

Compte budgétaire de l'exercice
2017

Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY

Adresse : Place Communale, 9

Code postal : 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code I.N.S. : 84077

Directeur général : Eddy JACQUEMIN

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
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	3.000,00	2.890,08	109,92	2.890,08	
Exercice 2011							
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 2.650,00	2.650,00			2.650,00
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
050/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 4.800,00		4.800,00		
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 21.200,00	21.200,00		11.049,34	10.150,66
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	10.000,00 CR 15.400,70	25.400,70		15.601,80	9.798,90
93002/331-01/ /	PRIMES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOV.	63211	CR 1.325,00		1.325,00		
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	87.120,00	87.120,00		87.120,00	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	4.000,00 CR 15.900,00	19.900,00		12.899,27	7.000,73
Exercice 2015							
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 8.422,55	8.422,55		4.751,49	3.671,06
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 4.197,90	4.197,90		269,53	3.928,37
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	CR 464,00	464,00			464,00
13110/113-21/ /	COTISATIONS RESPONSABILISATION	62401	CR 74.791,00		74.791,00		
33201/435-01/ /	PLAN DROGUE	63617	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 73.340,87	63.650,52	9.690,35	31.825,26	31.825,26
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	CR 4.679,79		4.679,79		
722/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 3.050,00		3.050,00		
763/124-02/ /	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 125,00	125,00			125,00
763/124-48/ /	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	CR 350,00	350,00			350,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	7.575,49 CR 25.417,11	32.992,60		32.992,60	
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	CR 806,31		806,31		
76601/124-02/ /	TONTE PELOUSES	60712	CR 5.420,80	5.420,80		5.420,80	
771/332-02/ /	SUBSIDE AU MUSEE	63212	CR 350,00		350,00		
8742/124-10/ /	CONTRIBUTION CAPTAGES - SPW	61609	CR 6.577,96	6.577,96			6.577,96
Exercice 2016							
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 19.930,47	8.631,02	11.299,45	8.631,02	
050/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 3.000,00		3.000,00		
050/124-08/ /	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	CR 3.984,63	1.560,66	2.423,97	1.560,66	
060/955-01/ /	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	CR 200.000,00	200.000,00		200.000,00	
101/124-08/ /	RC MANDATAIRES	61509	CR 2.000,00		2.000,00		
104/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	CR 789,26		789,26		
104/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 3.374,75	1.813,25	1.561,50	1.813,25	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.763,58	1.763,58		1.763,58	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	CR 750,00	598,95	151,05	598,95	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.183,68	363,68	820,00	363,68	
121/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	CR 2.268,30	2.268,30			2.268,30
12101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 470,80		470,80		
10001/435-01/ /	FRAIS AMENDES ADMINISTRATIVES	63617	5.910,00	5.910,00			5.910,00
124/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	CR 4.219,87	2.455,09	1.764,78	2.455,09	
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	CR 5.097,41	47,27	5.050,14	47,27	
12483/123-02/ /	FOURN ADMIN LIBR ACCUEIL	60711	CR 1.580,36	1.580,36		1.580,36	
12483/125-02/ /	ENTRETIEN BAT LIBR ACCUEIL	60713	CR 979,39	748,79	230,60	748,79	
164/332-02/ /	AIDE FINANCIERE PAYS VOIE DEVELOPP	63212	CR 4.500,00		4.500,00		
33201/435-01/ /	PLAN DROGUE	63617	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. SERV. VOIRIE	61101	CR 2.791,66		2.791,66		
421/124-05/ /	FOUR.,ENTRET.,LOCAT.VETEME NTS POUR PERSON.COM.	61322	CR 3.419,47		3.419,47		
421/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	984,21 CR 8.000,00	8.984,21		8.984,21	
4211/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / CHEM.PET.VICINALITE	61351	CR 3.043,40	1.614,75	1.428,65	1.614,75	
4214/140-06/ /	TRAVAUX & ENTRETIEN DES PLANTATIONS DE VOIRIE	61351	106,81	106,81		106,81	
423/124-02/ /	FRAIS FONCT CAMERAS	60712	CR 3.500,00		3.500,00		
426/140-02/ /	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 45.862,10		45.862,10		
52101/125-02/ /	ENTRETIEN CENTRE SERV HALLE	60713	CR 810,00	810,00			810,00
640/123-20/ /	FRAIS DE VENTES DE BOIS	61319	CR 842,36	174,44	667,92	174,44	
640/124-06/ /	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	CR 111.295,33	111.295,33		71.840,81	39.454,52
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	CR 6.636,58		6.636,58		
722/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	CR 188,00	188,00		188,00	
722/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	923,78 CR 969,44	1.893,22		1.893,22	
722/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 100,00		100,00		
722/127-06/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES SCOLAIRES	61341	CR 15.000,00	13.148,44	1.851,56	13.148,44	
7221/124-06/ /	FRAIS COURS NATATION ELEVES	61321	CR 10.793,50		10.793,50		
7222/124-02/ /	MOBILIER SCOLAIRE-PETITS INVESTSSEMENTS	60712	CR 241,08	241,08		241,08	
767/124-02/ /	FR.FONCT.BIBLIOTHEQUE	60712	CR 805,26		805,26		
767/124-06/ /	FRAIS ANIMATION	61321	350,46 CR 178,15	528,61		528,61	
767/125-02/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	60713	CR 3.500,00		3.500,00		
76101/124-02/ /	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	20,01	20,01		20,01	
7625/125-02/ /	FR.ENTRET.BAT.SALLES REUNION POPULATION	60713	CR 437,09		437,09		
763/124-02/ /	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	CR 889,00	889,00		889,00	
763/124-48/ /	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	CR 350,00	350,00			350,00
7631/124-02/ /	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	60712	307,23 CR 1.463,00	1.770,23		1.770,23	
764/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	CR 800,00		800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	CR 5.374,56	5.374,56		5.374,56	
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	CR 1.509,30	1.165,93	343,37	1.165,93	
76601/124-02/ /	TONTE PELOUSES	60712	CR 29.340,56	10.145,85	19.194,71	10.145,85	
76301/332-02/ /	SUBSIDES-INTERVENTIONS COMMUNALES	63212	CR 935,00	935,00		935,00	
771/332-02/ /	SUBSIDE AU MUSEE	63212	CR 34.949,82	26.121,25	8.828,57	26.121,25	
790/125-02/ /	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	60713	CR 1.082,21		1.082,21		
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCES	63211	CR 223,11	223,11		223,11	
8441/332-02/ /	SUBS. SERVICE SAMARITEL	63212	262,00 CR 4.909,00	5.171,00		5.171,00	
8443/332-02/ /	SUBS. SERV. AIDE FAM.	63212	CR 1.000,00	577,70	422,30	577,70	
872/435-02/ /	DEFICIT HOPITAUX	63618	CR 16.674,58	11.167,47	5.507,11	11.167,47	
874/127-06/ /	FRAIS FONCT.DES VEHICULES D.E.	61341	CR 160,77		160,77		
8742/124-10/ /	CONTRIBUTION CAPTAGES - SPW	61609	6.777,56 CR 6.577,96	7.332,99	6.022,53	7.332,99	
87421/124-02/ /	FOURNITURES UP/LP	60712	CR 2.892,56		2.892,56		
87422/124-02/ /	ACHAT EAU SWDE	60712	CR 20.151,70	17.667,53	2.484,17	17.667,53	
87422/124-06/ /	PROTECTION CAPTAGES - SPGE	61321	CR 17.459,60	14.821,74	2.637,86	14.821,74	
87451/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES DISTRIBUTION	61329	136,36	136,36		136,36	
87452/124-06/ /	CVA	61321	CR 87.951,03	87.951,03		87.951,03	
87453/124-06/ /	FONDS SOCIAL	61321	10.000,00 CR 6.081,00	14.304,18	1.776,82	14.304,18	
878/124-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.726,71		2.726,71		
930/124-06/ /	IMPLANTATION IMMEUBLES	61321	CR 5.801,43	3.596,12	2.205,31	3.596,12	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		205.473,91 CR 1.009.877,81	942.809,01	272.542,71	805.474,25	137.334,76

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
8745/161-02/ /	VENTE EAU 2016 COMPL	71302		92.922,89		92.922,89	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.159.821,12	2.169.698,93		2.169.698,93	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.159.821,12	2.262.621,82		2.262.621,82	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DE DEPENSES COMMUNALES	63617	6.000,00		6.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		6.050,00	50,00	6.000,00	50,00	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		422,78	-422,78	422,78	
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	4.101,83	4.101,63	,20	4.101,63	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		4.109,69	-4.109,69	4.109,69	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	65728	10.000,00	13.397,41	-3.397,41	13.397,41	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	200,00		200,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.672,70	-2.672,70	2.672,70	
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	38.581,04	38.581,04		38.581,04	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		16.437,23	-16.437,23	16.437,23	
000/7x	Sous-Total Dette		52.882,87	79.722,48	-26.839,61	79.722,48	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		58.932,87	79.772,48	-20.839,61	79.772,48	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR	67111	20.500,00	14.835,36	5.664,64	14.835,36	
040/301-02	NON VALEUR REMB.	67111	3.750,00	5.310,00	-1.560,00	5.310,00	
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		550,75	-550,75	550,75	
000/72	Sous-Total Transferts		24.250,00	20.696,11	3.553,89	20.696,11	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		24.250,00	20.696,11	3.553,89	20.696,11	

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	40.000,00	40.000,00		20.069,53	19.930,47
000/70	Sous-Total Personnel		40.000,00	40.000,00		20.069,53	19.930,47
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.400,00	600,00
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	22.000,00	22.000,00		20.284,69	1.715,31
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	30.000,00	28.606,77	1.393,23	28.606,77	
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	25.000,00	20.458,54	4.541,46	20.458,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.000,00	74.065,31	7.934,69	71.750,00	2.315,31
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	992,28	992,28		992,28	
000/72	Sous-Total Transferts		992,28	992,28		992,28	
059 : 05	Total Assurances		122.992,28	115.057,59	7.934,69	92.811,81	22.245,78

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		300.000,00	-300.000,00	300.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements			1.300.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	272.000,00	267.961,04	4.038,96	267.961,04	
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	28.800,00	23.850,00	4.950,00	23.850,00	
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	82.000,00	80.748,00	1.252,00	80.748,00	
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	33.500,00	31.324,99	2.175,01	31.324,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	468.000,00	462.732,99	5.267,01	462.732,99	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62002	609.000,00	595.789,51	13.210,49	595.789,51	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL	62101	30.676,60	30.676,60		30.676,60	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	45.500,00	45.316,76	183,24	45.316,76	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	72.000,00	69.019,77	2.980,23	69.019,77	
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE	62202					
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	139.500,00	133.699,33	5.800,67	133.699,33	
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	22.000,00	17.011,94	4.988,06	15.209,43	1.802,51
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE	62202	180.000,00	172.469,40	7.530,60	172.469,40	
000/70	Sous-Total Personnel		1.982.976,60	1.930.600,33	52.376,27	1.928.797,82	1.802,51
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	RC MANDATAIRES	61509	2.000,00	2.000,00			2.000,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	6.000,00	6.969,54	-969,54	6.969,54	
104/122-03	HONOR.MEDECONS (CONTR.DECES)	61203	7.500,00	7.500,00		6.707,96	792,04
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	90.000,00	79.220,35	10.779,65	77.570,54	1.649,81
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	60.000,00	58.623,12	1.376,88	58.623,12	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	45.000,00	35.097,26	9.902,74	35.097,26	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREA	61313	20.000,00	9.415,79	10.584,21	9.415,79	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	141.500,00	144.880,39	-3.380,39	137.556,80	7.323,59
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.800,00		1.800,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	15.000,00	15.000,00		8.922,33	6.077,67
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	10.000,00	10.960,32	-960,32	10.960,32	
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.000,00	4.321,03	1.678,97	4.321,03	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	23.000,00	12.398,10	10.601,90	12.398,10	

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	147,80	1.252,20	147,80	
10401/123-02	MAT.ET MOB. DE BUREAU-PETITS INVESTISSEMENTS	60711	2.000,00	1.238,73	761,27	1.238,73	
10401/123-06	DEMARCHE ISO	61311	13.852,64	7.002,75	6.849,89	7.002,75	
10401/123-13	FRAIS SITE INTERNET	61313	9.000,00	9.188,92	-188,92	4.859,31	4.329,61
10401/123-48	AFFIL.FICHER NATIONAL	61319	2.000,00	1.909,19	90,81	1.909,19	
10401/125-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ARCHIVES	60713	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
10403/123-48	NOUVELLES TECHNOLOGIES	61319	30.000,00	30.000,00		5.048,81	24.951,19
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	12.000,00	8.276,28	3.723,72	8.055,80	220,48
10501/123-16	FETE FIN ANNEE PERSONNEL	61315	25.000,00	26.969,27	-1.969,27	26.969,27	
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	5.000,00	709,46	4.290,54	709,46	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	26.016,77	26.016,77			26.016,77
12101/123-48	Autres frais administratifs	61319	470,80		470,80		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		560.540,21	502.345,07	58.195,14	428.983,91	73.361,16
000/72	Transferts						
10001/435-01	FRAIS AMENDES ADMINISTRATIVES	63617	10.725,00	11.500,00	-775,00	11.500,00	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES UVCB	63212	9.453,58	9.453,58		9.453,58	
104/332-02	SUBS. FED. DIRECTEURS GENERAUX COMMUNES PROVINCE LUX	63212	125,00	125,00		125,00	
104/415-02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.349,95	1.303,40	46,55	1.303,40	
121/332-02	SUBS. FEDER. RECEVEURS LOCAUX	63212					
12101/415-01	FR ADM RET PAR ETAT S/AD	63412		18.429,56	-18.429,56	18.429,56	
000/72	Sous-Total Transferts		21.653,53	40.811,54	-19.158,01	40.811,54	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	13.233,58	7.701,80	5.531,78	7.701,80	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	8.264,51	8.264,51		8.264,51	
104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	71.562,50		71.562,50		
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.638,43	9.638,43		9.638,43	
10401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	431,41	431,41		431,41	
10401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.590,24	1.590,24		1.590,24	
10402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.706,50	8.736,39	-2.029,89	8.736,39	

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	18.187,99	18.187,99		18.187,99	
000/7x	Sous-Total Dette		129.615,16	54.550,77	75.064,39	54.550,77	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.694.785,50	2.528.307,71	166.477,79	2.453.144,04	75.163,67

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	15.500,00	15.677,72	-177,72	15.677,72	
124/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	504,08	663,80	-159,72	663,80	
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.600,00	4.480,14	119,86	4.480,14	
12483/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.500,00	3.506,31	-6,31	3.506,31	
12483/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	79.000,00	70.272,65	8.727,35	70.272,65	
12483/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.635,49	3.635,49		3.635,49	
12483/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	220,00	190,29	29,71	190,29	
12483/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
1248333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.000,00	20.352,72	4.647,28	20.352,72	
000/70	Sous-Total Personnel		131.959,57	118.779,12	13.180,45	118.779,12	
000/71	Fonctionnement						
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	15.000,00	13.978,95	1.021,05	13.410,25	568,70
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	35.000,00	15.224,91	19.775,09	15.224,91	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	10.000,00	4.440,40	5.559,60	4.440,40	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES,PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	100.000,00	97.628,76	2.371,24	97.628,76	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PRIVES	61332	10.000,00	2.249,50	7.750,50	2.249,50	
12401/123-02	FOURNITURES MAISON DE L'EMPLOI	60711	1.200,00	184,89	1.015,11	184,89	
12401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	5.008,29	2.991,71	5.008,29	
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	10.000,00	7.140,44	2.859,56	7.140,44	

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	9.406,04	2.593,96	9.406,04	
12483/125-02	ENTRETIEN BAT LIBR ACCUEIL	60713	30.000,00	15.011,65	14.988,35	13.741,15	1.270,50
12483/125-03	CHAUFFAGE BAT LIBR ACCUEIL	60714	15.000,00	8.883,84	6.116,16	8.883,84	
12483/125-12	ELECTRICITE BAT LIBR ACCUEIL	61332	28.000,00	22.601,95	5.398,05	22.601,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		283.956,00	211.365,62	72.590,38	209.526,42	1.839,20
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.677,47	7.904,60	-5.227,13	7.904,60	
12483/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	
000/72	Sous-Total Transferts		2.817,12	8.044,25	-5.227,13	8.044,25	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	123.439,62	128.677,34	-5.237,72	128.677,34	
124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	287.127,70	310.422,29	-23.294,59	310.422,29	
12401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	61.503,05	42.799,61	18.703,44	42.799,61	
12401/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	622,03		622,03		
12401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	38.095,26	38.095,26		38.095,26	
12401/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.078,78		12.078,78		
12402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.196,14	9.196,14	1.000,00	9.196,14	
12402/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	192,07	192,07		192,07	
12402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.968,16	8.968,16		8.968,16	
12402/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	543,60	543,60		543,60	
12403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.497,90	1.497,90		1.497,90	
12403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.451,13	2.451,13		2.451,13	
12483/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	8.994,84	10.764,64	-1.769,80	10.764,64	
12483/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.663,73	44.663,73		44.663,73	
000/7x	Sous-Total Dette		600.374,01	598.271,87	2.102,14	598.271,87	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.019.106,70	936.460,86	82.645,84	934.621,66	1.839,20

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/113-48	2ème PILIER PENSIONS	62429	200.000,00	183.252,58	16.747,42	183.252,58	

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	141.719,65	4.280,35	141.719,65	
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		1.465,27	-1.465,27	1.465,27	
000/70	Sous-Total Personnel		346.000,00	326.437,50	19.562,50	326.437,50	
000/71	Fonctionnement						
131/123-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL CAL	60111	3.000,00	2.897,23	102,77	2.897,23	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	2.897,23	102,77	2.897,23	
139 : 13	Total Services généraux		349.000,00	329.334,73	19.665,27	329.334,73	

