

Compte budgétaire de l'exercice  
2011

Commune de : Administration communale FLORENNES

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 1

Code postal : 5620 - FLORENNES

Code I.N.S. : 93022

Secrétaire : Jacques HUART

Receveur : Freddy PREILLON



## Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	7
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	14
Dépenses - Ordinaire .....	16
F. 009 : 00 Recettes & dépenses générales .....	16
F. 049 : 04 Impôts et Redevances .....	16
F. 059 : 05 Assurances .....	17
F. 069 : 06 Prélèvements.....	17
F. 123 : 10-121 Administration générale .....	17
F. 129 : 124 Patrimoine privé.....	20
F. 139 : 13 Services généraux .....	21
F. 159 : 15 Relations avec l'étranger .....	22
F. 169 : 16 Aide aux pays en voie de développement.....	22
F. 369 : 35-36 Pompiers .....	22
F. 399 : 3 Justice - Police .....	24
F. 499 : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau .....	24
F. 599 : 5 Commerce - Industrie .....	27
F. 699 : 6 Agriculture .....	27

F. 729 : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722) .....	28
F. 739 : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735) .....	30
F. 767 : 767 Bibliothèques publiques.....	32
F. 789 : 76-77-78 Education Popul. et Arts .....	33
F. 799 : 79 Cultes .....	37
F. 839 : 82-83 Sécurité et Assist. sociale .....	38
F. 849 : 84 Aide sociale et familiale .....	39
F. 859 : 85 Emploi.....	41
F. 872 : 872 Institutions de soins .....	41
F. 874 : 873-874 Alimentation - Eau .....	41
F. 876 : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.....	42
F. 877 : 877 Eaux usées .....	43
F. 879 : 878-879 Cimetières-Protec.environ.....	43
F. 939 : 9 Logement - Urbanisme .....	44
<b>Recettes - Ordinaire.....</b>	<b>46</b>
F. 009 : 00 Recettes & dépenses générales .....	46
F. 029 : 02 Fonds.....	46
F. 049 : 04 Impôts et Redevances .....	47
F. 059 : 05 Assurances .....	48

F. 123 : 10-121 Administration générale .....	48
F. 129 : 124 Patrimoine privé.....	49
F. 139 : 13 Services généraux .....	50
F. 169 : 16 Aide aux pays en voie de développement.....	50
F. 369 : 35-36 Pompiers.....	50
F. 399 : 3 Justice - Police .....	51
F. 499 : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau .....	51
F. 599 : 5 Commerce - Industrie .....	52
F. 699 : 6 Agriculture .....	53
F. 729 : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722) .....	53
F. 739 : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735) .....	54
F. 767 : 767 Bibliothèques publiques.....	55
F. 789 : 76-77-78 Education Popul. et Arts .....	55
F. 799 : 79 Cultes .....	56
F. 839 : 82-83 Sécurité et Assist. sociale .....	56
F. 849 : 84 Aide sociale et familiale .....	57
F. 874 : 873-874 Alimentation - Eau .....	57
F. 876 : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.....	58
F. 877 : 877 Eaux usées .....	58

F. 879 : 878-879 Cimetières-Protec.environ .....	59
F. 939 : 9 Logement - Urbanisme .....	59
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés.....	61
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements .....	63
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	65
Tableau de synthèse .....	67

