u>	<u>9.686,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.976,70	7.976,70	0,00	7.976,70	0,00
	(766/21)		<u>7.976,70</u>	<u>7.976,70</u>	<u>0,00</u>	<u>7.976,70</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.093,64	9.093,64	0,00	9.093,64	0,00
	(766/91)		<u>9.093,64</u>	<u>9.093,64</u>	<u>0,00</u>	<u>9.093,64</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		<u>26.756,78</u>	<u>17.070,34</u>	<u>9.686,44</u>	<u>17.070,34</u>	<u>0,00</u>
789/000/73	Total général		<u>643.856,94</u>	<u>575.885,57</u>	<u>67.971,37</u>	<u>575.885,57</u>	<u>0,00</u>

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 790/12502	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour bâtiments des cultes (790/12)	60713	10.000,00 <u>10.000,00</u>	6.707,32 <u>6.707,32</u>	3.292,68 <u>3.292,68</u>	6.707,32 <u>6.707,32</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		10.000,00	6.707,32	3.292,68	6.707,32	0,00
72 79001/43501 79002/43501 79003/43501 79005/43501 79006/43501 79007/43501 79008/43501 79010/43501 79011/43501 79013/43501 79014/43501	D.O. TRANSFERTS Subv. fonction.fabr.église de La Roche Subv.fonction.fabr.église de Beausaint subv.fonction.fabr.église de Vecmont Subv.fonction.fabr.église de Hives Subv.fonction.fabr.église de Ortho Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes Subv.fonction.fabr.église de Buisson Subv.fonction.fabr.église de Samrée subv.fonction.fabr.église de Bérismenil Subs.fonction.fabr.église de Cielle subv.fonction.fabr.église de Halleux (790/43)	63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617 63617	55.787,36 10.107,59 14.228,05 19.365,84 29.831,63 21.980,02 12.794,78 15.095,31 8.520,05 19.591,67 5.938,94 <u>213.241,24</u>	55.287,36 10.065,15 10.937,82 19.365,84 29.831,63 18.361,39 11.544,78 15.095,31 8.520,05 19.591,67 4.238,47 <u>202.839,47</u>	500,00 42,44 3.290,23 0,00 0,00 3.618,63 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.700,47 <u>10.401,77</u>	55.287,36 10.065,15 10.937,82 19.365,84 29.831,63 18.361,39 11.544,78 15.095,31 8.520,05 19.591,67 4.238,47 <u>202.839,47</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		213.241,24	202.839,47	10.401,77	202.839,47	0,00
7X 790/21101 790/21201 790/91101 790/91201	D.O. DETTE Intérêts des emprunts commune Intérêts des emprunts à charge de l'Etat (790/21) Remboursement des emprunts commune Remboursement des emprunts Autorité Supérieur (790/91)	65104 65144 64103 64143	2.966,85 84,86 <u>3.051,71</u> 8.923,69 712,15 <u>9.635,84</u>	2.966,85 84,86 <u>3.051,71</u> 8.923,69 712,15 <u>9.635,84</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u>	2.966,85 84,86 <u>3.051,71</u> 8.923,69 712,15 <u>9.635,84</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		12.687,55	12.687,55	0,00	12.687,55	0,00
799/000/73	Total général		235.928,79	222.234,34	13.694,45	222.234,34	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
834/11101	Traitements du personnel communal	62001	25.439,22	23.601,73	1.837,49	23.601,73	0,00
834/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.877,84	1.877,82	0,02	1.877,82	0,00
834/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (834/11)	62201	7.873,45	7.303,55	569,90	7.303,55	0,00
			<u>35.190,51</u>	<u>32.783,10</u>	<u>2.407,41</u>	<u>32.783,10</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		35.190,51	32.783,10	2.407,41	32.783,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (834/12)	61321	600,00	311,96	288,04	0,00	311,96
			<u>600,00</u>	<u>311,96</u>	<u>288,04</u>	<u>0,00</u>	<u>311,96</u>
839/000/71	Sous-total		600,00	311,96	288,04	0,00	311,96
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
			<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/41502	Intervention dans les primes syndicales (834/41)	62802	0,00	46,55	-46,55	46,55	0,00
			<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>-46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
835/33201	PROM EMPLOI (835/33)	63212	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
			<u>730,00</u>	<u>730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730,00</u>	<u>0,00</u>
835/43501	Subvention Maison Communale de l'Enfance	63617	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
83501/43501	Bambinière (835/43)	63617	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		658.730,00	658.776,55	-46,55	658.776,55	0,00
839/000/73	Total général		694.520,51	691.871,61	2.648,90	691.559,65	311,96