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
000/71	Fonctionnement						
16401/122-48	BENIN WBI - SENSIBILISATION EAU - FORAGES	61209	93.143,23	95.135,23	-1.992,00	75.631,94	19.503,29
16402/122-48	BENIN PCIC - PLAN STRATEGIQUE GLOBAL	61209	25.000,00	23.008,00	1.992,00	6.168,73	16.839,27
000/71	Sous-Total Fonctionnement		118.143,23	118.143,23		81.800,67	36.342,56
000/72	Transferts						
164/332-02	AIDE FINANCIERE PAYS VOIE DEVELOPP	63212	6.000,00	5.970,00	30,00	1.070,00	4.900,00
000/72	Sous-Total Transferts		6.000,00	5.970,00	30,00	1.070,00	4.900,00
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		124.143,23	124.113,23	30,00	82.870,67	41.242,56

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-12	FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL INCENDIE	61321	8.000,00	6.676,43	1.323,57	2.457,59	4.218,84
352/123-48	SYSTEME BE-ALERT	61319	1.452,00	1.452,00		1.452,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.452,00	8.128,43	1.323,57	3.909,59	4.218,84
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES INCEND	63617	595.631,36	595.631,36		595.631,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		595.631,36	595.631,36		595.631,36	
369 : 35-36	Total Pompiers		605.083,36	603.759,79	1.323,57	599.540,95	4.218,84

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
332/435-01	CONTRIB.CHARGES ZONE POLICE	63617	824.975,06	824.975,06		824.975,06	
33201/435-01	PLAN DROGUE	63617	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		830.975,06	830.975,06		824.975,06	6.000,00
000/7x	Dettes						
332/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	136,28	136,28		136,28	
332/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.746,26	1.746,26		1.746,26	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.882,54	1.882,54		1.882,54	
399 : 3	Total Justice - Police		832.857,60	832.857,60		826.857,60	6.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	260.000,00	256.472,10	3.527,90	256.472,10	
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	696.000,00	680.425,25	15.574,75	680.425,25	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	18.000,00	16.999,42	1.000,58	16.999,42	
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	47.995,27	47.995,27		47.995,27	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	52.000,00	49.283,62	2.716,38	49.283,62	
421/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE DU SERVICE DE VOIRIE	62202					
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	46.000,00	41.250,05	4.749,95	41.250,05	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE DU SERVICE DE VOIRIE	62202	195.800,00	196.713,45	-913,45	196.713,45	
000/70	Sous-Total Personnel		1.315.795,27	1.289.139,16	26.656,11	1.289.139,16	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. SERV. VOIRIE	61101	19.000,00	17.220,05	1.779,95	17.220,05	
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	200,00		200,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE PERSONNEL VOIRIE.	61312	2.500,00	1.411,62	1.088,38	914,26	497,36
421/124-02	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	32.000,00	31.826,77	173,23	30.797,65	1.029,12
421/124-05	FOUR.,ENTRET.,LOCAT.VETEME NTS POUR PERSON.COM.	61322	21.400,00	21.868,50	-468,50	7.872,55	13.995,95
421/125-02	FRAIS ENTRETIEN HALL TRAVAUX	60713	7.500,00	4.368,45	3.131,55	4.368,45	
421/125-03	CHAUFFAGE HALL TRAVAUX	60714	4.000,00	3.237,71	762,29	3.237,71	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	53.000,00	31.396,03	21.603,97	29.076,69	2.319,34
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	26.000,00	26.851,88	-851,88	26.851,88	
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	250.000,00	250.000,00		247.896,08	2.103,92
4211/140-06	PRESTATION DE TIERS / CHEM.PET.VICINALITE	61351	70.000,00	61.543,45	8.456,55	48.554,73	12.988,72
4212/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET AUTRES CHEMINS	61351	2.478,94		2.478,94		
4213/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET.CHEM.GDE COMMUNICATION	61351	10.000,00		10.000,00		
4214/140-06	TRAVAUX & ENTRETIEN DES PLANTATIONS DE VOIRIE	61351	3.000,00	358,16	2.641,84	358,16	
42140/124-10	REDEVANCE CREATION PRE RAVEL LIGNE 163	61609	1.978,80	1.978,80		1.978,80	
4215/140-06	ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLAS	61351	28.000,00	28.000,00		20.959,27	7.040,73
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	3.000,00	342,04	2.657,96	342,04	
423/124-02	FRAIS FONCT CAMERAS	60712	5.500,00	4.552,35	947,65	4.552,35	
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	468,93	1.531,07	468,93	
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	90.214,29	39.785,71	89.429,94	784,35
000/71	Sous-Total Fonctionnement		671.757,74	575.639,03	96.118,71	534.879,54	40.759,49
000/72	Transferts						
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		600,00		
421/331-01	PRIMES AMENAG ABORDS VOIRIE	63211	4.000,00	2.506,08	1.493,92	2.506,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE VOIRIE	62802	1.443,05	1.443,05		1.443,05	
422/434-01	ANNUITES TEC	63613	65,44	65,44		65,44	
000/72	Sous-Total Transferts		7.308,49	4.014,57	3.293,92	4.014,57	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	48.417,29	55.581,58	-7.164,29	55.581,58	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	13.318,38	13.318,38		13.318,38	
421/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	58.906,11	60.346,96	-1.440,85	60.346,96	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	27.833,74	27.833,74		27.833,74	
42101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	24.390,38	27.573,51	-3.183,13	27.573,51	
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.404,06	51.662,32	17.741,74	51.662,32	
42104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.685,68	1.685,68		1.685,68	
42104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.240,80	3.240,80		3.240,80	
42105/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.759,34	4.741,87	17,47	4.741,87	
42105/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	8.825,58	8.825,58		8.825,58	
42108/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42108/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42109/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.553,49	47,11	2.506,38	47,11	
42109/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42110/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42110/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42111/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	8.552,04	8.700,15	-148,11	8.700,15	
42111/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	40.488,22	40.488,22		40.488,22	
42112/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42112/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42113/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	19.086,50	19.018,58	67,92	19.018,58	
42113/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	45.018,81	45.018,81		45.018,81	
42114/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.894,04	237,48	1.656,56	237,48	
42114/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	32.341,31	32.341,31		32.341,31	
42115/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42115/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42116/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	25.059,62	17.739,63	7.319,99	17.739,63	
42116/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	20.609,73	20.609,73		20.609,73	
42117/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.802,76	1.802,76		1.802,76	
42117/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.660,90	2.660,90		2.660,90	
42119/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.910,55	1.910,55		1.910,55	
42119/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.354,33	3.354,33		3.354,33	
42120/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42120/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42121/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42121/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42122/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	411,31	411,31		411,31	
42122/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.557,45	1.557,45		1.557,45	
42123/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	114.572,03	94.469,19	20.102,84	94.469,19	
42123/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	194.605,22	156.064,73	38.540,49	156.064,73	
42124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	15.036,59	2.489,01	12.547,58	2.489,01	
42124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42125/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.397,39	2.109,62	8.287,77	2.109,62	
42125/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.983,04	2.983,04		2.983,04	
42126/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	32.799,88	32.811,85	-11,97	32.811,85	
42126/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	89.646,66	88.558,05	1.088,61	88.558,05	
42127/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42127/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42128/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	108.953,87	76.872,82	32.081,05	76.872,82	
42128/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	118.712,09	118.712,09		118.712,09	
42129/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	58.009,02	58.009,02		58.009,02	
42129/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	80.793,59	80.793,59		80.793,59	
42130/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
42130/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
42131/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	38.138,99	35.551,16	2.587,83	35.551,16	
42131/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	94.092,78	76.787,86	17.304,92	76.787,86	
42133/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	12.681,14	12.681,14		12.681,14	
42133/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.759,22	15.759,22		15.759,22	
42135/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	20.386,77	14.439,27	5.947,50	14.439,27	
42135/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	16.846,68	16.846,68		16.846,68	
42137/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	43.912,32	43.912,32		43.912,32	
42137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.034,36	65.034,36		65.034,36	
42138/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	48.822,36	48.066,36	756,00	48.066,36	
42138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.114,35	69.114,35		69.114,35	
42139/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	498,40	62,48	435,92	62,48	
42139/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	8.510,87	8.510,87		8.510,87	
42142/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	30.409,37	30.495,40	-86,03	30.495,40	
42142/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	50.318,18	50.318,18		50.318,18	
42144/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.056,04	660,04	396,00	660,04	
42144/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.172,47	4.172,47		4.172,47	
42145/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.883,00	8.112,56	2.770,44	8.112,56	
42145/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.351,52	11.351,52		11.351,52	
42146/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.310,84	24.138,86	171,98	24.138,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42146/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.502,62	50.615,84	13.886,78	50.615,84	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	756,00		756,00		
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	18.190,65	18.252,75	-62,10	18.252,75	
424/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	39.865,20	39.865,20		39.865,20	
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.847,92	3.850,02	-2,10	3.850,02	
426/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.717,10	6.717,10		6.717,10	
42601/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	123,85	123,85		123,85	
42601/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.017,63	1.017,63		1.017,63	
42609/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254,41		254,41		
000/7x	Sous-Total Dette		1.996.166,84	1.821.039,24	175.127,60	1.821.039,24	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.991.028,34	3.689.832,00	301.196,34	3.649.072,51	40.759,49

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
51100/111-01	Traitements du personnel GAL	62001	2.200,00	1.074,95	1.125,05	1.074,95	
51100/112-01	Pécule de vacances du personnel GAL	62101					
51100/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel GAL	62201	800,00	136,09	663,91	136,09	
52101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	13.100,00	13.062,34	37,66	13.062,34	
52101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	230,38	1.043,79	-813,41	1.043,79	
52101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.800,00	3.783,15	16,85	3.783,15	
561/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL TOURISME	62001	2.600,00	2.550,81	49,19	2.550,81	
561/111-02	TRAITEMENT APE TOURISME	62002	138.000,00	135.621,68	2.378,32	135.621,68	
561/112-02	PEC. VACANCES APE TOURISME	62102	9.699,11	9.699,11		9.699,11	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL TOURISME	62201	150,00	138,43	11,57	138,43	
561/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE TOURISME	62202					
56133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE TOURISME	62202	40.000,00	39.279,77	720,23	39.279,77	
000/70	Sous-Total Personnel		210.579,49	206.390,12	4.189,37	206.390,12	
000/71	Fonctionnement						
51100/123-11	Frais de téléphone GAL	61312	250,00		250,00		
51100/125-02	FOURNITURES P/BATIMENT GAL	60713	300,00	35,81	264,19	35,81	
51100/125-03	CHAUFFAGE GAL	60714	800,00		800,00		
51100/125-12	ELECTRICITE GAL	61332	1.000,00	202,92	797,08	202,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/124-02	ENTRET.CHAMPS FOIRE, MARCHÉ	60712	26.500,00	26.574,21	-74,21	25.969,21	605,00
52101/123-02	FOURN ADMIN CENTRE SERV HALLE	60711	5.000,00	1.054,53	3.945,47	1.054,53	
52101/123-11	Frais de téléphone CENTRE SERV HALLE	61312	5.000,00	3.140,25	1.859,75	3.140,25	
52101/125-02	ENTRETIEN CENTRE SERV HALLE	60713	23.000,00	8.147,52	14.852,48	8.099,83	47,69
52101/125-03	CHAUFFAGE CENTRE SERV HALLE+HALL	60714	52.000,00	23.571,42	28.428,58	23.571,42	
52101/125-12	ELEC CENTRE SERV HALLE+HALL	61332	35.000,00	25.343,92	9.656,08	25.343,92	
52102/125-02	ENTRETIEN CENTRE SERV HALL SPORTS	60713	25.000,00	15.029,17	9.970,83	4.641,65	10.387,52
52102/125-03	CHAUFFAGE CENTRE SERV HALL SPORTS	60714					
52102/125-12	ELEC CENTRE SERV HALL SPORTS	61332					
52103/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT "COMMERCES"	60712	5.500,00	4.550,19	949,81	2.035,70	2.514,49
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. office du tourisme	61101	1.500,00	824,82	675,18	824,82	
561/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT TOURISME	60712	17.000,00	13.623,08	3.376,92	13.023,08	600,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		197.850,00	122.097,84	75.752,16	107.943,14	14.154,70
000/72	Transferts						
51100/332-02	SUBV GAL	63212	18.721,24		18.721,24		
52102/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.000,00	-12.000,00	12.000,00	
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.211,49	-5.211,49	5.211,49	
561/415-02	PRIMES SYNDICALES TOURISME	62802	186,20	186,20		186,20	
56101/332-02	INTERVENTION MAISON DU TOURISME	63212	11.500,00	11.154,00	346,00	11.154,00	
000/72	Sous-Total Transferts		30.407,44	28.551,69	1.855,75	28.551,69	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.310,14	750,25	559,89	750,25	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.084,85		7.084,85		
51101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	13.928,51	13.929,01	-,50	13.929,01	
51101/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	30.812,53	30.812,53		30.812,53	
51102/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.903,96	10.379,85	524,11	10.379,85	
51102/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	26.019,23	21.220,62	4.798,61	21.220,62	
51104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60,00		60,00		
51105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	270,00		270,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	378,00		378,00		
552/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
552/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
5521/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.770,53	1.759,91	10,62	1.759,91	
5521/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.939,02	3.939,02		3.939,02	
561/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	899,27	899,27		899,27	
561/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.250,49	2.250,49		2.250,49	
000/7x	Sous-Total Dette		99.626,53	85.940,95	13.685,58	85.940,95	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		538.463,46	442.980,60	95.482,86	428.825,90	14.154,70

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62001	112.000,00	110.798,34	1.201,66	110.798,34	
640/111-02	TRAITEMENT APE SERV. FORETS	62002	196.000,00	186.412,97	9.587,03	186.412,97	
640/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62101	7.740,39	7.740,39		7.740,39	
640/112-02	PECULES DE VACANCES APE SERV. FORETS	62102	14.058,78	14.058,78		14.058,78	
640/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.FORETS	62201	19.500,00	18.237,67	1.262,33	18.237,67	
640/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE SERV. FORETS	62202					
640/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.500,00	31.133,06	1.366,94	31.133,06	
64033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE SERV. FORETS	62202	60.000,00	53.209,44	6.790,56	53.209,44	
000/70	Sous-Total Personnel		441.799,17	421.590,65	20.208,52	421.590,65	
000/71	Fonctionnement						
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PRAIRIES/TERR.	61319	2.000,00	1.600,40	399,60	1.600,40	
640/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS.CAL FORETS	61101	3.000,00	1.121,25	1.878,75	1.121,25	
640/123-20	FRAIS DE VENTES DE BOIS	61319	8.000,00	5.090,81	2.909,19	4.599,45	491,36
640/123-48	Autres frais administratifs-GRANDE FORET ST HUBERT	61319	3.890,88	3.890,88		3.890,88	
640/124-06	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	160.000,00	155.638,01	4.361,99	29.443,48	126.194,53
640/140-02	ENTRETIEN VOIRIE FORESTIERE	60717	32.000,00	32.000,00		9.863,73	22.136,27
651/123-20	FRAIS LOCATION CHASSE	61319	2.000,00	1.963,41	36,59	1.698,15	265,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	52.000,00	59.742,65	-7.742,65	59.742,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		262.890,88	261.047,41	1.843,47	111.959,99	149.087,42
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.837,86	5.616,11	1.221,75	5.616,11	
620/321-01	SUBSIDES AUX AGRICULTEURS	63121	33.000,00	19.250,00	13.750,00	19.250,00	
620/321-02	IND. AGRIC. RETR. TERR. LOUES	63121	495,79		495,79		
6201/321-02	INDEMN. DEGATS CULTURES AGRIC.	63121	247,89		247,89		
621/321-01	SUBSIDES DIRECTS AUX COMICES 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	1.000,00	4.841,98	-3.841,98	4.841,98	
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	465,50		465,50	
651/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.511,37	4.511,37		4.511,37	
652/332-02	SUBS. SOCIETE DE PECHE	63212	1.375,00	975,00	400,00	975,00	
000/72	Sous-Total Transferts		48.183,41	35.909,96	12.273,45	35.909,96	
000/7x	Dettes						
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.266,85	4.276,74	-9,89	4.276,74	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.912,17	6.912,17		6.912,17	
000/7x	Sous-Total Dette		11.179,02	11.188,91	-9,89	11.188,91	
699 : 6	Total Agriculture		764.052,48	729.736,93	34.315,55	580.649,51	149.087,42