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2007							
351/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		-82,67	82,67	-82,67	
Exercice 2008							
000/215-01/ /	INTERETS DE RETARD	65721	1.123,95		1.123,95		
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	11,09	11,09		11,09	
351/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	566,40	566,40		566,40	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.195,36	-1.195,36	1.195,36	
722/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	313,68	313,68		313,68	
Exercice 2009							
000/215-01/ /	INTERETS DE RETARD	65721	CR 429,60		429,60		
050/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES R.C.	61509	4.079,01	2.298,43	1.780,58	2.298,43	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	CR 66,00	66,00			66,00
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	1.393,00	1.196,53	196,47	1.196,53	
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	744,00	744,00		744,00	
131/117-02/ /	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	648,15	648,15		648,15	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1,41	25,97	-24,56	25,97	
150/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES - ST EXUPERY	63212	CR 3.000,00		3.000,00		
351/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BÂT.	60713	22,20	22,20		22,20	
351/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	CR 14,16		14,16		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		2.066,40	-2.066,40	2.066,40	
421/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 484,00		484,00		
421/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	CR 103,68		103,68		
421/140-13/ /	VOIRIE NEIGE ET VERGLAS	61353	CR 8.093,94		8.093,94		
423/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 95,40		95,40		
562/123-48/ /	PROPAGANDE TOURISTIQUE	61319					
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BÂT.	60713	455,95	455,95		455,95	
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	CR 157,05		157,05		
734/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BÂT.	60713	39,74	39,74		39,74	
763/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BÂT.	60713	36,62	36,62		36,62	
763/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	147,85 CR 295,70		443,55		
764/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	60.000,00	56.940,92	3.059,08	56.940,92	
764/125-15/ /	EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.761,71	2.761,71		2.761,71	
761/332-01/ /	COTISATIONS "CRECCIDE" & "INFOR JEUNES"	63212	CR 400,00		400,00		
761/445-01/ /	SUBSIDIE - MAISON DES JEUNES	63617					
79016/435-01/ /	SUBSIDIE EGLISE PROTESTANTE	63617	CR 682,35	682,35			682,35
870/435-01/ /	CONTRIB. SERV. DE BACTERIOLOGIQUE	63617	813,26	813,26		813,26	
878/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	22,19 CR 22,18	22,19	22,18	22,19	
879/332-01/ /	COTISATIONS INTER-ENVIRONNEMENT	63212	CR 350,00		350,00		
930/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 25.157,88	555,97	24.601,91	555,97	
Exercice 2010							
000/214-03/ /	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728		731,81	-731,81	731,81	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	940,37	940,37		940,37	
104/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	336,78	336,78		336,78	
101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	355,50 CR 219,50	575,00		575,00	
104/123-02/ /	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	73,85 CR 84,73	158,58		158,58	
104/123-04/ /	PRELEV. POUR CARTES D'IDENTITE	60740					
104/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	7,08	7,08		7,08	
104/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312					
104/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES	61313	1.393,00 CR 4.392,37	1.765,44	4.019,93	1.765,44	
104/123-15/ /	FRAIS DE POURSUITES	61319	491,55 CR 1.486,25		1.977,80		
104/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	299,05		299,05		
104/123-19/ /	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	453,98	445,08	8,90	445,08	
104/123-48/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV. & ELECTIONS	61319	3,18 CR 761,06	764,24		764,24	
104/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. (Hôtel de Ville)	60713	CR 500,00		500,00		
104/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.251,70	2.263,74	987,96	2.263,74	
104/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332					
104/128-01/ /	FRAIS FINANCIERS ADMINIST.	65801	40,11		40,11		
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	61312	CR 93,83	93,83		93,83	
104/431-01/ /	INTERVENTION CONSEILLER EN ENERGIE	63611	3.297,68	3.297,68		3.297,68	
124/122-01/ /	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 454,67		454,67		
124/122-03/ /	HONOR AVOCATS, MEDECINS	61203	85,00 CR 205,48	255,48	35,00	255,48	
124/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.263,92 CR 401,71	3.665,63		3.665,63	
124/125-08/ /	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	79,15 CR 164,73		243,88		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332					
124/211-01/ /	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
131/117-02/ /	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	651,63	651,63		651,63	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	988,49	994,09	-5,60	994,09	
131/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	43,39 CR 325,00	249,26	119,13	249,26	
160/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 24,00		24,00		
351/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	9.408,38	9.408,38		9.408,38	
351/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	2.130,12	1.874,06	256,06	1.874,06	
351/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BÂT.	60713	1.115,94 CR 323,30	1.030,46	408,78	1.030,46	
351/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.140,76	2.444,67	696,09	2.444,67	
351/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	545,73		545,73		
351/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	702,97	702,97		702,97	
351/127-10/ /	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	175,50 CR 45,00	175,50	45,00	175,50	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		1.668,84	-1.668,84	1.668,84	
421/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	3.695,88	3.695,88		3.695,88	
421/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION	61319	1.200,00 CR 40,00	240,00	1.000,00	240,00	
421/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 919,11	585,93	333,18	585,93	
421/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 500,00		500,00		
421/125-03/ /	ACHATS DE COMBUSTIBLES	60714	5.093,30		5.093,30		
421/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332					
421/125-15/ /	EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	192,22		192,22		
421/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	771,55 CR 36,30		807,85		
421/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715					
421/127-08/ /	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	65,84	65,84		65,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02/ /	ACHAT FOURN. VOIRIE	60717	CR 2.679,32	827,64	1.851,68	827,64	
421/140-13/ /	VOIRIE NEIGE ET VERGLAS	61353	37.322,89 CR 13.306,61	43.109,13	7.520,37	43.109,13	
423/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60712					
426/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	27.134,82 CR 10.649,95	24.565,41	13.219,36	24.565,41	
421/911-01/ /	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103					
561/332-02/ /	SUBVENTION MAISON DU TOURISME - COUVIN	63212	CR 4.194,76	4.194,76			4.194,76
640/123-20/ /	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS - BOIS	61319	10,00		10,00		
640/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712					