869 Dépenses ordinaires
869 Agence locale pour l'emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 851/12248	D.O. FONCTIONNEMENT achat chèques A.L.E. (851/12)	61209	15.000,00 <u>15.000,00</u>	14.917,70 <u>14.917,70</u>	82,30 <u>82,30</u>	14.917,70 <u>14.917,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
869/000/71	Sous-total		15.000,00	14.917,70	82,30	14.917,70	0,00
869/000/73	Total général		15.000,00	14.917,70	82,30	14.917,70	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	frais de fonctionnement car ONE (871/43)	63617	3.242,35 <u>3.242,35</u>	3.242,35 <u>3.242,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.242,35 <u>3.242,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/33202	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL (872/33)	63212	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	225,00 <u>225,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/43502	Déficit des hôpitaux (872/43)	63618	30.467,74 <u>30.467,74</u>	28.286,80 <u>28.286,80</u>	2.180,94 <u>2.180,94</u>	28.286,80 <u>28.286,80</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		33.935,09	31.529,15	2.405,94	31.529,15	0,00
872/000/73	Total général		33.935,09	31.529,15	2.405,94	31.529,15	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/33201	72 D.O. TRANSFERTS Cotisation AIVE (874/33)	63212	7.144,64 <u>7.144,64</u>	7.144,64 <u>7.144,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.144,64 <u>7.144,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/72	Sous-total		7.144,64	7.144,64	0,00	7.144,64	0,00
874/21101	7X D.O. DETTE Intérêts des emprunts (874/21)	65104	6.963,67 <u>6.963,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.963,67 <u>6.963,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/91101	Remboursement des emprunts (y compris S.W.D.E.) (874/91)	64103	33.036,75 <u>33.036,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.036,75 <u>33.036,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		40.000,42	0,00	40.000,42	0,00	0,00
874/000/73	Total général		47.145,06	7.144,64	40.000,42	7.144,64	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	47,96	252,04	47,96	0,00
	(875/12)		<u>2.800,00</u>	<u>47,96</u>	<u>2.752,04</u>	<u>47,96</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Frais Fonct. serv.immon.	60712	700.000,00	674.580,51	25.419,49	674.580,51	0,00
876/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	16,96	133,04	16,96	0,00
	(876/12)		<u>700.150,00</u>	<u>674.597,47</u>	<u>25.552,53</u>	<u>674.597,47</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		702.950,00	674.645,43	28.304,57	674.645,43	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	Cotisation Idelux	63212	11.792,96	11.792,96	0,00	11.792,96	0,00
	(876/33)		<u>11.792,96</u>	<u>11.792,96</u>	<u>0,00</u>	<u>11.792,96</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		11.792,96	11.792,96	0,00	11.792,96	0,00
876/000/73	Total général		714.742,96	686.438,39	28.304,57	686.438,39	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'entretien des égouts prestations de tiers (877/12)	61321	500,00 <u>500,00</u>	313,97 <u>313,97</u>	186,03 <u>186,03</u>	313,97 <u>313,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		500,00	313,97	186,03	313,97	0,00
877/000/73	Total général		500,00	313,97	186,03	313,97	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Remun pers serv cimetièr	62001	31.383,89	31.293,32	90,57	31.293,32	0,00
878/11201	Allocations sociales	62101	2.321,26	2.321,23	0,03	2.321,23	0,00
878/11301	Cotis. ONSS	62201	4.688,31	4.671,60	16,71	4.671,60	0,00
878/11321	Cotis patron CRPC	62401	8.023,44	7.544,53	478,91	7.544,53	0,00
	(878/11)		<u>46.416,90</u>	<u>45.830,68</u>	<u>586,22</u>	<u>45.830,68</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Rémun pers environnement	62001	50.000,00	48.692,86	1.307,14	48.692,86	0,00
879/11201	pécules de vacances	62101	2.140,89	2.140,86	0,03	2.140,86	0,00
879/11301	Cot patronal ONSS APL	62201	5.333,00	5.305,17	27,83	5.305,17	0,00
879/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	7.271,58	6.837,63	433,95	6.837,63	0,00
	(879/11)		<u>64.745,47</u>	<u>62.976,52</u>	<u>1.768,95</u>	<u>62.976,52</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		111.162,37	108.807,20	2.355,17	108.807,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	Indemnités diverses	61109	1.282,60	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00
878/12406	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	42.000,00	11.155,78	30.844,22	11.155,78	0,00
878/12515	Cimetières - Fourniture d'eau	61335	750,00	2.636,75	-1.886,75	2.636,75	0,00
	(878/12)		<u>44.032,60</u>	<u>15.075,13</u>	<u>28.957,47</u>	<u>15.075,13</u>	<u>0,00</u>
879/12402	Fr fonct environnement	60712	2.000,00	2.130,28	-130,28	2.130,28	0,00
879/12601	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	61000	4.368,40	3.276,31	1.092,09	3.276,31	0,00
	(879/12)		<u>6.368,40</u>	<u>5.406,59</u>	<u>961,81</u>	<u>5.406,59</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		50.401,00	20.481,72	29.919,28	20.481,72	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	Mise en non-valeur	67111	700,00	748,60	-48,60	748,60	0,00
	(878/30)		<u>700,00</u>	<u>748,60</u>	<u>-48,60</u>	<u>748,60</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(878/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(879/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		793,10	841,70	-48,60	841,70	0,00
879/000/73	Total général		162.356,47	130.130,62	32.225,85	130.130,62	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33201	Cotisation agence immobilière (922/33)	63212	1.200,00 <u>1.200,00</u>	1.063,25 <u>1.063,25</u>	136,75 <u>136,75</u>	1.063,25 <u>1.063,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
929/33101	Prime installation de panneaux solaires (929/33)	63211	2.500,00 <u>2.500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	2.000,00 <u>2.000,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/33201	Cotisation maison de l'urbanisme (930/33)	63212	1.080,00 <u>1.080,00</u>	1.064,00 <u>1.064,00</u>	16,00 <u>16,00</u>	1.064,00 <u>1.064,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		4.780,00	2.627,25	2.152,75	2.627,25	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (930/21)	65104	3.843,26 <u>3.843,26</u>	2.579,82 <u>2.579,82</u>	1.263,44 <u>1.263,44</u>	2.579,82 <u>2.579,82</u>	0,00 <u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (930/91)	64103	2.572,35 <u>2.572,35</u>	2.572,35 <u>2.572,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.572,35 <u>2.572,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		6.415,61	5.152,17	1.263,44	5.152,17	0,00
939/000/73	Total général		11.195,61	7.779,42	3.416,19	7.779,42	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve	68605	0,00	149.570,69	-149.570,69	149.570,69	0,00
060/95551 20090005	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12414/72360 EXTENSION SAMREE	68605	0,00	3.023,42	-3.023,42	3.023,42	0,00
060/95551 20090013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42123/73560 PLAN MERCURE	68605	0,00	77.273,11	-77.273,11	77.273,11	0,00
060/95551 20090014	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42128/73560 PICVERTS	68605	0,00	73.948,13	-73.948,13	73.948,13	0,00
060/95551 20090015	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN	68605	0,00	22.771,26	-22.771,26	22.771,26	0,00
060/95551 20090016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	68605	0,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	0,00
060/95551 20090045	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	68605	0,00	27.091,16	-27.091,16	27.091,16	0,00
060/95551 20100004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE	68605	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
060/95551 20100007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires 12417/72360 HALLE DE MABOGE (060/95)	68605	0,00	38.904,40	-38.904,40	38.904,40	0,00
			<u>0,00</u>	<u>428.582,17</u>	<u>-428.582,17</u>	<u>428.582,17</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		0,00	428.582,17	-428.582,17	428.582,17	0,00
069/000/93	Total général		0,00	428.582,17	-428.582,17	428.582,17	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74198 20120042	Achats de mobilier divers <i>104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	23091	1.500,00	198,38	1.301,62	198,38	0,00
104/74253 20120029	Achats de matériel informatique <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	7.000,00	5.634,47	1.365,53	5.634,47	0,00
104/74298 20120036	Achats de matériel de bureau divers <i>104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i> (104/74)	23191	4.300,00	4.054,44	245,56	4.054,44	0,00
			<u>12.800,00</u>	<u>9.887,29</u>	<u>2.912,71</u>	<u>9.887,29</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		12.800,00	9.887,29	2.912,71	9.887,29	0,00
123/000/93	Total général		12.800,00	9.887,29	2.912,71	9.887,29	0,00