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62001	51.500,00	54.555,37	-3.055,37	54.555,37	
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	85.000,00	69.743,74	15.256,26	69.743,74	
722/111-12	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62012	475.000,00	484.196,62	-9.196,62	484.196,62	
722/112-01	PECULES DE VACANCES APE	62101	3.255,40	3.289,37	-33,97	3.289,37	
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	4.059,81	4.100,76	-40,95	4.100,76	
722/112-12	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62112	35.000,00	33.995,27	1.004,73	33.995,27	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.000,00	15.131,46	868,54	15.131,46	
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212					
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	300,00	45,46	254,54	45,46	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	24.000,00	20.191,53	3.808,47	20.191,53	
72233/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212	135.000,00	139.347,10	-4.347,10	139.347,10	
000/70	Sous-Total Personnel		829.115,21	824.596,68	4.518,53	824.596,68	
000/71	Fonctionnement						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	20.000,00	12.225,10	7.774,90	12.225,10	
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	11.500,00	11.495,40	4,60	11.495,40	
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	13.600,00	14.109,37	-509,37	14.109,37	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61312	11.000,00	9.659,27	1.340,73	9.659,27	
722/123-12	DEP. FONCT. PHOTOCOP. SCOLAIRE	61313	14.000,00	6.299,58	7.700,42	6.299,58	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	6.000,00	2.655,36	3.344,64	2.655,36	
722/123-18	FRAIS DES EXAMENS CEB	61319	1.000,00	379,94	620,06	379,94	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	32.000,00	32.000,00		31.871,40	128,60
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	1.837,50	1.837,50		1.837,50	
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES (EXCURSIONS)	61327	11.500,00	11.674,65	-174,65	11.062,15	612,50
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	110.000,00	84.187,83	25.812,17	84.187,83	
722/124-48	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	700,00	423,74	276,26	423,74	
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	73.000,00	63.517,63	9.482,37	60.644,21	2.873,42
722/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60714	80.000,00	62.428,58	17.571,42	62.428,58	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	80.000,00	66.614,24	13.385,76	66.614,24	
722/126-01	LOYERS DE LOCAUX SCOLAIRES	61000	55.000,00	50.726,63	4.273,37	50.726,63	
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULE	60715	55.000,00	43.409,59	11.590,41	43.409,59	
722/127-06	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES SCOLAIRES	61341	80.000,00	60.054,34	19.945,66	60.022,95	31,39
72201/124-22	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES (EXPO.,THEAT.,SPECT.)	61327	2.000,00	375,00	1.625,00	375,00	
7221/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE	60712	3.000,00	826,40	2.173,60	326,40	500,00
7221/124-06	FRAIS COURS NATATION ELEVES	61321	33.400,00	34.076,50	-676,50	34.076,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/124-02	MOBILIER SCOLAIRE-PETITS INVESTISSEMENTS	60712	4.000,00	2.039,73	1.960,27	2.039,73	
7222/124-06	FRAIS COURS GYMNASTIQUE	61321	2.000,00	1.915,45	84,55		1.915,45
7223/124-02	FOURNITURES ACTIVITES MANUELLES	60712	9.000,00	2.826,61	6.173,39	2.826,61	
7224/124-02	EQUIPEMENT DIDACTIQUE-PETITS INVESTISSEMENTS	60712	900,00	1.245,99	-345,99	1.245,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		710.437,50	577.004,43	133.433,07	570.943,07	6.061,36
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	2.020,00	-2.010,00	2.020,00	
722/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62802	3.305,05	3.305,05		3.305,05	
72201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.771,40	-4.771,40	4.771,40	
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	12.025,00	975,00	12.025,00	
000/72	Sous-Total Transferts		16.724,07	22.530,47	-5.806,40	22.530,47	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	23.809,26	19.300,39	4.508,87	19.300,39	
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	16.934,38	9.117,62	7.816,76	9.117,62	
722/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	41.188,57	30.345,56	10.843,01	30.345,56	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	48.220,32	18.919,64	29.300,68	18.919,64	
7220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.994,75	3.967,46	-1.972,71	3.967,46	
7220/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.335,78	-9.335,78	9.335,78	
72201/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	992,86	920,63	72,23	920,63	
72201/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	13.029,85	11.590,00	1.439,85	11.590,00	
7221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.438,30	2.438,30		2.438,30	
7221/212-01	INTERETS EMPRUNTS ECOLE LANEUVILLE	65144					
7221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.643,66	18.643,66		18.643,66	
72210/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	161,39	161,39		161,39	
72210/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.063,68	3.063,68		3.063,68	
72214/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.728,46	594,46	1.134,00	594,46	
72214/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.947,03	4.947,03		4.947,03	
72218/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.770,39	2.770,39		2.770,39	
72218/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	20.230,62	20.230,62		20.230,62	
72219/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	672,74	672,74		672,74	
72219/212-01	CH.FIN.EMPR. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	75,43		75,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72219/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.440,64	3.440,64		3.440,64	
72220/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.881,96	2.925,80	-43,84	2.925,80	
72220/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	17.287,48	17.287,48		17.287,48	
72221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.439,15	1.439,15		1.439,15	
72221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.614,53	4.614,53		4.614,53	
72222/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.546,65	1.548,48	-1,83	1.548,48	
72222/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.320,38	5.320,38		5.320,38	
72223/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	129,01	129,01		129,01	
72223/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	310,25	310,25		310,25	
72227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	250,91	250,91		250,91	
72227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	496,09	496,09		496,09	
72230/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	732,13	726,32	5,81	726,32	
72230/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.299,58	1.299,58		1.299,58	
72231/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.443,21	6.459,56	-16,35	6.459,56	
72231/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	17,02		17,02		
72231/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.391,31	10.391,31		10.391,31	
72232/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.246,08	156,20	1.089,88	156,20	
72232/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	21.277,18	21.277,18		21.277,18	
72233/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.919,77	1.689,86	9.229,91	1.689,86	
72233/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.055,19		2.055,19		
72233/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.322,83		16.322,83		
72234/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.158,69	1.171,40	-12,71	1.171,40	
72234/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	46,56		46,56		
72234/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.040,26	653,80	2.386,46	653,80	
72235/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.175,21	2.175,21		2.175,21	
72235/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144	38,32		38,32		
72235/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.591,10	4.591,10		4.591,10	
72236/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.443,36	932,43	510,93	932,43	
72236/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.530,99	505,22	7.025,77	505,22	
72237/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	158,26	27,02	131,24	27,02	
72237/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	504,61		504,61		
72238/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.921,15	3.307,78	613,37	3.307,78	
72238/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	179,22		179,22		
72238/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.848,49	4.800,51	3.047,98	4.800,51	
72239/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,20		31,20		
72240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	300,00		300,00		
7226/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7226/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
7227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
7227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
7228/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	37,84	37,84		37,84	
7228/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.300,72	1.300,72		1.300,72	
7229/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4,69	4,69		4,69	
7229/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	474,72	474,72		474,72	
000/7x	Sous-Total Dette		344.108,43	256.764,52	87.343,91	256.764,52	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.900.385,21	1.680.896,10	219.489,11	1.674.834,74	6.061,36

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01	TRAITEMENTS PERS. ENSEIGN.ARTISTIQUE	62001	10.600,00	10.540,11	59,89	10.540,11	
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	431,61	641,92	-210,31	641,92	
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.900,00	1.787,32	112,68	1.787,32	
000/70	Sous-Total Personnel		12.931,61	12.969,35	-37,74	12.969,35	
000/71	Fonctionnement						
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNMENT ARTISTIQUE	60712	1.239,47		1.239,47		
734/125-02	ENTRETIEN ECOLE DE MUSIQUE	60713	4.000,00	3.054,41	945,59	3.054,41	
734/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLE DE MUSIQUE	60714	4.000,00	2.629,25	1.370,75	2.629,25	
734/125-12	ELECTRICITE POUR ECOLE DE MUSIQUE	61332	2.500,00	1.048,40	1.451,60	1.048,40	
7341/123-12	MAT.ET MOB.-PETITS INVESTISSEMENTS EC.MUSIQUE	61313	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.739,47	6.732,06	6.007,41	6.732,06	
000/7x	Dette						
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.032,60	1.045,59	-12,99	1.045,59	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.349,96	4.349,96		4.349,96	
000/7x	Sous-Total Dette		5.382,56	5.395,55	-12,99	5.395,55	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		31.053,64	25.096,96	5.956,68	25.096,96	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	60.000,00	56.893,61	3.106,39	56.893,61	
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTHEQUE	62002	135.500,00	137.406,24	-1.906,24	137.406,24	
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	3.734,93	3.734,93		3.734,93	
767/112-02	PECULES VAC. APE BIBLIOTHEQUE	62102	10.827,00	10.827,00		10.827,00	
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	11.000,00	7.808,62	3.191,38	7.808,62	
767/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE BIBLIOTHEQUE	62202					
767/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	16.000,00	15.081,33	918,67	15.081,33	
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE BIBLIOTHEQUE	62202	39.400,00	39.793,53	-393,53	39.793,53	
000/70	Sous-Total Personnel		276.461,93	271.545,26	4.916,67	271.545,26	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.033,69	466,31	1.033,69	
767/123-19	ACHAT DE LIVRES	61316	17.800,00	17.799,73	,27	17.799,73	
767/124-02	FR.FONCT.BIBLIOTHEQUE	60712	25.000,00	13.321,40	11.678,60	11.726,52	1.594,88
767/124-06	FRAIS ANIMATION	61321	5.000,00	4.943,95	56,05	4.943,95	
767/125-02	FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	60713	50.000,00	27.875,68	22.124,32	27.875,68	
7671/124-02	MATERIEL BUREAU -PTS INVESTISS.	60712	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.800,00	64.974,45	34.825,55	63.379,57	1.594,88
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	130,00	130,00		130,00	
767/415-02	PRIMES SYNDICALES DE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62802	325,85	325,85		325,85	
000/72	Sous-Total Transferts		455,85	455,85		455,85	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		376.717,78	336.975,56	39.742,22	335.380,68	1.594,88

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CENTRES CULTURELS	62001	40.500,00	38.986,32	1.513,68	38.986,32	
762/111-02	TRAITEMENT APE CENTRE CULTUREL	62002	39.500,00	37.773,66	1.726,34	37.773,66	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.601,23	2.601,23		2.601,23	
762/112-02	PECULES DE VACANCES APE CENTRE CULTUREL	62102	2.747,67	2.747,67		2.747,67	
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62201	7.600,00	6.337,90	1.262,10	6.337,90	
762/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CENTRE CULTUREL	62202					
762/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.000,00	2.621,58	9.378,42	2.621,58	
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CENTRE CULTUREL	62202	12.500,00	10.940,55	1.559,45	10.940,55	
764/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (SPORTS)	62001	8.000,00	7.720,02	279,98	7.720,02	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. (SPORTS)	62201	500,00	419,20	80,80	419,20	
771/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DU MUSEE	62001	3.000,00	2.542,68	457,32	2.542,68	
771/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. MUSEE	62201	250,00	138,00	112,00	138,00	
000/70	Sous-Total Personnel		129.198,90	112.828,81	16.370,09	112.828,81	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	2.000,00	1.109,63	890,37	1.109,63	
76101/124-02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	3.000,00	392,94	2.607,06	392,94	
7621/125-02	FR. ENTRET. BATIM. 3X20 ANS	60713	2.500,00	2.557,50	-57,50	2.557,50	
7621/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES 3X20 ANS	61332	10.000,00	7.604,60	2.395,40	7.604,60	
7621/126-01	LOCATION MODULES JEUNES	61000	6.000,00	4.784,01	1.215,99	4.784,01	
7622/125-02	ENTRET.MAISON DES JEUNES LIBT	60713	2.500,00	1.799,79	700,21	378,79	1.421,00
7622/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CENTRE CULTUREL	60714	32.000,00	23.652,16	8.347,84	23.652,16	
7622/125-12	ELECTRICITE POUR CENTRE CULTUREL	61332	15.000,00	10.334,91	4.665,09	10.334,91	
7622/126-01	LOCATION CABINE SANITAIRE	61000	1.400,00		1.400,00		
7623/125-02	FR. ENTRET. BAT.CENTRE CULTUREL	60713	18.000,00	7.167,98	10.832,02	7.167,98	
7623/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES REUNION POPULATION	60714	30.000,00	29.919,31	80,69	29.919,31	
7623/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES REUNION POPULATION	61332	18.000,00	14.302,04	3.697,96	14.302,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7625/125-02	FR.ENTRET.BAT.SALLES REUNION POPULATION	60713	25.000,00	21.780,61	3.219,39	21.651,50	129,11
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	30.000,00	23.820,88	6.179,12	23.055,58	765,30
763/124-48	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	8.000,00	5.838,90	2.161,10	5.838,90	
76301/124-02	ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	1.600,00		1.600,00		
7631/124-02	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	60712	45.000,00	16.374,98	28.625,02	16.374,98	
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	20.000,00	19.421,85	578,15	17.001,85	2.420,00
764/125-02	FRAIS ENTRET. FON/BATIMENTS	60713	20.000,00	8.163,50	11.836,50	8.163,50	
764/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS	60714	11.000,00	3.526,84	7.473,16	3.526,84	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	21.029,94	-1.029,94	21.029,94	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	8.000,00	8.168,24	-168,24	8.168,24	
76401/126-01	LOCATION MODULES	61000	12.000,00	10.120,30	1.879,70	10.120,30	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	18.000,00	14.997,98	3.002,02	14.869,16	128,82
76601/124-02	TONTE PELOUSES	60712	120.000,00	76.351,67	43.648,33	76.351,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		479.000,00	333.220,56	145.779,44	328.356,33	4.864,23
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12,00	12,00		12,00	
76101/332-02	SUBV CENTRE ECLORE	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
762/332-02	SUBVENT. POINT CULTURE	63212	1.800,00	1.717,11	82,89	1.717,11	
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	250,00	375,00	250,00	
76202/332-02	SUBS. GR.3 X 20 ANS 5000F A C	63212	875,00	625,00	250,00	625,00	
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	3.270,00	1.730,00	3.270,00	
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	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
763/332-02	SUBS. GROUP. PATRIOT. 3000F A C	63212	150,00	150,00		150,00	
76301/332-02	SUBSIDES-INTERVENTIONS COMMUNALES	63212	55.000,00	46.515,83	8.484,17	42.804,43	3.711,40
76303/332-02	SUBS. F.N.A.P.G. LIBRAMONT	63212	75,00	75,00		75,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	93,00		93,00		
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	14.053,79	14.053,79		14.053,79	
76415/332-02	SUBV CLUBS SPORTIFS	63212	65.000,00	58.800,00	6.200,00	58.800,00	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	63,66		63,66		
771/332-02	SUBSIDE AU MUSEE	63212	45.000,00	45.000,00		12.303,43	32.696,57
000/72	Sous-Total Transferts		281.422,25	263.967,68	17.454,57	227.559,71	36.407,97
000/7x	Dette						
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	9.180,58	16.433,14	-7.252,56	16.433,14	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	810,37	688,63	121,74	688,63	
762/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	30.948,72	39.103,64	-8.154,92	39.103,64	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.915,45	2.538,84	2.376,61	2.538,84	
7621/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.984,38	850,38	1.134,00	850,38	
7621/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	13.969,46	13.969,46		13.969,46	
7622/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.179,76	2.364,49	815,27	2.364,49	
7622/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.022,06	17.263,52	758,54	17.263,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
7623/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
7624/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.310,52	671,05	9.639,47	671,05	
7624/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	22.722,81	5.612,48	17.110,33	5.612,48	
7626/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.859,16	2.859,16		2.859,16	
7626/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.470,36	7.470,36		7.470,36	
7627/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.335,15	5.379,62	-44,47	5.379,62	
7627/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	27.570,04	27.570,04		27.570,04	
7628/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14.476,63	14.476,63		14.476,63	
7628/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	27.233,37	27.233,37		27.233,37	
7629/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14.221,46	13.040,54	1.180,92	13.040,54	
7629/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	55.627,18	41.288,00	14.339,18	41.288,00	
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	312,54	610,83	-298,29	610,83	
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.270,62	2.541,24	-1.270,62	2.541,24	
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.261,81	3.420,06	2.841,75	3.420,06	
764/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	12.136,52	12.136,52		12.136,52	
76400/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.082,40		4.082,40		
76401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.473,67	4.013,67	2.460,00	4.013,67	
76401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.392,35	5.392,35		5.392,35	
76402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	102.757,04	73.983,50	28.773,54	73.983,50	
76402/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	142.372,75	116.802,14	25.570,61	116.802,14	
7641/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
7641/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
76413/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	747,62	741,69	5,93	741,69	
76413/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.327,06	1.327,06		1.327,06	
7642/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	567,44	576,06	-8,62	576,06	
7642/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.403,83	3.403,83		3.403,83	
7643/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	24.247,78	22.212,94	2.034,84	22.212,94	
7643/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	48.597,05	48.597,05		48.597,05	
7644/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.742,00	1.746,37	-4,37	1.746,37	
7644/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.226,98	3.226,98		3.226,98	
7646/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.320,60	2.290,10	30,50	2.290,10	
7646/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.231,17	7.231,17		7.231,17	
7647/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.883,64	2.902,72	-19,08	2.902,72	
7647/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.665,00	6.665,00		6.665,00	
7648/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.091,90	5.604,96	3.486,94	5.604,96	
7648/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.607,45	12.607,45		12.607,45	
76480/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	177,54	418,22	-240,68	418,22	
7649/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	9.233,22	9.236,30	-3,08	9.236,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7649/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.235,11	14.235,11		14.235,11	
780/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
780/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		700.202,55	600.736,67	99.465,88	600.736,67	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.589.823,70	1.310.753,72	279.069,98	1.269.481,52	41.272,20

