

Compte budgétaire de l'exercice  
2015

Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY

Adresse : Place Communale, 9

Code postal : 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code I.N.S. : 84077

Directrice générale f.f : Micheline PINSON

Directeur financier : Marc LEJEUNE

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 1.200,15	1.200,15		1.200,15	
Exercice 2010							
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 835,41		835,41		
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 9.455,10	2.857,52	6.597,58	2.857,52	
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	CR 217,80		217,80		
Exercice 2011							
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 8.076,15		8.076,15		
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	78.666,51	78.666,51		78.666,51	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 22.994,43	22.994,43		5.346,17	17.648,26
Exercice 2012							
050/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 4.800,00	4.800,00			4.800,00
104/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	CR 217,80		217,80		
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	71.710,88	71.710,88		71.710,88	
561/124-02/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT TOURISME	60712	CR 121,00	121,00			121,00
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 135.545,66	135.545,66		3.966,66	131.579,00
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	816,75	816,75		816,75	
Exercice 2013							
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	1.706,10	1.706,10		1.706,10	
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 3.547,20	1.751,91	1.795,29	1.751,91	
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	19.531,03	19.531,03		19.531,03	
33201/435-01/ /	PLAN DROGUE	63617	7.818,63	7.818,63		7.818,63	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 68.228,72	68.228,72		44.681,65	23.547,07
764/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	CR 34.586,82	30.595,90	3.990,92	30.595,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/124-02/ /	TONTE PELOUSES	60712	CR 43.642,28	9.534,80	34.107,48	9.534,80	
87902/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.719,97		2.719,97		
93002/331-01/ /	PRIMES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOV.	63211	CR 5.450,00	5.450,00		1.150,00	4.300,00
Exercice 2014							
04018/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	385.810,75		385.810,75		
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 19.930,47	5.356,44	14.574,03	5.356,44	
050/124-08/ /	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 3.158,98		3.158,98		
104/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 7.283,17	4.211,34	3.071,83	4.211,34	
104/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	CR 220,59	142,39	78,20	142,39	
104/123-12/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREA	61313	CR 5.000,00		5.000,00		
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 31.346,45	12.786,00	18.560,45	12.786,00	
104/123-14/ /	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 2.769,68		2.769,68		
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 18.592,58	18.592,58		6.258,88	12.333,70
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	CR 284,76	284,76		284,76	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	CR 400,00	300,00	100,00	300,00	
10501/123-16/ /	FETE FIN ANNEE PERSONNEL	61315	4.511,07 CR 606,21	4.511,07	606,21	4.511,07	
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 10.000,00		10.000,00		
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	CR 4.519,35	4.519,35		4.519,35	
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	CR 10.899,74		10.899,74		
12483/125-02/ /	ENTRETIEN BAT LIBR ACCUEIL	60713	CR 785,11	428,54	356,57	428,54	
13110/113-21/ /	COTISATIONS RESPONSABILISATION	62401	30.044,00		30.044,00		
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	632.894,79	632.894,79		632.894,79	
33201/435-01/ /	PLAN DROGUE	63617	151,42 CR 6.000,00	6.151,42		6.151,42	
421/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE PERSONNEL VOIRIE.	61312	CR 534,23	534,23		534,23	
421/124-02/ /	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	CR 1.120,14	948,75	171,39	948,75	
421/124-05/ /	FOUR.,ENTRET.,LOCAT.VETEME NTS POUR PERSON.COM.	61322	CR 19.435,04		19.435,04		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN HALL TRAVAUX	60713	CR 2.556,14	2.556,14		2.556,14	
421/140-13/ /	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	CR 16.372,64	10.837,07	5.535,57	10.837,07	
4211/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / CHEM.PET.VICINALITE	61351	CR 28.916,93	11.044,38	17.872,55	11.044,38	
426/140-02/ /	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	10.876,97	10.876,97		10.876,97	
52101/125-02/ /	ENTRETIEN CENTRE SERV HALLE	60713	CR 854,36	661,16	193,20		661,16
640/123-20/ /	FRAIS DE VENTES DE BOIS	61319	CR 188,76		188,76		
640/123-48/ /	Autres frais administratifs-GRANDE FORET ST HUBERT	61319	CR 4.492,00	4.492,00		4.492,00	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 82.454,72	82.454,72		18.784,46	63.670,26
640/140-02/ /	ENTRETIEN VOIRIE FORESTIERE	60717	CR 1.552,44	1.240,86	311,58	1.240,86	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	CR 2.500,00	85,99	2.414,01	85,99	
722/123-12/ /	DEP. FONCT. PHOTOCOP. SCOLAIRE	61313	CR 78,40	78,40		78,40	
722/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	CR 3.168,96	3.168,96		3.168,96	
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	1.494,35 CR 427,11	463,41	1.458,05	463,41	
722/124-08/ /	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	CR 65,00	65,00		65,00	
722/124-48/ /	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	CR 100,00		100,00		
722/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	344,85 CR 1.241,43	1.086,28	500,00	736,28	350,00
722/126-01/ /	LOYERS DE LOCAUX SCOLAIRES	61000	CR 400,00	400,00			400,00
722/127-06/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES SCOLAIRES	61341	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
7222/124-02/ /	MOBILIER SCOLAIRE-PETITS INVESTSSEMENTS	60712	CR 1.458,05	1.458,05		1.458,05	
7222/124-06/ /	FRAIS COURS GYMNASTIQUE	61321	CR 2.064,45	2.064,45		2.064,45	
7623/125-02/ /	FR. ENTRET. BAT.CENTRE CULTUREL	60713	CR 5.938,91	3.835,41	2.103,50	3.835,41	
7625/125-02/ /	FR.ENTRET.BAT.SALLES REUNION POPULATION	60713	CR 8.596,06	1.745,15	6.850,91	1.745,15	
763/124-02/ /	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 253,55	103,55	150,00		103,55
763/124-48/ /	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	CR 250,00	175,00	75,00		175,00
764/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	CR 45.271,58	36.616,69	8.654,89	3.616,69	33.000,00
766/124-02/ /	FRAIS DE FONTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	CR 2.260,90	2.024,26	236,64	2.024,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/124-02/ /	TONTE PELOUSES	60712	CR 33.855,99	33.702,64	153,35	12.055,66	21.646,98
76301/332-02/ /	SUBSIDES-INTERVENTIONS COMMUNALES	63212	CR 4.500,00	2.900,00	1.600,00	2.500,00	400,00
771/332-02/ /	SUBSIDE AU MUSEE	63212	10.761,10 CR 28.443,00	39.204,10		39.204,10	
790/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	60713	CR 7.682,17	5.641,90	2.040,27	5.641,90	
79011/435-01/ /	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LANEUVILLE	63617	5,00	5,00		5,00	
8441/332-02/ /	SUBS. SERVICE SAMARITEL	63212	CR 10.000,00	9.999,00	1,00	9.999,00	
8443/332-02/ /	SUBS. SERV. AIDE FAM.	63212	CR 1.410,34	1.217,05	193,29	1.217,05	
8449/332-02/ /	SUBV PROMEMPLOI-ACCUEIL ET ASSISTANCE	63212	CR 85,00	85,00		85,00	
872/435-02/ /	DEFICIT HOPITAUX	63618	7.425,33 CR 6.834,52	14.259,85		14.259,85	
8742/124-10/ /	REDEVANCE SPGE EAUX USEES	61609	CR 120.935,44	83.934,85	37.000,59	83.934,85	
87421/124-02/ /	FOURNITURES UP/LP	60712	CR 56,25	56,25		56,25	
87421/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES PRODUCTION	61329	CR 116,38	116,38		116,38	
87451/124-10/ /	REDEVANCE SPGE EAUX POTABILISABLES	61609	CR 35.252,08	10.521,11	24.730,97	10.521,11	
87451/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DISTRIBUTION	61329	CR 3.468,00	3.468,00		1.734,00	1.734,00
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL	61321	8.012,60	8.012,60		8.012,60	
876/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	60712	CR 52.654,81		52.654,81		
876/124-06/ /	PRESTATIONS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	CR 81.770,98	15.277,86	66.493,12	15.277,86	
877/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	CR 1.761,57	363,00	1.398,57	363,00	
87902/124-06/ /	PRESTATIONS TIERS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61321	2.500,00 CR 1.359,61	3.562,24	297,37	3.562,24	
930/111-01/ /	TRAITEMENT PERSONNEL URBANISME	62001	CR 18.859,12	9.429,56	9.429,56	9.429,56	
930/124-02/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT URBANISME	60712	CR 100,00		100,00		
930/124-06/ /	IMPLANTATION IMMEUBLES	61321	CR 8.000,00		8.000,00		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.275.082,13 CR 1.117.632,64</b>	<b>1.578.781,94</b>	<b>813.932,83</b>	<b>1.257.811,96</b>	<b>320.969,98</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2014							
04018/996-01/ /	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		385.810,75				
Exercice 2015							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		452.619,22	1.570.251,86		1.570.251,86	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>838.429,97</b>	<b>1.570.251,86</b>		<b>1.570.251,86</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		52,56	-52,56	52,56	
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DE DEPENSES COMMUNALES	63617	9.000,00	2.137,00	6.863,00	2.137,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.189,56</b>	<b>6.810,44</b>	<b>2.189,56</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	824,67	3.331,22	-2.506,55	3.331,22	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	753,87	1.405,75	-651,88	1.405,75	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	65728	8.000,00	30.280,34	-22.280,34	30.280,34	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	200,00		200,00		
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	9.645,26	28.935,78	-19.290,52	28.935,78	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.946,43	11.913,39	-5.966,96	11.913,39	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.370,23</b>	<b>75.866,48</b>	<b>-50.496,25</b>	<b>75.866,48</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>34.370,23</b>	<b>78.056,04</b>	<b>-43.685,81</b>	<b>78.056,04</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
021/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120.697,50	120.697,50		120.697,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>120.697,50</b>	<b>120.697,50</b>		<b>120.697,50</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>120.697,50</b>	<b>120.697,50</b>		<b>120.697,50</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEUR	67111	2.500,00	2.553,58	-53,58	2.553,58	
040/301-02	NON VALEUR REMB.	67111	2.500,00	340,00	2.160,00	340,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.893,58</b>	<b>2.106,42</b>	<b>2.893,58</b>	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
04018/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	38.581,08		38.581,08		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>38.581,08</b>		<b>38.581,08</b>		
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>43.581,08</b>	<b>2.893,58</b>	<b>40.687,50</b>	<b>2.893,58</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	40.000,00	40.000,00		20.069,53	19.930,47
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>20.069,53</b>	<b>19.930,47</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	22.000,00	22.000,00		17.990,21	4.009,79
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	30.000,00	27.243,37	2.756,63	27.243,37	
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	25.000,00	19.948,20	5.051,80	19.948,20	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>77.000,00</b>	<b>69.191,57</b>	<b>7.808,43</b>	<b>65.181,78</b>	<b>4.009,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.515,54	-5.515,54	5.515,54	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>5.515,54</b>	<b>-5.515,54</b>	<b>5.515,54</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>117.000,00</b>	<b>114.707,11</b>	<b>2.292,89</b>	<b>90.766,85</b>	<b>23.940,26</b>

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	237.000,00	229.940,24	7.059,76	229.940,24	
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	28.800,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	77.612,00	77.612,00		77.612,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	34.500,00	32.118,96	2.381,04	32.118,96	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	518.000,00	517.342,61	657,39	517.342,61	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62002	564.000,00	561.302,06	2.697,94	561.302,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL	62101	37.162,68	37.162,68		37.162,68	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	40.976,46	40.976,46		40.976,46	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	78.000,00	75.110,11	2.889,89	75.110,11	
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE	62202	167.000,00	162.796,95	4.203,05	162.796,95	
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	145.000,00	145.325,83	-325,83	145.325,83	
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	11.000,00	10.440,76	559,24	10.440,76	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.939.051,14</b>	<b>1.916.528,66</b>	<b>22.522,48</b>	<b>1.916.528,66</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/124-08	RC MANDATAIRES	61509	2.000,00	2.000,00			2.000,00
101/124-48	RC MANDATAIRES	61329					
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	6.000,00	4.809,85	1.190,15	4.809,85	
104/122-03	HONOR.MEDECONS (CONTR.DECES)	61203	5.000,00	5.393,42	-393,42	5.393,42	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	90.000,00	85.689,63	4.310,37	85.032,72	656,91
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	52.000,00	56.764,03	-4.764,03	56.764,03	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	45.000,00	38.067,10	6.932,90	38.067,10	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREA	61313	20.000,00	9.722,78	10.277,22	9.722,78	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	133.000,00	133.236,14	-236,14	133.236,14	
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.800,00	3.880,53	-2.080,53	3.880,53	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	15.000,00	15.000,00		6.577,45	8.422,55
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	10.000,00	10.543,95	-543,95	10.543,95	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.000,00	5.303,50	696,50	5.303,50	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-ELECTIONS	61319					
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	25.000,00	13.615,99	11.384,01	13.531,23	84,76
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332					
104/126-01	LOCATION BUREAUX	61000					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE (CCP,...)	65801	1.400,00	1.525,88	-125,88	1.525,88	
10401/123-02	MAT.ET MOB. DE BUREAU-PETITS INVESTISSEMENTS	60711	1.000,00	59,90	940,10	59,90	
10401/123-06	DEMARCHE ISO	61311	3.852,64	3.852,64		3.852,64	
10401/123-13	FRAIS SITE INTERNET	61313	5.200,00	4.865,71	334,29	4.865,71	
10401/123-48	AFFIL.FICHER NATIONAL	61319	2.000,00	1.842,28	157,72	1.842,28	
10401/125-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ARCHIVES	60713	4.160,00	4.160,00		4.160,00	
10402/123-48	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES	61319					
10410/123-48	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	1.500,00		1.500,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	11.000,00	10.302,38	697,62	10.277,38	25,00
10501/123-16	FETE FIN ANNEE PERSONNEL	61315	16.000,00	16.000,00		14.634,46	1.365,54
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	5.000,00	5.000,00		802,10	4.197,90
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>461.912,64</b>	<b>431.635,71</b>	<b>30.276,93</b>	<b>414.883,05</b>	<b>16.752,66</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		268,19	-268,19	268,19	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES UVCB	63212	8.850,23	8.850,23		8.850,23	
104/332-02	SUBS. FED. DIRECTEURS GENERAUX COMMUNES PROVINCE LUX	63212	250,00	250,00		250,00	
104/415-02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.349,95	1.349,95		1.349,95	
121/332-02	SUBS. FEDER. RECEVEURS LOCAUX	63212	125,00		125,00		
12101/415-01	FR ADM RET PAR ETAT S/AD	63412	25.439,75	24.112,54	1.327,21	24.112,54	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>36.014,93</b>	<b>34.830,91</b>	<b>1.184,02</b>	<b>34.830,91</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	343,21	343,21		343,21	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.004,70	8.968,21	36,49	8.968,21	
104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.012,66	4.012,66		4.012,66	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.922,13	8.936,25	-14,12	8.936,25	
10401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	522,69	522,69		522,69	
10401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.481,97	1.481,97		1.481,97	
10402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.040,95	10.139,02	27.901,93	10.139,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.655,29	16.655,29		16.655,29	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>78.983,60</b>	<b>51.059,30</b>	<b>27.924,30</b>	<b>51.059,30</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.515.962,31</b>	<b>2.434.054,58</b>	<b>81.907,73</b>	<b>2.417.301,92</b>	<b>16.752,66</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.000,00	6.832,70	1.167,30	6.832,70	
124/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	570,60	570,60		570,60	
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.000,00	1.955,58	1.044,42	1.955,58	
12483/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.500,00	1.675,96	824,04	1.675,96	
12483/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.500,00	73.634,49	2.865,51	73.634,49	
12483/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
12483/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.342,75	5.342,75		5.342,75	
12483/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	200,00	91,00	109,00	91,00	
12483/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.500,00	21.247,94	1.252,06	21.247,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>118.613,35</b>	<b>111.351,02</b>	<b>7.262,33</b>	<b>111.351,02</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	10.000,00	4.869,93	5.130,07	2.070,63	2.799,30
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	48.000,00	42.808,11	5.191,89	24.921,77	17.886,34
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	15.000,00	4.137,50	10.862,50	4.137,50	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES,PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	102.000,00	94.521,70	7.478,30	94.521,70	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PRIVES	61332	12.000,00	12.000,00		1.609,44	10.390,56
12401/123-02	FOURNITURES MAISON DE L'EMPLOI	60711	1.200,00		1.200,00		
12401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	5.891,65	2.108,35	5.891,65	
12401/126-01	LOCATION MAISON DE L'EMPLOI	61000	9.606,00	9.606,00		9.606,00	
12402/126-01	LOCATION DOMAINE SNCB	61000	150,00		150,00		
12483/123-02	FOURN ADMIN LIBR ACCUEIL	60711	6.000,00	5.689,29	310,71	5.689,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12483/123-11	FRAIS TELEPHONE-INFOR LIBR'ACCUEIL	61312	12.000,00	10.323,56	1.676,44	10.323,56	
12483/125-02	ENTRETIEN BAT LIBR ACCUEIL	60713	16.500,00	19.059,22	-2.559,22	19.059,22	
12483/125-03	CHAUFFAGE BAT LIBR ACCUEIL	60714	15.000,00	12.121,19	2.878,81	12.121,19	
12483/125-12	ELECTRICITE BAT LIBR ACCUEIL	61332	28.000,00	27.144,70	855,30	27.144,70	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>283.456,00</b>	<b>248.172,85</b>	<b>35.283,15</b>	<b>217.096,65</b>	<b>31.076,20</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.300,06	-9.300,06	9.300,06	
12483/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>139,65</b>	<b>9.439,71</b>	<b>-9.300,06</b>	<b>9.439,71</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	161.746,05	151.107,35	10.638,70	151.107,35	
124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	258.778,75	259.430,32	-651,57	259.430,32	
12401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	63.582,71	63.582,71		63.582,71	
12401/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.569,53		1.569,53		
12401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	35.287,00	35.287,00		35.287,00	
12401/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.913,39		11.913,39		
12402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	13.610,32	9.967,63	3.642,69	9.967,63	
12402/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	230,76	230,76		230,76	
12402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.268,18	8.268,18		8.268,18	
12402/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	488,48	488,48		488,48	
12403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.624,42	1.624,42		1.624,42	
12403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.330,73	2.324,62	6,11	2.324,62	
12483/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.077,97	14.350,03	1.727,94	14.350,03	
12483/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.944,93	41.095,74	-150,81	41.095,74	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>616.453,22</b>	<b>587.757,24</b>	<b>28.695,98</b>	<b>587.757,24</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.018.662,22</b>	<b>956.720,82</b>	<b>61.941,40</b>	<b>925.644,62</b>	<b>31.076,20</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-41	AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (CH.REPAS)	62541	146.000,00	137.069,59	8.930,41	137.069,59	
13110/113-21	COTISATIONS RESPONSABILISATION	62401					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>146.000,00</b>	<b>137.069,59</b>	<b>8.930,41</b>	<b>137.069,59</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL CAL	60111	3.300,00	3.263,89	36,11	3.263,89	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.263,89</b>	<b>36,11</b>	<b>3.263,89</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>149.300,00</b>	<b>140.333,48</b>	<b>8.966,52</b>	<b>140.333,48</b>	