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20120032	Achats des terrains en cours d'exécution 124/71160 ACHAT DE TERRAINS	24011	49.000,00	44.162,14	4.837,86	44.162,14	0,00
124/71160 20120001	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) 124/71160 EOLIENNES	24011	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
12401/71160 20120031	Achats des terrains en cours d'exécution 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY (124/71)	24011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12402/72160 20110006	Aménagements de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	24011	254.219,78	0,00	254.219,78	0,00	0,00
12403/72160 20110040	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	24011	273.803,12	0,00	273.803,12	0,00	0,00
124/72360 20120002	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 124/72360 CHASSIS A HIVES	24021	51.000,00	51.000,00	0,00	3.244,69	47.755,31
124/72360 20120004	Rénovation Salle de Beausaint 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	24021	33.000,00	33.000,00	0,00	9.514,49	23.485,51
124/72460 20120022	TOITURE BERISMENIL 124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL (124/72)	24021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>627.022,90</u>	<u>99.000,00</u>	<u>528.022,90</u>	<u>12.759,18</u>	<u>86.240,82</u>
129/000/91	Sous-total		836.022,90	143.162,14	692.860,76	56.921,32	86.240,82
129/000/93	Total général		836.022,90	143.162,14	692.860,76	56.921,32	86.240,82