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	60713	41.000,00	4.923,14	36.076,86	4.923,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.000,00	4.923,14	36.076,86	4.923,14	
000/72	Transferts						
79001/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE BRAS-SEVISCOURT	63617	21.799,71	21.799,71		21.799,71	
79003/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE FREUX	63617	6.334,70	6.334,70		6.334,70	
79004/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LIBRAMONT	63617	47.016,24	47.016,24		47.016,24	
79005/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE JENNEVILLE/MOIRCY	63617	2.337,68	2.337,68		2.337,68	
79006/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RECOGNE	63617					
79007/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE NEUVILLERS-RECOGNE	63617	23.350,33	23.350,33		23.350,33	
79008/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE REMAGNE	63617	8.719,08	8.719,08		8.719,08	
79009/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RONDU	63617	8.207,38	8.207,38		8.207,38	
79010/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-MARIE	63617	23.615,07	23.615,07		23.615,07	
79011/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LANEUVILLE	63617	7.329,94	7.329,94		7.329,94	
79012/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE	63617	7.701,01	7.701,01		7.701,01	
79090/332-02	SUBV MORALE LAIQUE	63212	250,00	250,00		250,00	
000/72	Sous-Total Transferts		156.661,14	156.661,14		156.661,14	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.343,39	5.000,99	342,40	5.000,99	
790/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.867,82	6.878,47	-5.010,65	6.878,47	
79001/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
79001/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
79010/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
79010/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
79013/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	426,01	426,01		426,01	
79013/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.771,94	1.771,94		1.771,94	
79014/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14,37	12,06	2,31	12,06	
79014/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.052,72	1.052,72		1.052,72	
79015/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	910,44	910,44		910,44	
79015/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.723,18	4.723,18		4.723,18	
79019/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	589,37	589,37		589,37	
79019/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.607,96	1.607,96		1.607,96	
79020/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.092,38	3.102,33	-9,95	3.102,33	
79020/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.752,67	4.752,67		4.752,67	
79021/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
79021/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
79022/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.109,60	1.109,60		1.109,60	
79022/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.899,14	2.899,14		2.899,14	
79026/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	727,65	727,65		727,65	
79026/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.438,67	1.438,67		1.438,67	
79027/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.021,56	1.013,44	8,12	1.013,44	
79027/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.813,31	1.813,31		1.813,31	
79028/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.287,98	1.277,75	10,23	1.277,75	
79028/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.286,23	2.286,23		2.286,23	
79029/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	856,21	849,41	6,80	849,41	
79029/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.519,82	1.519,82		1.519,82	
79030/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.958,02	1.958,02		1.958,02	
79030/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.243,64	3.243,64		3.243,64	
79034/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	846,32	839,60	6,72	839,60	
79034/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.502,26	1.502,26		1.502,26	
79035/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.822,85		2.822,85		
79035/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.010,65		5.010,65		
000/7x	Sous-Total Dette		56.496,16	53.306,68	3.189,48	53.306,68	
799 : 79	Total Cultes		254.157,30	214.890,96	39.266,34	214.890,96	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/124-02	CERCUEILS INDIGENTS, ETC ...	60712	3.000,00	1.551,00	1.449,00	1.551,00	
83314/126-01	LOCATION LOCAUX P/APEM	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	1.551,00	1.449,00	1.551,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	929.742,27	929.742,27		929.742,27	
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	300,00	300,00		300,00	
000/72	Sous-Total Transferts		932.242,27	932.242,27		932.242,27	
000/7x	Dette						
831/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.360,64	15.584,62	776,02	15.584,62	
831/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	22.428,06	22.428,06		22.428,06	
000/7x	Sous-Total Dette		38.788,70	38.012,68	776,02	38.012,68	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		974.030,97	971.805,95	2.225,02	971.805,95	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.000,00	1.264,29	2.735,71	1.264,29	
8441/332-02	SUBS. SERVICE SAMARITEL	63212	10.000,00	10.000,00		4.938,00	5.062,00
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		324,00	3.676,00
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	
8449/332-02	SUBV PROMEMPLOI-ACCUEIL ET ASSISTANCE	63212	2.200,00	2.745,00	-545,00	2.745,00	
000/72	Sous-Total Transferts		20.925,00	18.734,29	2.190,71	9.996,29	8.738,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		20.925,00	18.734,29	2.190,71	9.996,29	8.738,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
87101/126-01	LOYERS LOCAUX ONE	61000	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
000/72	Transferts						
871/435-01	CONTRIBUTION SUR LES RECETTES DE L'ONE.	63617	3.000,00	2.759,78	240,22	2.759,78	
872/332-01	COTISATION VIVALIA	63212	64.022,23	64.022,23		64.022,23	
872/435-02	DEFICIT HOPITAUX	63618	16.674,58	16.674,58			16.674,58
000/72	Sous-Total Transferts		83.696,81	83.456,59	240,22	66.782,01	16.674,58
872 : 872	Total Institutions de soins		87.296,81	87.056,59	240,22	70.382,01	16.674,58

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DISTRIBUTION D'EAU	62001	45.000,00	43.449,75	1.550,25	43.449,75	
874/111-02	TRAITEMENT APE DISTRIBUTION D'EAU	62002	80.000,00	76.970,68	3.029,32	76.970,68	
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DISTRIBUTION D'EAU	62101	2.941,02	2.941,02		2.941,02	
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE DISTRIBUTION D'EAU	62102	5.448,69	5.448,69		5.448,69	
874/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERVICE DES EAUX	62201	8.000,00	7.364,84	635,16	7.364,84	
874/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE DISTRIBUTION D'EAU	62202					
874/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	13.500,00	11.849,01	1.650,99	11.849,01	
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE DISTRIBUTION D'EAU	62202	25.000,00	24.143,70	856,30	24.143,70	
000/70	Sous-Total Personnel		179.889,71	172.167,69	7.722,02	172.167,69	
000/71	Fonctionnement						
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LE VEHICULE DE DISTRIBUTION D'EAU	60715	19.000,00	11.330,22	7.669,78	11.330,22	
874/127-06	FRAIS FONCT.DES VEHICULES D.E.	61341	15.000,00	6.796,05	8.203,95	6.796,05	
8742/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	23.000,00	17.896,75	5.103,25	17.896,75	
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	3.800,00	1.383,96	2.416,04	1.383,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8742/124-10	CONTRIBUTION CAPTAGES - SPW	61609	60.000,00	60.000,00		48.604,04	11.395,96
8742/124-13	ELECTRICITE DISTR EAU	61323	80.000,00	76.873,98	3.126,02	76.873,98	
87421/124-02	FOURNITURES UP/LP	60712	30.000,00	28.950,93	1.049,07	28.950,93	
87421/124-48	FRAIS TECHNIQUES PRODUCTION	61329	25.000,00	27.698,55	-2.698,55	27.698,55	
87422/124-02	ACHAT EAU SWDE	60712	92.000,00	110.548,68	-18.548,68	110.548,68	
87422/124-06	PROTECTION CAPTAGES - SPGE	61321	65.000,00	65.000,00		49.889,72	15.110,28
87423/124-06	ANALYSES EAU	61321	28.000,00	18.893,32	9.106,68	18.893,32	
87451/124-02	FOURNITURES PIECES DISTR EAU	60712	50.000,00	50.420,02	-420,02	50.420,02	
87451/124-48	FRAIS TECHNIQUES DISTRIBUTION	61329	110.000,00	51.422,18	58.577,82	51.422,18	
87452/124-06	CVA	61321	780.000,00	780.000,00		766.617,60	13.382,40
87453/124-06	FONDS SOCIAL	61321	19.500,00	16.480,50	3.019,50	16.480,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.400.300,00	1.323.695,14	76.604,86	1.283.806,50	39.888,64
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.254,83	125.177,07	-120.922,24	125.177,07	
874/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	139,65	46,55	139,65	
87401/331-01	PRIMES CITERNES EAU DE PLUIE	63211	5.000,00	1.496,00	3.504,00	1.496,00	
87402/301-01	NON VALEURS	67111	10.500,00		10.500,00		
87402/301-02	NON VALEURS REMBOURSEMENTS	67111					
87402/332-01	COTISATION AIVE	63212	21.000,00	19.625,76	1.374,24	19.625,76	
87403/332-01	COTISATIONS AQUAWAL	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		41.941,03	147.438,48	-105.497,45	146.438,48	1.000,00
000/7x	Dette						
874/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	45.257,66	32.808,25	12.449,41	32.808,25	
874/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	54.213,63	53.525,42	688,21	53.525,42	
87401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	152,57	152,57		152,57	
87401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.128,91	5.128,91		5.128,91	
87411/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	171,66	173,14	-1,48	173,14	
87411/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.603,57	1.603,57		1.603,57	
87412/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.145,81	1.145,81		1.145,81	
87412/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.673,99	3.673,99		3.673,99	
87415/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	74,42	74,42		74,42	
87415/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	953,88	953,88		953,88	
87417/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	326,59	326,59		326,59	
87417/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	853,33	853,33		853,33	
87418/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	465,08	465,08		465,08	
87418/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.291,22	1.291,22		1.291,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87419/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	102.440,68	81.961,38	20.479,30	81.961,38	
87419/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	128.055,71	128.055,71		128.055,71	
8742/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
8742/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
87422/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	22.059,51	21.884,33	175,18	21.884,33	
87422/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	39.156,24	39.156,24		39.156,24	
8747/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	242,84	242,84		242,84	
8747/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.668,19	6.668,19		6.668,19	
8749/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	208,43	208,43		208,43	
8749/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.060,12	2.060,12		2.060,12	
000/7x	Sous-Total Dette		416.204,04	382.413,42	33.790,62	382.413,42	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		2.038.334,78	2.025.714,73	12.620,05	1.984.826,09	40.888,64

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	7.500,00	4.936,68	2.563,32	4.585,78	350,90
876/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	60712	660.000,00	666.166,17	-6.166,17	666.166,17	
876/124-04	FOURNITURES SACS POUBELLES	60740	37.000,00	33.515,03	3.484,97	26.737,34	6.777,69
876/124-06	PRESTATIONS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	200.000,00	195.243,27	4.756,73	182.080,96	13.162,31
000/71	Sous-Total Fonctionnement		904.500,00	899.861,15	4.638,85	879.570,25	20.290,90
000/72	Transferts						
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.940,30		3.940,30		
876/331-01	RBT UTILIS.PARC A CONTENEURS	63211	28.000,00	4.618,75	23.381,25	4.618,75	
876/332-01	COTISATION IDELUX	63212	45.000,00	32.376,96	12.623,04	32.376,96	
000/72	Sous-Total Transferts		76.940,30	36.995,71	39.944,59	36.995,71	
000/7x	Dette						
876/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
876/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		981.440,30	936.856,86	44.583,44	916.565,96	20.290,90

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	1.500,00	353,12	1.146,88	353,12	
877/124-06	FRAIS DE RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	61321	743,68		743,68		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.243,68	353,12	1.890,56	353,12	
000/72	Transferts						
877/331-01	PRIMES RACCORD.IMMEUBLES EGOUTS	63211	2.500,00	1.396,19	1.103,81	1.396,19	
877/331-01	PRIMES STATIONS D'EPURATION INDIVID.	63211	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.500,00	2.396,19	5.103,81	2.396,19	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.196,30	3.196,30		3.196,30	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	21.631,19	21.631,19		21.631,19	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	130,99	130,99		130,99	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.646,02	4.646,02		4.646,02	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104					
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103					
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.272,07	3.272,07		3.272,07	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	8.549,17	8.549,17		8.549,17	
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.718,10	2.718,10		2.718,10	
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.101,79	7.101,79		7.101,79	
000/7x	Sous-Total Dette		51.245,63	51.245,63		51.245,63	
877 : 877	Total Eaux usées		60.989,31	53.994,94	6.994,37	53.994,94	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-08	INDEMNITES PREST. FOSSOYEUR	62008	3.000,00	1.065,97	1.934,03	1.065,97	
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	650,00	308,85	341,15	308,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62002	40.000,00	38.224,68	1.775,32	38.224,68	
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.773,48	2.773,48		2.773,48	
87902/113-02	COT PATR PERS APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62202					
8790233/113-02	COT PATR PERS APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62202	12.500,00	11.071,18	1.428,82	11.071,18	
000/70	Sous-Total Personnel		58.923,48	53.444,16	5.479,32	53.444,16	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	10.000,00	11.476,95	-1.476,95	11.476,95	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.000,00	2.804,16	2.195,84	2.804,16	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES MORGUES	61332	200,00	164,50	35,50	164,50	
879/140-48	CONTRAT RIVIERES LESSE	61359	1.896,14	1.896,14		1.896,14	
87901/140-48	CONTRAT RIVIERES SEMOIS	61359	1.435,00	1.435,00		1.435,00	
87902/124-02	FOURNITURES DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	60712	5.000,00	215,67	4.784,33	215,67	
87902/124-06	PRESTATIONS TIERS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61321	30.000,00	24.200,00	5.800,00	11.940,66	12.259,34
87902/126-01	LOCATIONS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61000	1.300,00	1.022,43	277,57	1.022,43	
87902/140-48	CONTRAT RIVIERES OURTHE	61359	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.381,14	44.764,85	11.616,29	32.505,51	12.259,34
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15,00		15,00		
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		480,00	-480,00	480,00	
87901/331-01	PRIMES COMPOSTEURS	63211	500,00	220,00	280,00	220,00	
87902/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	239,18	239,18		239,18	
87902/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		850,73	1.035,73	-185,00	1.035,73	
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	645,21	655,01	-9,80	655,01	
878/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.870,33	3.870,33		3.870,33	
000/7x	Sous-Total Dette		4.515,54	4.525,34	-9,80	4.525,34	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		120.670,89	103.770,08	16.900,81	91.510,74	12.259,34

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL URBANISME	62001	72.000,00	74.120,22	-2.120,22	74.120,22	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	119.000,00	112.210,09	6.789,91	112.210,09	
930/112-01	Pécule de vacances personnel urbanisme	62101	4.213,59	4.213,59		4.213,59	
930/112-02	Pécule de vacances personnel urbanisme	62102	10.370,42	10.370,42		10.370,42	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS. URBANISME	62201	12.000,00	10.815,14	1.184,86	10.815,14	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.000,00	12.786,51	2.213,49	12.786,51	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	35.000,00	32.497,36	2.502,64	32.497,36	
000/70	Sous-Total Personnel		267.584,01	257.013,33	10.570,68	257.013,33	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.800,00	224,55	1.575,45	224,55	
930/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT URBANISME	60712	6.500,00	6.423,74	76,26	5.986,63	437,11
930/124-06	IMPLANTATION IMMEUBLES	61321	8.000,00	4.145,46	3.854,54	4.145,46	
93001/124-06	VERIFICATION LOGEMENTS INSALUBRES	61321	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.300,00	10.793,75	6.506,25	10.356,64	437,11
000/72	Transferts						
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	-300,00	300,00	
930/331-01	PRIMES CHAUFFE-EAU SOLAIRE	63211					
930/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
93003/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION	63211	35.000,00	34.880,35	119,65	34.880,35	
000/72	Sous-Total Transferts		35.186,20	35.366,55	-180,35	35.366,55	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		320.070,21	303.173,63	16.896,58	302.736,52	437,11