640/127-02/ /	ACHAT POUR VEHICULES	60715	CR 22,19		22,19		
640/127-03/ /	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715					
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-764,50	764,50	-764,50	
722/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	113,01	113,01		113,01	
721/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 129,98		129,98		
721/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	2.135,28	895,25	1.240,03	895,25	
721/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	1.564,21	667,19	897,02	667,19	
722/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOUR	61101	1.015,19 CR 180,68	1.188,07	7,80	1.188,07	
722/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	221,55 CR 102,00	323,55		323,55	
722/124-02/ /	ACHATS DE FOURN. TECHNIQUES	60712	123,78	123,78		123,78	
722/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					
722/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 891,68	102,85	788,83	102,85	
722/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	4.337,05 CR 322,02	1.659,07	3.000,00	1.659,07	
722/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 626,78		626,78		
722/125-15/ /	EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	326,24		326,24		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL	61319	788,44 CR 73,93	429,12	433,25	429,12	
734/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	16,25 CR 79,26	95,51		95,51	
734/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 301,29		301,29		
734/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	414,64 CR 310,30	724,94		724,94	
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.485,21	1.485,21		1.485,21	
767/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC. & DE SEJOUR	61101	1.177,47 CR 74,50	1.051,97	200,00	1.051,97	
767/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	5.450,64 CR 6.312,00	7.063,54	4.699,10	7.063,54	
767/124-06/ /	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	529,80		529,80		
767/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 708,50		708,50		
761/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	36,66	36,66		36,66	
762/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 150,00		150,00		
762/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.109,42	4.654,22	455,20	4.654,22	
763/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTIONS, FETES ETC...	61315	CR 60,00		60,00		
763/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	CR 1.050,00	50,00	1.000,00	50,00	
763/125-03/ /	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.431,87 CR 200,79	3.579,05	53,61	3.579,05	
763/125-15/ /	EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	680,22		680,22		
764/123-02/ /	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	29,34 CR 58,97	88,31		88,31	
764/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	36,72 CR 118,03	154,75		154,75	
764/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20,00 CR 100,00	120,00			120,00
764/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	2.522,83 CR 1.919,12	1.834,37	2.607,58	1.834,37	
764/124-06/ /	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	CR 2.898,92	2.898,92		2.898,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	CR 8.922,56	7.843,46	1.079,10	7.843,46	
764/125-12/ /	ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS	61332	60.000,00	29.867,34	30.132,66	29.867,34	
76401/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 25,00		25,00		
76401/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.000,00 CR 150,00		1.150,00		
766/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 535,95	535,95		535,95	
790/125-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	97,84 CR 522,60	547,84	72,60	547,84	
79006/435-01/ /	SUBSIDE F.E. HANZINNE	63617	72,49		72,49		
79012/435-01/ /	SUBSIDE F.E. THY	63617	1.100,03		1.100,03		
811/121-01/ /	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	33,78 CR 19,17	52,95		52,95	
811/123-02/ /	ACHAT FOURN. DE BUREAU PR. PCS	60711	575,94 CR 403,76	979,70		979,70	
871/332-02/ /	SUBSIDES - "O.N.E."	63212					
876/124-04/ /	FOURN. TECHN. DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	60740	CR 1.557,71	1.557,71		1.557,71	
877/211-01/ /	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
878/124-02/ /	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712					
878/124-05/ /	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 63,40		63,40		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>276.387,42 CR 110.050,71</b>	<b>253.125,23</b>	<b>133.312,90</b>	<b>248.062,12</b>	<b>5.063,11</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
76401/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.118,41		1.118,41	
Exercice 2008							
351/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	34.489,16	34.489,16		34.489,16	
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		600,00		600,00	
Exercice 2009							
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		427,50		427,50	
351/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.489,16	4.489,16		4.489,16	
734/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.130,03		1.130,03	
767/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.842,50		2.842,50	
Exercice 2010							
00010/466-48/ /	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		429,03		429,03	
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		3.510,10		3.510,10	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		274.069,54		274.069,54	
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		83.115,51		83.115,51	
040/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170		9.955,00		9.955,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		1.022,97		1.022,97	
04002/367-10/ /	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		15.000,00		15.000,00	
04002/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.339,51		2.339,51	
104/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		238,74		238,74	
104/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	24.000,00	29.000,00		29.000,00	
136/161-01/ /	FACTURATION INTERNE CARBURANT	71301					
351/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	42.244,28	42.224,28		42.224,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
640/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		438,48		438,48	
721/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		227,23		227,23	
722/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		9.503,57		9.503,57	
767/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.228,89		19.228,89	
842/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.892,40		2.892,40	
878/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		14,43		14,43	
930/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00		5.000,00	
Exercice 2011							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.461.565,59	1.571.616,30		1.571.616,30	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.566.788,19</b>	<b>2.114.922,74</b>		<b>2.114.922,74</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### F. 009 : 00 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/124-48	DEPENSES IMPREVUES	61329	100,00	,24	99,76	,24	
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00	234,39	265,61	234,39	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>600,00</b>	<b>234,63</b>	<b>365,37</b>	<b>234,63</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	1.000,00	4.137,92	-3.137,92	4.137,92	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	2.500,00	799,18	1.700,82	799,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.937,10</b>	<b>-1.437,10</b>	<b>4.937,10</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>4.100,00</b>	<b>5.171,73</b>	<b>-1.071,73</b>	<b>5.171,73</b>	