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73560 20120006	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN 421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	24031	30.000,00	16.701,08	13.298,92	16.096,08	605,00
42104/73560 20110008	Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	24031	475.375,83	70,41	475.305,42	70,41	0,00
42105/73560 20110009	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012	24031	377.828,03	377.828,03	0,00	339.610,92	38.217,11
42106/73560 20120007	FILETS D'EAU Corniche de Deister 42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
42107/73560 20110045	CREDITS IMPULSION 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	24031	235.465,23	235.465,23	0,00	2.028,08	233.437,15
42108/73560 20120034	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42108/73560 PLAN TROTTOIR	24031	323.000,00	8.357,51	314.642,49	8.357,51	0,00
42109/73560 20120037	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY	24031	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42110/73560 20090033	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE (421/73)	24031	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	873,14	2.389.126,86
421/74152 20120033	Achats de signalisation routière et de petits équipements de 421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT	23021	6.000,00	4.404,40	1.595,60	4.404,40	0,00
421/74298 20120041	Achats de matériel de bureau divers 421/74298 ACHAT DE MATERIEL	23191	500,00	449,98	50,02	449,98	0,00
421/74352 20120015	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	23221	25.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	0,00
421/74451 20120016	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT (421/74)	23301	100.000,00	56.865,46	43.134,54	56.865,46	0,00
424/72160	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE	24011	269.000,00	2.709,54	266.290,46	2.709,54	0,00
			<u>4.106.669,09</u>	<u>3.278.422,26</u>	<u>828.246,83</u>	<u>367.036,14</u>	<u>2.911.386,12</u>
			6.000,00	4.404,40	1.595,60	4.404,40	0,00
			500,00	449,98	50,02	449,98	0,00
			25.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	0,00
			100.000,00	56.865,46	43.134,54	56.865,46	0,00
			<u>131.500,00</u>	<u>77.719,84</u>	<u>53.780,16</u>	<u>77.719,84</u>	<u>0,00</u>
			269.000,00	2.709,54	266.290,46	2.709,54	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20120008	DE MOTORHOME PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR (424/72)		<u>269.000,00</u>	<u>2.709,54</u>	<u>266.290,46</u>	<u>2.709,54</u>	<u>0,00</u>
424/74451 20120021	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 424//74451 HORADATEURS (424/74)	23301	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
426/73260 20120028	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio 426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC (426/73)	24031	<u>7.500,00</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 3.346,22	<u>7.500,00</u> 1.653,78	<u>0,00</u> 3.346,22	<u>0,00</u> 0,00
482/72160 20120009	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE (482/72)	24011	<u>5.000,00</u> 415.000,00	<u>3.346,22</u> 0,00	<u>1.653,78</u> 415.000,00	<u>3.346,22</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>415.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>415.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		4.934.669,09	3.362.197,86	1.572.471,23	450.811,74	2.911.386,12
499/000/93	Total général		4.934.669,09	3.362.197,86	1.572.471,23	450.811,74	2.911.386,12