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
00011/106-01	RECETTE TAX SHIFT	77100	40.619,03				
000/60	Sous-Total Prestations		40.619,03				
000/61	Transferts						
000/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		8.116,99		8.116,99	
000/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		16.437,23		16.437,23	
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	584.334,51	570.962,12		570.962,12	
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					
000/61	Sous-Total Transferts		679.076,41	689.533,74		689.533,74	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	1.000,00	,34		,34	
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	5.000,00	4.577,52	9,96	4.567,56	
000/62	Sous-Total Dettes		13.000,00	4.577,86	9,96	4.567,90	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		732.695,44	694.111,60	9,96	694.101,64	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.519.778,41	2.519.778,41		2.519.778,41	
025/466-09	MAIN MORTE EXONERATION PI BAT	73406	27.322,00	28.037,00		28.037,00	
02510/466-09	FORFAITARISATION REDUCTIONS PI	73406	63.087,00	80.568,69		80.568,69	
000/61	Sous-Total Transferts		2.610.187,41	2.628.384,10		2.628.384,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		2.610.187,41	2.628.384,10		2.628.384,10	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	1.000,00	1.440,00		1.440,00	
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	24.532,00		24.532,00	
040/362-48	TAXES METRE VOIRIE-PROPRIETE	70120	70.000,00	92.867,00		92.867,00	
040/363-02	REDEVANCE RACCORDEMENT IMMEUBLES RESEAU DISTRIBUTION D'EAU	70130	500.000,00	498.821,13	4.646,25	494.174,88	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	769.070,00	752.706,25	12.787,50	739.918,75	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	4.500,00	4.500,00	800,00	3.700,00	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM, CAVURNES	70130	4.000,00	3.400,00		3.400,00	
040/363-16	REDEVANCE IMMONDICES	70130	231.700,00	224.970,00		224.970,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	21.930,00	20.210,00	860,00	19.350,00	
040/365-05	ENLEVEMENT DES CARTONNAGES	70150	12.000,00	11.531,25		11.531,25	
040/366-03	REDEVANCE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	30.000,00	26.741,75		26.741,75	
040/366-07	REDEVANCE ZONE BLEUE	70160	5.000,00	4.575,00	50,00	4.525,00	
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	10.200,00	4.350,00		4.350,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	201,24	1.992,10		1.992,10	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.592.975,23	3.935.741,96	83.932,94	3.851.809,02	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.601.677,38	2.493.802,33	8.735,86	2.485.066,47	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	161.505,86	163.234,55		163.234,55	
040/377-48	TAXES ADDIT PYLONES	70790					
04001/361-04	Délivrance de documents admnistratifs urbanisme	70110	20.000,00	19.350,00		19.350,00	
04001/363-16	REDEVANCE COLLECTES DECHETS RECYCL PARTICULIERS	70130	700,00	661,25		661,25	
04001/364-24	TAXE DISTRIB.GRATUITE IMPRIMES	70140	112.000,00	90.342,18	870,85	89.471,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/377-01	TAXE ADDIT PYLONES	70790					
040020/465-48	COMPLEMENT REG PLAN MARSHALL	73405					
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	316.974,09	342.795,71		342.795,71	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.016,30	6.086,37		6.086,37	
000/61	Sous-Total Transferts		8.520.950,10	8.753.150,83	112.683,40	8.640.467,43	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.520.950,10	8.753.150,83	112.683,40	8.640.467,43	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	50.000,00	57.653,83		57.653,83	
050/380-48	INTERVENTIONS-NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309	10.000,00	377,48		377,48	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	58.031,31		58.031,31	
059 : 05	Total Assurances		60.000,00	58.031,31		58.031,31	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	100.000,00	91.861,11		91.861,11	
000/68	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	91.861,11		91.861,11	
069 : 06	Total Prélèvements		100.000,00	91.861,11		91.861,11	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00	37,82		37,82	
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	10.000,00	5.902,76		5.902,76	
104/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	2.000,00	831,88		831,88	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		50,00		50,00	
000/60	Sous-Total Prestations		17.000,00	6.822,46		6.822,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	35.000,00	48.710,00	6.435,00	42.275,00	
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	17.000,00	19.913,93		19.913,93	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	8.264,51	8.264,51		8.264,51	
104/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	132.000,00	96.339,47		96.339,47	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	9.638,43	9.638,43		9.638,43	
10401/463-01	SUBV ARCHIVISTE	73403					
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	143.000,00	138.044,19		138.044,19	
000/61	Sous-Total Transferts		346.902,94	322.910,53	6.435,00	316.475,53	
123 : 10-121	Total Administration générale		363.902,94	329.732,99	6.435,00	323.297,99	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	597,52		597,52	
124/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	14.763,00	14.763,00		14.763,00	
124/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.000,00	1.268,22		1.268,22	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	80.000,00	85.508,25		85.508,25	
12483/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	1.091,58		1.091,58	
12483/163-01	LOCATIONS LIBR'ACUEIL	71320	140.000,00	140.395,80		140.395,80	
000/60	Sous-Total Prestations		240.763,00	243.624,37		243.624,37	
000/61	Transferts						
12401/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	622,03				
12401/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.078,78				
12402/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	192,07	192,07		192,07	
12402/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	543,60	543,60		543,60	
12433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.500,00	2.190,03		2.190,03	
12483/465-05	SUBSIDES APE	73405	14.500,00	21.578,93		21.578,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1248333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.000,00	16.289,19		16.289,19	
000/61	Sous-Total Transferts		48.436,48	40.793,82		40.793,82	
000/62	Dettes						
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	250,00				
000/62	Sous-Total Dettes		250,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		289.449,48	284.418,19		284.418,19	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	AVANTAGES EN NATURE RECUPER.(CHEQUES REPAS)	71309	28.000,00	31.276,24		31.276,24	
000/60	Sous-Total Prestations		28.000,00	31.276,24		31.276,24	
139 : 13	Total Services généraux		28.000,00	31.276,24		31.276,24	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
16401/465-48	BENIN WBI - SUBV SENSIBILISATION EAU - FORAGES	73405	83.828,00	83.828,00		83.828,00	
16402/465-48	BENIN PCIC - PLAN STRATEGIQUE GLOBAL	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		108.828,00	108.828,00		108.828,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		108.828,00	108.828,00		108.828,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	119,21	195,29		195,29	
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	5.000,00	3.595,00		3.595,00	
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	250,00				
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.600,00	3.444,71		3.444,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	990,00				
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	15.000,00	261,07		261,07	
000/60	Sous-Total Prestations		23.359,21	7.496,07		7.496,07	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	13.318,38	13.318,38		13.318,38	
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	104.500,00	117.021,40		117.021,40	
421/485-48	CONTRIBUTION DE L'A.W.I.P.H.	73619	47.000,00	47.024,17		47.024,17	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	27.833,74	27.833,74		27.833,74	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	155.000,00	159.662,60		159.662,60	
000/61	Sous-Total Transferts		347.652,12	364.860,29		364.860,29	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		371.011,33	372.356,36		372.356,36	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
511/163-01	LOCATION CARRIERES	71320	116.385,00	116.384,49		116.384,49	
51100/163-01	LOCATION GAL	71320	6.000,00	4.839,48		4.839,48	
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	491,82	167,76		167,76	
52101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	850,58	1.595,84		1.595,84	
52101/163-01	LOCATION HALLE AUX FOIRES	71320	100.000,00	71.451,30		71.451,30	
52101/180-48	CERTIFICATS VERTS CENTRE SERV HALLE	71309	26.455,00	15.865,00		15.865,00	
52102/163-01	LOCATION HALL SPORTS	71320	60.000,00	57.000,00	12.900,00	44.100,00	
52103/163-01	COTISATIONS "COMMERCE"	71320	1.000,00				
551/180-02	DROIT DE PASSAGE DISTRIGAZ	71320	23,55				
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	218.966,37	218.966,37		218.966,37	
561/161-48	PRODUITS TOURISME	71309	7.500,00	9.264,35		9.264,35	
000/60	Sous-Total Prestations		537.672,32	495.534,59	12.900,00	482.634,59	
000/61	Transferts						
5110033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		109,34		109,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/465-05	SUBSIDES ETAT APE-TOURISME	73405	16.900,00	16.185,26		16.185,26	
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.000,00	31.437,10		31.437,10	
000/61	Sous-Total Transferts		47.900,00	47.731,70		47.731,70	
000/62	Dettes						
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	121.590,28	121.863,90		121.863,90	
000/62	Sous-Total Dette		121.590,28	121.863,90		121.863,90	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		707.162,60	665.130,19	12.900,00	652.230,19	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.395,00	1.395,00		1.395,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	92.000,00	87.513,47	74,76	87.438,71	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	2.000.000,00	1.719.730,58		1.719.730,58	
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	7.486,90		7.486,90	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	203.429,86	199.142,17		199.142,17	
000/60	Sous-Total Prestations		2.297.324,86	2.015.268,12	74,76	2.015.193,36	
000/61	Transferts						
640/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	67.000,00	31.694,09		31.694,09	
640/465-48	SUBV.TRAVAUX FORESTIERS	73405					
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	50.000,00	42.589,74		42.589,74	
000/61	Sous-Total Transferts		117.000,00	74.283,83		74.283,83	
699 : 6	Total Agriculture		2.414.324,86	2.089.551,95	74,76	2.089.477,19	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	10.000,00	9.638,94		9.638,94	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	80.000,00	56.734,60		56.734,60	
722/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.000,00	1.222,00		1.222,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		92.000,00	67.595,54		67.595,54	
000/61	Transferts						
722/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCTION.SCOLAIRE	73403	330.000,00	352.881,36		352.881,36	
722/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.934,38	8.276,34		8.276,34	
722/465-01	INT. ETAT TRANSPORT ELEVES	73405	40.000,00	28.007,33		28.007,33	
722/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR SURVEILLANCE DE MIDI	73405	12.000,00	11.617,76		11.617,76	
722/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	64.000,00	104.312,23		104.312,23	
722/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	48.220,32	18.919,64		18.919,64	
72201/465-01	SUBV COORDINATRICE SCOLAIRE	73405	35.000,00	36.161,76		36.161,76	
72202/465-01	RECETTES PARTICIPATIONS GARDERIES	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7221/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE LANEUVILLE	75144					
72219/464-01	REMB.PAR AUTORITE SUP.DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	75,43	75,43		75,43	
72231/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17,02	17,02		17,02	
72233/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.055,19				
72233/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	78.048,34		78.048,34	
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	38,32	38,31		38,31	
72238/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	179,22	179,22		179,22	
7226/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE REMANE	75144					
000/61	Sous-Total Transferts		623.566,44	653.578,90		653.578,90	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		715.566,44	721.174,44		721.174,44	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	252,67		252,67	
734/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	252,67		252,67	
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.032,60	1.045,59		1.045,59	
734/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.349,96	4.349,96		4.349,96	
73433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.500,00	696,96		696,96	
000/61	Sous-Total Transferts		6.882,56	6.092,51		6.092,51	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		7.882,56	6.345,18		6.345,18	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-48	PRODUITS BIBLIOTHEQUE	71309	5.000,00	3.905,00		3.905,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	3.905,00		3.905,00	
000/61	Transferts						
767/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	26.214,75	30.341,76		30.341,76	
767/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	33.500,00	32.401,31		32.401,31	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.000,00	31.999,75		31.999,75	
000/61	Sous-Total Transferts		89.714,75	94.742,82		94.742,82	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		94.714,75	98.647,82		98.647,82	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LUDOTHEQUE)	71309	300,00	126,70		126,70	
7621/163-01	LOCATION SALLES CENTRE CULTUREL	71320	20.000,00	20.307,04		20.307,04	
7622/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	3.000,00	1.892,48		1.892,48	
7622/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00				
7622/163-01	LOCATION SALLES DE REUNION	71320		5.000,00		5.000,00	
7623/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.500,00	2.633,37		2.633,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.500,00	1.273,23		1.273,23	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				
771/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	500,00	90,55		90,55	
000/60	Sous-Total Prestations		27.600,00	31.323,37		31.323,37	
000/61	Transferts						
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	810,37	633,85		633,85	
762/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	19.500,00	10.780,64		10.780,64	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	4.915,45	2.538,84		2.538,84	
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
7621/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143					
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.000,00	8.755,93		8.755,93	
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		610,83		610,83	
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		2.541,24		2.541,24	
764/465-01	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	3.476,05		3.476,05	
766/465-01	SUBVENTION	73405	2.300,00				
771/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		43.405,82	29.337,38		29.337,38	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		71.005,82	60.660,75		60.660,75	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	143,30	505,27		505,27	
000/60	Sous-Total Prestations		143,30	505,27		505,27	
799 : 79	Total Cultes		143,30	505,27		505,27	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	4.602,54		4.602,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		6.000,00	4.602,54		4.602,54	
000/62	Dettes						
831/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	17.029,70	15.505,07		15.505,07	
831/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	22.428,06	22.968,06		22.968,06	
000/62	Sous-Total Dettes		39.457,76	38.473,13		38.473,13	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		45.457,76	43.075,67		43.075,67	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	12.345,97	1.774,56		1.774,56	
874/161-01	REPARATION DES COMPTEURS D'EAU	71301	2.000,00	1.234,76		1.234,76	
874/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	16.500,00	52,91		52,91	
8742/161-02	VENTE EAU DISTRIBUTEURS	71302	20.000,00				
8745/161-02	VENTE EAU TIERS	71302	2.600.000,00	2.583.686,64	141,87	2.583.544,77	
8745/180-01	TRAVAUX TIERS DISTRIBUTION	71301	800,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.651.645,97	2.586.748,87	141,87	2.586.607,00	
000/61	Transferts						
874/465-05	SUBSIDES ETAT APE DISTR.D'EAU	73405	9.200,00	13.847,62		13.847,62	
87433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.000,00	17.836,70		17.836,70	
8745/465-01	RECETTES PERCEPTION CVA	73405	20.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		47.200,00	31.684,32		31.684,32	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		2.698.845,97	2.618.433,19	141,87	2.618.291,32	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	210,00				
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		212,50		212,50	
000/60	Sous-Total Prestations		210,00	212,50		212,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
875/465-01	SUBV CAMPAGNE CHATS ERRANTS	73405	450,00	750,00		750,00	
876/465-01	SUBVENTION R.W. DECHETS	73405	5.338,45	6.032,00		6.032,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.788,45	6.782,00		6.782,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.998,45	6.994,50		6.994,50	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	140,88	148,78		148,78	
878/161-01	HONORAIRES INCINERATIONS	71301	1.000,00	5.716,00		5.716,00	
878/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD.	71304	4.000,00	6.305,00		6.305,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00				
87902/161-48	RECETTE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	71309	50.000,00	34.945,00		34.945,00	
000/60	Sous-Total Prestations		55.300,88	47.114,78		47.114,78	
000/61	Transferts						
878/465-01	INTERV. ETAT TOMB. VICT. GUERRES	73405	30,12	31,64		31,64	
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		155,13		155,13	
87902/465-05	SUBSIDES APE	73405	3.000,00	3.066,98		3.066,98	
8790233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.000,00	8.860,47		8.860,47	
000/61	Sous-Total Transferts		12.030,12	12.114,22		12.114,22	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		67.331,00	59.229,00		59.229,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
930/161-48	REMB IMPLANTATIONS IMMEUBLES	71309	8.500,00	9.200,00		9.200,00	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	9.200,00		9.200,00	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-02	SUBV CONSEILLER AMENAG TERRITOIRE ET URBANISME	73405	8.000,00	7.500,00		7.500,00	
930/465-05	SUBSIDES APE	73405	18.000,00	17.617,23		17.617,23	
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.000,00	26.094,39		26.094,39	
000/61	Sous-Total Transferts		53.000,00	51.211,62		51.211,62	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		61.500,00	60.411,62		60.411,62	

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	689.533,74	4.567,90	694.101,64	0	694.101,64
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.628.384,10	0	2.628.384,10	0	2.628.384,10
049 Impôts et Redevances	0	8.640.467,43	0	8.640.467,43	0	8.640.467,43
059 Assurances	0	58.031,31	0	58.031,31	0	58.031,31
123 Administration générale	6.822,46	316.475,53	0	323.297,99	0	323.297,99
129 Patrimoine privé	243.624,37	40.793,82	0,00	284.418,19	0	284.418,19
139 Services généraux	31.276,24	0	0	31.276,24	0	31.276,24
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	108.828,00	0	108.828,00	0	108.828,00
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	7.496,07	364.860,29	0	372.356,36	0	372.356,36
599 Commerce - Industrie	482.634,59	47.731,70	121.863,90	652.230,19	0	652.230,19
699 Agriculture	2.015.193,36	74.283,83	0	2.089.477,19	0	2.089.477,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	67.595,54	653.578,90	0	721.174,44	0	721.174,44
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	252,67	6.092,51	0	6.345,18	0	6.345,18
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	3.905,00	94.742,82	0	98.647,82	0	98.647,82
789 Education Popul. et Arts	31.323,37	29.337,38	0	60.660,75	0	60.660,75
799 Cultes	505,27	0	0	505,27	0	505,27
839 Sécurité et Assist. sociale	4.602,54	0	38.473,13	43.075,67	0	43.075,67
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	2.586.607,00	31.684,32	0	2.618.291,32	0	2.618.291,32
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	212,50	6.782,00	0	6.994,50	0	6.994,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	47.114,78	12.114,22	0	59.229,00	0	59.229,00
939 Logement - Urbanisme	9.200,00	51.211,62	0	60.411,62	0	60.411,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.538.365,76	13.854.933,52	164.904,93	19.558.204,21	0,00	19.558.204,21
Droits nets - Engagements					1.055.574,21	
Droits nets - Imputations					1.558.502,88	
Exercices antérieurs						2.262.621,82
Total						21.820.826,03
Droits nets - Engagements					2.375.387,02	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.015.650,45	
069 Prélèvements						91.861,11
Total						21.912.687,14
Boni (Droits nets - Engagements)					1.167.248,13	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.807.511,56	