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
164/332-02	AIDE FINANCIERE PAYS VOIE DEVELOPP	63212	7.000,00	2.000,00	5.000,00	500,00	1.500,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/124-12	FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL INCENDIE	61321	11.000,00	9.843,88	1.156,12	9.843,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.843,88</b>	<b>1.156,12</b>	<b>9.843,88</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES INCEND	63617	583.952,31	583.952,28	,03	583.952,28	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>583.952,31</b>	<b>583.952,28</b>	<b>,03</b>	<b>583.952,28</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>594.952,31</b>	<b>593.796,16</b>	<b>1.156,15</b>	<b>593.796,16</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
332/435-01	CONTRIB.CHARGES ZONE POLICE	63617	742.678,00	742.678,00		742.678,00	
33201/435-01	PLAN DROGUE	63617	6.000,00	6.000,00			6.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>748.678,00</b>	<b>748.678,00</b>		<b>742.678,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
332/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	181,33	181,33		181,33	
332/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.647,58	1.647,58		1.647,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.828,91</b>	<b>1.828,91</b>		<b>1.828,91</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>750.506,91</b>	<b>750.506,91</b>		<b>744.506,91</b>	<b>6.000,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	254.000,00	250.721,05	3.278,95	250.721,05	
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	599.500,00	616.708,19	-17.208,19	616.708,19	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	19.082,33	19.082,33		19.082,33	
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	44.626,47	44.626,47		44.626,47	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	53.500,00	53.547,89	-47,89	53.547,89	
421/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE DU SERVICE DE VOIRIE	62202	174.800,00	175.976,12	-1.176,12	175.976,12	
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	37.500,00	33.588,71	3.911,29	33.588,71	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.183.008,80</b>	<b>1.194.250,76</b>	<b>-11.241,96</b>	<b>1.194.250,76</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. SERV. VOIRIE	61101	19.000,00	18.152,68	847,32	18.152,68	
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	600,00	140,00	460,00	140,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE PERSONNEL VOIRIE.	61312	3.000,00	1.038,56	1.961,44	1.038,56	
421/124-02	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	28.000,00	26.989,60	1.010,40	24.680,99	2.308,61
421/124-05	FOUR.,ENTRET.,LOCAT.VETEME NTS POUR PERSON.COM.	61322	21.400,00	18.732,82	2.667,18	18.704,02	28,80
421/125-02	FRAIS ENTRETIEN HALL TRAVAUX	60713	7.500,00	4.080,14	3.419,86	4.080,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-03	CHAUFFAGE HALL TRAVAUX	60714	4.000,00	2.438,00	1.562,00	2.438,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	45.000,00	45.000,00		44.050,48	949,52
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	26.000,00	24.703,91	1.296,09	24.703,91	
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	220.000,00	133.202,03	86.797,97	133.202,03	
4211/140-06	PRESTATION DE TIERS / CHEM.PET.VICINALITE	61351	70.000,00	70.000,00		58.679,04	11.320,96
4212/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET AUTRES CHEMINS	61351	2.478,94	1.481,75	997,19	1.481,75	
4213/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET.CHEM.GDE COMMUNICATION	61351	10.000,00	10.107,75	-107,75	7.463,90	2.643,85
4214/140-06	TRAVAUX & ENTRETIEN DES PLANTATIONS DE VOIRIE	61351	3.000,00	2.786,54	213,46	2.681,21	105,33
42140/124-10	REDEVANCE CREATION PRE RAVEL LIGNE 163	61609	1.978,80	1.978,80		1.978,80	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	3.000,00		3.000,00		
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	22,43	1.977,57	22,43	
425/124-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES MAISONS	60712	200,00		200,00		
426/140-02	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	130.000,00	123.112,23	6.887,77	86.733,11	36.379,12
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>597.157,74</b>	<b>483.967,24</b>	<b>113.190,50</b>	<b>430.231,05</b>	<b>53.736,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		744,00	-744,00	744,00	
421/321-01	IND. DOMMAGES SERV. D'HIVER	63121	600,00		600,00		
421/321-02	IND. DOMMAGES TRAV. VOIRIE	63121	600,00		600,00		
421/322-48	IND. DOMMAGES VEHICULES	67151	600,00	507,50	92,50	507,50	
421/331-01	PRIMES AMENAG ABORDS VOIRIE	63211	4.000,00	404,86	3.595,14	404,86	
421/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE VOIRIE	62802	1.349,95	1.349,95		1.349,95	
422/321-01	SUBS. POUR LIGNE AUTOBUS	63121					
422/434-01	ANNUITES TEC	63613	65,44	65,44		65,44	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.215,39</b>	<b>3.071,75</b>	<b>4.143,64</b>	<b>3.071,75</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	54.012,68	54.012,68		54.012,68	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.541,97	9.119,69	10.422,28	9.119,69	
421/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	64.270,24	64.270,24		64.270,24	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.418,25	13.037,66	12.380,59	13.037,66	
42101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	32.011,16	32.011,16		32.011,16	
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.624,34	47.624,34		47.624,34	
42102/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42102/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42103/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42103/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.834,75	2.834,75		2.834,75	
42104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.845,13	18.845,13		18.845,13	
42105/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.872,45	5.872,45		5.872,45	
42105/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	25.141,71	25.141,71		25.141,71	
42107/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42107/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42108/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	739,69	739,69		739,69	
42108/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	31.171,26	31.171,26		31.171,26	
42109/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.732,95	3.732,95		3.732,95	
42109/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	40.292,72	40.292,72		40.292,72	
42110/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	450,59	450,59		450,59	
42110/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.988,47	18.988,47		18.988,47	
42111/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	12.479,23	12.020,88	458,35	12.020,88	
42111/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	36.724,00	36.724,00		36.724,00	
42112/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	371,51	371,51		371,51	
42112/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.694,42	7.694,42		7.694,42	
42113/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	22.579,84	22.491,51	88,33	22.491,51	
42113/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	41.097,22	41.097,22		41.097,22	
42114/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	9.408,61	9.495,98	-87,37	9.495,98	
42114/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	29.334,52	29.334,52		29.334,52	
42115/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	911,98	911,98		911,98	
42115/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.662,20	10.662,20		10.662,20	
42116/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	26.507,48	26.507,48		26.507,48	
42116/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	19.199,20	19.199,20		19.199,20	
42117/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.966,97	1.966,97		1.966,97	
42117/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.436,67	2.436,67		2.436,67	
42119/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.150,06	2.150,06		2.150,06	
42119/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.121,22	3.121,22		3.121,22	
42120/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	733,03	733,03		733,03	
42120/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	11.455,34	11.455,34		11.455,34	
42121/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.492,83	1.492,83		1.492,83	
42121/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	56.224,88	56.224,88		56.224,88	
42122/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	508,62	508,62		508,62	
42122/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.458,09	1.458,09		1.458,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42123/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	146.383,80	114.265,38	32.118,42	114.265,38	
42123/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	151.522,01	150.966,79	555,22	150.966,79	
42124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.560,92	1.948,42	612,50	1.948,42	
42124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	82.108,16	82.108,16		82.108,16	
42125/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.333,50	2.333,50		2.333,50	
42125/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.761,34	2.761,34		2.761,34	
42126/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	42.310,60	38.884,24	3.426,36	38.884,24	
42126/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	80.880,17	82.056,53	-1.176,36	82.056,53	
42127/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	361,67	361,67		361,67	
42127/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.241,06	15.241,06		15.241,06	
42128/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	116.583,87	113.729,72	2.854,15	113.729,72	
42128/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.118,30		7.118,30		
42128/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	97.180,10	97.180,10		97.180,10	
42129/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	64.141,88	64.141,88		64.141,88	
42129/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	74.721,21	74.721,21		74.721,21	
42130/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.130,66	1.130,66		1.130,66	
42130/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.052,14	18.052,14		18.052,14	
42131/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	58.005,02	36.971,56	21.033,46	36.971,56	
42131/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	47.081,70	66.421,76	-19.340,06	66.421,76	
42133/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	13.982,20	13.982,20		13.982,20	
42133/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	14.472,15	14.472,15		14.472,15	
42135/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	21.575,56	21.575,56		21.575,56	
42135/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.688,89	15.688,89		15.688,89	
42137/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	45.144,72	45.144,72		45.144,72	
42137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.109,06	59.775,94	-4.666,88	59.775,94	
42138/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	54.804,63	51.846,52	2.958,11	51.846,52	
42138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.290,08	63.290,08		63.290,08	
42139/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.475,94	873,15	1.602,79	873,15	
42139/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.719,61	7.719,61		7.719,61	
42142/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	34.809,79	34.549,33	260,46	34.549,33	
42142/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	46.205,87	46.205,87		46.205,87	
42144/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.855,57	52,82	3.802,75	52,82	
42145/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.362,78	11.904,25	458,53	11.904,25	
42145/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.496,73	10.496,73		10.496,73	
42146/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.992,82	23.463,45	9.529,37	23.463,45	
42146/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.881,88	48.662,77	-1.780,89	48.662,77	
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	28.152,96	18.713,40	9.439,56	18.713,40	
424/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	20.809,78	20.809,78		20.809,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.407,73	5.355,55	52,18	5.355,55	
426/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	16.107,26	16.107,26		16.107,26	
42601/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	223,66	223,66		223,66	
42601/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	924,77	924,77		924,77	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.253.438,83</b>	<b>2.161.318,68</b>	<b>92.120,15</b>	<b>2.161.318,68</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>4.040.820,76</b>	<b>3.842.608,43</b>	<b>198.212,33</b>	<b>3.788.872,24</b>	<b>53.736,19</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
52101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.000,00	5.610,57	1.389,43	5.610,57	
52101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	491,47	491,47		491,47	
52101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.100,00	1.575,15	524,85	1.575,15	
561/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL TOURISME	62001	2.000,00	1.455,90	544,10	1.455,90	
561/111-02	TRAITEMENT APE TOURISME	62002	119.500,00	113.558,26	5.941,74	113.558,26	
561/112-02	PEC. VACANCES APE TOURISME	62102	9.325,69	9.596,94	-271,25	9.596,94	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL TOURISME	62201	150,00	79,06	70,94	79,06	
561/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE TOURISME	62202	38.500,00	32.943,31	5.556,69	32.943,31	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>179.067,16</b>	<b>165.310,66</b>	<b>13.756,50</b>	<b>165.310,66</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
521/124-02	ENTRET.CHAMPS FOIRE, MARCHE	60712	25.000,00	19.889,95	5.110,05	19.889,95	
52100/124-02	FRAIS ENTREES FOIRE	60712					
52101/123-02	FOURN ADMIN CENTRE SERV HALLE	60711	5.000,00	1.577,05	3.422,95	1.577,05	
52101/123-11	Frais de téléphone CENTRE SERV HALLE	61312	5.000,00	2.783,92	2.216,08	2.783,92	
52101/125-02	ENTRETIEN CENTRE SERV HALLE	60713	18.000,00	17.376,03	623,97	16.876,03	500,00
52101/125-03	CHAUFFAGE CENTRE SERV HALLE	60714	22.000,00	14.208,79	7.791,21	14.208,79	
52101/125-12	ELEC CENTRE SERV HALLE	61332	20.000,00	19.036,89	963,11	19.036,89	
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. office du tourisme	61101	1.500,00	279,71	1.220,29	279,71	
561/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT TOURISME	60712	11.000,00	3.516,21	7.483,79	3.513,21	3,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>107.500,00</b>	<b>78.668,55</b>	<b>28.831,45</b>	<b>78.165,55</b>	<b>503,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
561/415-02	PRIMES SYNDICALES TOURISME	62802	186,20	186,20		186,20	
56101/332-02	INTERVENTION MAISON DU TOURISME	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.186,20</b>	<b>5.186,20</b>		<b>5.186,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
51101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.529,23	16.529,23		16.529,23	
51101/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	28.108,52	28.108,52		28.108,52	
51102/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	15.752,45	12.102,41	3.650,04	12.102,41	
51102/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	19.512,05	19.779,11	-267,06	19.779,11	
51103/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.200,13		5.200,13		
51104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	210,00		210,00		
552/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	40,28	40,28		40,28	
552/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.861,21	1.861,21		1.861,21	
5521/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.359,23	2.353,11	6,12	2.353,11	
5521/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.900,98	6.900,98		6.900,98	
561/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.061,28	1.061,28		1.061,28	
561/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.088,49	2.088,49		2.088,49	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>99.623,85</b>	<b>90.824,62</b>	<b>8.799,23</b>	<b>90.824,62</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>391.377,21</b>	<b>339.990,03</b>	<b>51.387,18</b>	<b>339.487,03</b>	<b>503,00</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
640/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62001	72.000,00	70.286,34	1.713,66	70.286,34	
640/111-02	TRAITEMENT APE SERV. FORETS	62002	219.500,00	215.024,55	4.475,45	208.183,85	6.840,70
640/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62101	4.923,44	4.923,44		4.923,44	
640/112-02	PECULES DE VACANCES APE SERV. FORETS	62102	13.963,45	13.963,45		13.963,45	
640/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.FORETS	62201	15.800,00	15.924,30	-124,30	15.924,30	
640/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE SERV. FORETS	62202	67.000,00	59.479,28	7.520,72	59.479,28	
640/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.500,00	11.470,38	1.029,62	11.470,38	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>405.686,89</b>	<b>391.071,74</b>	<b>14.615,15</b>	<b>384.231,04</b>	<b>6.840,70</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PRAIRIES/TERR.	61319	2.000,00	393,80	1.606,20	393,80	
640/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS.CAL FORETS	61101	3.000,00	1.595,96	1.404,04	1.595,96	
640/123-20	FRAIS DE VENTES DE BOIS	61319	8.000,00	5.850,57	2.149,43	5.664,89	185,68
640/123-48	Autres frais administratifs-GRANDE FORET ST HUBERT	61319					
640/124-06	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	175.000,00	154.798,80	20.201,20	50.404,58	104.394,22
640/140-02	ENTRETIEN VOIRIE FORESTIERE	60717	12.000,00	11.046,70	953,30	11.046,70	
651/123-20	FRAIS LOCATION CHASSE	61319	2.000,00		2.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	52.000,00	49.741,52	2.258,48	49.741,52	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>254.000,00</b>	<b>223.427,35</b>	<b>30.572,65</b>	<b>118.847,45</b>	<b>104.579,90</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.836,96	-1.836,96	1.836,96	
620/321-01	SUBSIDES AUX AGRICULTEURS	63121	33.000,00	23.908,00	9.092,00	23.908,00	
620/321-02	IND. AGRIC. RETR. TERR. LOUES	63121	495,79	175,00	320,79	175,00	
6201/321-02	INDEMN. DEGATS CULTURES AGRIC.	63121	247,89		247,89		
621/321-01	SUBSIDES DIRECTS AUX COMMICES AGRICOLES	63121	125,00	125,00		125,00	
62101/332-02	SUBS. ASBL SEREAL	63212	125,00	125,00		125,00	
640/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	4.563,22	3.727,14	836,08	3.727,14	
640/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.063,22	4.063,22		4.063,22	
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95		418,95	
652/332-02	SUBS. SOCIETE DE PECHE	63212	1.375,00	1.375,00		1.375,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.414,07</b>	<b>35.754,27</b>	<b>8.659,80</b>	<b>35.754,27</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.831,25	4.801,37	29,88	4.801,37	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.329,68	6.329,68		6.329,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.160,93</b>	<b>11.131,05</b>	<b>29,88</b>	<b>11.131,05</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>715.261,89</b>	<b>661.384,41</b>	<b>53.877,48</b>	<b>549.963,81</b>	<b>111.420,60</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62001	61.000,00	52.014,61	8.985,39	52.014,61	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	39.000,00	33.169,05	5.830,95	33.169,05	
722/111-12	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62012	465.000,00	466.728,11	-1.728,11	466.728,11	
722/112-01	PECULES DE VACANCES APE	62101	5.000,00	4.444,58	555,42	4.444,58	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	5.000,00	3.597,17	1.402,83	3.597,17	
722/112-12	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62112	16.500,00	13.675,85	2.824,15	13.675,85	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.000,00	14.119,76	2.880,24	14.119,76	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	20.000,00	10.266,69	9.733,31	10.266,69	
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212	133.000,00	133.626,67	-626,67	133.626,67	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	300,00		300,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>761.800,00</b>	<b>731.642,49</b>	<b>30.157,51</b>	<b>731.642,49</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	20.000,00	20.000,00		15.137,81	4.862,19
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	11.500,00	11.305,00	195,00	11.305,00	
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	10.000,00	8.770,32	1.229,68	8.770,32	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61312	11.000,00	10.831,96	168,04	10.831,96	
722/123-12	DEP. FONCT. PHOTOCOP. SCOLAIRE	61313	14.000,00	10.437,33	3.562,67	10.437,33	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	3.500,00	2.649,03	850,97	2.649,03	
722/123-18	FRAIS DES EXAMENS CANTONNAUX	61319	1.000,00	405,08	594,92	405,08	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	29.000,00	31.112,04	-2.112,04	31.112,04	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	1.296,80	1.882,50	-585,70	1.882,50	
722/124-21	DISTRIBUTION ST-NICOLAS	61327	4.998,00		4.998,00		
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES (EXCURSIONS)	61327	11.500,00	11.325,14	174,86	10.335,64	989,50
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	120.000,00	103.204,97	16.795,03	103.204,97	
722/124-48	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	660,00	569,36	90,64	569,36	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	55.000,00	54.921,44	78,56	50.469,16	4.452,28
722/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60714	80.000,00	47.588,74	32.411,26	47.588,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	80.000,00	79.508,21	491,79	46.508,21	33.000,00
722/126-01	LOYERS DE LOCAUX SCOLAIRES	61000	70.000,00	57.402,15	12.597,85	57.402,15	
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULE	60715	57.000,00	55.743,87	1.256,13	55.743,87	
722/127-06	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES SCOLAIRES	61341	67.000,00	64.909,92	2.090,08	64.909,92	
72201/124-22	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES (EXPO., THEAT., SPECT.)	61327	2.000,00	29,99	1.970,01	29,99	
7221/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE	60712	2.500,00	2.837,64	-337,64	2.837,64	
7221/124-06	FRAIS COURS NATATION ELEVES	61321	33.400,00	33.400,00		19.989,00	13.411,00
7222/124-02	MOBILIER SCOLAIRE-PETITS INVESTSSEMENTS	60712	4.000,00	1.304,38	2.695,62	166,98	1.137,40
7222/124-06	FRAIS COURS GYMNASTIQUE	61321	2.000,00		2.000,00		
7223/124-02	FOURNITURES ACTIVITES MANUELLES	60712	3.000,00	2.640,39	359,61	2.640,39	
7224/124-02	EQUIPEMENT DIDACTIQUE-PETITS INVESTISSEMENTS	60712	900,00	49,90	850,10	49,90	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>695.254,80</b>	<b>612.829,36</b>	<b>82.425,44</b>	<b>554.976,99</b>	<b>57.852,37</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62802	3.211,95	3.211,95		3.211,95	
7221/443-01	SUBSIDES SAINT NICOLAS SCOLAIRE	63612	409,02	409,02		409,02	
7224/443-01	Avantages sociaux et subsides SAINT-JOSEPH	63612	13.000,00	12.450,00	550,00	12.450,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.620,97</b>	<b>16.070,97</b>	<b>550,00</b>	<b>16.070,97</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	23.629,86	21.801,25	1.828,61	21.801,25	
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	921,09	1.564,05	-642,96	1.564,05	
722/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	69.120,32	66.904,84	2.215,48	66.904,84	
7220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.175,86	2.175,86		2.175,86	
7220/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
72201/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.257,27	3.219,35	37,92	3.219,35	
72201/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	1.192,47		1.192,47		
72201/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.732,65	9.690,00	1.042,65	9.690,00	
7221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.967,20	4.967,20		4.967,20	
7221/212-01	INTERETS EMPRUNTS ECOLE LANEUVILLE	65144	778,47		778,47		
7221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	34.249,45	34.249,45		34.249,45	
72210/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	360,61	360,61		360,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72210/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.807,21	2.807,21		2.807,21	
72214/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	982,11	982,11		982,11	
72214/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.504,50	4.504,50		4.504,50	
72218/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.754,61	3.754,61		3.754,61	
72218/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.615,54	18.615,54		18.615,54	
72219/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	825,70	825,70		825,70	
72219/212-01	CH.FIN.EMPR. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	90,70		90,70		
72219/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.011,18	3.011,18		3.011,18	
72220/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.292,56	4.150,20	142,36	4.150,20	
72220/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.385,79	15.385,79		15.385,79	
72221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.880,42	1.880,42		1.880,42	
72221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.213,88	4.213,88		4.213,88	
72222/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.978,20	1.948,09	30,11	1.948,09	
72222/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.763,45	4.763,45		4.763,45	
72223/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	153,50	153,50		153,50	