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 569/52252 20120023	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL</i>	25221	4.199,00	3.662,00	537,00	3.662,00	0,00
569/52252 20120010	Subside bacs Buisson <i>569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON (569/52)</i>	25221	5.000,00	3.630,00	1.370,00	3.630,00	0,00
			<u>9.199,00</u>	<u>7.292,00</u>	<u>1.907,00</u>	<u>7.292,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		9.199,00	7.292,00	1.907,00	7.292,00	0,00
91 569/74198 20120011	D.E. INVESTISSEMENTS Installation de mobilier urbain <i>569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN</i>	23091	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
569/74451 20120012	ILLUMINATIONS DE LA VILLE <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE (569/74)</i>	23301	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			<u>220.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		220.600,00	0,00	220.600,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		229.799,00	7.292,00	222.507,00	7.292,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72201/72260 20110051	Ecole de Vecmont 72201/72260 ECOLE DE VECMONT (722/72)	24021	340.871,52	340.871,52	0,00	242,00	340.629,52
			<u>340.871,52</u>	<u>340.871,52</u>	<u>0,00</u>	<u>242,00</u>	<u>340.629,52</u>
722/74198 20120017	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	23091	4.000,00	3.828,44	171,56	3.828,44	0,00
722/74253 20120019	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.738,51	261,49	1.738,51	0,00
722/74298 20120018	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE (722/74)	23191	2.000,00	1.974,85	25,15	1.974,85	0,00
			<u>8.000,00</u>	<u>7.541,80</u>	<u>458,20</u>	<u>7.541,80</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		348.871,52	348.413,32	458,20	7.783,80	340.629,52
729/000/93	Total général		348.871,52	348.413,32	458,20	7.783,80	340.629,52

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 76301/52252 20120026	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 76301/52252 BENIN (763/52)	25221	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
764/52252 20120027	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT	25221	<u>12.500,00</u> 2.500,00	<u>0,00</u> 2.500,00	<u>12.500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.500,00	<u>0,00</u> 0,00
76401/52252 20120040	Subside Foot La Roche 764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE (764/52)	25221	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			<u>92.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		105.000,00	2.500,00	102.500,00	2.500,00	0,00
92 764/82051 20120040	D.E. DETTE Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE (764/82)	27521	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
			<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
789/000/93	Total général		645.000,00	2.500,00	642.500,00	2.500,00	0,00

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63551 20120020	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi 790/63551 F.E (790/63)	25611	55.948,60	55.948,60	0,00	55.948,60	0,00
			<u>55.948,60</u>	<u>55.948,60</u>	<u>0,00</u>	<u>55.948,60</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		55.948,60	55.948,60	0,00	55.948,60	0,00
91 79017/72260 20120013	D.E. INVESTISSEMENTS RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	24021	150.000,00	150.000,00	0,00	68.411,45	81.588,55
79021/72260 20120014	CHAPELLE STE-MARGUERITE 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE (790/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>165.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>68.411,45</u>	<u>81.588,55</u>
799/000/91	Sous-total		165.000,00	150.000,00	15.000,00	68.411,45	81.588,55
799/000/93	Total général		220.948,60	205.948,60	15.000,00	124.360,05	81.588,55

872 Dépenses extraordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 872/74298 20120035	D.E. INVESTISSEMENTS ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR (872/74)	23191	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
872/000/91	Sous-total		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
92 872/81251 20120024	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VVALIA (872/81)	28212	76.207,50	76.207,50	0,00	53.790,00	22.417,50
			<u>76.207,50</u>	<u>76.207,50</u>	<u>0,00</u>	<u>53.790,00</u>	<u>22.417,50</u>
872/000/92	Sous-total		76.207,50	76.207,50	0,00	53.790,00	22.417,50
872/000/93	Total général		78.707,50	78.707,50	0,00	53.790,00	24.917,50

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20120025	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES (877/81)	28212	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
			<u>43.175,00</u>	<u>43.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.175,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
877/000/93	Total général		43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 93004/73360 20120039	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 93004/73360 PCA EVETS (930/73)	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		38.266,77	12.853,87		51.120,64
029	Dotation générale aux communes		1.691.159,44			1.691.159,44
049	Impôts et taxes		3.619.524,05			3.619.524,05
059	Assurances	242,18	15.799,31			16.041,49
123	10 - 121 Administration générale	86.893,18	61.025,60			147.918,78
129	Patrimoine privé	6.651,36		2,48		6.653,84
499	Communications - Voies navigables	20.754,77	156.562,31			177.317,08
599	Commerce - Industrie	14.783,24		111.572,20		126.355,44
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.127.031,36	69.725,71			1.196.757,07
729	Enseignement primaire		123.382,50			123.382,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.970,79	53.808,51			92.779,30
799	Cultes		5.016,61			5.016,61
849	Aide sociale et familiale		48.137,80			48.137,80
879	Santé publique et hygiène publique	3.847,50	7.547,50			11.395,00
999	Totaux exercice propre	1.299.174,38	5.889.956,11	124.428,55	0,00	7.313.559,04
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				133.719,83	335.551,11
999	Exercices antérieurs				2.050.784,01	2.050.784,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.364.343,05	9.364.343,05
	Résultat positif avant prélèvement				2.108.524,87	2.342.356,15
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				9.364.343,05	9.364.343,05
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.471.487,67	1.705.318,95