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	50,00	79.722,48	79.772,48	0	79.772,48
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	20.696,11	0	20.696,11	0	20.696,11
059 Assurances	40.000,00	74.065,31	992,28	0	115.057,59	0	115.057,59
123 Administration générale	1.930.600,33	502.345,07	40.811,54	54.550,77	2.528.307,71	0	2.528.307,71
129 Patrimoine privé	118.779,12	211.365,62	8.044,25	598.271,87	936.460,86	0	936.460,86
139 Services généraux	326.437,50	2.897,23	0	0	329.334,73	0	329.334,73
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	118.143,23	5.970,00	0	124.113,23	0	124.113,23
369 Pompiers	0	8.128,43	595.631,36	0	603.759,79	0	603.759,79
399 Justice - Police	0	0	830.975,06	1.882,54	832.857,60	0	832.857,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.289.139,16	575.639,03	4.014,57	1.821.039,24	3.689.832,00	0	3.689.832,00
599 Commerce - Industrie	206.390,12	122.097,84	28.551,69	85.940,95	442.980,60	0	442.980,60
699 Agriculture	421.590,65	261.047,41	35.909,96	11.188,91	729.736,93	0	729.736,93
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	824.596,68	577.004,43	22.530,47	256.764,52	1.680.896,10	0	1.680.896,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.969,35	6.732,06	0	5.395,55	25.096,96	0	25.096,96
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	271.545,26	64.974,45	455,85	0	336.975,56	0	336.975,56
789 Education Popul. et Arts	112.828,81	333.220,56	263.967,68	600.736,67	1.310.753,72	0	1.310.753,72
799 Cultes	0	4.923,14	156.661,14	53.306,68	214.890,96	0	214.890,96
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.551,00	932.242,27	38.012,68	971.805,95	0	971.805,95
849 Aide sociale et familiale	0	0	18.734,29	0	18.734,29	0	18.734,29
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.600,00	83.456,59	0	87.056,59	0	87.056,59
874 Alimentation - Eau	172.167,69	1.323.695,14	147.438,48	382.413,42	2.025.714,73	0	2.025.714,73
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	899.861,15	36.995,71	0,00	936.856,86	0	936.856,86
877 Eaux usées	0	353,12	2.396,19	51.245,63	53.994,94	0	53.994,94
879 Cimetières-Protoc.environ.	53.444,16	44.764,85	1.035,73	4.525,34	103.770,08	0	103.770,08
939 Logement - Urbanisme	257.013,33	10.793,75	35.366,55	0	303.173,63	0	303.173,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.037.502,16	5.147.202,82	3.272.927,77	4.044.997,25	18.502.630,00	0,00	18.502.630,00
Engagements - Droits nets						-1.055.574,21	
Exercices antérieurs							942.809,01
Total							19.445.439,01
Engagements - Droits nets						-2.375.387,02	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.300.000,00
Total							20.745.439,01
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	50,00	79.722,48	79.772,48	0	79.772,48
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	20.696,11	0	20.696,11	0	20.696,11
059 Assurances	20.069,53	71.750,00	992,28	0	92.811,81	0	92.811,81
123 Administration générale	1.928.797,82	428.983,91	40.811,54	54.550,77	2.453.144,04	0	2.453.144,04
129 Patrimoine privé	118.779,12	209.526,42	8.044,25	598.271,87	934.621,66	0	934.621,66
139 Services généraux	326.437,50	2.897,23	0	0	329.334,73	0	329.334,73
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	81.800,67	1.070,00	0	82.870,67	0	82.870,67
369 Pompiers	0	3.909,59	595.631,36	0	599.540,95	0	599.540,95
399 Justice - Police	0	0	824.975,06	1.882,54	826.857,60	0	826.857,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.289.139,16	534.879,54	4.014,57	1.821.039,24	3.649.072,51	0	3.649.072,51
599 Commerce - Industrie	206.390,12	107.943,14	28.551,69	85.940,95	428.825,90	0	428.825,90
699 Agriculture	421.590,65	111.959,99	35.909,96	11.188,91	580.649,51	0	580.649,51
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	824.596,68	570.943,07	22.530,47	256.764,52	1.674.834,74	0	1.674.834,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.969,35	6.732,06	0	5.395,55	25.096,96	0	25.096,96
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	271.545,26	63.379,57	455,85	0	335.380,68	0	335.380,68
789 Education Popul. et Arts	112.828,81	328.356,33	227.559,71	600.736,67	1.269.481,52	0	1.269.481,52
799 Cultes	0	4.923,14	156.661,14	53.306,68	214.890,96	0	214.890,96
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.551,00	932.242,27	38.012,68	971.805,95	0	971.805,95
849 Aide sociale et familiale	0	0	9.996,29	0	9.996,29	0	9.996,29
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.600,00	66.782,01	0	70.382,01	0	70.382,01
874 Alimentation - Eau	172.167,69	1.283.806,50	146.438,48	382.413,42	1.984.826,09	0	1.984.826,09
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	879.570,25	36.995,71	0,00	916.565,96	0	916.565,96
877 Eaux usées	0	353,12	2.396,19	51.245,63	53.994,94	0	53.994,94
879 Cimetières- Protec.environ.	53.444,16	32.505,51	1.035,73	4.525,34	91.510,74	0	91.510,74
939 Logement - Urbanisme	257.013,33	10.356,64	35.366,55	0	302.736,52	0	302.736,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.015.769,18	4.739.727,68	3.199.207,22	4.044.997,25	17.999.701,33	0,00	17.999.701,33
Imputations - Droits nets						-1.558.502,88	
Exercices antérieurs							805.474,25
Total							18.805.175,58
Imputations - Droits nets						-3.015.650,45	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.300.000,00
Total							20.105.175,58
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2005							
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.044,06	5.044,06			5.044,06
20050004	<i>ZONE BAINADE - AMENAGEMENT</i>	24031	CR 5.044,06	5.044,06			5.044,06
Exercice 2006							
5521/731-60/ /	EXT.RES.BAS.TENS.VERS CONSTRUCT.	24031	CR 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		
20080016	<i>VOIRIE - REVITALISATION URBAINE</i>	24031	CR 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	<i>PARC FORESTIER - AMENAGEMENT</i>	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	<i>CPAS - BATIMENT LIBR'ACCUEIL-MAINTENANCE</i>	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 16.405,37		16.405,37		
20090007	<i>UREBA - EXCEPTIONNEL 1</i>	24021	CR 16.405,37		16.405,37		
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 13.205,83	13.205,83			13.205,83
20090044	<i>ENTR VOIRIE 2010-2012 - ETUDE ET SURVEILLANCE</i>	24031	CR 13.205,83	13.205,83			13.205,83
42138/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.417,79	22.417,79			22.417,79
20090011	<i>VOIRIE PRESSEUX</i>	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		
20090040	<i>VOIRIE PCA ALIENAU - AMENAGEMENT PHASE 1</i>	24031	CR 24.859,36		24.859,36		
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8.282,96	8.282,96			8.282,96
20090037	<i>D.E. PROTECTION CAPTAGES LANEUVILLE / BOUGNIMONT / NIMBERMONT</i>	24011	CR 8.282,96	8.282,96			8.282,96
Exercice 2010							
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 53.961,27	53.961,27			53.961,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20100013	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS/RONDS-POINTS	24031	CR 53.961,27	53.961,27			53.961,27
51102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.001,10	32.001,10		11.088,05	20.913,05
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	24041	CR 32.001,10	32.001,10		11.088,05	20.913,05
72236/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 290,56		290,56		
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	24021	CR 290,56		290,56		
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.935,43	26.935,43			26.935,43
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	CR 26.935,43	26.935,43			26.935,43
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 16.578,67	16.578,67		6.499,98	10.078,69
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	CR 16.578,67	16.578,67		6.499,98	10.078,69
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		1.637,86	1.637,86		1.637,86	
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	24021	1.637,86	1.637,86		1.637,86	
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 7.220,00		7.220,00		
20090037	D.E. PROTECTION CAPTAGES LANEUVILLE / BOUGNIMONT / NIMBERMONT	24011	CR 7.220,00		7.220,00		
Exercice 2011							
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 69.459,79	69.459,79		23.264,70	46.195,09
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	24021	CR 69.459,79	69.459,79		23.264,70	46.195,09
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.557,06		5.557,06		
20110003	MAISON GRAND RUE 8 - MAINTENANCE	24021	CR 5.557,06		5.557,06		
12483/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.093,61	3.267,00	38.826,61	3.267,00	
20090006	CPAS - BATIMENT LIBR'ACCUEIL- MAINTENANCE	24021	CR 42.093,61	3.267,00	38.826,61	3.267,00	
42138/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 62.710,72		62.710,72		
20090011	VOIRIE PRESSEUX	24031	CR 62.710,72		62.710,72		
426/732-60/ /	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 15.388,00		15.388,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
51103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.893,85	24.893,85			24.893,85
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	24041	CR 24.893,85	24.893,85			24.893,85
72233/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 69.444,13	69.444,13			69.444,13
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24021	CR 69.444,13	69.444,13			69.444,13
72237/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 29.296,21	29.296,21			29.296,21
20110028	EC BRAS - AMENAGEMENT	24021	CR 29.296,21	29.296,21			29.296,21
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.628,73	3.628,73		3.520,98	107,75
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	24021	CR 3.628,73	3.628,73		3.520,98	107,75
780/732-60/ /	TRAVAUX TELEDISTRIB.EN COURS	24031	CR 3.480,00		3.480,00		
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.698,23	6.698,23			6.698,23
20110029	DISTR EAU - REMPL RACCORDEMENTS PLOMB	24031	CR 6.698,23	6.698,23			6.698,23
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.146,00	3.146,00			3.146,00
20110011	URBANISME - SCHEMA DE STRUCTURE	24041	CR 3.146,00	3.146,00			3.146,00
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 12.331,70	12.331,70		223,66	12.108,04
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	24031	CR 12.331,70	12.331,70		223,66	12.108,04
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 129.048,07	129.048,07		344,92	128.703,15
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	24031	CR 20.226,84	20.226,84		344,92	19.881,92
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		23.249,52	21.257,56	1.991,96	21.257,56	
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	24031	23.249,52	21.257,56	1.991,96	21.257,56	
426/732-60/ /	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	24031	CR 4.464,92		4.464,92		
51104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00		14.040,62	15.959,38
20120038	PCDR - VOIES LENTES	24041	CR 30.000,00	30.000,00		14.040,62	15.959,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72236/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		578,16	578,16		578,16	
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	15411	578,16	578,16		578,16	
72236/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 8.983,91	2.203,47	6.780,44	2.203,47	
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	24021	CR 8.983,91	2.203,47	6.780,44	2.203,47	
72236/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		4.933,36	4.933,36		4.933,36	
20100004	EC REMAGNE - AMENAGEMENT	17101	4.933,36	4.933,36		4.933,36	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 27.105,58	27.105,58			27.105,58
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	24011	CR 27.105,58	27.105,58			27.105,58
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		33.153,13 CR 69.885,71	103.038,84		50.259,14	52.779,70
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	33.153,13 CR 69.885,71	103.038,84		50.259,14	52.779,70
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
7648/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 543,53	543,53			543,53
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24021	CR 543,53	543,53			543,53
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		301,78 CR 8.772,19	7.607,34	1.466,63	860,38	6.746,96
20120020	FOOT SBERCHAMPS - ACH TERRAIN & AMENAGEMENT	24021	CR 2.025,23	558,60	1.466,63	558,60	
20120039	EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE	24021	CR 6.746,96	6.746,96			6.746,96
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	24021	301,78	301,78		301,78	
790/724-60/ /	TRAVAUX A DIVERS BATIM. DU CULTE	24021	CR 331,76	331,76			331,76
Exercice 2013							
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 19.992,11	19.992,11		2.310,96	17.681,15
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	24031	CR 19.992,11	19.992,11		2.310,96	17.681,15
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 7.930,00	7.930,00			7.930,00
20120041	TRAV ENTR VOIRIE 2013	24031	CR 7.930,00	7.930,00			7.930,00
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		7.476,74	7.476,74		7.476,74	
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	24031	7.476,74	7.476,74		7.476,74	
51102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		107,65	107,65		107,65	
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	24041	107,65	107,65		107,65	
72233/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 338.616,04	338.616,04		150.944,88	187.671,16
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	24021	CR 338.616,04	338.616,04		150.944,88	187.671,16
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
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
874/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		7.854,06	67.854,06		10.526,06	57.328,00
20120031	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE I LOT II	24011	7.854,06	7.854,06		7.854,06	
20130003	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE II	24011	CR 60.000,00	60.000,00		2.672,00	57.328,00
874/732-60/ /	CONSTR.,EXT.,REPAR.DISTR.D'E AU	24031	CR 1.840,00	1.840,00			1.840,00
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 21.151,83	21.151,83		1.275,80	19.876,03
20130015	D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014	24031	CR 21.151,83	21.151,83		1.275,80	19.876,03
Exercice 2014							
12401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.201,79	18.201,79		18.201,79	
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		CR 71.867,50	71.867,50			71.867,50
20130001	URBANISATION SERPONT	24041	CR 71.867,50	71.867,50			71.867,50
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		CR 86.490,72	86.490,72		70.595,15	15.895,57
20140011	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2014	24031	CR 86.490,72	86.490,72		70.595,15	15.895,57
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 118,52	118,52			118,52
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	24031	CR 118,52	118,52			118,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42144/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.397,71	13.397,71			13.397,71
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	24031	CR 13.397,71	13.397,71			13.397,71
424/723-60/ /	AMENAG PARC PAYSAGER LIBT EXHIBITION & CONGRESS	24021	CR 238.570,52	238.570,52		91.736,80	146.833,72
52101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.038,00	2.038,00		2.038,00	
20140016	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2014 / 52101	23301	CR 2.038,00	2.038,00		2.038,00	
7643/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			181.970,10	-181.970,10	181.970,10	
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	15411		181.970,10	-181.970,10	181.970,10	
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.481,94 CR 24.763,17	40.468,04	-222,93	40.468,04	
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	24021	15.481,94 CR 24.763,17	40.468,04	-222,93	40.468,04	
79035/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.671,68	3.671,68		3.671,68	
20100006	EGL SAINT PIERRE - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES	24021	3.671,68	3.671,68		3.671,68	
87712/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.906,14	7.906,14			7.906,14
20140034	ETUDES ENDOSCOPIQUES 2014 / 87712	24031	CR 7.906,14	7.906,14			7.906,14
Exercice 2015							
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.067.024,21	1.067.024,21		684.885,87	382.138,34
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	24021	CR 1.067.024,21	1.067.024,21		684.885,87	382.138,34
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.616,46	22.616,46		539,60	22.076,86
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	24031	CR 22.616,46	22.616,46		539,60	22.076,86
42124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.905,11	9.905,11			9.905,11
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016	24031	CR 9.905,11	9.905,11			9.905,11
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		51.575,44 CR 391.860,10	443.435,54		361.200,93	82.234,61
20150005	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2015	24031	CR 12.546,31	12.546,31			12.546,31
20150029	AV HOUFFALIZE PHASE II DISTR EAU+AMENAG URBAIN	24031	51.575,44 CR 379.313,79	430.889,23		361.200,93	69.688,30
422/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 1.807,74		1.807,74		
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	24021	CR 1.807,74		1.807,74		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.295,45		4.295,45		
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	24031	CR 4.295,45		4.295,45		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
51103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 498.041,16	498.041,16		489.146,65	8.894,51
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	24041	CR 498.041,16	498.041,16		489.146,65	8.894,51
72201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 306,13		306,13		
20150002	BIODIBAP 2015	24011	CR 306,13		306,13		
76400/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		230.000,00 CR 467.231,35	697.231,35	,00	208.034,65	489.196,70
20150024	SINISTRE TENNIS	24021	230.000,00 CR 467.231,35	697.231,35		208.034,65	489.196,70
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 40.243,69	40.243,69			40.243,69
20100005	HALL OMNISPORTS	24021	CR 40.243,69	40.243,69			40.243,69
79011/522-53/ /	SUBV EXTRAORD F EGL LANEUVILLE	25231	7.453,00 CR 7.456,32	10.000,81	4.908,51	10.000,81	
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 18.046,92	18.046,92			18.046,92
20150008	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015	24031	CR 18.046,92	18.046,92			18.046,92
Exercice 2016							
060/955-51/ /	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
20160013	MAINT MAISON PLACE COMMUNALE 6	24021	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
12401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.274,50	16.274,50		8.137,25	8.137,25
20160006	TIR AUX CLAYS	24041	CR 16.274,50	16.274,50		8.137,25	8.137,25
12403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.232,00	23.232,00		23.232,00	
20160027	ZACC WISBELEY	24041	CR 23.232,00	23.232,00		23.232,00	
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 35.900,67	28.297,88	7.602,79	28.297,88	
20160018	ACHAT TERRAINS - EMPRISES 2016	24011	CR 35.900,67	28.297,88	7.602,79	28.297,88	
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.691,68 CR 118.023,40	133.715,08		133.715,08	
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	24031	15.691,68 CR 118.023,40	133.715,08		133.715,08	
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 224.795,01	224.795,01		224.795,01	
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	24031	CR 224.795,01	224.795,01		224.795,01	
42124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		42.350,00 CR 1.461.309,46	1.503.659,46		1.402.781,94	100.877,52
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016	24031	42.350,00 CR 1.461.309,46	1.503.659,46		1.402.781,94	100.877,52
42125/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 34.370,05	34.370,05		14.324,99	20.045,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	24031	CR 34.370,05	34.370,05		14.324,99	20.045,06
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.511,42 CR 888.296,03	894.807,45		848.808,07	45.999,38
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	24031	6.511,42 CR 855.854,72	862.366,14		818.895,47	43.470,67
20160034	VOIRIE - ROND-POINT NEUVILLERS - TROTTOIRS	24031	CR 32.441,31	32.441,31		29.912,60	2.528,71
42144/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 27.588,00	27.588,00			27.588,00
20160024	VOIRIE - ZACC SERPONT	24031	CR 27.588,00	27.588,00			27.588,00
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 4.356,02		4.356,02		
20160002	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2016 / 422-423	23021	CR 4.356,02		4.356,02		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.647,94	15.734,80	-1.086,86	15.734,80	
20160010	EP/EXT BT/TELEDIS 2016	24031	CR 14.647,94	15.734,80	-1.086,86	15.734,80	
42609/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 25.440,90	25.285,64	155,26	25.285,64	
20160023	ECLAIRAGE DU PONT	24031	CR 25.440,90	25.285,64	155,26	25.285,64	
51100/522-53/ /	SUBV GAL - LEADER	25231	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
51103/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	25231	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
52101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.712,21	8.712,21		8.712,21	
20160007	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2016 / 52101	23301	CR 8.712,21	8.712,21		8.712,21	
52103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		1.203,95 CR 14.220,53	15.424,48	,00	10.940,52	4.483,96
20160026	SITE INTERNET COMMERCES	24041	1.203,95 CR 14.220,53	15.424,48		10.940,52	4.483,96
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 26.278,54	25.248,35	1.030,19	25.248,35	
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23011	CR 26.278,54	25.248,35	1.030,19	25.248,35	
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	8.000,00	2.000,00	4.374,42	3.625,58
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	CR 10.000,00	8.000,00	2.000,00	4.374,42	3.625,58
72240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 312.097,03	312.097,03		299.129,66	12.967,37
20160025	ECOLE NEUVILLERS - MAINTENANCE	24021	CR 312.097,03	312.097,03		299.129,66	12.967,37
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.030,19	1.030,19		1.030,19	
20160040	ECOLE MUSIQUE RECOGNE - MOBILIER	23191	1.030,19	1.030,19		1.030,19	
76407/522-52/ /	SUBV INTERREG CONNECT & BIKE	25221	CR 8.171,50	8.171,50		4.689,32	3.482,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
20160029	MAISON DES JEUNES LIBT EXTENSION	24021	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
7622/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.132,56 CR 53.501,97	54.634,53		32.977,22	21.657,31
20150007	CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE	24021	1.132,56 CR 53.501,97	54.634,53		32.977,22	21.657,31
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
20160039	SALLE SPECTACLE FREUX - MAINTENANCE / CONFORMITE SECURITE	24021	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
7643/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.833,47	6.833,47		6.833,47	
20160011	AMENAG BAT SPORTIFS 2016 / 764	24021	CR 6.833,47	6.833,47		6.833,47	
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.731,35 CR 113.636,02	124.353,86	8.013,51	111.556,20	12.797,66
20120039	EXTENSION VESTIAIRES ST PIERRE	24021	18.731,35 CR 110.248,02	120.965,86	8.013,51	111.556,20	9.409,66
20160005	ECLAIRAGE TERRAIN FOOT BRAS	24021	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
76601/741-98	Achats de mobilier divers		CR 6.475,39	6.475,39		6.475,39	
20140010	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	23091	CR 6.475,39	6.475,39		6.475,39	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.456,60	2.456,60		2.456,60	
20160009	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2016	24021	CR 2.456,60	2.456,60		2.456,60	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00 CR 58.978,00	73.978,00		7.415,40	66.562,60
20160030	D.E. PUIITS	24031	CR 15.685,00	15.685,00		7.415,40	8.269,60
20160032	D.E. CHAMBRE SERPONT/SWDE	24031	15.000,00 CR 43.293,00	58.293,00			58.293,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	23301					
8741/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.149,64	2.149,64		2.149,64	
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	23301	2.149,64	2.149,64		2.149,64	
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 85.000,00	85.000,00		6.391,38	78.608,62
20160022	D.E. PRE FORAGES/BRIQUETERIE	24031	CR 85.000,00	85.000,00		6.391,38	78.608,62
Exercice 2017							
000/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		5.165.269,81		5.165.269,81		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		5.661.044,92 CR 8.524.515,99	8.966.359,74	5.219.201,17	5.800.292,32	3.166.067,42