### F. 049 : 04 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE (Erreurs mat.)	67111	5.000,00	3.573,87	1.426,13	3.573,87	
040/301-02	NON VALEUR SERV. ORDINAIRE (REC PERCUES)	67111	5.000,00	841,33	4.158,67	841,33	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.415,20</b>	<b>5.584,80</b>	<b>4.415,20</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.415,20</b>	<b>5.584,80</b>	<b>4.415,20</b>	

**F. 059 : 05 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.	61509	19.046,19	19.046,19		19.046,19	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>19.046,19</b>	<b>19.046,19</b>		<b>19.046,19</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>19.046,19</b>	<b>19.046,19</b>		<b>19.046,19</b>	

**F. 069 : 06 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA.	68505	334.301,77	334.301,77		334.301,77	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>334.301,77</b>	<b>334.301,77</b>		<b>334.301,77</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>334.301,77</b>	<b>334.301,77</b>		<b>334.301,77</b>	

**F. 123 : 10-121 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENT MANDATAIRES	62021	221.081,06	220.814,67	266,39	220.814,67	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE	62022	8.000,00	8.480,18	-480,18	8.480,18	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	15.500,00	13.599,89	1.900,11	13.599,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		15.803,69	-15.803,69	15.803,69	
101/113-48	COTIS. PATR. POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	87.988,00	87.988,00		87.988,00	
104/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ADM.	62001	769.633,00	772.244,11	-2.611,11	772.244,11	
104/111-02	TRAITEMENT PERS A.P.E.	62002	143.122,35	195.238,42	-52.116,07	195.238,42	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. ADM.	62101	51.500,00	51.445,48	54,52	51.445,48	
104/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	13.500,00	13.377,45	122,55	13.377,45	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	307.011,97	306.730,80	281,17	306.730,80	
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	6.900,00	6.900,00		6.825,00	75,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.624.236,38</b>	<b>1.692.622,69</b>	<b>-68.386,31</b>	<b>1.692.547,69</b>	<b>75,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00	500,00		375,00	125,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	900,00	463,87	436,13	463,87	
104/122-06	REMB. CHARGES PERSONNEL (DETACHES)	61206	50.000,00	48.621,28	1.378,72	48.621,28	
104/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	16.000,00	15.172,92	827,08	15.010,41	162,51
104/123-04	PRELEV. POUR CARTES D'IDENTITE	60740	41.000,00	37.245,00	3.755,00	37.245,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	34.500,00	32.905,95	1.594,05	32.905,95	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	18.000,00	18.000,00		14.842,48	3.157,52
104/123-12	ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	18.000,00	18.000,00		16.501,08	1.498,92
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	75.000,00	71.026,25	3.973,75	67.488,61	3.537,64
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	3.000,00	1.606,03	1.393,97	1.346,03	260,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.500,00	2.300,53	199,47	2.039,10	261,43
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	400,00	400,00		400,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	4.500,00	3.823,51	676,49	2.932,59	890,92
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV. & ELECTIONS	61319					
104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					
104/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. (Hôtel de Ville)	60713	10.000,00	9.263,74	736,26	9.263,74	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	10.317,34	1.682,66	10.317,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.283,83	1.283,83		1.283,83	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.000,00	10.178,04	2.821,96	10.178,04	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	50,00	50,00		49,95	,05
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	955,75	44,25	955,75	
104/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	500,00	260,06	239,94	260,06	
104/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	1.250,00	869,63	380,37	869,63	
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.622,54	1.622,54		1.622,54	
104/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	41,50	41,50		41,50	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	250,00	351,26	-101,26	351,26	
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	61312	3.000,00	2.708,62	291,38	2.391,94	316,68
10401/123-13	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	61313					
10401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL	61319	800,00	113,11	686,89	113,11	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	28.562,75	28.600,06	-37,31	28.600,06	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>337.660,62</b>	<b>316.680,82</b>	<b>20.979,80</b>	<b>306.470,15</b>	<b>10.210,67</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/331-01	SUBSIDES "PETITE ENFANCE"	63211	8.500,00	8.200,00	300,00	8.200,00	
104/332-01	COTISATIONS U.V.C.W.	63212	7.963,09	7.963,09		7.963,09	
104/431-01	INTERVENTION CONSEILLER EN ENERGIE	63611	2.000,00	1.404,49	595,51		1.404,49
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.463,09</b>	<b>17.567,58</b>	<b>895,51</b>	<b>16.163,09</b>	<b>1.404,49</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	35.759,56	35.759,56		35.759,56	
104/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	73.909,87	73.909,87		73.909,87	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>109.669,43</b>	<b>109.669,43</b>		<b>109.669,43</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.090.029,52</b>	<b>2.136.540,52</b>	<b>-46.511,00</b>	<b>2.124.850,36</b>	<b>11.690,16</b>

**F. 129 : 124 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	297.168,01	271.199,44	25.968,57	271.199,44	
124/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	55.342,41	55.051,07	291,34	55.051,07	
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. COMM.	62101	20.000,00	19.849,56	150,44	19.849,56	
124/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	4.000,00	3.992,12	7,88	3.992,12	
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	114.846,11	113.151,07	1.695,04	113.151,07	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>491.356,53</b>	<b>463.243,26</b>	<b>28.113,27</b>	<b>463.243,26</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	13.000,00	8.407,13	4.592,87	8.354,11	53,02
124/122-03	HONOR AVOCATS, MEDECINS	61203	13.503,73	13.503,73		7.715,23	5.788,50
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS, ACQUIS.	61319	1.500,00	500,00	1.000,00		500,00
124/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Signalétique liaisons inter-villages	61329	500,00		500,00		
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	8.000,00	7.849,99	150,01	7.692,77	157,22
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	16.000,00	14.709,16	1.290,84	14.709,16	
124/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.799,82	4.799,82		4.799,82	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (PREC. IMM.)	61601	28.000,00	27.306,63	693,37	27.306,63	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.500,00	2.852,73	1.647,27	2.835,77	16,96
124/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.400,00	933,29	1.466,71	897,76	35,53
124/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	4.500,00	2.572,69	1.927,31	2.572,69	
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	5.000,00	4.893,17	106,83	4.893,17	
124/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.159,97	2.159,97		2.159,97	
124/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	500,00	317,00	183,00	317,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>104.363,52</b>	<b>90.805,31</b>	<b>13.558,21</b>	<b>84.254,08</b>	<b>6.551,23</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23.775,97	23.775,97		23.775,97	
124/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	30.362,46	30.362,46		30.362,46	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>54.138,43</b>	<b>54.138,43</b>		<b>54.138,43</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>649.858,48</b>	<b>608.187,00</b>	<b>41.671,48</b>	<b>601.635,77</b>	<b>6.551,23</b>

**F. 139 : 13 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	16.000,00	16.000,00		14.461,45	<b>1.538,55</b>
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.500,00	3.730,94	-230,94	3.730,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.730,94</b>	<b>-230,94</b>	<b>18.192,39</b>	<b>1.538,55</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	13.000,00	13.000,00		7.260,00	5.740,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.000,00		2.000,00		
131/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	9.000,00	8.777,79	222,21	8.609,97	167,82
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	80.550,00	80.550,00		77.729,66	2.820,34
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>104.550,00</b>	<b>102.327,79</b>	<b>2.222,21</b>	<b>93.599,63</b>	<b>8.728,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.500,00	4.142,95	357,05	4.142,95	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.142,95</b>	<b>357,05</b>	<b>4.142,95</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>128.550,00</b>	<b>126.201,68</b>	<b>2.348,32</b>	<b>115.934,97</b>	<b>10.266,71</b>