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé	28.520,00	13.031,00			41.551,00
499	Communications - Voies navigables	409.750,00				409.750,00
599	Commerce - Industrie		107.986,17	25.000,00		132.986,17
729	Enseignement primaire	193.850,95				193.850,95
999	Totaux exercice propre	632.120,95	121.017,17	25.000,00	0,00	778.138,12
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	21.616,92
999	Exercices antérieurs				1.735.054,92	1.735.054,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				2.513.193,04	2.513.193,04
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	697.594,08
999	06 Prélèvement				891.304,00	891.304,00
999	Total général				3.404.497,04	3.404.497,04
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.160.315,91

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales			3.645,00	1,72		3.646,72
049	Impôts et taxes			10.591,40			10.591,40
059	Assurances	30.112,09	59.285,87	2.671,08			92.069,04
123	10 - 121 Administration générale	1.030.757,77	321.940,92	111.322,46			1.464.021,15
129	Patrimoine privé	3.666,00	106.229,38	46,55	66.231,56		176.173,49
369	35 - 36 Pompiers		13.015,43	187.010,72	31.301,20		231.327,35
399	Justice - Police			284.089,65			284.089,65
499	Communications - Voies navigables	1.086.017,23	402.486,38	24.485,10	252.063,46		1.765.052,17
599	Commerce - Industrie			83.791,70	42.245,90		126.037,60
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	87.241,84	242.697,40	40.093,10			370.032,34
729	Enseignement primaire	113.269,54	114.002,89	34.827,80	24.731,30		286.831,53
767	767 Bibliothèques publiques			1.721,36			1.721,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	157.331,32	145.324,41	256.159,50	17.070,34		575.885,57
799	Cultes		6.707,32	202.839,47	12.687,55		222.234,34
839	Assistance sociale	32.783,10	311,96	658.776,55			691.871,61
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.917,70				14.917,70
872	870 - 872 Santé et Hygiène			31.529,15			31.529,15
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.144,64			7.144,64
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		674.645,43	11.792,96			686.438,39
877	877 Eaux usées		313,97				313,97
879	Santé publique et hygiène publique	108.807,20	20.481,72	841,70			130.130,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.627,25	5.152,17		7.779,42
999	Totaux exercice propre	2.649.986,09	2.122.360,78	1.956.007,14	451.485,20	0,00	7.179.839,21
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						75.978,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.255.818,18
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						637.037,20
999	Total général						7.892.855,38
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		9.887,29			9.887,29
129	Patrimoine privé		143.162,14			143.162,14
499	Communications - Voies navigables		3.362.197,86			3.362.197,86
599	Commerce - Industrie	7.292,00				7.292,00
729	Enseignement primaire		348.413,32			348.413,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.500,00				2.500,00
799	Cultes	55.948,60	150.000,00			205.948,60
872	870 - 872 Santé et Hygiène		2.500,00	76.207,50		78.707,50
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
999	Totaux exercice propre	65.740,60	4.016.160,61	119.382,50	0,00	4.201.283,71
	Résultat négatif exercice propre					3.423.145,59
999	Exercices antérieurs					1.424.942,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.626.225,79
	Résultat négatif avant prélèvement					3.113.032,75
999	06 Prélèvement					428.582,17
999	Total général					6.054.807,96
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					2.650.310,92