72223/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	286,25	286,25		286,25	
72227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	290,98	290,98		290,98	
72227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	456,45	456,45		456,45	
72230/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	836,16	836,16		836,16	
72230/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.178,76	1.178,76		1.178,76	
72231/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	7.416,49	7.367,29	49,20	7.367,29	
72231/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	18,21		18,21		
72231/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	9.509,56	9.509,56		9.509,56	
72232/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.189,87	2.182,90	4.006,97	2.182,90	
72232/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	19.299,03	19.299,03		19.299,03	
72233/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14.757,32	1.880,63	12.876,69	1.880,63	
72233/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	44.435,22		44.435,22		
72233/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.613,10	8.975,54	3.637,56	8.975,54	
72234/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.202,17	1.171,59	30,58	1.171,59	
72234/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	46,56		46,56		
72234/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.415,45	611,05	1.804,40	611,05	
72235/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.397,22	2.397,22		2.397,22	
72235/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	41,21		41,21		
72235/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.081,37	4.081,37		4.081,37	
72236/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	443,06	93,39	349,67	93,39	
72236/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	164,61		164,61		
72236/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	445,52		445,52		
72237/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	456,21	90,52	365,69	90,52	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72237/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	169,50		169,50		
72237/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	389,92		389,92		
72238/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.344,35	2.126,73	1.217,62	2.126,73	
72238/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	201,17		201,17		
72238/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.274,75		4.274,75		
72239/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	109,20		109,20		
7226/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	46,08	5,79	40,29	5,79	
7226/212-01	INTERETS EMPRUNTS ECOLE REMAGNE	65144	27,10		27,10		
7226/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.261,87	206,77	1.055,10	206,77	
7227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	673,37	673,37		673,37	
7227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.457,78	6.457,78		6.457,78	
7228/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	132,47	132,47		132,47	
7228/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.166,31	1.166,31		1.166,31	
7229/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	23,25	23,25		23,25	
7229/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	456,35	456,35		456,35	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>366.358,85</b>	<b>283.886,30</b>	<b>82.472,55</b>	<b>283.886,30</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.840.034,62</b>	<b>1.644.429,12</b>	<b>195.605,50</b>	<b>1.586.576,75</b>	<b>57.852,37</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111-01	TRAITEMENTS PERS. ENSEIGN.ARTISTIQUE	62001	10.000,00	10.141,19	-141,19	10.141,19	
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	546,28	546,28		546,28	
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.700,00	1.721,16	-21,16	1.721,16	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>12.246,28</b>	<b>12.408,63</b>	<b>-162,35</b>	<b>12.408,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNMENT ARTISTIQUE	60712	1.239,47	1.542,75	-303,28	1.542,75	
734/125-02	ENTRETIEN ECOLE DE MUSIQUE	60713	4.000,00	3.191,97	808,03	3.191,97	
734/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLE DE MUSIQUE	60714	4.000,00	2.203,52	1.796,48	2.203,52	
734/125-12	ELECTRICITE POUR ECOLE DE MUSIQUE	61332	2.500,00	1.019,00	1.481,00	1.019,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/123-12	MAT.ET MOB.-PETITS INVESTISSEMENTS EC.MUSIQUE	61313	1.000,00	218,26	781,74		218,26
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>12.739,47</b>	<b>8.175,50</b>	<b>4.563,97</b>	<b>7.957,24</b>	<b>218,26</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.734,02	1.556,40	177,62	1.556,40	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.807,34	4.071,45	-264,11	4.071,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.541,36</b>	<b>5.627,85</b>	<b>-86,49</b>	<b>5.627,85</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>30.527,11</b>	<b>26.211,98</b>	<b>4.315,13</b>	<b>25.993,72</b>	<b>218,26</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	57.500,00	52.549,85	4.950,15	52.549,85	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTHEQUE	62002	124.500,00	123.856,76	643,24	123.856,76	
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	4.429,65	4.429,65		4.429,65	
767/112-02	PECULES VAC. APE BIBLIOTHEQUE	62102	8.297,34	8.297,34		8.297,34	
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	8.500,00	7.618,10	881,90	7.618,10	
767/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE BIBLIOTHEQUE	62202	36.500,00	35.931,03	568,97	35.931,03	
767/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	16.000,00	14.392,88	1.607,12	14.392,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>255.726,99</b>	<b>247.075,61</b>	<b>8.651,38</b>	<b>247.075,61</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.064,89	435,11	1.064,89	
767/123-19	ACHAT DE LIVRES	61316	17.800,00	17.798,92	1,08	17.798,92	
767/124-02	FR.FONCT.BIBLIOTHEQUE	60712	25.000,00	23.675,75	1.324,25	23.675,75	
767/124-06	FRAIS ANIMATION	61321	5.000,00	4.990,85	9,15	4.990,85	
767/124-02	MATERIEL BUREAU -PTS INVESTISS.	60712	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>49.800,00</b>	<b>47.530,41</b>	<b>2.269,59</b>	<b>47.530,41</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		148,40	-148,40	148,40	
767/415-02	PRIMES SYNDICALES DE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62802	325,85	325,85		325,85	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>325,85</b>	<b>474,25</b>	<b>-148,40</b>	<b>474,25</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>305.852,84</b>	<b>295.080,27</b>	<b>10.772,57</b>	<b>295.080,27</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CENTRES CULTURELS	62001	8.800,00	9.672,71	-872,71	9.672,71	
762/111-02	TRAITEMENT APE CENTRE CULTUREL	62002	66.000,00	62.078,18	3.921,82	62.078,18	
762/112-02	PECULES DE VACANCES APE CENTRE CULTUREL	62102	4.963,22	4.963,22		4.963,22	
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62201	3.200,00	1.373,19	1.826,81	1.373,19	
762/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CENTRE CULTUREL	62202	19.500,00	19.170,67	329,33	19.170,67	
764/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (SPORTS)	62001	6.000,00	5.965,08	34,92	5.965,08	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. (SPORTS)	62201	400,00	323,90	76,10	323,90	
771/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DU MUSEE	62001	2.500,00	2.318,36	181,64	2.318,36	
771/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. MUSEE	62201	200,00	125,89	74,11	125,89	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>111.563,22</b>	<b>105.991,20</b>	<b>5.572,02</b>	<b>105.991,20</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	300,00		300,00		
76101/124-02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	3.000,00	905,82	2.094,18	905,82	
7621/125-02	FR. ENTRET. BATIM. 3X20 ANS	60713	2.500,00	1.994,65	505,35	1.994,65	
7621/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES 3X20 ANS	61332	10.000,00	7.576,31	2.423,69	2.576,31	5.000,00
7621/126-01	LOCATION MODULES JEUNES	61000	6.000,00	4.860,13	1.139,87	4.860,13	
7622/125-02	ENTRET.MAISON DES JEUNES LIBT	60713	2.500,00	954,27	1.545,73	954,27	
7622/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CENTRE CULTUREL	60714	32.000,00	18.128,00	13.872,00	18.128,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/125-12	ELECTRICITE POUR CENTRE CULTUREL	61332	15.000,00	11.631,33	3.368,67	11.631,33	
7622/126-01	LOCATION CABINE SANITAIRE	61000	1.400,00	1.005,51	394,49	1.005,51	
7623/125-02	FR. ENTRET. BAT.CENTRE CULTUREL	60713	18.000,00	17.954,79	45,21	16.318,87	1.635,92
7623/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES REUNION POPULATION	60714	18.000,00	17.454,48	545,52	17.454,48	
7623/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES REUNION POPULATION	61332	18.000,00	16.045,60	1.954,40	11.045,60	5.000,00
7625/125-02	FR.ENTRET.BAT.SALLES REUNION POPULATION	60713	23.000,00	22.011,89	988,11	21.300,66	711,23
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	33.000,00	20.558,47	12.441,53	19.418,92	1.139,55
763/124-48	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	7.800,00	6.877,60	922,40	5.527,60	1.350,00
76301/124-02	ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	1.600,00	187,84	1.412,16	187,84	
7631/124-02	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	60712	15.000,00	16.203,97	-1.203,97	16.203,97	
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	19.000,00	18.236,54	763,46	16.736,54	1.500,00
764/125-02	FRAIS ENTRET. FON/BATIMENTS	60713	20.000,00	1.263,91	18.736,09	1.263,91	
764/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS	60714	11.000,00	5.961,54	5.038,46	5.961,54	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	16.922,33	3.077,67	16.922,33	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	50.000,00	50.000,00		23.082,49	26.917,51
76401/126-01	LOCATION MODULES	61000	12.000,00	10.262,01	1.737,99	10.262,01	
766/124-02	FRAIS DE FONTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	12.000,00	10.720,46	1.279,54	9.914,15	806,31
76601/124-02	TONTE PELOUSES	60712	90.000,00	81.825,04	8.174,96	48.359,25	33.465,79
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>441.100,00</b>	<b>359.542,49</b>	<b>81.557,51</b>	<b>282.016,18</b>	<b>77.526,31</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
76101/332-02	SUBV CENTRE ECLORE	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
762/332-02	SUBVENT. POINT CULTURE	63212	3.225,34	3.225,34		3.225,34	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62802	93,10	93,10		93,10	
76201/332-02	SUBS. MENAGERES RUR. 5000F A C	63212	625,00	375,00	250,00	375,00	
76202/332-02	SUBS. GR.3 X 20 ANS 5000F A C	63212	875,00	750,00	125,00	750,00	
76203/332-02	SUBS. VIE FEMININE	63212	50,00	50,00		50,00	
76204/332-02	SUBV CENTRE CULT COURS LANGUE	63212	5.000,00	2.850,00	2.150,00	2.850,00	
76205/332-02	SUBS. FOYER CULTUREL	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
76209/332-02	SUBS. CLUB PHOTO	63212	100,00	100,00		100,00	
76213/332-02	SUBS. SCOUTS PAT. JEUN. 5000FAC	63212	750,00	625,00	125,00	625,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76215/332-02	SUBS. ORG. CAMPS DE JEUNES	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
76219/332-02	SUBS. JEUN. OUVR. CHRET. LIBT-CH.	63212	50,00	50,00		50,00	
76221/332-02	SUBS. CLUB ELASTIQUE LANEUVILLE	63212	125,00	125,00		125,00	
76222/332-02	SUBS. ACAD. ETE DE WALLONIE	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76225/332-02	SUBS.LUDOTHEQUE	63212	245,85	195,00	50,85	195,00	
76226/332-02	SUBS.ACRF STE-MARIE-CHEVIGNY	63212	50,00	50,00		50,00	
76227/332-02	SUBS. ARALUX	63212	50,00		50,00		
763/332-02	SUBS. GROUP. PATRIOT. 3000F A C	63212	225,00	225,00		225,00	
76301/332-02	SUBSIDES-INTERVENTIONS COMMUNALES	63212	35.000,00	27.690,28	7.309,72	24.140,28	3.550,00
76303/332-02	SUBS. F.N.A.P.G. LIBRAMONT	63212	75,00	75,00		75,00	
764/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL BRAS	63212	1.363,41	1.363,41		1.363,41	
76401/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL NEUVILLERS	63212	1.487,36	1.487,36		1.487,36	
76402/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL STE-MARIE	63212	1.115,52	1.115,52		1.115,52	
76403/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL ST-PIERRE	63212	1.487,36	1.487,36		1.487,36	
76404/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL LIBRAMONT	63212	1.859,20	1.859,20		1.859,20	
76405/332-02	SUBS. CLUB BASKET-BALL LIBRAMONT	63212	250,00	250,00		250,00	
76406/332-02	SUBS. CLUB VOLLEY FEMININ LIBT	63212	75,00	75,00		75,00	
76407/332-02	SUBS. ORGANIS. COURSES CYCLISTES	63212	125,00	125,00		125,00	
76408/332-02	SUBS. CLUB MARCHE	63212	50,00	50,00		50,00	
76409/332-02	SUBS. MOTO CLUB OURTHE	63212	248,00	248,00		248,00	
76412/332-02	SUBV HIRONDELLES MODEL CLUB	63212	150,00	150,00		150,00	
76414/332-02	SUBV ELECTRICITE/GAZ CLUBS FOOT+TENNIS	63212	17.500,00	15.908,84	1.591,16	15.908,84	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	63,66	63,66		63,66	
771/332-02	SUBSIDE AU MUSEE	63212	45.000,00	45.000,00		8.813,56	36.186,44
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>201.313,80</b>	<b>189.662,07</b>	<b>11.651,73</b>	<b>149.925,63</b>	<b>39.736,44</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
76101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
7611/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
7611/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	25.198,22	19.761,42	5.436,80	19.761,42	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	403,65	371,48	32,17	371,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.519,57	15.519,57		15.519,57	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.331,95	2.331,95		2.331,95	
7621/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.893,22	1.893,22		1.893,22	
7621/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	12.852,94	12.852,94		12.852,94	
7622/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.564,89	2.968,16	1.596,73	2.968,16	
7622/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	12.179,92	12.179,92		12.179,92	
7623/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2,89	2,85	,04	2,85	
7623/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.132,46	1.132,46		1.132,46	
7624/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	12.219,23	1.210,12	11.009,11	1.210,12	
7624/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	20.604,46	20.604,46		20.604,46	
7626/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.444,26	3.444,26		3.444,26	
7626/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.648,59	6.648,59		6.648,59	
7627/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	7.690,45	7.545,99	144,46	7.545,99	
7627/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	24.760,87	24.760,87		24.760,87	
7628/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.763,89	16.763,89		16.763,89	
7628/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	24.971,38	24.971,38		24.971,38	
7629/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	19.724,09	17.202,08	2.522,01	17.202,08	
7629/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	50.907,60	42.466,88	8.440,72	42.466,88	
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.013,01	909,24	103,77	909,24	
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.224,25	2.378,54	-154,29	2.378,54	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	15.146,90	5.147,80	9.999,10	5.147,80	
764/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	41.192,95	40.959,82	233,13	40.959,82	
76401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	12.202,73	4.502,73	7.700,00	4.502,73	
76401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.909,15	4.909,15		4.909,15	
76402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	109.629,98	105.954,98	3.675,00	105.954,98	
76402/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	112.494,43	112.494,43		112.494,43	
7641/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	54,77	54,77		54,77	
7641/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	715,79	715,79		715,79	
76413/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	853,85	853,85		853,85	
76413/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.203,68	1.203,68		1.203,68	
7642/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	845,18	817,14	28,04	817,14	
7642/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.029,39	3.029,39		3.029,39	
7643/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.913,81	16.913,81		16.913,81	
7643/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	12.142,28	46.142,89	-34.000,61	46.142,89	
7644/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.068,00	2.054,81	13,19	2.054,81	
7644/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.960,13	2.960,13		2.960,13	
7646/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.918,01	2.918,01		2.918,01	
7646/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.632,11	6.632,11		6.632,11	
7647/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.718,00	3.560,24	157,76	3.560,24	
7647/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.156,04	6.156,04		6.156,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7648/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.518,29	13.160,89	4.357,40	13.160,89	
7648/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.462,89	7.788,93	673,96	7.788,93	
7649/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.130,49	10.121,23	9,26	10.121,23	
7649/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.035,52	13.035,52		13.035,52	
780/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	7,10	6,89	,21	6,89	
780/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	434,98	434,98		434,98	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>672.428,24</b>	<b>650.450,28</b>	<b>21.977,96</b>	<b>650.450,28</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.426.405,26</b>	<b>1.305.646,04</b>	<b>120.759,22</b>	<b>1.188.383,29</b>	<b>117.262,75</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	60713	21.000,00	4.128,94	16.871,06	4.128,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>21.000,00</b>	<b>4.128,94</b>	<b>16.871,06</b>	<b>4.128,94</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE BRAS-SEVICOURT	63617	26.305,77	26.305,77		26.305,77	
79003/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE FREUX	63617	12.162,02	12.162,02		12.162,02	
79004/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LIBRAMONT	63617	55.771,37	55.771,37		55.771,37	
79005/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE JENNEVILLE/MOIRCY	63617	4.708,05	4.708,05		4.708,05	
79006/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RECOGNE	63617	16.637,86	16.637,86		16.637,86	
79007/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE NEUVILLERS	63617	18.704,29	18.704,29		18.704,29	
79008/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE REMAGNE	63617	12.679,53	12.679,53		12.679,53	
79009/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RONDU	63617					
79010/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-MARIE	63617	33.662,16	33.662,16		33.662,16	
79011/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LANEUVILLE	63617	10.604,68	10.604,68		10.604,68	
79012/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE	63617	21.514,76	21.514,76		21.514,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79090/332-02	SUBV MORALE LAIQUE	63212	250,00	250,00		250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>213.000,49</b>	<b>213.000,49</b>		<b>213.000,49</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.041,51	5.611,07	-1.569,56	5.611,07	
790/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.141,75	8.845,02	-1.703,27	8.845,02	
79001/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	186,46	186,46		186,46	
79001/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.478,02	2.478,02		2.478,02	
79010/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	90,13	90,13		90,13	
79010/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.177,87	1.177,87		1.177,87	
79013/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	589,28	589,28		589,28	
79013/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.616,54	1.616,54		1.616,54	
79014/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	69,49	69,49		69,49	
79014/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	978,32	978,32		978,32	
79015/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.150,84	1.150,84		1.150,84	
79015/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.417,38	4.417,38		4.417,38	
79019/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	700,39	700,39		700,39	
79019/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.497,95	1.497,95		1.497,95	
79020/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.545,45	3.515,31	30,14	3.515,31	
79020/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.352,16	4.352,16		4.352,16	
79021/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	143,11	143,11		143,11	
79021/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.285,08	2.285,08		2.285,08	
79022/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.336,65	1.336,65		1.336,65	
79022/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.580,22	2.580,22		2.580,22	
79026/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	843,85	843,85		843,85	
79026/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.323,71	1.323,71		1.323,71	
79027/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.166,71	1.166,71		1.166,71	
79027/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.644,73	1.644,73		1.644,73	
79028/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.470,99	1.470,99		1.470,99	
79028/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.073,67	2.073,67		2.073,67	
79029/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	977,87	977,87		977,87	
79029/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.378,52	1.378,52		1.378,52	
79030/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.238,81	2.238,81		2.238,81	
79030/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.969,11	2.969,11		2.969,11	
79034/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	966,57	966,57		966,57	
79034/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.362,59	1.362,59		1.362,59	
79035/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.223,94		3.223,94		
79035/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.544,81		4.544,81		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>66.564,48</b>	<b>62.038,42</b>	<b>4.526,06</b>	<b>62.038,42</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>300.564,97</b>	<b>279.167,85</b>	<b>21.397,12</b>	<b>279.167,85</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-02	CERCUEILS INDIGENTS, ETC ...	60712	3.000,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	
83314/126-01	LOCATION LOCAUX P/APEM	61000	3.900,00		3.900,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	959.561,13	959.561,13		959.561,13	
83101/435-01	Remb allocations chauffage CPAS	63617					
83304/332-02	SUBS. VIE LIBRE SECT. LIBRAM.	63212	100,00	100,00		100,00	
83311/332-02	SUBS.CHARON	63212	500,00	500,00		500,00	
83317/332-02	SUBVENTION HOME HENRARD A ALLE	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
83318/332-02	SUBV. ECOLE DU MARDASSON	63212	400,00	400,00		400,00	
835/331-01	SUBVENTION COUCHES LAVABLES	63211	800,00	100,00	700,00	100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>962.561,13</b>	<b>961.861,13</b>	<b>700,00</b>	<b>961.861,13</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
831/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	17.568,14	17.045,37	522,77	17.045,37	
831/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	21.686,80	20.698,25	988,55	20.698,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>39.254,94</b>	<b>37.743,62</b>	<b>1.511,32</b>	<b>37.743,62</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.008.716,07</b>	<b>1.000.904,75</b>	<b>7.811,32</b>	<b>1.000.904,75</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.000,00	1.338,66	2.661,34	1.338,66	
8441/332-02	SUBS. SERVICE SAMARITEL	63212	10.000,00	10.000,00		5.341,00	4.659,00
8442/332-02	SUBS. LIGUE LOCALE FAMILLES	63212	50,00	50,00		50,00	
8443/332-02	SUBS. SERV. AIDE FAM.	63212	4.000,00	4.000,00		2.264,00	1.736,00
8444/332-02	SUBS. ALEM (ENFANCE MALTRAITEE)	63212	125,00	125,00		125,00	
8445/332-02	SUBS. SERV. SANTE MENTALE	63212	50,00	50,00		50,00	
8446/332-02	SUBS CENTRE PLURALISTE FAMIL LUX	63212	500,00	500,00		500,00	
8448/332-02	SUBV ESPACE RENCONTRE	63212					
8449/332-02	SUBV PROMEMPLOI-ACCUEIL ET ASSISTANCE	63212	2.200,00	1.270,00	930,00	900,00	370,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.925,00</b>	<b>17.333,66</b>	<b>3.591,34</b>	<b>10.568,66</b>	<b>6.765,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>20.925,00</b>	<b>17.333,66</b>	<b>3.591,34</b>	<b>10.568,66</b>	<b>6.765,00</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
87101/126-01	LOYERS LOCAUX ONE	61000	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/435-01	CONTRIBUTION SUR LES RECETTES DE L'ONE.	63617	3.000,00	2.689,93	310,07	2.689,93	
872/332-01	COTISATION VIVALIA	63212	65.000,00	64.022,23	977,77	64.022,23	
872/435-02	DEFICIT HOPITAUX	63618	6.834,52	6.834,52			6.834,52
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>74.834,52</b>	<b>73.546,68</b>	<b>1.287,84</b>	<b>66.712,16</b>	<b>6.834,52</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
87201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.622,22		1.622,22		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.622,22</b>		<b>1.622,22</b>		
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>80.056,74</b>	<b>77.146,68</b>	<b>2.910,06</b>	<b>70.312,16</b>	<b>6.834,52</b>