**F. 159 : 15 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - ST EXUPERY	63212	3.000,00	3.000,00			3.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>

**F. 169 : 16 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
160/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00	2.539,14	1.460,86	2.539,14	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.539,14</b>	<b>1.460,86</b>	<b>2.539,14</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.539,14</b>	<b>1.460,86</b>	<b>2.539,14</b>	

**F. 369 : 35-36 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
351/111-08	INDEMNITES POMP. VOLONTAIRES	62008	522.634,37	540.745,17	-18.110,80	540.745,17	
351/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL POMP. VOLONTAIRES	62201	96.473,97	109.272,61	-12.798,64	109.272,61	
351/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	20.000,00	20.000,00		19.750,50	<b>249,50</b>
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>639.108,34</b>	<b>670.017,78</b>	<b>-30.909,44</b>	<b>669.768,28</b>	<b>249,50</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.560,00	2.560,00		2.082,50	477,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
351/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	1.000,00	447,13	552,87	370,98	76,15
351/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
351/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	20.000,00	18.189,53	1.810,47	18.127,33	62,20
351/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	500,00	30,00	470,00	30,00	
351/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.000,00	1.000,00		579,99	420,01
351/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.000,00		1.000,00		
351/123-19	DOCUMENTATION ABOUNEMENT	61316	500,00	161,07	338,93	161,07	
351/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	22.000,00	22.000,00		21.424,60	575,40
351/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	913,38	1.586,62	913,38	
351/124-12	LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00		500,00		
351/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	3.000,00	1.921,05	1.078,95	1.921,05	
351/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.000,00	7.000,00		5.721,61	1.278,39
351/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	850,48	850,48		850,48	
351/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.000,00	8.000,00		6.018,00	1.982,00
351/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	600,00	462,59	137,41	462,59	
351/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	19.000,00	19.000,00		17.892,34	1.107,66
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	19.000,00	25.053,83	-6.053,83	25.053,83	
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	16.485,31	16.485,31		16.485,31	
351/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	1.250,00	890,50	359,50	890,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>126.745,79</b>	<b>124.964,87</b>	<b>1.780,92</b>	<b>118.985,56</b>	<b>5.979,31</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.050,07	-1.050,07	1.050,07	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28.412,98	-28.412,98	28.412,98	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>29.463,05</b>	<b>-29.463,05</b>	<b>29.463,05</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.222,35	12.444,96	-222,61	12.444,96	
351/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	45.146,44	45.146,44		45.146,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>57.368,79</b>	<b>57.591,40</b>	<b>-222,61</b>	<b>57.591,40</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>823.222,92</b>	<b>882.037,10</b>	<b>-58.814,18</b>	<b>875.808,29</b>	<b>6.228,81</b>

**F. 399 : 3 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
320/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	200,00		200,00		
320/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILISERS	61509	134,47	134,47		134,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>334,47</b>	<b>134,47</b>	<b>200,00</b>	<b>134,47</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	SUBSIDES POLICE	63617	975.810,67	975.810,67		975.810,67	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>975.810,67</b>	<b>975.810,67</b>		<b>975.810,67</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>976.145,14</b>	<b>975.945,14</b>	<b>200,00</b>	<b>975.945,14</b>	

**F. 499 : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. VOIRIE	62001	200.187,71	197.323,98	2.863,73	197.323,98	
421/111-02	TRAITEMENT PERS A.P.E.	62002	397.657,88	399.309,65	-1.651,77	399.309,65	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. VOIRIE	62101	17.500,00	16.370,70	1.129,30	16.370,70	
421/112-02	PEC. DE VACANCES A.P.E.	62102	27.329,36	27.329,36		27.329,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. VOIRIE	62201	109.722,91	112.845,33	-3.122,42	112.845,33	
421/116-02	RENTES A CHARGE COMMUNE (Fds. Mal. Prof.)	62600	23.000,00	31.248,94	-8.248,94	31.248,94	
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	35.600,00	35.600,00		35.563,50	36,50
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>810.997,86</b>	<b>820.027,96</b>	<b>-9.030,10</b>	<b>819.991,46</b>	<b>36,50</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	300,00	143,30	156,70	143,30	
421/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	1.000,00	888,25	111,75	888,25	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	2.700,00	2.700,00		2.552,54	147,46
421/123-12	ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	250,00	203,40	46,60	203,40	
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	250,00	146,63	103,37	146,63	
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	3.800,00	3.071,85	728,15	2.790,00	281,85
421/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	2.700,00	2.454,72	245,28	2.454,72	
421/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	11.750,00	10.975,43	774,57	10.760,82	214,61
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.500,00	15.500,00		11.516,03	3.983,97
421/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321					
421/124-12	LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.000,00	1.772,00	228,00	1.619,46	152,54
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	3.000,00	2.915,85	84,15	2.421,66	494,19
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	18.000,00	18.000,00		17.958,47	41,53
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		5.000,00		
421/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	526,80	526,80		526,80	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.500,00	11.027,20	472,80	11.027,20	
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	500,00	500,00		362,42	137,58
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.250,00	1.151,61	98,39	1.151,61	
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	700,00	555,67	144,33	555,67	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	25.000,00	24.380,47	619,53	23.921,37	459,10
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	35.000,00	40.758,66	-5.758,66	40.758,66	
421/127-06	PREST. TIERS ENTR. VEHICULES	61341	5.000,00	4.640,12	359,88	4.640,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	12.849,25	12.849,25		12.849,25	
421/127-10	IMPOT et TAXES sur les VEHICULES	61604	5.000,00	4.420,50	579,50	4.420,50	
421/140-02	ACHAT FOURN. VOIRIE	60717	25.000,00	24.974,82	25,18	24.974,82	
421/140-13	VOIRIE NEIGE ET VERGLAS	61353	35.000,00	23.129,16	11.870,84	23.129,16	
421/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCT. DE VOIRIE ET COURS D'EAU	61359	900,00		900,00		
42101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	61312	2.500,00	2.004,56	495,44	2.004,56	
42101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	825,00		825,00		
422/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713					
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	5.000,00	4.630,88	369,12	4.630,88	
423/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.000,00	1.485,48	514,52	1.485,48	
426/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	90.000,00	80.705,73	9.294,27	80.705,73	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>324.801,05</b>	<b>296.512,34</b>	<b>28.288,71</b>	<b>290.599,51</b>	<b>5.912,83</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
422/445-01	INSTITUTIONS PUBLIQUES-ANNUITES TEC	63617	51,00	50,87	,13	50,87	
423/331-01	SUBSIDES - EXPOSITION "PHOTOS" - CAMPAGNE DE MOBILITE	63211					
443/332-02	SUBSIDES - Contrats rivières	63212	2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.051,00</b>	<b>1.950,87</b>	<b>100,13</b>	<b>1.950,87</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	169.479,74	169.479,74		169.479,74	
421/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	456.800,12	456.800,12		456.800,12	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.054,43	1.054,43		1.054,43	
423/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	4.344,60	4.344,60		4.344,60	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	913,31	913,31		913,31	
426/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	3.427,27	3.427,27		3.427,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>636.019,47</b>	<b>636.019,47</b>		<b>636.019,47</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		1.773.869,38	1.754.510,64	19.358,74	1.748.561,31	5.949,33