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales			3.645,00	1,72		3.646,72
049	Impôts et taxes			10.591,40			10.591,40
059	Assurances	30.112,09	59.285,87	2.671,08			92.069,04
123	10 - 121 Administration générale	1.030.641,92	321.457,41	111.322,46			1.463.421,79
129	Patrimoine privé	3.666,00	97.181,26	46,55	66.231,56		167.125,37
369	35 - 36 Pompiers		12.413,17	187.010,72	31.301,20		230.725,09
399	Justice - Police			284.089,65			284.089,65
499	Communications - Voies navigables	1.086.017,23	402.486,38	24.485,10	252.063,46		1.765.052,17
599	Commerce - Industrie			83.791,70	42.245,90		126.037,60
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	87.241,84	51.914,89	40.093,10			179.249,83
729	Enseignement primaire	113.269,54	114.002,89	34.340,73	24.731,30		286.344,46
767	767 Bibliothèques publiques			1.721,36			1.721,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	157.331,32	145.324,41	256.159,50	17.070,34		575.885,57
799	Cultes		6.707,32	202.839,47	12.687,55		222.234,34
839	Assistance sociale	32.783,10		658.776,55			691.559,65
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.917,70				14.917,70
872	870 - 872 Santé et Hygiène			31.529,15			31.529,15
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.144,64			7.144,64
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		674.645,43	11.792,96			686.438,39
877	877 Eaux usées		313,97				313,97
879	Santé publique et hygiène publique	108.807,20	20.481,72	841,70			130.130,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			2.627,25	5.152,17		7.779,42
999	Totaux exercice propre	2.649.870,24	1.921.132,42	1.955.520,07	451.485,20	0,00	6.978.007,93
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						43.978,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						7.021.986,90
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						637.037,20
999	Total général						7.659.024,10
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		9.887,29			9.887,29
129	Patrimoine privé		56.921,32			56.921,32
499	Communications - Voies navigables		450.811,74			450.811,74
599	Commerce - Industrie	7.292,00				7.292,00
729	Enseignement primaire		7.783,80			7.783,80
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.500,00				2.500,00
799	Cultes	55.948,60	68.411,45			124.360,05
872	870 - 872 Santé et Hygiène			53.790,00		53.790,00
877	877 Eaux usées			43.175,00		43.175,00
999	Totaux exercice propre	65.740,60	593.815,60	96.965,00	0,00	756.521,20
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.059.077,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.815.598,96
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					428.582,17
999	Total général					2.244.181,13
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	45.166,77	51.120,64	0,00	51.120,64	5.953,87
029	Dotation générale aux communes	1.673.284,83	1.691.159,44	0,00	1.691.159,44	17.874,61
049	Impôts et taxes	3.677.466,89	3.661.082,45	41.558,40	3.619.524,05	-57.942,84
059	Assurances	20.000,00	16.041,49	0,00	16.041,49	-3.958,51
123	10 - 121 Administration générale	105.100,00	147.918,78	0,00	147.918,78	42.818,78
129	Patrimoine privé	6.400,00	6.653,84	0,00	6.653,84	253,84
369	35 - 36 Pompiers	44.673,77	0,00	0,00	0,00	-44.673,77
499	Communications - Voies navigables	224.081,48	177.317,08	0,00	177.317,08	-46.764,40
599	Commerce - Industrie	124.200,00	126.355,44	0,00	126.355,44	2.155,44
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.166.207,54	1.196.757,07	0,00	1.196.757,07	30.549,53
729	Enseignement primaire	119.795,65	123.382,50	0,00	123.382,50	3.586,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	76.589,00	92.779,30	0,00	92.779,30	16.190,30
799	Cultes	4.219,60	5.016,61	0,00	5.016,61	797,01
849	Aide sociale et familiale	86.500,00	48.137,80	0,00	48.137,80	-38.362,20
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	40.000,42	0,00	0,00	0,00	-40.000,42
879	Santé publique et hygiène publique	27.700,00	11.395,00	0,00	11.395,00	-16.305,00
	Total de l'exercice	7.441.385,95	7.355.117,44	41.558,40	7.313.559,04	-127.826,91
999	Exercices antérieurs	1.917.087,71	2.050.784,01	0,00	2.050.784,01	133.696,30
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	9.358.473,66	9.405.901,45	41.558,40	9.364.343,05	5.869,39

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	Patrimoine privé	665.000,00	41.551,00	0,00	41.551,00	-623.449,00
499	Communications - Voies navigables	4.521.378,00	409.750,00	0,00	409.750,00	-4.111.628,00
599	Commerce - Industrie	212.360,00	132.986,17	0,00	132.986,17	-79.373,83
729	Enseignement primaire	347.100,00	193.850,95	0,00	193.850,95	-153.249,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	552.500,00	0,00	0,00	0,00	-552.500,00
799	Cultes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.875,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Total de l'exercice	6.321.213,00	778.138,12	0,00	778.138,12	-5.543.074,88
999	Exercices antérieurs	419.021,92	1.735.054,92	0,00	1.735.054,92	1.316.033,00
999	Prélèvements	1.115.817,10	891.304,00	0,00	891.304,00	-224.513,10
999	Total général	7.856.052,02	3.404.497,04	0,00	3.404.497,04	-4.451.554,98