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DISTRIBUTION D'EAU	62001	43.000,00	43.043,22	-43,22	43.043,22	
874/111-02	TRAITEMENT APE DISTRIBUTION D'EAU	62002	73.000,00	72.738,47	261,53	72.738,47	
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DISTRIBUTION D'EAU	62101	2.822,78	2.822,78		2.822,78	
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE DISTRIBUTION D'EAU	62102	5.220,72	5.220,72		5.220,72	
874/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERVICE DES EAUX	62201	7.000,00	7.180,93	-180,93	7.180,93	
874/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE DISTRIBUTION D'EAU	62202	22.600,00	22.887,45	-287,45	22.887,45	
874/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	13.000,00	11.299,95	1.700,05	11.299,95	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>166.643,50</b>	<b>165.193,52</b>	<b>1.449,98</b>	<b>165.193,52</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LE VEHICULE DE DISTRIBUTION D'EAU	60715	19.000,00	11.834,04	7.165,96	11.834,04	
874/127-06	FRAIS FONCT.DES VEHICULES D.E.	61341	15.000,00	10.273,08	4.726,92	10.273,08	
8742/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	18.000,00	13.364,56	4.635,44	13.364,56	
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	3.800,00	710,51	3.089,49	710,51	
8742/124-10	CONTRIBUTION CAPTAGES - SPW	61609	60.000,00	60.000,00		53.422,04	6.577,96
8742/124-13	ELECTRICITE DISTR EAU	61323	80.000,00	80.000,00		72.416,77	7.583,23
87421/124-02	FOURNITURES UP/LP	60712	31.000,00	29.617,17	1.382,83	29.617,17	
87421/124-48	FRAIS TECHNIQUES PRODUCTION	61329	20.000,00	34.959,43	-14.959,43	34.959,43	
87422/124-02	ACHAT EAU SWDE	60712	52.000,00	41.959,98	10.040,02	41.959,98	
87422/124-06	PROTECTION CAPTAGES - SPGE	61321	65.000,00	65.000,00		45.597,56	19.402,44
87423/124-06	ANALYSES EAU	61321	25.000,00	16.783,97	8.216,03	16.783,97	
87451/124-02	FOURNITURES PIECES DISTR EAU	60712	50.000,00	44.525,13	5.474,87	44.525,13	
87451/124-10	REDEVANCE SPGE EAUX POTABILISABLES	61609					
87451/124-48	FRAIS TECHNIQUES DISTRIBUTION	61329	55.000,00	71.640,85	-16.640,85	56.835,25	14.805,60
87452/124-06	CVA	61321	780.000,00	780.000,00		684.979,16	95.020,84
87453/124-06	FONDS SOCIAL	61321	7.500,00	15.485,34	-7.985,34	15.485,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.281.300,00</b>	<b>1.276.154,06</b>	<b>5.145,94</b>	<b>1.132.763,99</b>	<b>143.390,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		34.122,00	-34.122,00	34.122,00	
874/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
87401/331-01	PRIMES CITERNES EAU DE PLUIE	63211	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	
87402/301-01	NON VALEURS	67111	2.000,00		2.000,00		
87402/301-02	NON VALEURS REMBOURSEMENTS	67111	2.000,00	3.691,62	-1.691,62	3.691,62	
87402/332-01	COTISATION AIVE	63212	20.000,00	18.368,61	1.631,39	18.368,61	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>29.186,20</b>	<b>56.868,43</b>	<b>-27.682,23</b>	<b>56.868,43</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
874/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	50.464,72	47.980,37	2.484,35	47.980,37	
874/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	63.411,19	63.805,87	-394,68	63.805,87	
87401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	441,47	441,47		441,47	
87401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.766,33	4.766,33		4.766,33	
87411/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	295,19	289,33	5,86	289,33	
87411/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.452,19	1.452,19		1.452,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87412/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.497,15	1.497,15		1.497,15	
87412/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.355,00	3.355,00		3.355,00	
87415/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	100,36	100,36		100,36	
87415/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	902,61	902,61		902,61	
87417/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	393,42	393,42		393,42	
87417/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	759,46	759,46		759,46	
87418/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	555,60	555,60		555,60	
87418/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.202,32	1.202,32		1.202,32	
87419/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	120.939,13	99.162,07	21.777,06	99.162,07	
87419/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	117.178,54	117.480,91	-302,37	117.480,91	
8742/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	60,80	60,80		60,80	
8742/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	808,06	808,06		808,06	
87422/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	25.193,86	25.193,86		25.193,86	
87422/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	35.515,87	35.515,87		35.515,87	
8747/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	699,18	699,18		699,18	
8747/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.134,18	6.134,18		6.134,18	
8749/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	395,17	395,17		395,17	
8749/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.845,67	1.845,67		1.845,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>438.367,47</b>	<b>414.797,25</b>	<b>23.570,22</b>	<b>414.797,25</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.915.497,17</b>	<b>1.913.013,26</b>	<b>2.483,91</b>	<b>1.769.623,19</b>	<b>143.390,07</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	3.000,00	1.535,12	1.464,88	1.535,12	
876/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	60712	645.000,00	641.735,27	3.264,73	539.120,68	102.614,59
876/124-04	FOURNITURES SACS POUBELLES	60740	34.900,00	29.131,67	5.768,33	29.131,67	
876/124-06	PRESTATIONS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	225.000,00	188.393,95	36.606,05	173.393,95	15.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>907.900,00</b>	<b>860.796,01</b>	<b>47.103,99</b>	<b>743.181,42</b>	<b>117.614,59</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.200,74	2.200,74		2.200,74	
876/331-01	RBT UTILIS.PARC A CONTENEURS	63211	28.000,00	26.218,75	1.781,25	26.218,75	
876/332-01	COTISATION IDELUX	63212	45.000,00	30.650,58	14.349,42	30.650,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>75.200,74</b>	<b>59.070,07</b>	<b>16.130,67</b>	<b>59.070,07</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
876/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	193,20	193,20		193,20	
876/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.084,86	3.084,86		3.084,86	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.278,06</b>	<b>3.278,06</b>		<b>3.278,06</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>986.378,80</b>	<b>923.144,14</b>	<b>63.234,66</b>	<b>805.529,55</b>	<b>117.614,59</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	2.500,00	613,20	1.886,80	613,20	
877/124-06	FRAIS DE RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	61321	743,68		743,68		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.243,68</b>	<b>613,20</b>	<b>2.630,48</b>	<b>613,20</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
877/331-01	PRIMES RACCORD.IMMEUBLES EGOUTS	63211	2.500,00	1.030,37	1.469,63	1.030,37	
877/331-01	PRIMES STATIONS D'EPURATION INDIVID.	63211	5.000,00		5.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.500,00</b>	<b>1.030,37</b>	<b>6.469,63</b>	<b>1.030,37</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.729,59	1.729,59		1.729,59	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	38.367,09	38.367,09		38.367,09	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	31,92	31,92		31,92	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	734,12	734,12		734,12	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.485,60	5.485,60		5.485,60	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	22.069,60	22.069,60		22.069,60	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	784,61	784,61		784,61	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.933,51	7.933,51		7.933,51	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.008,17	1.008,17		1.008,17	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.737,94	15.737,94		15.737,94	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.941,65	3.941,65		3.941,65	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.608,73	7.608,73		7.608,73	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.274,33	3.274,33		3.274,33	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.320,57	6.320,57		6.320,57	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>115.027,43</b>	<b>115.027,43</b>		<b>115.027,43</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>125.771,11</b>	<b>116.671,00</b>	<b>9.100,11</b>	<b>116.671,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-08	INDEMNITES PREST. FOSSOYEUR	62008	3.000,00	1.561,77	1.438,23	1.561,77	
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	475,00	453,01	21,99	453,01	
87902/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62002	36.000,00	34.415,38	1.584,62	34.415,38	
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.000,00	2.454,45	545,55	2.454,45	
87902/113-02	COT PATR PERS APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62202	11.000,00	9.983,97	1.016,03	9.983,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>53.475,00</b>	<b>48.868,58</b>	<b>4.606,42</b>	<b>48.868,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	12.000,00	1.354,77	10.645,23	1.354,77	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.000,00	3.103,66	1.896,34	3.103,66	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES MORGUES	61332	200,00	145,19	54,81	145,19	
879/140-48	CONTRAT RIVIERES	61359	1.896,14	1.896,14		1.896,14	
87902/124-02	FOURNITURES DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	60712	5.000,00	476,61	4.523,39	476,61	
87902/124-06	PRESTATIONS TIERS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61321	30.000,00	30.231,04	-231,04	30.231,04	
87902/126-01	LOCATIONS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61000	1.300,00	837,94	462,06	837,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.396,14</b>	<b>38.045,35</b>	<b>17.350,79</b>	<b>38.045,35</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33,00	-33,00	33,00	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15,00	15,00		15,00	
87901/331-01	PRIMES COMPOSTEURS	63211	1.500,00	360,00	1.140,00	360,00	
87902/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.561,55</b>	<b>454,55</b>	<b>1.107,00</b>	<b>454,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.124,70	3.092,83	31,87	3.092,83	
878/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	38.181,36	38.181,36		38.181,36	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>41.306,06</b>	<b>41.274,19</b>	<b>31,87</b>	<b>41.274,19</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>151.738,75</b>	<b>128.642,67</b>	<b>23.096,08</b>	<b>128.642,67</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL URBANISME	62001	59.000,00	54.270,14	4.729,86	54.270,14	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	113.300,00	113.457,15	-157,15	113.457,15	
930/112-01	Pécule de vacances personnel urbanisme	62101	3.995,05	3.995,05		3.995,05	
930/112-02	Pécule de vacances personnel urbanisme	62102	7.974,56	7.974,56		7.974,56	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS. URBANISME	62201	17.000,00	15.743,63	1.256,37	15.743,63	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	33.000,00	32.913,71	86,29	32.913,71	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>234.269,61</b>	<b>228.354,24</b>	<b>5.915,37</b>	<b>228.354,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.800,00		1.800,00		
930/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT URBANISME	60712	7.300,00	6.717,14	582,86	6.717,14	
930/124-06	IMPLANTATION IMMEUBLES	61321	8.000,00	7.745,21	254,79	7.745,21	
93001/124-06	VERIFICATION LOGEMENTS INSALUBRES	61321	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>18.100,00</b>	<b>14.462,35</b>	<b>3.637,65</b>	<b>14.462,35</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
930/331-01	PRIMES CHAUFFE-EAU SOLAIRE	63211	2.000,00		2.000,00		
930/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
93002/331-01	PRIMES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOV.	63211					
93003/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION	63211	35.000,00	29.765,00	5.235,00	29.765,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.186,20</b>	<b>29.951,20</b>	<b>7.235,00</b>	<b>29.951,20</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>289.555,81</b>	<b>272.767,79</b>	<b>16.788,02</b>	<b>272.767,79</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	753,87	1.405,75		1.405,75	
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		11.913,39		11.913,39	
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	243.684,98	600.900,07		600.900,07	
00020/464-01	RISTOURNE PRET CRAC	75144	47.008,69	46.284,19		46.284,19	
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	47.733,21	47.733,21		47.733,21	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.237,00		1.237,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>339.180,75</b>	<b>709.473,61</b>		<b>709.473,61</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	1.000,00	6,09		6,09	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME BELFIUS	75788	2.000,00				
000/264-03	INTER.CPTES EMPR. & SUBSIDES	75788	5.000,00				
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	10.000,00	8.607,08	35,00	8.572,08	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.613,17</b>	<b>35,00</b>	<b>8.578,17</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>357.180,75</b>	<b>718.086,78</b>	<b>35,00</b>	<b>718.051,78</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.393.278,29	2.393.278,29		2.393.278,29	
025/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD.AU PREC.IMMOB.	73406	1.028,00	23.552,06		23.552,06	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	92.492,80	147.592,42		147.592,42	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.486.799,09</b>	<b>2.564.422,77</b>		<b>2.564.422,77</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>2.486.799,09</b>	<b>2.564.422,77</b>		<b>2.564.422,77</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	1.000,00	1.560,00		1.560,00	
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	30.206,20		30.206,20	
040/362-48	TAXES METRE VOIRIE-PROPRIETE	70120	30.000,00	78.250,00		78.250,00	
040/363-02	REDEVANCE RACCORDEMENT IMMEUBLES RESEAU DISTRIBUTION D'EAU	70130	102.595,50	112.029,50	1.179,25	110.850,25	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	759.570,00	773.660,00	19.330,00	754.330,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	2.626,00	3.326,00	200,00	3.126,00	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130	2.600,00	3.000,00		3.000,00	
040/363-16	REDEVANCE IMMONDICES	70130	244.600,00	233.740,00	2.600,00	231.140,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	19.350,00	20.210,00	1.290,00	18.920,00	
040/365-05	ENLEVEMENT DES CARTONNAGES	70150	13.125,00	12.750,00		12.750,00	
040/366-03	REDEVANCE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	28.000,00	28.892,16		28.892,16	
040/366-07	REDEVANCE ZONE BLEUE	70160	2.500,00	2.675,00		2.675,00	
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	26.500,00	28.000,00	2.000,00	26.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	10.000,00	7.550,00		7.550,00	
040/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190	700,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.784.038,69	3.898.155,58	729.969,06	3.168.186,52	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.543.974,74	2.407.844,31	14.644,71	2.393.199,60	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	176.179,74	154.050,17		154.050,17	
040/377-48	TAXES ADDIT PYLONES	70790	47.080,00	47.080,00		47.080,00	
04001/361-04	Délivrance de documents administratifs urbanisme	70110	20.000,00	19.625,00		19.625,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/363-16	REDEVANCE COLLECTES DECHETS RECYCL PARTICULIERS	70130	450,00	670,50		670,50	
04001/364-24	TAXE DISTRIB.GRATUITE IMPRIMES	70140	115.000,00	111.868,68		111.868,68	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170					
040020/465-48	COMPLEMENT REG PLAN MARSHALL	73405	254.968,56	295.452,81		295.452,81	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.117,37				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.207.975,60</b>	<b>8.270.595,91</b>	<b>771.213,02</b>	<b>7.499.382,89</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>8.207.975,60</b>	<b>8.270.595,91</b>	<b>771.213,02</b>	<b>7.499.382,89</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	50.000,00	42.088,94		42.088,94	
050/380-48	INTERVENTIONS-NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309	22.000,00	2.580,53		2.580,53	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>72.000,00</b>	<b>44.669,47</b>		<b>44.669,47</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>72.000,00</b>	<b>44.669,47</b>		<b>44.669,47</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00	195,00		195,00	
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	5.000,00	10.427,87		10.427,87	
104/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	2.000,00	1.021,22		1.021,22	
10401/161-01	REDEVANCES PERMIS DE CONDUIRE	71301	2.500,00				
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	70,46	70,46		70,46	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>14.570,46</b>	<b>11.714,55</b>		<b>11.714,55</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	17.000,00	17.432,50		17.432,50	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.004,70	8.968,21		8.968,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	132.000,00	112.722,46		112.722,46	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.922,13	8.936,25		8.936,25	
10401/463-01	SUBV ARCHIVISTE	73403	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	125.000,00	115.080,71		115.080,71	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>293.276,83</b>	<b>264.490,13</b>		<b>264.490,13</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>307.847,29</b>	<b>276.204,68</b>		<b>276.204,68</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.749,39	107,71		107,71	
124/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	1.000,00				
124/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	12.800,00	3,00		3,00	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	80.000,00	89.874,47		89.874,47	
12483/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.864,95	701,80		701,80	
12483/163-01	LOCATIONS LIBR'ACUEIL	71320	175.000,00	175.492,01		175.492,01	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>277.414,34</b>	<b>266.178,99</b>		<b>266.178,99</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
12401/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.569,53				
12401/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	11.913,39				
12402/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	230,76	230,76		230,76	
12402/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	488,48	488,48		488,48	
12433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.000,00	1.395,39		1.395,39	
12483/465-05	SUBSIDES APE	73405	14.500,00	22.993,03		22.993,03	
1248333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.000,00	16.977,86		16.977,86	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.702,16</b>	<b>42.085,52</b>		<b>42.085,52</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	266,71				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>266,71</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>326.383,21</b>	<b>308.264,51</b>		<b>308.264,51</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-14	AVANTAGES EN NATURE RECUPER.(CHEQUES REPAS)	71309	28.000,00	30.201,25		30.201,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>28.000,00</b>	<b>30.201,25</b>		<b>30.201,25</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>28.000,00</b>	<b>30.201,25</b>		<b>30.201,25</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	968,01	1.131,39		1.131,39	
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	10.000,00	6.350,00		6.350,00	
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	250,00				
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.868,77	910,00		910,00	
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	400,00				
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16.983,01	13.956,33		13.956,33	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>30.469,79</b>	<b>22.347,72</b>		<b>22.347,72</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.541,97	9.119,69		9.119,69	
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	104.500,00	107.672,35		107.672,35	
421/485-48	CONTRIBUTION DE L'A.W.I.P.H.	73619	38.000,00	35.267,31		35.267,31	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	25.418,25	13.037,66		13.037,66	
42128/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.118,30				
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	144.000,00	124.269,78		124.269,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>338.578,52</b>	<b>289.366,79</b>		<b>289.366,79</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>369.048,31</b>	<b>311.714,51</b>		<b>311.714,51</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
511/163-01	LOCATION CARRIERES	71320	114.192,69	116.384,49		116.384,49	
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	491,82	340,69		340,69	
52101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	359,60	359,60		359,60	
52101/163-01	LOCATION HALLE AUX FOIRES	71320	73.000,00	72.226,76		72.226,76	
52101/180-48	CERTIFICATS VERTS CENTRE SERV HALLE	71309	13.000,00				
551/180-02	DROIT DE PASSAGE DISTRIGAZ	71320	23,55				
561/161-48	PRODUITS TOURISME	71309	4.146,59	17.921,60		17.921,60	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>205.214,25</b>	<b>207.233,14</b>		<b>207.233,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
561/465-05	SUBSIDES ETAT APE-TOURISME	73405	16.900,00	18.853,14		18.853,14	
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.000,00	26.296,64		26.296,64	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46.900,00</b>	<b>45.149,78</b>		<b>45.149,78</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	305.808,99	211.959,85		211.959,85	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>305.808,99</b>	<b>211.959,85</b>		<b>211.959,85</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>557.923,24</b>	<b>464.342,77</b>		<b>464.342,77</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	85.548,95	93.161,64	627,10	92.534,54	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	2.900.000,00	2.528.131,61		2.528.131,61	
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	198.966,07	198.966,07		198.966,07	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.185.015,02</b>	<b>2.820.259,32</b>	<b>627,10</b>	<b>2.819.632,22</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
640/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	67.000,00	35.175,74		35.175,74	
640/465-48	SUBV.TRAVAUX FORESTIERS	73405		4.800,00		4.800,00	
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.000,00	40.525,95		40.525,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>112.000,00</b>	<b>80.501,69</b>		<b>80.501,69</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>3.297.015,02</b>	<b>2.900.761,01</b>	<b>627,10</b>	<b>2.900.133,91</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	12.610,08	12.610,08		12.610,08	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	80.000,00	72.407,50		72.407,50	
722/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	20.720,95	18.830,95		18.830,95	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>113.331,03</b>	<b>103.848,53</b>		<b>103.848,53</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
722/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCTION.SCOLAIRE	73403	327.666,94	343.410,42		343.410,42	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	921,09	1.923,14		1.923,14	
722/465-01	INT. ETAT TRANSPORT ELEVES	73405	39.240,29	42.426,71		42.426,71	
722/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR SURVEILLANCE DE MIDI	73405	11.500,00	11.705,60		11.705,60	
722/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	64.000,00	107.412,69		107.412,69	
72201/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.192,47				
72201/465-01	SUBV COORDINATRICE SCOLAIRE	73405	33.858,77	35.268,17		35.268,17	
7221/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE LANEUVILLE	75144	778,47	778,47		778,47	
72219/464-01	REMB.PAR AUTORITE SUP.DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	90,70	90,70		90,70	
72231/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18,21	18,21		18,21	
72233/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	44.435,22				
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	75.000,00	60.835,72		60.835,72	
72234/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	46,56	44,16		44,16	
72235/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	41,21	41,20		41,20	
72236/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	164,61				
72237/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	169,50				
72238/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	201,17	110,34		110,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7226/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE REMGNE	75144	27,10	27,10		27,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>599.352,31</b>	<b>604.092,63</b>		<b>604.092,63</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>712.683,34</b>	<b>707.941,16</b>		<b>707.941,16</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	723,14	723,14		723,14	
734/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.223,14</b>	<b>723,14</b>		<b>723,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.734,02	1.556,40		1.556,40	
734/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.807,34	4.071,45		4.071,45	
73433/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.000,00	1.347,14		1.347,14	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.541,36</b>	<b>6.974,99</b>		<b>6.974,99</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>7.764,50</b>	<b>7.698,13</b>		<b>7.698,13</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-48	PRODUITS BIBLIOTHEQUE	71309	5.000,00	3.252,20		3.252,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.252,20</b>		<b>3.252,20</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	26.214,75	25.861,49		25.861,49	
767/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	33.500,00	24.769,81		24.769,81	
76733/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.000,00	16.709,98		16.709,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>75.714,75</b>	<b>67.341,28</b>		<b>67.341,28</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>80.714,75</b>	<b>70.593,48</b>		<b>70.593,48</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LUDOTHEQUE)	71309	300,00	319,00		319,00	
7621/163-01	LOCATION SALLES CENTRE CULTUREL	71320	20.000,00	10.127,60		10.127,60	
7622/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	3.706,89	3.698,40		3.698,40	
7622/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00				
7622/163-01	LOCATION SALLES DE REUNION	71320		7.050,00		7.050,00	
7623/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.597,73	1.597,73		1.597,73	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.904,73	1.311,69		1.311,69	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				
771/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	585,29	100,40		100,40	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>28.894,64</b>	<b>24.204,82</b>		<b>24.204,82</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	403,65	371,48		371,48	
762/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	19.500,00	9.948,92		9.948,92	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	2.331,95	2.331,95		2.331,95	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.000,00	15.317,99		15.317,99	
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.013,01	909,24		909,24	
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	2.224,25	2.378,54		2.378,54	
764/465-01	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	5.880,00		5.880,00	
766/465-01	SUBVENTION	73405	1.179,00				
771/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	1.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>52.531,86</b>	<b>37.138,12</b>		<b>37.138,12</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>81.426,50</b>	<b>61.342,94</b>		<b>61.342,94</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	14,19	14,19		14,19	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>14,19</b>	<b>14,19</b>		<b>14,19</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>14,19</b>	<b>14,19</b>		<b>14,19</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		650,00		650,00	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.000,00	5.394,12		5.394,12	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.044,12</b>		<b>6.044,12</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
831/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	12.811,90	17.045,37		17.045,37	
831/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	13.426,37	20.698,25		20.698,25	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>26.238,27</b>	<b>37.743,62</b>		<b>37.743,62</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>30.238,27</b>	<b>43.787,74</b>		<b>43.787,74</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	15.604,19	15.604,19		15.604,19	
874/161-01	REPARATION DES COMPTEURS D'EAU	71301	2.000,00	400,00		400,00	
874/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	16.353,59	3.996,80		3.996,80	
8742/161-02	VENTE EAU DISTRIBUTEURS	71302	20.000,00				
8745/161-02	VENTE EAU TIERS	71302	2.350.000,00	2.408.572,52	51.618,33	2.356.954,19	
8745/180-01	TRAVAUX TIERS DISTRIBUTION	71301	800,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.404.757,78</b>	<b>2.428.573,51</b>	<b>51.618,33</b>	<b>2.376.955,18</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
874/465-05	SUBSIDES ETAT APE DISTR.D'EAU	73405	9.200,00	13.437,18		13.437,18	
87433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.000,00	16.860,77		16.860,77	
8745/465-01	RECETTES PERCEPTION CVA	73405	20.000,00	15.829,70		15.829,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.200,00</b>	<b>46.127,65</b>		<b>46.127,65</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>2.451.957,78</b>	<b>2.474.701,16</b>	<b>51.618,33</b>	<b>2.423.082,83</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	210,00	100,00		100,00	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.984,00	4.629,96		4.629,96	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.194,00</b>	<b>4.729,96</b>		<b>4.729,96</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
876/465-01	SUBVENTION R.W. DECHETS	73405	7.408,70	7.408,70		7.408,70	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.408,70</b>	<b>7.408,70</b>		<b>7.408,70</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>9.602,70</b>	<b>12.138,66</b>		<b>12.138,66</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	141,41	141,41		141,41	
878/161-01	HONORAIRES INCINERATIONS	71301	1.000,00	3.182,10		3.182,10	
878/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD.	71304	2.780,00	3.145,00		3.145,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00				
87902/161-48	RECETTE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	71309	81.000,00	58.792,50		58.792,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>85.081,41</b>	<b>65.261,01</b>		<b>65.261,01</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-01	INTERV. ETAT TOMB. VICT. GUERRES	73405	32,12	32,12		32,12	
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	500,00	160,88		160,88	
87902/465-05	SUBSIDES APE	73405	3.000,00	2.988,77		2.988,77	
8790233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.000,00	7.977,48		7.977,48	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.532,12</b>	<b>11.159,25</b>		<b>11.159,25</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>97.613,53</b>	<b>76.420,26</b>		<b>76.420,26</b>	

**Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
930/161-48	REMB IMPLANTATIONS IMMEUBLES	71309	8.500,00	11.100,00		11.100,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>8.500,00</b>	<b>11.100,00</b>		<b>11.100,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/465-02	SUBV CONSEILLER AMENAG TERRITOIRE ET URBANISME	73405	8.000,00	7.440,00		7.440,00	
930/465-05	SUBSIDES APE	73405	18.000,00	19.414,72		19.414,72	
93033/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00	13.299,36		13.299,36	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.154,08</b>		<b>40.154,08</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>49.500,00</b>	<b>51.254,08</b>		<b>51.254,08</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	709.473,61	8.578,17	718.051,78	0	718.051,78
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.564.422,77	0	2.564.422,77	0	2.564.422,77
049 Impôts et Redevances	0	7.499.382,89	0	7.499.382,89	0	7.499.382,89
059 Assurances	0	44.669,47	0	44.669,47	0	44.669,47
123 Administration générale	11.714,55	264.490,13	0	276.204,68	0	276.204,68
129 Patrimoine privé	266.178,99	42.085,52	0,00	308.264,51	0	308.264,51
139 Services généraux	30.201,25	0	0	30.201,25	0	30.201,25
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	22.347,72	289.366,79	0	311.714,51	0	311.714,51
599 Commerce - Industrie	207.233,14	45.149,78	211.959,85	464.342,77	0	464.342,77
699 Agriculture	2.819.632,22	80.501,69	0	2.900.133,91	0	2.900.133,91
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	103.848,53	604.092,63	0	707.941,16	0	707.941,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	723,14	6.974,99	0	7.698,13	0	7.698,13
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	3.252,20	67.341,28	0	70.593,48	0	70.593,48
789 Education Popul. et Arts	24.204,82	37.138,12	0	61.342,94	0	61.342,94
799 Cultes	14,19	0	0	14,19	0	14,19
839 Sécurité et Assist. sociale	6.044,12	0	37.743,62	43.787,74	0	43.787,74
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	2.376.955,18	46.127,65	0	2.423.082,83	0	2.423.082,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.729,96	7.408,70	0	12.138,66	0	12.138,66
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	65.261,01	11.159,25	0	76.420,26	0	76.420,26
939 Logement - Urbanisme	11.100,00	40.154,08	0	51.254,08	0	51.254,08
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>5.953.441,02</b>	<b>12.359.939,35</b>	<b>258.281,64</b>	<b>18.571.662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.571.662,01</b>
Droits nets - Engagements					533.753,75	
Droits nets - Imputations					1.228.620,22	
Exercices antérieurs						1.570.251,86
<b>Total</b>						<b>20.141.913,87</b>
Droits nets - Engagements					525.223,67	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.541.060,12	
069 Prélèvements						0,00
Total						20.141.913,87
Boni ( Droits nets - Engagements )					525.223,67	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.541.060,12	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.189,56	75.866,48	78.056,04	0	78.056,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	120.697,50	0	120.697,50	0	120.697,50
049 Impôts et Redevances	0	0	2.893,58	0,00	2.893,58	0	2.893,58
059 Assurances	40.000,00	69.191,57	5.515,54	0	114.707,11	0	114.707,11
123 Administration générale	1.916.528,66	431.635,71	34.830,91	51.059,30	2.434.054,58	0	2.434.054,58
129 Patrimoine privé	111.351,02	248.172,85	9.439,71	587.757,24	956.720,82	0	956.720,82
139 Services généraux	137.069,59	3.263,89	0	0	140.333,48	0	140.333,48
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
369 Pompiers	0	9.843,88	583.952,28	0	593.796,16	0	593.796,16
399 Justice - Police	0	0	748.678,00	1.828,91	750.506,91	0	750.506,91
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.194.250,76	483.967,24	3.071,75	2.161.318,68	3.842.608,43	0	3.842.608,43
599 Commerce - Industrie	165.310,66	78.668,55	5.186,20	90.824,62	339.990,03	0	339.990,03
699 Agriculture	391.071,74	223.427,35	35.754,27	11.131,05	661.384,41	0	661.384,41
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	731.642,49	612.829,36	16.070,97	283.886,30	1.644.429,12	0	1.644.429,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.408,63	8.175,50	0	5.627,85	26.211,98	0	26.211,98
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	247.075,61	47.530,41	474,25	0	295.080,27	0	295.080,27
789 Education Popul. et Arts	105.991,20	359.542,49	189.662,07	650.450,28	1.305.646,04	0	1.305.646,04
799 Cultes	0	4.128,94	213.000,49	62.038,42	279.167,85	0	279.167,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.300,00	961.861,13	37.743,62	1.000.904,75	0	1.000.904,75
849 Aide sociale et familiale	0	0	17.333,66	0	17.333,66	0	17.333,66
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.600,00	73.546,68	0,00	77.146,68	0	77.146,68
874 Alimentation - Eau	165.193,52	1.276.154,06	56.868,43	414.797,25	1.913.013,26	0	1.913.013,26
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	860.796,01	59.070,07	3.278,06	923.144,14	0	923.144,14
877 Eaux usées	0	613,20	1.030,37	115.027,43	116.671,00	0	116.671,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	48.868,58	38.045,35	454,55	41.274,19	128.642,67	0	128.642,67
939 Logement - Urbanisme	228.354,24	14.462,35	29.951,20	0	272.767,79	0	272.767,79
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>5.495.116,70</b>	<b>4.775.348,71</b>	<b>3.173.533,17</b>	<b>4.593.909,68</b>	<b>18.037.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.037.908,26</b>
Engagements - Droits nets						-533.753,75	
Exercices antérieurs							1.578.781,94
<b>Total</b>							<b>19.616.690,20</b>
Engagements - Droits nets						-525.223,67	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							19.616.690,20
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.189,56	75.866,48	78.056,04	0	78.056,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	120.697,50	0	120.697,50	0	120.697,50
049 Impôts et Redevances	0	0	2.893,58	0,00	2.893,58	0	2.893,58
059 Assurances	20.069,53	65.181,78	5.515,54	0	90.766,85	0	90.766,85
123 Administration générale	1.916.528,66	414.883,05	34.830,91	51.059,30	2.417.301,92	0	2.417.301,92
129 Patrimoine privé	111.351,02	217.096,65	9.439,71	587.757,24	925.644,62	0	925.644,62
139 Services généraux	137.069,59	3.263,89	0	0	140.333,48	0	140.333,48
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	500,00	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	9.843,88	583.952,28	0	593.796,16	0	593.796,16
399 Justice - Police	0	0	742.678,00	1.828,91	744.506,91	0	744.506,91
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.194.250,76	430.231,05	3.071,75	2.161.318,68	3.788.872,24	0	3.788.872,24
599 Commerce - Industrie	165.310,66	78.165,55	5.186,20	90.824,62	339.487,03	0	339.487,03
699 Agriculture	384.231,04	118.847,45	35.754,27	11.131,05	549.963,81	0	549.963,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	731.642,49	554.976,99	16.070,97	283.886,30	1.586.576,75	0	1.586.576,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.408,63	7.957,24	0	5.627,85	25.993,72	0	25.993,72
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	247.075,61	47.530,41	474,25	0	295.080,27	0	295.080,27
789 Education Popul. et Arts	105.991,20	282.016,18	149.925,63	650.450,28	1.188.383,29	0	1.188.383,29
799 Cultes	0	4.128,94	213.000,49	62.038,42	279.167,85	0	279.167,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.300,00	961.861,13	37.743,62	1.000.904,75	0	1.000.904,75
849 Aide sociale et familiale	0	0	10.568,66	0	10.568,66	0	10.568,66
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.600,00	66.712,16	0,00	70.312,16	0	70.312,16
874 Alimentation - Eau	165.193,52	1.132.763,99	56.868,43	414.797,25	1.769.623,19	0	1.769.623,19
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	743.181,42	59.070,07	3.278,06	805.529,55	0	805.529,55
877 Eaux usées	0	613,20	1.030,37	115.027,43	116.671,00	0	116.671,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	48.868,58	38.045,35	454,55	41.274,19	128.642,67	0	128.642,67
939 Logement - Urbanisme	228.354,24	14.462,35	29.951,20	0	272.767,79	0	272.767,79
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>5.468.345,53</b>	<b>4.168.089,37</b>	<b>3.112.697,21</b>	<b>4.593.909,68</b>	<b>17.343.041,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343.041,79</b>
Imputations - Droits nets						-1.228.620,22	
Exercices antérieurs							1.257.811,96
<b>Total</b>							<b>18.600.853,75</b>
Imputations - Droits nets						-1.541.060,12	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							18.600.853,75
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2005							
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.044,06	5.044,06			5.044,06
20050004	ZONE BAINADE - AMENAGEMENT	24031	CR 5.044,06	5.044,06			5.044,06
Exercice 2006							
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.551,50	2.551,50		2.551,50	
20060001	ENTR VOIRIE 2005-2006 LOT II	24031	2.551,50	2.551,50		2.551,50	
5521/731-60/ /	EXT.RES.BAS.TENS.VERS CONSTRUCT.	24031	CR 1.924,02	1.924,02			1.924,02
Exercice 2008							
42122/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 11.370,00	11.370,00			11.370,00
20080016	VOIRIE - REVITALISATION URBAINE	24031	CR 11.370,00	11.370,00			11.370,00
640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 21.032,20	21.032,20			21.032,20
20080017	PARC FORESTIER - AMENAGEMENT	24011	CR 21.032,20	21.032,20			21.032,20
Exercice 2009							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 68.681,84	68.681,84			68.681,84
20090006	CPAS - BATIMENT LIBR'ACCUEIL-MAINTENANCE	24021	CR 68.681,84	68.681,84			68.681,84
12401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.567,73	70.567,73		9.125,52	61.442,21
20090007	UREBA - EXCEPTIONNEL 1	24021	CR 70.567,73	70.567,73		9.125,52	61.442,21
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.799,31 CR 11.512,65	13.311,96			13.311,96
20090044	ENTR VOIRIE 2010-2012 - ETUDE ET SURVEILLANCE	24031	1.799,31 CR 11.512,65	13.311,96			13.311,96
42138/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.417,79	22.417,79			22.417,79
20090011	VOIRIE PRESSEUX	24031	CR 22.417,79	22.417,79			22.417,79
42142/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 24.859,36	24.859,36			24.859,36
20090040	VOIRIE PCA ALIENAU - AMENAGEMENT PHASE 1	24031	CR 24.859,36	24.859,36			24.859,36
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 50.318,19	50.318,19		1.751,20	48.566,99
20090037	D.E. PROTECTION CAPTAGES LANEUVILLE / BOUGNIMONT / NIMBERMONT	24011	CR 50.318,19	50.318,19		1.751,20	48.566,99
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.719,65 CR 5.151,13	15.870,78	-,00	15.870,78	
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	24021	10.719,65 CR 5.151,13	15.870,78		15.870,78	
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00 CR 34.981,64	84.981,64		31.020,37	53.961,27
20100013	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS/RONDS-POINTS	24031	50.000,00 CR 34.981,64	84.981,64		31.020,37	53.961,27
42142/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20100032	VOIRIE PCA ALIENAU - AMENAGEMENT PHASE 2	24031					
51101/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		49.618,48	49.618,48		49.618,48	
20040004	PCDR - ENTREES VILLAGES	15411	49.618,48	49.618,48		49.618,48	
51102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.001,10	32.001,10			32.001,10
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	24041	CR 32.001,10	32.001,10			32.001,10
72236/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 5.777,65	5.777,65			5.777,65
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	24021	CR 5.777,65	5.777,65			5.777,65
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.199,57	42.199,57		15.264,14	26.935,43
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	CR 42.199,57	42.199,57		15.264,14	26.935,43
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 43.610,12	43.610,12		27.031,45	16.578,67
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	CR 43.610,12	43.610,12		27.031,45	16.578,67
76601/741-98	Achats de mobilier divers		CR 651,46	651,46			651,46
20100015	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	23091	CR 651,46	651,46			651,46
79035/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.626,36	1.626,36			1.626,36
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	24021	CR 1.626,36	1.626,36			1.626,36
79038/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.593,33	1.593,33			1.593,33
20100030	BRAS - PRESBYTERE REPL CHAUDIERE	24021	CR 1.593,33	1.593,33			1.593,33
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 16.824,00	16.824,00		7.721,50	9.102,50
20090037	D.E. PROTECTION CAPTAGES LANEUVILLE / BOUGNIMONT / NIMBERMONT	24011	CR 16.824,00	16.824,00		7.721,50	9.102,50
Exercice 2011							
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		52.000,00 CR 21.997,29	73.997,29	,00	4.537,50	69.459,79
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	24021	52.000,00 CR 21.997,29	73.997,29		4.537,50	69.459,79
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.549,41	6.549,41		992,35	5.557,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	24021	CR 6.549,41	6.549,41		992,35	5.557,06
12483/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.093,61	42.093,61			42.093,61
20090006	CPAS - BATIMENT LIBR'ACCUEIL- MAINTENANCE	24021	CR 42.093,61	42.093,61			42.093,61
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20110007	ENTR VOIRIE 2010-2012 - DROIT DE TIRAGE PHASE I	24031					
42138/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		22.501,61 CR 62.041,35	84.542,96	-,00	21.832,24	62.710,72
20090011	VOIRIE PRESSEUX	24031	22.501,61 CR 62.041,35	84.542,96		21.832,24	62.710,72
426/732-60/ /	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 15.388,00	15.388,00			15.388,00
51103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.693,85	26.693,85		1.800,00	24.893,85
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	24041	CR 26.693,85	26.693,85		1.800,00	24.893,85
5521/731-60/ /	EXT.RES.BAS.TENS.VERS CONSTRUCT.	24031	CR 12.334,74	10.205,14	2.129,60	10.205,14	
72233/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 96.860,27	96.860,27		16.139,71	80.720,56
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24021	CR 96.860,27	96.860,27		16.139,71	80.720,56
72237/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 35.550,31	35.550,31		6.254,10	29.296,21
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	24021	CR 35.550,31	35.550,31		6.254,10	29.296,21
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.726,14	20.726,14		3.991,65	16.734,49
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	24021	CR 20.726,14	20.726,14		3.991,65	16.734,49
780/732-60/ /	TRAVAUX TELEDISTRIB.EN COURS	24031	CR 3.480,00	3.480,00			3.480,00
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 24.591,81	24.591,81		17.893,58	6.698,23
20110029	DISTR EAU - REMPL RACCORDEMENTS PLOMB	24031	CR 24.591,81	24.591,81		17.893,58	6.698,23
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.739,12	25.739,12		2.840,79	22.898,33
20110011	URBANISME - SCHEMA DE STRUCTURE	24041	CR 25.739,12	25.739,12		2.840,79	22.898,33
Exercice 2012							
12401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.187,69	1.187,69			1.187,69
20120007	HALLE AUX FOIRES - ENTREE	24021	CR 1.187,69	1.187,69			1.187,69
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.330,44	22.330,44		2.420,45	19.909,99
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	24031	CR 22.330,44	22.330,44		2.420,45	19.909,99
42126/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.089,38	1.089,38		1.089,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120002	VOIRIE - AMENAGEMENT TROTTOIRS DIVERS ENDROITS 2012-2013	24031	1.089,38	1.089,38		1.089,38	
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		216.540,93	216.540,93		171.829,00	44.711,93
20120010	VOIRIE - AMENAGEMENT BRAS-HAUT PHASE 2 - PTR	24031	216.540,93	216.540,93		171.829,00	44.711,93
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 135.616,74	135.616,74			135.616,74
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	24031	CR 26.795,51	26.795,51			26.795,51
20120016	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS /ROND-POINT RECOGNE	24031	CR 108.821,23	108.821,23			108.821,23
42140/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 24.899,08	24.899,08			24.899,08
20120012	RAVEL LIBRAMONT - BASTOGNE	24031	CR 24.899,08	24.899,08			24.899,08
42146/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 29.164,66	29.164,66			29.164,66
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	24031	CR 29.164,66	29.164,66			29.164,66
426/732-60/ /	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 4.464,92	4.464,92			4.464,92
51104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20120038	PCDR - VOIES LENTES	24041	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
72236/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		11.318,04 CR 248.738,97	260.057,01		230.730,65	29.326,36
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	24021	11.318,04 CR 248.738,97	260.057,01		230.730,65	29.326,36
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		36.420,04 CR 6.503,14	42.923,18		42.923,18	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	36.420,04 CR 6.503,14	42.923,18		42.923,18	
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 43.510,00	37.565,00	5.945,00	37.565,00	
20120023	TENNIS LIBRAMONT - SUBVENTION	25221	CR 43.510,00	37.565,00	5.945,00	37.565,00	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 22.028,07	22.028,07		14.922,49	7.105,58
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	24011	CR 22.028,07	22.028,07		14.922,49	7.105,58
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.234.032,50	1.234.032,50		992.861,18	241.171,32
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	CR 1.234.032,50	1.234.032,50		992.861,18	241.171,32
7643/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.403,25	8.403,25			8.403,25
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	24021	CR 8.403,25	8.403,25			8.403,25
7644/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.406,89	2.406,89			2.406,89
20090030	HALL POLYVALENT BRAS - AGRANDISSEMENT	24021	CR 2.406,89	2.406,89			2.406,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.436,83	33.436,83		9.241,15	24.195,68
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24021	CR 10.661,38	10.661,38		8.636,15	2.025,23
20120039	EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE	24021	CR 7.775,46	7.775,46		605,00	7.170,46
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	24021	CR 14.999,99	14.999,99			14.999,99
790/724-60/ /	TRAVAUX A DIVERS BATIM. DU CULTE	24021	CR 440,16	440,16		108,40	331,76
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 308.203,14	308.203,14		242.751,89	65.451,25
20120030	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE I LOT I	24011	CR 308.203,14	308.203,14		242.751,89	65.451,25
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20120033	D.E PUIITS	24031					
Exercice 2013							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		26.684,71 CR 176.142,46	202.827,16	,01	202.827,16	
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	24021	26.684,71 CR 176.049,43	202.734,13	,01	202.734,13	
20130021	INSONORISATION ENTREE HALLE + SALLES LIBR ACCUEIL	24021	CR 93,03	93,03		93,03	
12401/733-60/ /	HONOR AMENAG EN COURS	24041	2.500,00	2.365,55	134,45	2.365,55	
12402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.979,00	11.979,00			11.979,00
20130001	URBANISATION SERPONT	24041	CR 11.979,00	11.979,00			11.979,00
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 20.056,77	20.056,77			20.056,77
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	24031	CR 20.056,77	20.056,77			20.056,77
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 6.829,24	6.233,36	595,88	6.233,36	
20130030	VOIRIE - MARQUAGE VOIRIE	24031	CR 6.829,24	6.233,36	595,88	6.233,36	
42122/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 30.250,00	30.250,00			30.250,00
20080016	VOIRIE - REVITALISATION URBAINE	24031	CR 30.250,00	30.250,00			30.250,00
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 75.190,26	75.190,26		71.225,26	3.965,00
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	24031	CR 75.190,26	75.190,26		71.225,26	3.965,00
20130017	VOIRIE - DIVERS ENTRETIENS MACONNERIES	24031					
42126/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 225.785,35	225.785,35		128.029,65	97.755,70
20130028	VOIRIE AMENAGEMENT AVENUE HERBOFIN	24031	CR 225.785,35	225.785,35		128.029,65	97.755,70
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		122.912,32 CR 38.338,37	159.040,65	2.210,04	153.286,66	5.753,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	24031	CR 38.338,37	38.338,37		32.584,38	5.753,99
20130005	IMPULSIONS - AVENUE HOUFFALIZE	24031	122.912,32	120.702,28	2.210,04	120.702,28	
42146/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		47.581,57 CR 1.095.883,79	1.143.465,36		1.143.465,36	
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	24031	47.581,57 CR 1.095.883,79	1.143.465,36		1.143.465,36	
51102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		103.509,31 CR 324.140,06	427.649,37		416.562,72	11.086,65
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	24041	103.509,31 CR 324.140,06	427.649,37		416.562,72	11.086,65
51105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
20130029	PCDR - ETUDES	24041	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
72201/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	3.181,82	3.181,82		3.181,82	
72233/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		1.360.055,00	1.360.055,00		1.360.055,00	
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	15411	1.360.055,00	1.360.055,00		1.360.055,00	
72201/725-60/ /	PLANTATIONS / BIODIBAP	24011	CR 146,75		146,75		
72233/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.662.201,65	1.662.201,65		352.578,75	1.309.622,90
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24021	CR 1.662.201,65	1.662.201,65		352.578,75	1.309.622,90
72237/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 25.151,68		25.151,68		
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	24021	CR 25.151,68		25.151,68		
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 310.401,17	245.330,17	65.071,00	245.330,17	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	CR 310.401,17	245.330,17	65.071,00	245.330,17	
72239/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 25.863,75	25.863,75			25.863,75
20130027	EC LANEUVILLE AMENAGEMENT	24021	CR 25.863,75	25.863,75			25.863,75
762/512-51/ /	SUBV EXTRAORD TV LUX	25111	CR 500.000,00	500.000,00		500.000,00	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 278.616,11	278.616,11			278.616,11
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	24011	CR 278.616,11	278.616,11			278.616,11
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.085,68 CR 5.611,20	8.696,88		8.696,88	
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24021	3.085,68 CR 5.611,20	8.696,88		8.696,88	
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		14.649,09 CR 516.475,09	531.124,18	,00	289.664,28	241.459,90
20120031	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE I LOT II	24011	14.649,09 CR 456.475,09	471.124,18		289.664,28	181.459,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130003	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE II	24011	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
874/732-60/ /	CONSTR.,EXT.,REPAR.DISTR.D'E AU	24031	CR 1.840,00	1.840,00			1.840,00
Exercice 2014							
06089/955-51/ /	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		965.580,00	-965.580,00	965.580,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.911,12	59.842,97	6.068,15	59.842,97	
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	24021	CR 65.911,12	59.842,97	6.068,15	59.842,97	
124/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 11.278,41	11.278,41		11.278,41	
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	23011	CR 11.278,41	11.278,41		11.278,41	
12401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.301,79	30.301,79		9.680,00	20.621,79
20140012	PCA FOIRE	24041	CR 12.100,00	12.100,00		9.680,00	2.420,00
20140021	HONOR AMENAG EN COURS 2014	24041	CR 18.201,79	18.201,79			18.201,79
12402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		71.867,50 CR 7.033,11	78.900,61		7.033,11	71.867,50
20130001	URBANISATION SERPONT	24041	71.867,50 CR 7.033,11	78.900,61		7.033,11	71.867,50
12483/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.678,58	2.110,00	2.568,58	2.110,00	
20140020	MATER INFORM/MATERIEL DIVERS LIBR ACC 2014 / 12483	23301	CR 4.678,58	2.110,00	2.568,58	2.110,00	
421/711-60/ /	ACQUIS. BIENS IMMOB. EN COURS	24011	CR 62.677,34	62.677,34			62.677,34
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		46.000,00 CR 735.275,18	781.275,18		587.606,07	193.669,11
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET RETELEMENTS	24031	46.000,00 CR 514.972,03	560.972,03		544.281,17	16.690,86
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	24031	CR 220.303,15	220.303,15		43.324,90	176.978,25
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	24031	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
42144/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 110.159,21	110.159,21		96.761,50	13.397,71
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	24031	CR 110.159,21	110.159,21		96.761,50	13.397,71
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 245,72		245,72		
20140023	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2014 / 422-423	23021	CR 245,72		245,72		
424/723-60/ /	AMENAG PARC PAYSAGER LIBT EXHIBITION & CONGRESS	24021	CR 1.081.100,19	1.081.100,19		923.972,90	157.127,29
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		154,36 CR 16.791,86	16.946,22		16.946,22	
20140018	EP/EXT BT/TELEDIS 2014	24031	154,36 CR 16.791,86	16.946,22		16.946,22	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.000,00	5.000,00		2.962,00	2.038,00
20140016	<i>MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2014 / 52101</i>	23301	<i>CR 5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>2.962,00</i>	<i>2.038,00</i>
5521/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.019,93 CR 6.069,84	7.089,77		7.089,77	
20140018	<i>EP/EXT BT/TELEDIS 2014</i>	24031	<i>1.019,93 CR 6.069,84</i>	<i>7.089,77</i>		<i>7.089,77</i>	
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 4.672,75	4.672,75		4.672,75	
20140024	<i>MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2014 ECOLES / 722</i>	23011	<i>CR 4.672,75</i>	<i>4.672,75</i>		<i>4.672,75</i>	
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 553.160,88	553.160,88		342.851,06	210.309,82
20110033	<i>SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE</i>	24021	<i>CR 553.160,88</i>	<i>553.160,88</i>		<i>342.851,06</i>	<i>210.309,82</i>
79035/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 80.263,66	80.263,66			80.263,66
20100006	<i>EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES</i>	24021	<i>CR 80.263,66</i>	<i>80.263,66</i>			<i>80.263,66</i>
87712/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.906,14	7.906,14			7.906,14
20140034	<i>ETUDES ENDOSCOPIQUES 2014 / 87712</i>	24031	<i>CR 7.906,14</i>	<i>7.906,14</i>			<i>7.906,14</i>
Exercice 2015							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.189.329,28		1.189.329,28		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>3.447.089,51 CR 11.152.344,56</b>	<b>14.265.417,93</b>	<b>334.016,14</b>	<b>9.914.774,15</b>	<b>4.350.643,78</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1997							
050/560-51/ /	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
Exercice 2010							
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20100013	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS/RONDS-POINTS	17101	50.000,00				
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100032	VOIRIE PCA ALIENAU - AMENAGEMENT PHASE 2	17101					
Exercice 2011							
42138/706-51	Note de crédit du service extraordinaire		40.404,76	40.404,76		40.404,76	
20090011	VOIRIE PRESSEUX	77200	40.404,76	40.404,76		40.404,76	
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.725,01	149.725,01		149.725,01	
20110007	ENTR VOIRIE 2010-2012 - DROIT DE TIRAGE PHASE 1	17101	149.725,01	149.725,01		149.725,01	
51103/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	15411					
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	17101					
Exercice 2012							
12483/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090006	CPAS - BATIMENT LIBR'ACCUEIL- MAINTENANCE	17101					
42128/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20120010	VOIRIE - AMENAGEMENT BRAS-HAUT PHASE 2 - PTR	15411					
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		339.016,64	329.321,88		329.321,88	
20120010	VOIRIE - AMENAGEMENT BRAS-HAUT PHASE 2 - PTR	17101	339.016,64	329.321,88		329.321,88	
42128/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		203.380,00				
20120010	VOIRIE - AMENAGEMENT BRAS-HAUT PHASE 2 - PTR	17141	203.380,00				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.229,78				
20120016	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS /ROND-POINT RECOGNE	17101	12.229,78				
42137/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090010	VOIRIE REMAGNE - AMENAGEMENT VILLAGE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
51104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		24.000,00				
20120038	PCDR - VOIES LENTES	15411	24.000,00				
51104/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20120038	PCDR - VOIES LENTES	17101	6.000,00				
76402/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.000,00				
20100005	HALL OMNISPORTS	17101	105.000,00				
87419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120032	D.E. RENFORCEMENT	17101					
Exercice 2013							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.404,36	37.404,36		37.404,36	
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	17101	37.404,36	37.404,36		37.404,36	
42109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		23.999,99				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	15411	23.999,99				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130017	VOIRIE - DIVERS ENTRETIENS MACONNERIES	17101					
42126/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130028	VOIRIE AMENAGEMENT AVENUE HERBOFIN	17101					
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		122.912,32	120.702,28		120.702,28	
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	17101					
20130005	IMPULSIONS - AVENUE HOUFFALIZE	17101	122.912,32	120.702,28		120.702,28	
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.332,36				
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	17101	115.332,36				
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		103.509,31	57.367,29		57.367,29	
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	17101	103.509,31	57.367,29		57.367,29	
72237/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	15411					
72239/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		22.880,00				
20130027	EC LANEUVILLE AMENAGEMENT	15411	22.880,00				
72233/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	17101					
72233/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.112.920,76	667.752,46		667.752,46	
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	17141	1.112.920,76	667.752,46		667.752,46	
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	17101					
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72239/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.120,00				
20130027	EC LANEUVILLE AMENAGEMENT	17101	3.120,00				
762/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.616,11				
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	17101	278.616,11				
7648/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	94.295,31		94.295,31	
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	17101	100.000,00	94.295,31		94.295,31	
831/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101					
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.649,09				
20120031	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE I LOT II	17101	14.649,09				
20130003	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE II	17101	60.000,00				
87419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130015	D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014	17101					
Exercice 2014							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.911,12	85.911,12		85.911,12	
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	17101	85.911,12	85.911,12		85.911,12	
12402/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20130001	URBANISATION SERPONT	17101	100.000,00				
42123/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		315.000,00				
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET REVETEMENTS	15411	315.000,00				
424/663-51/ /	SUBV PARC PAYSAGER	15411	679.100,19				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune		470.706,45				
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET REVETEMENTS	17101	245.972,03				
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	17101	224.734,42				
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.159,21	89.558,79		89.558,79	
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	17101	110.159,21	89.558,79		89.558,79	
424/961-51/ /	EMPR PARC PAYSAGER	17101	402.000,00	402.000,00		402.000,00	
79035/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		54.402,16				
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	15411	54.402,16				
Exercice 2015							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			9.963.015,28		9.963.015,28	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>5.642.379,62</b>	<b>12.537.458,54</b>		<b>12.537.458,54</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
04018/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		385.810,75		385.810,75		
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>385.810,75</b>		<b>385.810,75</b>		
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>385.810,75</b>		<b>385.810,75</b>		