**F. 599 : 5 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
500/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF	61319					
562/123-48	PROPAGANDE TOURISTIQUE	61319	7.600,00	5.874,55	1.725,45	5.874,55	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.600,00</b>	<b>5.874,55</b>	<b>1.725,45</b>	<b>5.874,55</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/332-02	SUBSIDES - "CENTRE VILLE"	63212					
561/332-02	SUBVENTION MAISON DU TOURISME - COUVIN	63212	6.885,41	6.376,06	509,35		6.376,06
562/331-01	PRIMES ET SUBVENTIONS (GITES)	63211	1.000,00		1.000,00		
562/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Leader +)	63212	7.500,00		7.500,00		
56201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Av. trésor. GAL	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.385,41</b>	<b>6.376,06</b>	<b>9.009,35</b>		<b>6.376,06</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>22.985,41</b>	<b>12.250,61</b>	<b>10.734,80</b>	<b>5.874,55</b>	<b>6.376,06</b>

**F. 699 : 6 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
620/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS - TERRAINS	61319	100,00	14,40	85,60	14,40	
640/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00	23,34	76,66	23,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS - BOIS	61319	50,00	25,00	25,00	25,00	
640/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	3.700,00	2.596,07	1.103,93	2.596,07	
640/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.000,00	923,23	76,77	923,23	
640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					
640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.000,00	171,00	829,00	171,00	
640/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	5.500,00	3.225,34	2.274,66	3.209,49	15,85
640/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	2.000,00	3.355,90	-1.355,90	3.355,90	
640/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.487,82	1.487,82		1.487,82	
640/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	200,00		200,00		
651/123-20	FRAIS DE VENTES & LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	3.350,50	3.325,50	25,00	3.325,50	
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20,00		20,00		
652/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PÊCHE	61319	135,00	135,00		135,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>18.643,32</b>	<b>15.282,60</b>	<b>3.360,72</b>	<b>15.266,75</b>	<b>15,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.449,75	-2.449,75	2.449,75	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>2.449,75</b>	<b>-2.449,75</b>	<b>2.449,75</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>18.643,32</b>	<b>17.732,35</b>	<b>910,97</b>	<b>17.716,50</b>	<b>15,85</b>

**F. 729 : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	474,86	611,76	-136,90	611,76	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	53.941,20	42.151,90	11.789,30	42.151,90	
721/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	12,62	12,62		12,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	109,47	109,47		109,47	
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. PERS. ENSEIG. MAT.	62112	900,00		900,00		
721/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL. ENSEIG. MAT.	62201					
722/111-01	TRAIT. & SAL. NETT. ECOLES	62001	46.911,84	47.620,13	-708,29	47.620,13	
722/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012					
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. DE NETT.	62101	3.403,57	3.403,57		3.403,57	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	29.368,57	25.960,88	3.407,69	25.960,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>135.122,13</b>	<b>119.870,33</b>	<b>15.251,80</b>	<b>119.870,33</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
721/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	3.000,00	2.585,97	414,03	2.585,97	
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	5.000,00	3.898,68	1.101,32	3.898,68	
721/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	13.000,00	9.578,30	3.421,70	9.578,30	
721/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.000,00	15.000,00		14.828,52	171,48
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	4.100,00	4.100,00		4.023,22	76,78
722/121-48	INDEMNITES GARD MIDI	61109	7.103,45	7.989,79	-886,34	5.728,79	2.261,00
722/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	1.500,00	1.500,00		969,53	530,47
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	5.700,00	5.582,87	117,13	4.852,13	730,74
722/123-12	MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	5.000,00	4.912,32	87,68	4.912,32	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	500,00	183,00	317,00	183,00	
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	200,00	151,14	48,86	151,14	
722/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	7.510,36	7.480,15	30,21	6.681,51	798,64
722/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	11.000,00	8.346,97	2.653,03	8.346,97	
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	550,00	488,08	61,92	488,08	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	10.000,00	9.043,82	956,18	8.072,37	971,45
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	32.500,00	32.500,00		32.402,30	97,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	3.820,66	3.820,66		3.820,66	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.000,00	4.996,51	1.003,49	4.882,71	113,80
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.302,01	4.312,11	-10,10	4.312,11	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	24.000,00	16.839,09	7.160,91	16.839,09	
72201/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL	61319	933,25	933,25		933,25	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>161.719,73</b>	<b>144.242,71</b>	<b>17.477,02</b>	<b>138.490,65</b>	<b>5.752,06</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/332-01	COTISATIONS	63212	1.500,84	1.500,84		1.500,84	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.500,84</b>	<b>1.500,84</b>		<b>1.500,84</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
721/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	145,05	145,05		145,05	
721/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	163,58	163,58		163,58	
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	910,49	910,49		910,49	
722/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	831,65	831,65		831,65	
722/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	6.761,24	6.761,24		6.761,24	
722/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	937,83	937,83		937,83	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.749,84</b>	<b>9.749,84</b>		<b>9.749,84</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>308.092,54</b>	<b>275.363,72</b>	<b>32.728,82</b>	<b>269.611,66</b>	<b>5.752,06</b>