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	3.645,00	3.646,72	-1,72	3.646,72	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	22.500,00	10.591,40	11.908,60	10.591,40	0,00
059	Assurances	0,00	101.971,08	92.069,04	9.902,04	92.069,04	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.489.840,01	1.464.021,15	25.818,86	1.463.421,79	599,36
129	Patrimoine privé	0,00	190.304,59	176.173,49	14.131,10	167.125,37	9.048,12
369	35 - 36 Pompiers	0,00	273.720,93	231.327,35	42.393,58	230.725,09	602,26
399	Justice - Police	0,00	284.089,65	284.089,65	0,00	284.089,65	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.844.580,34	1.765.052,17	79.528,17	1.765.052,17	0,00
599	Commerce - Industrie	0,00	130.697,02	126.037,60	4.659,42	126.037,60	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	370.030,18	370.032,34	-2,16	179.249,83	190.782,51
729	Enseignement primaire	0,00	307.861,93	286.831,53	21.030,40	286.344,46	487,07
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	1.800,00	1.721,36	78,64	1.721,36	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	643.856,94	575.885,57	67.971,37	575.885,57	0,00
799	Cultes	0,00	235.928,79	222.234,34	13.694,45	222.234,34	0,00
839	Assistance sociale	0,00	694.520,51	691.871,61	2.648,90	691.559,65	311,96
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00	15.000,00	14.917,70	82,30	14.917,70	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	33.935,09	31.529,15	2.405,94	31.529,15	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	47.145,06	7.144,64	40.000,42	7.144,64	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	714.742,96	686.438,39	28.304,57	686.438,39	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	500,00	313,97	186,03	313,97	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	162.356,47	130.130,62	32.225,85	130.130,62	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	11.195,61	7.779,42	3.416,19	7.779,42	0,00
	Total de l'exercice	0,00	7.580.222,16	7.179.839,21	400.382,95	6.978.007,93	201.831,28
999	Exercices antérieurs	116.478,82	12.080,44	75.978,97	52.580,29	43.978,97	32.000,00
999	Prélèvements	0,00	637.037,20	637.037,20	0,00	637.037,20	0,00
999	Total général	116.478,82	8.229.339,80	7.892.855,38	452.963,24	7.659.024,10	233.831,28

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	12.800,00	9.887,29	2.912,71	9.887,29	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	836.022,90	143.162,14	692.860,76	56.921,32	86.240,82
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.934.669,09	3.362.197,86	1.572.471,23	450.811,74	2.911.386,12
599	Commerce - Industrie	0,00	229.799,00	7.292,00	222.507,00	7.292,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	348.871,52	348.413,32	458,20	7.783,80	340.629,52
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	645.000,00	2.500,00	642.500,00	2.500,00	0,00
799	Cultes	0,00	220.948,60	205.948,60	15.000,00	124.360,05	81.588,55
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	78.707,50	78.707,50	0,00	53.790,00	24.917,50
877	877 Eaux usées	0,00	43.175,00	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	7.374.993,61	4.201.283,71	3.173.709,90	756.521,20	3.444.762,51
999	Exercices antérieurs /	1.449.585,79	397.473,71	1.424.942,08	422.117,42	1.059.077,76	365.864,32
999	Prélèvements	0,00	0,00	428.582,17	-428.582,17	428.582,17	0,00
999	Total général	1.449.585,79	7.772.467,32	6.054.807,96	3.167.245,15	2.244.181,13	3.810.626,83

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		9.405.901,45	3.404.497,04
Non-valeurs et irrécouvrables	=	41.558,40	0,00
Droits constatés nets	=	9.364.343,05	3.404.497,04
Engagements	-	7.892.855,38	6.054.807,96
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.471.487,67	
Négatif :			2.650.310,92
2. Engagements		7.892.855,38	6.054.807,96
Imputations comptables	-	7.659.024,10	2.244.181,13
Engagements à reporter	=	233.831,28	3.810.626,83
3. Droits constatés nets		9.364.343,05	3.404.497,04
Imputations	-	7.659.024,10	2.244.181,13
Résultat comptable	=		
Positif :		1.705.318,95	1.160.315,91
Négatif :			