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
12401/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			14.145,29		14.145,29	
20090007	UREBA - EXCEPTIONNEL 1	77251		14.145,29		14.145,29	
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20100013	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS/RONDS-POINTS	17101	50.000,00				
Exercice 2012							
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.026,83				
20120010	VOIRIE - AMENAGEMENT BRAS-HAUT PHASE 2 - PTR	17101	35.026,83				
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.249,52	21.257,56		21.257,56	
20120040	VOIRIE - RUE DU SERPONT	17101	23.249,52	21.257,56		21.257,56	
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	6.000,00		6.000,00	
20120038	PCDR - VOIES LENTES	17101	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
76402/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.153,13				
20100005	HALL OMNISPORTS	17101	33.153,13				
Exercice 2013							
42109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		23.999,99				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	15411	23.999,99				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.476,74				
20120003	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS	17101	7.476,74				
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		125.962,63				
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	17101	125.962,63				
72233/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		166.938,11				
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	17141	166.938,11				
72239/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.120,00				
20130027	EC LANEUVILLE AMENAGEMENT	17101	3.120,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.616,11				
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	17101	278.616,11				
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130003	D.E. TRAITEMENTS EAUX STATIONS PHASE II	17101	60.000,00				
Exercice 2014							
12402/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20130001	URBANISATION SERPONT	17101	100.000,00				
424/663-51/ /	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	300.000,00				
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.600,42				
20140004	VOIRIE - RONDS POINTS	17101	20.600,42				
7643/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		15.481,94	181.970,10		181.970,10	
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	17141	15.481,94	181.970,10		181.970,10	
Exercice 2015							
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		144.792,10				
20150024	SINISTRE TENNIS	77251	144.792,10				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.000,00				
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	17101	9.000,00				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.575,44				
20150029	AV HOUFFALIZE PHASE II DISTR EAU+AMENAG URBAIN	17101	51.575,44				
76400/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20150024	SINISTRE TENNIS	17101	200.000,00				
Exercice 2016							
42109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		90.046,42	74.354,74		74.354,74	
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	15411	90.046,42	74.354,74		74.354,74	
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.668,66	43.668,66		43.668,66	
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	17101	43.668,66	43.668,66		43.668,66	
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.503.659,46	1.535.000,00		1.535.000,00	
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016	17101	1.503.659,46	1.535.000,00		1.535.000,00	
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.370,05				
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	17101	34.370,05				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		234.263,19	227.751,77		227.751,77	
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	17101	234.263,19	227.751,77		227.751,77	
42609/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160023	ECLAIRAGE DU PONT	17101					
72240/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		263.000,00	276.526,76		276.526,76	
20160025	ECOLE NEUVILLERS - MAINTENANCE	15411	263.000,00	276.526,76		276.526,76	
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune			37.708,19		37.708,19	
20160025	ECOLE NEUVILLERS - MAINTENANCE	17101		37.708,19		37.708,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87419/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20150008	<i>D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015</i>	<i>17101</i>	<i>20.000,00</i>				
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.359.246,18		3.359.246,18	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		3.890.880,74	5.777.629,25		5.777.629,25	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	4.631.567,00	84.460,00	4.547.107,00	84.460,00	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			545.868,00	-545.868,00	545.868,00	
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>68605</i>		<i>545.868,00</i>	<i>-545.868,00</i>	<i>545.868,00</i>	
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.631.567,00	630.328,00	4.001.239,00	630.328,00	
069 : 06	Total Prélèvements		4.631.567,00	630.328,00	4.001.239,00	630.328,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		5.000,00		5.000,00		
20160008	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2016 / 104	23011					
20170008	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP 2017 / 104	23011	5.000,00		5.000,00		
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		5.000,00	4.155,58	844,42	4.155,58	
20160008	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2016 / 104	23121					
20170008	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP 2017 / 104	23121	5.000,00	4.155,58	844,42	4.155,58	
104/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	1.303,17	1.696,83	1.303,17	
20160008	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2016 / 104	23131					
20170008	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP 2017 / 104	23131	3.000,00	1.303,17	1.696,83	1.303,17	
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	24021					
10403/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20170022	DIGITALISATION ARCHIVES	24041	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		43.000,00	5.458,75	37.541,25	5.458,75	
123 : 10-121	Total Administration générale		43.000,00	5.458,75	37.541,25	5.458,75	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
-----	<i>Sans N° projet</i>	24011					
20170017	ACHAT TERRAINS/EMPRISES 2017	24011	20.000,00		20.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		210.000,00	9.072,15	200.927,85	2.778,94	6.293,21
20150019	MAINT BAT PATRIMOINE 2015	24021					
20160013	MAINT MAISON PLACE COMMUNALE 6	24021	100.000,00		100.000,00		
20170013	MAINT BATIM PATRIMOINE 2017	24021	30.000,00	9.072,15	20.927,85	2.778,94	6.293,21
20170023	AMENAG ETAGE MAISON HOWET	24021	80.000,00		80.000,00		
12401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20160006	TIR AUX CLAYS	24041					
20170002	HONOR AMANEG DIVERS 2017	24041	100.000,00		100.000,00		
12483/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160014	MATER INFORM/MATERIEL DIVERS LIBR ACC 2016 / 12483	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		330.000,00	9.072,15	320.927,85	2.778,94	6.293,21
129 : 124	Total Patrimoine privé		330.000,00	9.072,15	320.927,85	2.778,94	6.293,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		30.000,00	22.371,59	7.628,41	22.371,59	
-----	<i>Sans N° projet</i>	24011					
20160018	ACHAT TERRAINS - EMPRISES 2016	24011					
20170017	ACHAT TERRAINS/EMPRISES 2017	24011	30.000,00	22.371,59	7.628,41	22.371,59	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	27.530,84	12.469,16	27.530,84	
20160001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2016 / 421	23221					
20170035	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2017 / 421	23221	40.000,00	27.530,84	12.469,16	27.530,84	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		112.000,00	28.970,42	83.029,58	28.970,42	
20150001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2015 / 421	23301					
20160001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2016 / 421	23301					
20170003	MATERIEL DIVERS 2017 / 421	23301	112.000,00	28.970,42	83.029,58	28.970,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20170033	CONSULTANT MOBILITE	24041	20.000,00		20.000,00		
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		400.000,00	183.909,95	216.090,05	2.358,86	181.551,09
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	24031	400.000,00	183.909,95	216.090,05	2.358,86	181.551,09
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.000,00		15.000,00		
20160015	VOIRIE - MARQUAGES	24031					
20170026	VOIRIE - MARQUAGES	24031	15.000,00		15.000,00		
42123/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	24031					
42124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016	24031					
42125/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.733.000,00	366.457,09	1.366.542,91	269.426,78	97.030,31
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	24031	1.733.000,00	366.457,09	1.366.542,91	269.426,78	97.030,31
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		330.000,00		330.000,00		
20150005	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2015	24031	330.000,00		330.000,00		
20150029	AV HOUFFALIZE PHASE II DISTR EAU+AMENAG URBAIN	24031					
42138/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00		100.000,00		
20170020	VOIRIE - REFECTION TROTTOIRS DIVERS ENDROITS 2017 / 421	24031	100.000,00		100.000,00		
42140/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		65.000,00	64.444,72	555,28	62.392,98	2.051,74
20120012	RAVEL LIBRAMONT - BASTOGNE	24031	65.000,00	64.444,72	555,28	62.392,98	2.051,74
42144/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.021.935,00		2.021.935,00		
20160024	VOIRIE - ZACC SERPONT	24031	1.996.935,00		1.996.935,00		
20170039	VOIRIE - ZACC WISBELEY	24031	25.000,00		25.000,00		
422/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	24021					
20160002	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2016 / 422-423	24021					
20170004	PANNEAUX SIGNAL-ABRIS BUS 2017 / 422-423	24021	10.000,00		10.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		127.000,00	8.680,22	118.319,78	8.680,22	
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	23021					
20150025	CAMERAS SURVEILLANCE	23021					
20160002	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2016 / 422-423	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170004	PANNEAUX SIGNAL-ABRIS BUS 2017 / 422-423	23021	15.000,00	8.680,22	6.319,78	8.680,22	
20170025	ACHAT PANNEAUX DE RUE	23021	12.000,00		12.000,00		
20170027	CAMERAS SURVEILLANCE ET RELAIS	23021	100.000,00		100.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00	29.442,45	557,55	20.527,22	8.915,23
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	24031					
20160010	EP/EXT BT/TELEDIS 2016	24031					
20170010	EP/EXT BT/TELEDIS 2017	24031	30.000,00	29.442,45	557,55	20.527,22	8.915,23
42609/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160023	ECLAIRAGE DU PONT	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		5.033.935,00	731.807,28	4.302.127,72	442.258,91	289.548,37
000/92	Dettes						
42123/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		800,00	-800,00	800,00	
000/92	Sous-Total Dettes			800,00	-800,00	800,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.033.935,00	732.607,28	4.301.327,72	443.058,91	289.548,37

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
51100/522-53	SUBV GAL - LEADER	25231					
51102/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	25231					
552/512-51	SUBS. ELECTRIFICATION PME	25111	10.000,00		10.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		10.000,00		10.000,00		
000/91	Investissements						
51103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	24041					
51105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		135.000,00		135.000,00		
20170030	PCDR - AMENAGEMENTS CONVIVIALITE	24041	135.000,00		135.000,00		
52101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20170014	HALLE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	24021	50.000,00		50.000,00		
52101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.000,00	24.000,00		4.221,74	19.778,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150013	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2015 / 52101	23301					
20160007	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2016 / 52101	23301					
20170007	MATER EQUIP CENTRE SERV HALLE 2017	23301	24.000,00	24.000,00		4.221,74	19.778,26
52103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160026	SITE INTERNET COMMERCES	24041					
5521/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20160010	EP/EXT BT/TELEDIS 2016	24031					
20170010	EP/EXT BT/TELEDIS 2017	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		219.000,00	24.000,00	195.000,00	4.221,74	19.778,26
599 : 5	Total Commerce - Industrie		229.000,00	24.000,00	205.000,00	4.221,74	19.778,26

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
620/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		367,75	-367,75	367,75	
640/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		722,75	-722,75	722,75	
640/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
000/91	Sous-Total Investissements			1.090,50	-1.090,50	1.090,50	
699 : 6	Total Agriculture			1.090,50	-1.090,50	1.090,50	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		27.691,85	-27.691,85	27.691,85	
000/90	Sous-Total Transferts			27.691,85	-27.691,85	27.691,85	
000/91	Investissements						
722/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		11.343,86	11.343,86		11.343,86	
20170038	EC OURT - ACHAT MODULES	24021	11.343,86	11.343,86		11.343,86	
722/741-51	Achats de mobilier de bureau		30.000,00	10.996,09	19.003,91	10.996,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23011					
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23011					
20170005	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/2017 / 722	23011	30.000,00	10.996,09	19.003,91	10.996,09	
722/742-52	Achats de matériel de reprographie						
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23121					
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23121					
722/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23131					
20170005	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/2017 / 722	23131	3.000,00		3.000,00		
722/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	23191					
72201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150002	BIODIBAP 2015	24011					
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		170.000,00	27.001,15	142.998,85		27.001,15
20170021	EC OURT - REMPL INFRASTRUCT INADAPTEES	24021	20.000,00	19.995,25	4,75		19.995,25
20170028	EC OURT - AMENAGEMENT ACCES/SECURITE/PARKINGS	24021	150.000,00	7.005,90	142.994,10		7.005,90
72238/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	58.530,73	11.469,27	58.530,73	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	24021	70.000,00	58.530,73	11.469,27	58.530,73	
72240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20160025	ECOLE NEUVILLERS - MAINTENANCE	24021					
20170032	EC NEUVILLERS - REMPL MODULES	24021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		314.343,86	137.871,83	176.472,03	80.870,68	57.001,15
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		314.343,86	165.563,68	148.780,18	108.562,53	57.001,15

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00		5.000,00		
	----- Sans N° projet	23191					
20170018	MATERIEL EC MUSIQUE 2017 / 734	23191	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00		5.000,00		
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		5.000,00		5.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
767/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		1.143,50	-1.143,50	1.143,50	
000/90	Sous-Total Transferts			1.143,50	-1.143,50	1.143,50	
000/91	Investissements						
767/742-53	Achats de matériel informatique						
20160020	ACHAT MOBILIER/MAT REPR/MAT INFORM 2016 / 767	23131					
000/91	Sous-Total Investissements						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques			1.143,50	-1.143,50	1.143,50	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
76241/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		3.343,23	3.343,23		3.343,23	
20170031	SALLE LES GREVIS - INTERV EXTRAORD FRIGO+EVIER	25221	3.343,23	3.343,23		3.343,23	
76242/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		2.051,11	2.051,11		2.051,11	
20170037	SALLE LA GUIMBARDE - INTERV EXTRAORD ARMOIRE FRIGORIFIQUE	25221	2.051,11	2.051,11		2.051,11	
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		2.552,06	2.552,06		2.552,06	
20150027	TENNIS LIBRAMONT - SUBVENTION	25221					
20170029	TENNIS DE TABLE - INTERV EXTRAORD ACHAT MATERIEL	25221	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
76407/522-52	SUBV INTERREG CONNECT & BIKE	25221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7648/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		40.000,00		40.000,00		
20170036	SALLE FOOT SAINT-PIERRE - CUISINE	25221	40.000,00		40.000,00		
76602/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	25221	4.000,00	1.453,87	2.546,13	1.453,87	
000/90	Sous-Total Transferts		51.946,40	9.400,27	42.546,13	9.400,27	
000/91	Investissements						
7621/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00		150.000,00		
20160029	MAISON DES JEUNES LIBT EXTENSION	24021	150.000,00		150.000,00		
7622/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140.800,00	64.616,54	76.183,46	12.087,46	52.529,08
20150007	CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE	24021	140.800,00	64.616,54	76.183,46	12.087,46	52.529,08
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00		70.000,00		
20160039	SALLE SPECTACLE FREUX - MAINTENANCE / CONFORMITE SECURITE	24021	70.000,00		70.000,00		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		250.000,00		250.000,00		
20170016	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE ST PIERRE	24011	250.000,00		250.000,00		
76400/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150024	SINISTRE TENNIS	24021					
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		406.000,00		406.000,00		
20050004	ZONE BAIGNADE - AMENAGEMENT	24031	406.000,00		406.000,00		
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20100005	HALL OMNISPORTS	24021					
7643/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		340.000,00		340.000,00		
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	24021	340.000,00		340.000,00		
20160011	AMENAG BAT SPORTIFS 2016 / 764	24021					
7648/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170036	SALLE FOOT SAINT-PIERRE - CUISINE	24021					
7648/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		616.600,00	48.241,90	568.358,10	1.737,29	46.504,61
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	24021	556.600,00		556.600,00		
20160005	ECLAIRAGE TERRAIN FOOT BRAS	24021	60.000,00	48.241,90	11.758,10	1.737,29	46.504,61
76601/741-98	Achats de mobilier divers		35.000,00	33.653,71	1.346,29	18.223,06	15.430,65
20140010	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	23091					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160019	ACHAT BANCS ET TABLES	23091					
20170019	BANCS ET TABLES 2017	23091	35.000,00	33.653,71	1.346,29	18.223,06	15.430,65
770/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	4.446,75	115.553,25	4.446,75	
20170034	OEUVRES ART 2017 / 770	24021	120.000,00	4.446,75	115.553,25	4.446,75	
780/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160010	EP/EXT BT/TELEDIS 2016	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		2.128.400,00	150.958,90	1.977.441,10	36.494,56	114.464,34
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.180.346,40	160.359,17	2.019.987,23	45.894,83	114.464,34

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
79001/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	25231	660,00	660,00		660,00	
79006/522-53	SUBV EXTRAORD FAB EGL RECOGNE	25231					
79008/522-53	SUBV EXTRAORD F EGL REMAGNE	25231					
79011/522-53	SUBV EXTRAORD F EGL LANEUVILLE	25231					
000/90	Sous-Total Transferts		660,00	660,00		660,00	
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20160009	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2016	24021					
20170009	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DU CULTE 2017 / 790	24021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00	20.000,00			20.000,00
799 : 79	Total Cultes		20.660,00	20.660,00		660,00	20.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	8.091,00	6.909,00		8.091,00
20170040	MAINTENANCE MENUISERIES BATIMENTS CAPTAGES	24021	15.000,00	8.091,00	6.909,00		8.091,00
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		29.000,00	24.052,78	4.947,22	24.052,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	24031					
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	24031					
20160032	D.E. CHAMBRE SERPONT/SWDE	24031					
20170012	D.E. MATER/COMPTEURS/PIECES 2017 / 874	24031	29.000,00	24.052,78	4.947,22	24.052,78	
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	23301					
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	23301					
20170012	D.E. MATER/COMPTEURS/PIECES 2017 / 874	23301	10.000,00		10.000,00		
8741/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	7.906,02	2.093,98	7.906,02	
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	23301					
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	23301					
20170012	D.E. MATER/COMPTEURS/PIECES 2017 / 874	23301	10.000,00	7.906,02	2.093,98	7.906,02	
87419/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.581.337,70	335.975,21	1.245.362,49	65.923,78	270.051,43
20130015	D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014	24031	41.337,70	41.337,70			41.337,70
20150008	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015	24031	360.000,00		360.000,00		
20160017	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2016	24031					
20160022	D.E. PRE FORAGES/BRIQUETERIE	24031	760.000,00	184.553,68	575.446,32		184.553,68
20170024	D.E. - AMEL DISTR EAU CANALISATIONS DIV ENDROITS 2017	24031	420.000,00	110.083,83	309.916,17	65.923,78	44.160,05
000/91	Sous-Total Investissements		1.645.337,70	376.025,01	1.269.312,69	97.882,58	278.142,43
000/92	Dettes						
87403/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.500,00	1.230,73	269,27	1.230,73	
20170001	DISTR EAU - PART AQUAWAL	28212	1.500,00	1.230,73	269,27	1.230,73	
000/92	Sous-Total Dettes		1.500,00	1.230,73	269,27	1.230,73	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.646.837,70	377.255,74	1.269.581,96	99.113,31	278.142,43