**F. 739 : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. ACADEMIE	62001	33.458,60	34.391,65	-933,05	34.391,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.500,00	2.500,80	-,80	2.500,80	
734/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	12.281,12	12.506,50	-225,38	12.506,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>48.239,72</b>	<b>49.398,95</b>	<b>-1.159,23</b>	<b>49.398,95</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	16.000,00	15.999,00	1,00	15.910,18	88,82
734/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	600,00	65,00	535,00	65,00	
734/123-06	PREST. TIERS ACAD.	61311	1.000,00		1.000,00		
734/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	1.000,00	1.000,00		959,38	40,62
734/123-12	MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	2.500,00	2.120,64	379,36	2.120,64	
734/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SEMU	61319	3.000,00		3.000,00		
734/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	1.000,00	168,00	832,00	168,00	
734/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.000,00	1.660,12	1.339,88	1.660,12	
734/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	1.500,00	1.500,00		1.313,34	186,66
734/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	282,48	282,48		282,48	
734/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.000,00	2.280,12	719,88	2.280,12	
734/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	138,37	138,37		138,37	
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>33.020,85</b>	<b>25.213,73</b>	<b>7.807,12</b>	<b>24.897,63</b>	<b>316,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/433-01	PART. FR. FONCT. ACADEMIE DINANT	63612	17.000,00	16.914,96	85,04	16.914,96	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.914,96</b>	<b>85,04</b>	<b>16.914,96</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	161,69	161,69		161,69	
734/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	182,35	182,35		182,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>344,04</b>	<b>344,04</b>		<b>344,04</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>98.604,61</b>	<b>91.871,68</b>	<b>6.732,93</b>	<b>91.555,58</b>	<b>316,10</b>

**F. 767 : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. BIBLIOTH.	62001	26.222,30	28.973,80	-2.751,50	28.973,80	
767/111-02	TRAITEMENT PERS. A.P.E.	62002	70.763,40	71.213,89	-450,49	71.213,89	
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. BIBLIOTHEQUE	62101	2.000,00	1.759,49	240,51	1.759,49	
767/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	4.533,91	4.533,91		4.533,91	
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. BIBLIOTHEQUE	62201	13.237,53	13.220,28	17,25	13.220,28	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>116.757,14</b>	<b>119.701,37</b>	<b>-2.944,23</b>	<b>119.701,37</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	FRAIS DE DEPLAC. & DE SEJOUR	61101	1.200,00	1.120,74	79,26	1.120,74	
767/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	700,00	700,00		587,24	112,76
767/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	700,00	339,47	360,53	339,47	
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	1.200,00	920,67	279,33	920,67	
767/123-12	ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	2.000,00	1.880,52	119,48	1.880,52	
767/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	1.000,00	958,35	41,65	958,35	
767/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	938,00	62,00	878,00	60,00
767/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	15.000,00	15.000,00		14.897,97	102,03
767/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	3.500,00	2.251,30	1.248,70	2.251,30	
767/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	500,00	385,44	114,56	385,44	
767/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	253,59	253,59		253,59	
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.500,00	6.107,51	7.392,49	6.107,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	225,00	144,19	80,81	144,19	
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	10.721,67	10.721,67		10.721,67	
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL	61319	1.200,00	730,72	469,28	730,72	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>52.700,26</b>	<b>42.452,17</b>	<b>10.248,09</b>	<b>42.177,38</b>	<b>274,79</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	INTERÊTS D'EMPRUNTS	65104	112,50		112,50		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>112,50</b>		<b>112,50</b>		
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>169.569,90</b>	<b>162.153,54</b>	<b>7.416,36</b>	<b>161.878,75</b>	<b>274,79</b>