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	8.812.792,50	1.015.478,23	7.797.314,27	1.015.478,23	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>8.812.792,50</b>	<b>1.015.478,23</b>	<b>7.797.314,27</b>	<b>1.015.478,23</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>8.812.792,50</b>	<b>1.015.478,23</b>	<b>7.797.314,27</b>	<b>1.015.478,23</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60	AMENAG.BATIMENTS ADM. EN COURS	24021					
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		5.000,00		5.000,00		
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>23011</i>					
20140015	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2014 / 104	23011					
20150014	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2015 / 104	23011	5.000,00		5.000,00		
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		5.000,00		5.000,00		
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>23121</i>					
20150014	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2015 / 104	23121	5.000,00		5.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>23131</i>					
20150014	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2015 / 104	23131	3.000,00		3.000,00		
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.300.000,00	1.703.817,89	596.182,11		1.703.817,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	24021	2.300.000,00	1.703.817,89	596.182,11		1.703.817,89
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.313.000,00</b>	<b>1.703.817,89</b>	<b>609.182,11</b>		<b>1.703.817,89</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
104/812-51	Libération des participations IMIO	28212	37,10	37,10		37,10	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>37,10</b>	<b>37,10</b>		<b>37,10</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.313.037,10</b>	<b>1.703.854,99</b>	<b>609.182,11</b>	<b>37,10</b>	<b>1.703.817,89</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	9.134,29	10.865,71		9.134,29
----	Sans N° projet	24021					
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	24021					
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	24021					
20130021	INSONORISATION ENTREE HALLE + SALLES LIBR ACCUEIL	24021					
20150019	MAINT BAT PATRIMOINE 2015	24021	20.000,00	9.134,29	10.865,71		9.134,29
124/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	23011					
12401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
----	Sans N° projet	24041					
20140012	PCA FOIRE	24041					
20150012	HONOR AMENAG EN COURS 2015	24041	20.000,00		20.000,00		
12402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130001	URBANISATION SERPONT	24041					
12403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20130026	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	24041					
20140001	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	24041					
20150028	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	24041	50.000,00		50.000,00		
12483/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
----	<i>Sans N° projet</i>	23301					
20150020	MATER INFORM/MATERIEL DIVERS LIBR ACC 2015 / 12483	23301	5.000,00		5.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>95.000,00</b>	<b>9.134,29</b>	<b>85.865,71</b>		<b>9.134,29</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>95.000,00</b>	<b>9.134,29</b>	<b>85.865,71</b>		<b>9.134,29</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/711-60	ACQUIS. BIENS IMMOB. EN COURS	24011	40.000,00	5.542,00	34.458,00	5.542,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	31.688,36	13.311,64	31.688,36	
----	<i>Sans N° projet</i>	23301					
20150001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2015 / 421	23301	45.000,00	31.688,36	13.311,64	31.688,36	
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		535.000,00		535.000,00		
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	24031	535.000,00		535.000,00		
42122/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20080016	VOIRIE - REVITALISATION URBAINE	24031					
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		26.500,00	26.500,00		3.883,54	22.616,46
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	24031					
20130017	VOIRIE - DIVERS ENTRETIENS MACONNERIES	24031					
20130025	VOIRIE - ENTRETIEN 2013 RUE DES DOMINICAIS	24031					
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET RETELEMENTS	24031					
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	24031					
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	24031	26.500,00	26.500,00		3.883,54	22.616,46
42124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016 - ETUDES	24031	35.000,00	35.000,00			35.000,00
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.358.120,84	760.674,95	597.445,89	2.453,69	758.221,26
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	24031					
20130005	IMPULSIONS - AVENUE HOUFFALIZE	24031					
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	24031	250.000,00		250.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150005	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2015	24031	15.000,00	15.000,00		2.453,69	12.546,31
20150029	AV HOUFFALIZE PHASE II DISTR EAU+AMENAG URBAIN	24031	1.093.120,84	745.674,95	347.445,89		745.674,95
42144/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.000.000,00		3.000.000,00		
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	24031					
20140008	VOIRIE - ZACC SERPONT	24031					
20150022	VOIRIE - ZACC SERPONT	24031	3.000.000,00		3.000.000,00		
42145/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20130009	VOIRIE - FONTAINE MARGOT	24031					
42146/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	24031					
422/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		10.000,00	1.807,74	8.192,26		1.807,74
-----	Sans N° projet	24021					
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	24021	10.000,00	1.807,74	8.192,26		1.807,74
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		100.000,00	77.200,64	22.799,36	7.789,01	69.411,63
-----	Sans N° projet	23021					
20140013	CAMERAS SURVEILLANCE	23021					
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	23021	10.000,00	7.789,01	2.210,99	7.789,01	
20150025	CAMERAS SURVEILLANCE	23021	90.000,00	69.411,63	20.588,37		69.411,63
424/711-60	ACHAT TERRAINS LIBT EXHIBITION & CONGRESS	24011					
424/723-60	AMENAG PARC PAYSAGER LIBT EXHIBITION & CONGRESS	24021					
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00	24.928,44	5.071,56	16.143,89	8.784,55
-----	Sans N° projet	24031					
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	24031	30.000,00	24.928,44	5.071,56	16.143,89	8.784,55
42609/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20150026	ECLAIRAGE DU PONT	24031	100.000,00		100.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.279.620,84</b>	<b>963.342,13</b>	<b>4.316.278,71</b>	<b>67.500,49</b>	<b>895.841,64</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>5.279.620,84</b>	<b>963.342,13</b>	<b>4.316.278,71</b>	<b>67.500,49</b>	<b>895.841,64</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
51100/522-53	SUBV GAL - LEADER	25231	5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
51102/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		60.000,00	55.955,79	4.044,21	55.955,79	
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	25231	60.000,00	55.955,79	4.044,21	55.955,79	
552/512-51	SUBS. ELECTRIFICATION PME	25111	10.000,00		10.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>75.000,00</b>	<b>58.955,79</b>	<b>16.044,21</b>	<b>58.955,79</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
51102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	24041					
51103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		871.432,32	756.729,46	114.702,86		756.729,46
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	24041	871.432,32	756.729,46	114.702,86		756.729,46
52101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
-----	Sans N° projet	24021					
20150013	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2015 / 52101	24021	5.000,00		5.000,00		
52101/741-51	Achats de mobilier de bureau						
-----	Sans N° projet	23011					
20140016	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2014 / 52101	23011					
52101/742-53	ACHAT MAT INFORMATIQUE CENTRE SERV HALLE	23131					
52101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		32.760,97	27.075,18	5.685,79	27.075,18	
-----	Sans N° projet	23301					
20150013	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2015 / 52101	23301	32.760,97	27.075,18	5.685,79	27.075,18	
5521/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
-----	Sans N° projet	24031					
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	24031	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>919.193,29</b>	<b>783.804,64</b>	<b>135.388,65</b>	<b>27.075,18</b>	<b>756.729,46</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>994.193,29</b>	<b>842.760,43</b>	<b>151.432,86</b>	<b>86.030,97</b>	<b>756.729,46</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
640/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	52.438,00	52.438,00			52.438,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>52.438,00</b>	<b>52.438,00</b>			<b>52.438,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>52.438,00</b>	<b>52.438,00</b>			<b>52.438,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
72201/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
72238/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.300,70	-1.300,70	1.300,70	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	15411		1.300,70	-1.300,70	1.300,70	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>1.300,70</b>	<b>-1.300,70</b>	<b>1.300,70</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24011					
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		40.000,00	21.561,38	18.438,62	19.414,84	2.146,54
-----	Sans N° projet	23011					
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23011	40.000,00	21.561,38	18.438,62	19.414,84	2.146,54
722/742-52	Achats de matériel de reprographie		15.000,00	14.665,98	334,02	14.665,98	
-----	Sans N° projet	23121					
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23121	15.000,00	14.665,98	334,02	14.665,98	
722/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
-----	Sans N° projet	23131					
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23131	3.000,00		3.000,00		
722/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00		5.000,00		
-----	Sans N° projet	23191					
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23191	5.000,00		5.000,00		
722/743-98	ACHAT VEHICULES SCOLAIRES	23291					
72201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exc.		5.000,00	1.722,39	3.277,61	1.168,21	554,18
-----	Sans N° projet	24011					
20150002	BIODIBAP 2015	24011	5.000,00	1.722,39	3.277,61	1.168,21	554,18
72233/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24021					
72237/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	24021					
72238/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			5.832,22	-5.832,22	5.832,22	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	67212		5.832,22	-5.832,22	5.832,22	
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021					
72239/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20130027	EC LANEUVILLE AMENAGEMENT	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>68.000,00</b>	<b>43.781,97</b>	<b>24.218,03</b>	<b>41.081,25</b>	<b>2.700,72</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>68.000,00</b>	<b>45.082,67</b>	<b>22.917,33</b>	<b>42.381,95</b>	<b>2.700,72</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/742-98	ACHAT MATERIEL DIVERS EC. MUSIQUE & HARMONIE	23191	10.000,00	7.681,00	2.319,00	7.681,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.681,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>7.681,00</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.681,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>7.681,00</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011					
767/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
76239/522-52	SUBVENTION EMERGENCE	25221					
76240/522-52	SUBVENTION MJ LIBRATOI - CUISINE	25221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76241/522-52	SUBVENTION CHAT R LATANTS NEUVILLERS	25221	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		30.702,18	26.493,78	4.208,40	26.493,78	
20150027	TENNIS LIBRAMONT - SUBVENTION	25221	30.702,18	26.493,78	4.208,40	26.493,78	
76602/522-52	SUBV VILLAGES FLEURIS	25221	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>39.702,18</b>	<b>35.493,78</b>	<b>4.208,40</b>	<b>35.493,78</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7622/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	93.148,88	6.851,12	92.892,16	256,72
20150007	CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE	24021	100.000,00	93.148,88	6.851,12	92.892,16	256,72
7625/723-60	AMENAG. SALLES POPULATION	24021					
7631/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00		15.000,00		
20150010	ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	23091	15.000,00		15.000,00		
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24011					
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	24011					
76400/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		430.000,00	430.000,00		42.688,80	387.311,20
20150024	SINISTRE TENNIS	24021	430.000,00	430.000,00		42.688,80	387.311,20
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		380.000,00		380.000,00		
20050004	ZONE BAIGNADE - AMENAGEMENT	24031	380.000,00		380.000,00		
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		530.000,00	365.517,81	164.482,19	4.279,21	361.238,60
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	530.000,00	365.517,81	164.482,19	4.279,21	361.238,60
7643/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		350.000,00		350.000,00		
----	Sans N° projet	24021					
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	24021	340.000,00		340.000,00		
20150017	AMENAG BAT SPORTIFS 2015 / 764	24021	10.000,00		10.000,00		
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	24021					
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		640.000,00		640.000,00		
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24021					
20120039	EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE	24021	340.000,00		340.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	24021	300.000,00		300.000,00		
76601/741-98	Achats de mobilier divers		15.125,00	15.021,62	103,38	15.021,62	
-----	Sans N° projet	23091					
20140010	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	23091					
20150030	ACHAT POUBELLES	23091	15.125,00	15.021,62	103,38	15.021,62	
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
780/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
-----	Sans N° projet	24031					
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	24031	5.000,00		5.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.465.125,00</b>	<b>903.688,31</b>	<b>1.561.436,69</b>	<b>154.881,79</b>	<b>748.806,52</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.504.827,18</b>	<b>939.182,09</b>	<b>1.565.645,09</b>	<b>190.375,57</b>	<b>748.806,52</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
79004/522-52	SUBVENTION FAB EGL LIBRAMONT	25221					
79006/522-53	SUBV EXTRAORD FAB EGL RECOGNE	25231	4.000,00	4.000,00		1.560,00	2.440,00
79008/522-53	SUBV EXTRAORD F EGL REMAGNE	25231	1.500,00	1.500,00			1.500,00
79009/522-53	SUBV FABRIQUE EGLISE RONDU	25231					
79010/522-53	SUBV EXTRAORD F EGL STE-MARIE	25231					
79011/522-53	SUBV EXTRAORD F EGL LANEUVILLE	25231	7.456,32	7.456,32			7.456,32
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.956,32</b>	<b>12.956,32</b>		<b>1.560,00</b>	<b>11.396,32</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
-----	Sans N° projet	24021					
20140017	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2014	24021					
20150015	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2015	24021	30.000,00		30.000,00		
79035/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	24021					
79039/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130002	EGLISE DE LIBRAMONT - REPLACEMENT DES PORTES	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>42.956,32</b>	<b>12.956,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>11.396,32</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
831/635-51	SUBS. C.P.A.S.	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>						