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		287.750,00	287.750,00		287.750,00	
20150009	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212					
20160004	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212					
20170006	PARTS SOCIALES EGOUTS	28212	287.750,00	287.750,00		287.750,00	
000/92	Sous-Total Dette		287.750,00	287.750,00		287.750,00	
877 : 877	Total Eaux usées		287.750,00	287.750,00		287.750,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	10.252,35	14.747,65	10.251,35	1,00
20160016	MAINT CIMETIERES 2016 / 878	24021					
20170015	MAINTENANCE CIMETIERES 2017	24021	25.000,00	10.252,35	14.747,65	10.251,35	1,00
87900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160021	ENVIRONNEMENT - CIMETIERES + BACS FLEURS PLACE COMMUNALE	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	10.252,35	14.747,65	10.251,35	1,00
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		25.000,00	10.252,35	14.747,65	10.251,35	1,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			545.868,00		545.868,00	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411		545.868,00		545.868,00	
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			545.868,00		545.868,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			545.868,00		545.868,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 059 Assurances

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.286.195,36	1.199.889,88		1.199.889,88	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	1.583.730,03	9.566,87		9.566,87	
20040004	PCDR - ENTREES VILLAGES	78605					
20040005	PCDR - MAISON VILLAGE FREUX	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20060001	ENTR VOIRIE 2005-2006 LOT II	78605					
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	78605	20.000,00	6.530,73		6.530,73	
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	78605					
20110011	URBANISME - SCHEMA DE STRUCTURE	78605					
20110014	EC FLOHIMONT - CONSTRUCTION	78605					
20110033	SALLES FOOT ET POPULATION - MAINTENANCE	78605		181.970,10		181.970,10	
20120002	VOIRIE - AMENAGEMENT TROTTOIRS DIVERS ENDROITS 2012-2013	78605					
20120005	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE	78605					
20120012	RAVEL LIBRAMONT - BASTOGNE	78605	65.000,00	64.444,72		64.444,72	
20130015	D.E. AMELIORATION DIVERS ENDROITS 2013-2014	78605	41.337,70				
20140010	EQUIPEMENT TOURISTIQUE - BALISAGE	78605					
20150001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2015 / 421	78605					
20150003	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2015 / 422-423	78605					
20150006	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	78605					
20150007	CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE	78605	41.932,56	64.600,90		64.600,90	
20150009	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605					
20150013	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2015 / 52101	78605					
20150016	EP/EXT BT/TELEDIS 2015	78605					
20150018	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2015 / 874-1	78605					
20150019	MAINT BAT PATRIMOINE 2015	78605					
20150024	SINISTRE TENNIS	78605	100.000,00				
20150025	CAMERAS SURVEILLANCE	78605					
20150027	TENNIS LIBRAMONT - SUBVENTION	78605					
20160001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2016 / 421	78605					
20160002	ACHAT ABRIS BUS/SIGNAL VOIRIE 2016 / 422-423	78605					
20160003	MOBILIER/COPIEURS/MATER INFORM/MATER DIVERS 2015 ECOLES / 722	78605					
20160004	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605					
20160005	ECLAIRAGE TERRAIN FOOT BRAS	78605	63.388,00	48.241,90		48.241,90	
20160006	TIR AUX CLAYS	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160007	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/AMENAG CENTRE SERV HALLE 2016 / 52101	78605					
20160008	MOBILIER/MATER REPROG/MATER INFORM/AMENAG 2016 / 104	78605					
20160009	TRAVAUX DIVERS BAT CULTE 2016	78605					
20160010	EP/EXT BT/TELEDIS 2016	78605					
20160011	AMENAG BAT SPORTIFS 2016 / 764	78605					
20160012	COMPTEURS/PIECES/EXT DISTR EAU 2016 / 874-1	78605					
20160013	MAINT MAISON PLACE COMMUNALE 6	78605					
20160014	MATER INFORM/MATERIEL DIVERS LIBR ACC 2016 / 12483	78605					
20160015	VOIRIE - MARQUAGES	78605					
20160016	MAINT CIMETIERES 2016 / 878	78605					
20160018	ACHAT TERRAINS - EMPRISES 2016	78605					
20160019	ACHAT BANCS ET TABLES	78605					
20160020	ACHAT MOBILIER/MAT REPR/MAT INFORM 2016 / 767	78605					
20160021	ENVIRONNEMENT - CIMETIERES + BACS FLEURS PLACE COMMUNALE	78605					
20160022	D.E. PRE FORAGES/BRIQUETERIE	78605					
20160023	ECLAIRAGE DU PONT	78605	25.440,90	25.285,64		25.285,64	
20160024	VOIRIE - ZACC SERPONT	78605	1.996.935,00				
20160025	ECOLE NEUVILLERS - MAINTENANCE	78605					
20160026	SITE INTERNET COMMERCES	78605	1.203,95	1.203,95		1.203,95	
20160032	D.E. CHAMBRE SERPONT/SWDE	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	78605	183.000,00	183.000,00		183.000,00	
20160039	SALLE SPECTACLE FREUX - MAINTENANCE / CONFORMITE SECURITE	78605	70.000,00				
20160040	ECOLE MUSIQUE RECOGNE - MOBILIER	78605	1.030,19	1.030,19		1.030,19	
20170001	DISTR EAU - PART AQUAWAL	78605	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20170003	MATERIEL DIVERS 2017 / 421	78605	112.000,00	28.970,42		28.970,42	
20170004	PANNEAUX SIGNAL-ABRIS BUS 2017 / 422-423	78605	25.000,00	8.680,22		8.680,22	
20170005	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP/2017 / 722	78605	33.000,00	10.996,09		10.996,09	
20170006	PARTS SOCIALES EGOUTS	78605	287.750,00	287.750,00		287.750,00	
20170007	MATER EQUIP CENTRE SERV HALLE 2017	78605	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
20170008	MOBILIER/MATER INFORM/MATER EQUIP 2017 / 104	78605	13.000,00	5.458,75		5.458,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170009	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DU CULTE 2017 / 790	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170010	EP/EXT BT/TELEDIS 2017	78605	40.000,00	29.442,45		29.442,45	
20170012	D.E. MATER/COMPTEURS/PIECES 2017 / 874	78605	49.000,00	31.958,80		31.958,80	
20170013	MAINT BATIM PATRIMOINE 2017	78605	30.000,00	9.073,15		9.073,15	
20170014	HALLE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	78605					
20170015	MAINTENANCE CIMETIERES 2017	78605	25.000,00	10.252,35		10.252,35	
20170017	ACHAT TERRAINS/EMPRISES 2017	78605	50.000,00	22.371,59		22.371,59	
20170018	MATERIEL EC MUSIQUE 2017 / 734	78605	5.000,00				
20170019	BANCS ET TABLES 2017	78605	35.000,00	33.653,71		33.653,71	
20170021	EC OURT - REMPL INFRASTRUCT INADAPTEES	78605	20.000,00	19.995,25		19.995,25	
20170022	DIGITALISATION ARCHIVES	78605	30.000,00				
20170025	ACHAT PANNEAUX DE RUE	78605	12.000,00				
20170026	VOIRIE - MARQUAGES	78605	15.000,00				
20170029	TENNIS DE TABLE - INTERV EXTRAORD ACHAT MATERIEL	78605	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
20170031	SALLE LES GREVIS - INTERV EXTRAORD FRIGO+EVIER	78605		3.343,23		3.343,23	
20170033	CONSULTANT MOBILITE	78605	20.000,00				
20170034	OEUVRES ART 2017 / 770	78605	120.000,00				
20170035	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2017 / 421	78605	40.000,00	27.530,84		27.530,84	
20170036	SALLE FOOT SAINT-PIERRE - CUISINE	78605	40.000,00				
20170037	SALLE LA GUIMBARDE - INTERV EXTRAORD ARMOIRE FRIGORIFIQUE	78605	2.051,11	2.051,11		2.051,11	
20170038	EC OURT - ACHAT MODULES	78605	11.343,86	11.343,86		11.343,86	
20170040	MAINTENANCE MENUISERIES BATIMENTS CAPTAGES	78605	15.000,00	8.091,00		8.091,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20110001	MAISON COMMUNALE - RECONDITIONNEMENT	78605					
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		5.286.195,36	1.199.889,88		1.199.889,88	
069 : 06	Total Prélèvements		5.286.195,36	1.199.889,88		1.199.889,88	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/689-54	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie	77261		27,00		27,00	
000/80	Sous-Total Transferts			27,00		27,00	
000/81	Investissements						
124/761-51	VENTE TERRAINS	22011					
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		2.200,00		2.200,00	
124/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151					
000/81	Sous-Total Investissements			2.200,00		2.200,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20160013	MAINT MAISON PLACE COMMUNALE 6	17101	100.000,00				
20170023	AMENAG ETAGE MAISON HOWET	17101	80.000,00				
12401/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170002	HONOR AMANEG DIVERS 2017	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		280.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		280.000,00	2.227,00		2.227,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
13610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			12.825,00		12.825,00	
20160001	ACHAT VEH/MATER VOIRIE 2016 / 421	15411		12.825,00		12.825,00	
000/80	Sous-Total Transferts			12.825,00		12.825,00	
139 : 13	Total Services généraux			12.825,00		12.825,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		120.000,00				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	15411	120.000,00				
42125/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		498.800,00				
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	15411	498.800,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42131/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			100.000,00		100.000,00	
20140007	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2014	15411		100.000,00		100.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		618.800,00	100.000,00		100.000,00	
000/81	Investissements						
42144/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	4.275.237,00				
000/81	Sous-Total Investissements		4.275.237,00				
000/82	Dette						
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		280.000,00				
20130004	CHEMINS AGRICOLES - PROJET 3	17101	280.000,00				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150004	VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE 2015	17101					
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150031	ENTRETIEN VOIRIE 2016	17101					
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.051.200,00				
20160037	ENTRETIEN VOIRIE 2017	17101	1.051.200,00				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		330.000,00				
20150005	VOIRIE - SECURITE DIVERS ENDROITS 2015	17101	330.000,00				
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170020	VOIRIE - REFECTION TROTTOIRS DIVERS ENDROITS 2017 / 421	17101	100.000,00				
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20170039	VOIRIE - ZACC WISBELEY	17101	25.000,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170027	CAMERAS SURVEILLANCE ET RELAIS	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.886.200,00				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.780.237,00	100.000,00		100.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
51100/663-51	SUBV GAL - LEADER	15411					
51103/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110012	PCDR - SALLE SAINTE-MARIE	15411					
51105/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		108.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170030	PCDR - AMENAGEMENTS CONVIVIALITE	15411	108.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		108.000,00				
000/81	Investissements						
520/761-51	Ventes de terres agricoles	22011	324.330,00	82.260,00		82.260,00	
000/81	Sous-Total Investissements		324.330,00	82.260,00		82.260,00	
000/82	Dettes						
51105/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.000,00				
20170030	PCDR - AMENAGEMENTS CONVIVIALITE	17101	27.000,00				
52101/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20170014	HALLE MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		77.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		509.330,00	82.260,00		82.260,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
620/761-51	VENTE TERRAINS	22011	32.000,00				
640/761-55	Ventes de terrains	22061		4.410,00		4.410,00	
000/81	Sous-Total Investissements		32.000,00	4.410,00		4.410,00	
699 : 6	Total Agriculture		32.000,00	4.410,00		4.410,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
72214/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20170028	EC OURT - AMENAGEMENT ACCES/SECURITE/PARKINGS	17101	150.000,00				
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20100026	EC MOIRCY - MAINTENANCE	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170032	EC NEUVILLERS - REMPL MODULES	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		230.000,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		230.000,00	50.000,00		50.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160020	ACHAT MOBILIER/MAT REPR/MAT INFORM 2016 / 767	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		110.000,00				
20170016	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE ST PIERRE	15411	110.000,00				
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		180.000,00				
20050004	ZONE BAIGNADE - AMENAGEMENT	15411	180.000,00				
7643/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		204.000,00				
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	15411	204.000,00				
7648/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		240.000,00				
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	15411	240.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		734.000,00				
000/82	Dette						
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20160029	MAISON DES JEUNES LIBT EXTENSION	17101	150.000,00				
7622/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20150007	CENTRE CULTUREL - MAINTENANCE	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
7623/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160039	SALLE SPECTACLE FREUX - MAINTENANCE / CONFORMITE SECURITE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20170016	AMENAG ESPACES SPORTS DE RUE ST PIERRE	17101	140.000,00				
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune		246.000,00				
20050004	ZONE BAIGNADE - AMENAGEMENT	17101	246.000,00				
7643/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.000,00				
20120021	FOOT LIBT - TRIBUNES	17101	156.000,00				
7648/961-51	Emprunts à charge de la commune		333.841,78				
20120042	EXTENSION VESTIAIRES FOOT BRAS	17101	333.841,78				
20160005	ECLAIRAGE TERRAIN FOOT BRAS	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.125.841,78	100.000,00		100.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.859.841,78	100.000,00		100.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
87419/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.540.000,00	100.000,00		100.000,00	
20150008	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2015	17101	360.000,00				
20160017	D.E. DIVERS ENDROITS - TRAVAUX 2016	17101					
20160022	D.E. PRE FORAGES/BRIQUETERIE	17101	760.000,00				
20170024	D.E. - AMEL DISTR EAU CANALISATIONS DIV ENDROITS 2017	17101	420.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.540.000,00	100.000,00		100.000,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.540.000,00	100.000,00		100.000,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	545.868,00	0	0	545.868,00	0	545.868,00
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	0,00	0,00	0	0,00
059 Assurances	0,00	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	27,00	2.200,00	0,00	2.227,00	0	2.227,00
139 Services généraux	12.825,00	0	0	12.825,00	0	12.825,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00
599 Commerce - Industrie	0,00	82.260,00	0,00	82.260,00	0	82.260,00
699 Agriculture	0	4.410,00	0	4.410,00	0	4.410,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	658.720,00	88.870,00	250.000,00	997.590,00	0,00	997.590,00
Droits nets - Engagements					-797.623,12	
Droits nets - Imputations					-12.394,36	
Exercices antérieurs						5.777.629,25
Total						6.775.219,25
Droits nets - Engagements					-3.986.353,61	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-35.057,43	
069 Prélèvements						1.199.889,88
Total						7.975.109,13
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					534.504,45	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	5.458,75	0	5.458,75	0	5.458,75
129 Patrimoine privé	0	9.072,15	0	9.072,15	0	9.072,15
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	731.807,28	800,00	732.607,28	0	732.607,28
599 Commerce - Industrie	0,00	24.000,00	0	24.000,00	0	24.000,00
699 Agriculture	0	1.090,50	0	1.090,50	0	1.090,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	27.691,85	137.871,83	0	165.563,68	0	165.563,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.143,50	0,00	0	1.143,50	0	1.143,50
789 Education Popul. et Arts	9.400,27	150.958,90	0	160.359,17	0	160.359,17
799 Cultes	660,00	20.000,00	0	20.660,00	0	20.660,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	376.025,01	1.230,73	377.255,74	0	377.255,74
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	287.750,00	287.750,00	0	287.750,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	10.252,35	0	10.252,35	0	10.252,35
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	38.895,62	1.466.536,77	289.780,73	1.795.213,12	0,00	1.795.213,12
Engagements - Droits nets					797.623,12	
Exercices antérieurs						8.966.359,74
Total						10.761.572,86
Engagements - Droits nets					3.986.353,61	
069 Prélèvements						630.328,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.391.900,86
Mali (Engagements - Droits nets)					3.416.791,73	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	5.458,75	0	5.458,75	0	5.458,75
129 Patrimoine privé	0	2.778,94	0	2.778,94	0	2.778,94
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	442.258,91	800,00	443.058,91	0	443.058,91
599 Commerce - Industrie	0,00	4.221,74	0	4.221,74	0	4.221,74
699 Agriculture	0	1.090,50	0	1.090,50	0	1.090,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	27.691,85	80.870,68	0	108.562,53	0	108.562,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.143,50	0,00	0	1.143,50	0	1.143,50
789 Education Popul. et Arts	9.400,27	36.494,56	0	45.894,83	0	45.894,83
799 Cultes	660,00	0,00	0	660,00	0	660,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	97.882,58	1.230,73	99.113,31	0	99.113,31
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	287.750,00	287.750,00	0	287.750,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	10.251,35	0	10.251,35	0	10.251,35
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	38.895,62	681.308,01	289.780,73	1.009.984,36	0,00	1.009.984,36
Imputations - Droits nets					12.394,36	
Exercices antérieurs						5.800.292,32
Total						6.810.276,68
Imputations - Droits nets					35.057,43	
069 Prélèvements						630.328,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.440.604,68
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	22.044.932,13	7.975.109,13	30.020.041,26
- Non-Valeurs	132.244,99	0,00	132.244,99
= Droits constatés net	21.912.687,14	7.975.109,13	29.887.796,27
- Engagements	20.745.439,01	11.391.900,86	32.137.339,87
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.167.248,13	-3.416.791,73	-2.249.543,60
Droits constatés	22.044.932,13	7.975.109,13	30.020.041,26
- Non-Valeurs	132.244,99	0,00	132.244,99
= Droits constatés net	21.912.687,14	7.975.109,13	29.887.796,27
- Imputations	20.105.175,58	7.440.604,68	27.545.780,26
= Résultat comptable de l'exercice	1.807.511,56	534.504,45	2.342.016,01
Engagements	20.745.439,01	11.391.900,86	32.137.339,87
- Imputations	20.105.175,58	7.440.604,68	27.545.780,26
= Engagements à reporter de l'exercice	640.263,43	3.951.296,18	4.591.559,61