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
87201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20140002	MAISON MEDICALE	24041					
20150011	MAISON MEDICALE	24041	100.000,00		100.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
872/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20130007	AUGMENTATION CAPITAL VIVALIA	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140005	D.E. MAINTENANCE BATIMENTS CAPTAGES	24021					
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120031	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE I LOT II	24011					
20130003	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE II	24011					
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00	7.268,91	2.731,09	7.268,91	
-----	Sans N° projet	24031					
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	24031	10.000,00	7.268,91	2.731,09	7.268,91	
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		30.000,00	12.909,34	17.090,66		12.909,34
-----	Sans N° projet	23221					
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	23221	30.000,00	12.909,34	17.090,66		12.909,34
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		37.000,00	29.754,20	7.245,80	17.414,20	12.340,00
-----	Sans N° projet	23301					
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	23301	37.000,00	29.754,20	7.245,80	17.414,20	12.340,00
8741/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.617,90	1.382,10	8.617,90	
-----	Sans N° projet	23301					
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	23301	10.000,00	8.617,90	1.382,10	8.617,90	
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		605.000,00	20.000,00	585.000,00		20.000,00
20130015	D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014	24031					
20140006	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2014	24031					
20150008	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015	24031	520.000,00	20.000,00	500.000,00		20.000,00
20150023	D.E. PRE FORAGES	24031	85.000,00		85.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>692.000,00</b>	<b>78.550,35</b>	<b>613.449,65</b>	<b>33.301,01</b>	<b>45.249,34</b>
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>692.000,00</b>	<b>78.550,35</b>	<b>613.449,65</b>	<b>33.301,01</b>	<b>45.249,34</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
87712/732-60	ETUDES ENDOSCOPIQUES	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		201.625,00	201.625,00		201.625,00	
20130011	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212					
20140009	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150009	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212	201.625,00	201.625,00		201.625,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>201.625,00</b>	<b>201.625,00</b>		<b>201.625,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>201.625,00</b>	<b>201.625,00</b>		<b>201.625,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
-----	Sans N° projet	24021					
20150021	MAINT CIMETIERES 2015 / 878	24021	10.000,00		10.000,00		
87801/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130023	CIMETIERES - PROJET 2013 / 14-18 * 40-45	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		



## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
04018/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	385.810,75	385.810,75		385.810,75	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>385.810,75</b>	<b>385.810,75</b>		<b>385.810,75</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>385.810,75</b>	<b>385.810,75</b>		<b>385.810,75</b>	

### Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		430.000,00	312.207,90		312.207,90	
20150024	SINISTRE TENNIS	77251	430.000,00	312.207,90		312.207,90	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>430.000,00</b>	<b>312.207,90</b>		<b>312.207,90</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>430.000,00</b>	<b>312.207,90</b>		<b>312.207,90</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.464.881,57	1.015.478,23		1.015.478,23	
-----	Sans N° projet	78605	1.058.100,53	96.201,79		96.201,79	
20040004	PCDR - ENTREES VILLAGES	78605	49.618,48	49.618,48		49.618,48	
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	78605	60.000,00	55.955,79		55.955,79	
20060001	ENTR VOIRIE 2005-2006 LOT II	78605	2.551,50	2.551,50		2.551,50	
20080016	VOIRIE - REVITALISATION URBAINE	78605					
20090045	UREBA - EXCEPTIONNEL 2 / ECOLE DE MUSIQUE DE RECOGNE	78605					
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	78605					
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	78605					
20100013	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS/RONDS-POINTS	78605					
20100015	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	78605					
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	78605	52.000,00	52.000,00		52.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	78605	247.134,24	247.134,24		247.134,24	
20120002	VOIRIE - AMENAGEMENT TROTTOIRS DIVERS ENDROITS 2012-2013	78605	1.089,38	1.089,38		1.089,38	
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	78605					
20130002	EGLISE DE LIBRAMONT - REPLACEMENT DES PORTES	78605					
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	78605					
20130007	AUGMENTATION CAPITAL VIVALIA	78605					
20130011	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605					
20130021	INSONORISATION ENTREE HALLE + SALLES LIBR ACCUEIL	78605					
20130023	CIMETIERES - PROJET 2013 / 14-18 * 40-45	78605					
20130030	VOIRIE - MARQUAGE VOIRIE	78605					
20140001	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	78605					
20140005	D.E. MAINTENANCE BATIMENTS CAPTAGES	78605					
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	78605					
20140008	VOIRIE - ZACC SERPONT	78605					
20140009	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605					
20140010	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	78605					
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	78605					
20140012	PCA FOIRE	78605					
20140013	CAMERAS SURVEILLANCE	78605					
20140015	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2014 / 104	78605					
20140016	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2014 / 52101	78605					
20140017	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2014	78605					
20140018	EP/EXT BT/TELEDIS 2014	78605	1.174,29	1.174,29		1.174,29	
20150001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2015 / 421	78605	45.000,00	31.688,36		31.688,36	
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	78605	20.000,00	9.596,75		9.596,75	
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	78605	63.000,00	36.227,36		36.227,36	
20150009	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605	201.625,00	201.625,00		201.625,00	
20150010	ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	78605	15.000,00				
20150012	HONOR AMENAG EN COURS 2015	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150013	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2015 / 52101	78605	37.760,97	27.075,18		27.075,18	
20150014	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2015 / 104	78605	13.000,00				
20150015	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2015	78605	30.000,00				
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	78605	45.000,00	24.928,44		24.928,44	
20150017	AMENAG BAT SPORTIFS 2015 / 764	78605	10.000,00				
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	78605	87.000,00	58.550,35		58.550,35	
20150019	MAINT BAT PATRIMOINE 2015	78605	20.000,00	9.134,29		9.134,29	
20150020	MATER INFORM/MATERIEL DIVERS LIBR ACC 2015 / 12483	78605	5.000,00				
20150021	MAINT CIMETIERES 2015 / 878	78605	10.000,00				
20150022	VOIRIE - ZACC SERPONT	78605	3.000.000,00				
20150023	D.E. PRE FORAGES	78605	85.000,00				
20150025	CAMERAS SURVEILLANCE	78605	90.000,00	69.411,63		69.411,63	
20150026	ECLAIRAGE DU PONT	78605	100.000,00				
20150027	TENNIS LIBRAMONT - SUBVENTION	78605	30.702,18	26.493,78		26.493,78	
20150028	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	78605	50.000,00				
20150030	ACHAT POUBELLES	78605	15.125,00	15.021,62		15.021,62	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		650.580,00	650.580,00		650.580,00	
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	78605	650.580,00	650.580,00		650.580,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>6.115.461,57</b>	<b>1.666.058,23</b>		<b>1.666.058,23</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>6.115.461,57</b>	<b>1.666.058,23</b>		<b>1.666.058,23</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
10402/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.649.420,00				
20050001	MAISON COMMUNALE - MAINTENANCE	17101					
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	17101	1.649.420,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.649.420,00</b>				
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.649.420,00</b>				

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.650,00	12.274,43		12.274,43	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411	7.650,00	7.613,93		7.613,93	
20100008	MAISON HOWET - MAINTENANCE	15411		4.660,50		4.660,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.650,00</b>	<b>12.274,43</b>		<b>12.274,43</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-51	VENTE TERRAINS	22011	50.700,00	30.856,00		30.856,00	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051	315.000,00				
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	1.035,00				
124/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151	50.000,00	35.000,00		35.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>416.735,00</b>	<b>65.856,00</b>		<b>65.856,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
-----	<i>Sans N° projet</i>	17101					
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	17101					
12402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130001	URBANISATION SERPONT	17101					
12403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130026	ETUDE ORIENTATION URBANISTIQUE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>424.385,00</b>	<b>78.130,43</b>		<b>78.130,43</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		400.000,00				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	15411	400.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42123/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET REVETEMENTS	15411					
42131/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20130005	IMPULSIONS - AVENUE HOUFFALIZE	15411					
424/663-51	SUBV PARC PAYSAGER	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>400.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
42131/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
42144/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	4.000.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.002.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20080002	ENTREPOT-GARAGE SERVICE TRAVAUX	17101					
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.000,00				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	17101	135.000,00				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.500,00	17.500,00		17.500,00	
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	17101					
20130017	VOIRIE - DIVERS ENTRETIENS MACONNERIES	17101					
20130025	VOIRIE - ENTRETIEN 2013 RUE DES DOMINICAINS	17101					
20140003	VOIRIE - DIVERS ENDUITS ET REVETEMENTS	17101					
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	17101					
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	17101	26.500,00	17.500,00		17.500,00	
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016 - ETUDES	17101	35.000,00				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.358.120,84				
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	17101					
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	17101	250.000,00				
20150005	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2015	17101	15.000,00				
20150029	AV HOUFFALIZE PHASE II DISTR EAU+AMENAG URBAIN	17101	1.093.120,84				
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42145/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130009	VOIRIE - FONTAINE MARGOT	17101					
424/961-51	EMPR PARC PAYSAGER	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.554.620,84</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>5.956.620,84</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
51102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	15411					
51103/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		663.116,25	630.955,33		630.955,33	
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	15411	663.116,25	630.955,33		630.955,33	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>663.116,25</b>	<b>630.955,33</b>		<b>630.955,33</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
520/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	835.700,00	365.130,00		365.130,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>835.700,00</b>	<b>365.130,00</b>		<b>365.130,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		263.316,07				
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	17101	263.316,07				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>263.316,07</b>				
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.762.132,32</b>	<b>996.085,33</b>		<b>996.085,33</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
620/761-51	VENTE TERRAINS	22011	166.000,00	89.667,00		89.667,00	
640/761-55	Ventes de terrains	22061	103.700,00	100.000,00		100.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>269.700,00</b>	<b>189.667,00</b>		<b>189.667,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>269.700,00</b>	<b>189.667,00</b>		<b>189.667,00</b>	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
72201/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.000,00				
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411					
20150002	BIODIBAP 2015	15411	5.000,00				
72233/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	15411					
72238/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
722/961-51	EMPRUNTS ENSEIGNEMENT	17101					
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>5.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		180.000,00				
20050004	ZONE Baignade - AMENAGEMENT	15411	180.000,00				
76402/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		230.000,00				
20100005	HALL OMNISPORTS	15411	230.000,00				
7643/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		204.000,00				
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	15411					
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	15411	204.000,00				
7648/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		360.000,00				
20120039	EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE	15411	180.000,00				
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	15411	180.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>974.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7622/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	83.536,12		83.536,12	
20150007	<i>CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE</i>	17101	100.000,00	83.536,12		83.536,12	
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00				
20050004	<i>ZONE BAIGNADE - AMENAGEMENT</i>	17101	220.000,00				
7643/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.000,00				
20110033	<i>SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE</i>	17101					
20120021	<i>FOOT LIBT - TRIBUNES</i>	17101	156.000,00				
7648/961-51	Emprunts à charge de la commune		313.880,00				
20120039	<i>EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE</i>	17101	176.940,00				
20120042	<i>EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS</i>	17101	136.940,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>789.880,00</b>	<b>83.536,12</b>		<b>83.536,12</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.763.880,00</b>	<b>83.536,12</b>		<b>83.536,12</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
79035/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20100006	<i>EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
87201/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20140002	<i>MAISON MEDICALE</i>	17101					
20150011	<i>MAISON MEDICALE</i>	17101	100.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>100.000,00</b>				
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>100.000,00</b>				



**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
874/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	400,00	400,00		400,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130015	<i>D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014</i>	17101					
87419/961-51	Emprunts à charge de la commune		520.000,00				
20140006	<i>D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2014</i>	17101					
20150008	<i>D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015</i>	17101	520.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>520.000,00</b>				
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>520.400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
87801/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20130023	<i>CIMETIERES - PROJET 2013 / 14-18 * 40-45</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>						

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	385.810,75	385.810,75	0	385.810,75
059 Assurances	312.207,90	0	0	312.207,90	0	312.207,90
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	12.274,43	65.856,00	0,00	78.130,43	0	78.130,43
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	2.000,00	17.500,00	19.500,00	0	19.500,00
599 Commerce - Industrie	630.955,33	365.130,00	0,00	996.085,33	0	996.085,33
699 Agriculture	0	189.667,00	0	189.667,00	0	189.667,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	83.536,12	83.536,12	0	83.536,12
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	400,00	0,00	400,00	0	400,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>955.437,66</b>	<b>623.053,00</b>	<b>486.846,87</b>	<b>2.065.337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.337,53</b>
Droits nets - Engagements					-2.791.269,74	
Droits nets - Imputations					1.434.844,44	
Exercices antérieurs						12.537.458,54
<b>Total</b>						<b>14.602.796,07</b>
Droits nets - Engagements					-4.519.229,13	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					4.057.528,83	
069 Prélèvements						1.666.058,23
Total						16.268.854,30
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					4.708.108,83	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0,00	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	1.703.817,89	37,10	1.703.854,99	0	1.703.854,99
129 Patrimoine privé	0	9.134,29	0	9.134,29	0	9.134,29
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	963.342,13	0	963.342,13	0	963.342,13
599 Commerce - Industrie	58.955,79	783.804,64	0	842.760,43	0	842.760,43
699 Agriculture	0	52.438,00	0	52.438,00	0	52.438,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.300,70	43.781,97	0	45.082,67	0	45.082,67
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	7.681,00	0	7.681,00	0	7.681,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	35.493,78	903.688,31	0	939.182,09	0	939.182,09
799 Cultes	12.956,32	0,00	0	12.956,32	0	12.956,32
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	78.550,35	0	78.550,35	0	78.550,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	201.625,00	201.625,00	0	201.625,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>108.706,59</b>	<b>4.546.238,58</b>	<b>201.662,10</b>	<b>4.856.607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.607,27</b>
Engagements - Droits nets					2.791.269,74	
Exercices antérieurs						14.265.417,93
<b>Total</b>						<b>19.122.025,20</b>
Engagements - Droits nets					4.519.229,13	
069 Prélèvements						1.015.478,23

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						20.137.503,43
Mali ( Engagements - Droits nets )					3.868.649,13	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0,00	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0,00	37,10	37,10	0	37,10
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	67.500,49	0	67.500,49	0	67.500,49
599 Commerce - Industrie	58.955,79	27.075,18	0	86.030,97	0	86.030,97
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.300,70	41.081,25	0	42.381,95	0	42.381,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	7.681,00	0	7.681,00	0	7.681,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	35.493,78	154.881,79	0	190.375,57	0	190.375,57
799 Cultes	1.560,00	0,00	0	1.560,00	0	1.560,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	33.301,01	0	33.301,01	0	33.301,01
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	201.625,00	201.625,00	0	201.625,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>97.310,27</b>	<b>331.520,72</b>	<b>201.662,10</b>	<b>630.493,09</b>	<b>0,00</b>	<b>630.493,09</b>
Imputations - Droits nets					-1.434.844,44	
Exercices antérieurs						9.914.774,15
<b>Total</b>						<b>10.545.267,24</b>
Imputations - Droits nets					-4.057.528,83	
069 Prélèvements						1.015.478,23

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.560.745,47
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	20.965.407,32	16.268.854,30	37.234.261,62
- Non-Valeurs	823.493,45	0,00	823.493,45
= Droits constatés net	20.141.913,87	16.268.854,30	36.410.768,17
- Engagements	19.616.690,20	20.137.503,43	39.754.193,63
= Résultat budgétaire de l'exercice	525.223,67	-3.868.649,13	-3.343.425,46
Droits constatés	20.965.407,32	16.268.854,30	37.234.261,62
- Non-Valeurs	823.493,45	0,00	823.493,45
= Droits constatés net	20.141.913,87	16.268.854,30	36.410.768,17
- Imputations	18.600.853,75	11.560.745,47	30.161.599,22
= Résultat comptable de l'exercice	1.541.060,12	4.708.108,83	6.249.168,95
Engagements	19.616.690,20	20.137.503,43	39.754.193,63
- Imputations	18.600.853,75	11.560.745,47	30.161.599,22
= Engagements à reporter de l'exercice	1.015.836,45	8.576.757,96	9.592.594,41