**F. 789 : 76-77-78 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	Traitements du personnel communal - AES	62001	3.500,00	5.361,44	-1.861,44	5.361,44	
764/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. PISCINE	62001	117.299,88	117.709,83	-409,95	117.709,83	
764/111-02	TRAITEMENT PERS. A.P.E.	62002	118.378,77	116.006,56	2.372,21	116.006,56	
764/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. PISCINE	62101	7.000,00	6.738,79	261,21	6.738,79	
764/112-02	PEC. DE VACANCES A.P.E.	62102	10.500,00	10.079,39	420,61	10.079,39	
764/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. PISCINE	62201	52.571,88	52.892,54	-320,66	52.892,54	
766/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. PARCS ET JARD	62001	75.195,99	76.024,81	-828,82	76.024,81	
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	28.147,58	28.082,91	64,67	28.082,91	
766/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. PARCS & JARDINS	62101	5.500,00	5.009,39	490,61	5.009,39	
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.500,00	2.024,64	475,36	2.024,64	
766/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. PARCS & JARDINS	62201	28.375,49	28.349,87	25,62	28.349,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>448.969,59</b>	<b>448.280,17</b>	<b>689,42</b>	<b>448.280,17</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour - Pers. AES	61101	400,00	372,00	28,00	372,00	
761/121-48	Indemnités diverses - pers. AES	61109	6.057,10	6.057,10		6.057,10	
761/124-02	Fournitures pour Activités AES	60712	600,00	43,20	556,80	43,20	
761/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	600,00	370,00	230,00	370,00	
761/124-08	ASSURANCES - DIV. STAGES SPORTIFS	61509	200,00	186,00	14,00		186,00
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	3.000,00	2.891,56	108,44	2.745,82	145,74
762/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	15.000,00	15.000,00		14.908,73	91,27
762/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	2.576,39	2.576,39		2.576,39	
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	17.000,00	9.144,55	7.855,45	9.134,41	10,14
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.000,00	1.307,08	692,92	1.307,08	
763/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS, FETES ETC...	61315	3.000,00	2.659,39	340,61	2.644,39	15,00
763/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	10.500,00	9.835,20	664,80	9.705,79	129,41
763/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	17.500,00	17.500,00		15.392,48	2.107,52
763/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.783,72	1.783,72		1.783,72	
763/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.800,00	9.800,00		9.693,62	106,38
763/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.800,00	2.312,46	487,54	2.312,46	
764/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU	60711	150,00	150,00		10,65	139,35
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	40,00		40,00		
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312	1.950,00	1.878,53	71,47	1.878,53	
764/123-12	ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	250,00	203,40	46,60	203,40	
764/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	300,00	49,99	250,01	49,99	
764/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	340,00	160,00	340,00	
764/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	7.000,00	4.724,61	2.275,39	2.643,09	2.081,52
764/124-05	FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS	61322	500,00		500,00		
764/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	107.500,00	106.778,98	721,02	105.767,12	1.011,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	13.000,00	12.939,92	60,08	12.422,48	517,44
764/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.277,84	4.277,84		4.277,84	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	36.500,00	36.500,00		33.601,54	2.898,46
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	85.000,00	72.493,99	12.506,01	70.857,90	1.636,09
764/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.500,00	8.500,00		6.288,05	2.211,95
76401/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	900,00	533,84	366,16	533,84	
76401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.000,00	1.009,18	990,82	1.009,18	
76401/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	150,00		150,00		
76401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	3.000,00	2.761,22	238,78	2.761,22	
76401/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	518,39	518,39		518,39	
766/121-48	Indemnités diverses	61109					
766/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	7.000,00	6.617,05	382,95	6.417,46	199,59
766/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	3.000,00	2.522,40	477,60	2.522,40	
766/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	500,00	423,13	76,87	423,13	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	2.000,00	2.513,54	-513,54	2.513,54	
766/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	1.571,88	1.571,88		1.571,88	
766/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	125,00	125,00		112,00	13,00
777/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCDN	61319	19.000,00	16.148,49	2.851,51	16.148,49	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>399.050,32</b>	<b>366.420,03</b>	<b>32.630,29</b>	<b>352.919,31</b>	<b>13.500,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-01	COTISATIONS "CRECCIDE" & "INFOR JEUNES"	63212	1.650,00	400,00	1.250,00	400,00	
761/332-02	SUBSIDE - MAISON DES JEUNES	63212	11.250,00	10.000,00	1.250,00		10.000,00
761/445-01	SUBSIDE - MAISON DES JEUNES	63617	2.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
762/331-01	SUBSIDE - MUSEE "SPITFIRE"	63211	400,00		400,00		
76201/445-01	SUBS. AU C.C.I.	63617	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
76202/445-01	SUBS. A LA MEDIATHEQUE	63617	2.539,78	2.539,78		2.539,78	
76203/445-01	PLACE AUX ENFANTS	63617	250,00	200,00	50,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/445-01	CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	63617	1.500,00	929,00	571,00		929,00
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		79,53	-79,53	79,53	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.825,48	-2.825,48	2.825,48	
76401/332-02	SUBSIDES - TOUR PROVINCE DE NAMUR	63212	5.000,00	3.500,00	1.500,00		3.500,00
76402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Beau Vélo de Ravel	63212					
778/332-01	COTISATIONS "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63212	270,00		270,00		
780/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERÊT COMMUNAL (CANAL C)	63212	6.519,47	6.519,47		6.519,47	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>97.879,25</b>	<b>94.243,26</b>	<b>3.635,99</b>	<b>78.564,26</b>	<b>15.679,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	439,53	439,53		439,53	
763/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	29,10	29,10		29,10	
763/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	1.704,99	1.704,99		1.704,99	
763/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	32,83	32,83		32,83	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.774,47	2.774,47		2.774,47	
764/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	8.321,43	8.321,43		8.321,43	
76401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	649,75	649,75		649,75	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.617,44	5.617,44		5.617,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>19.569,54</b>	<b>19.569,54</b>		<b>19.569,54</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>965.468,70</b>	<b>928.513,00</b>	<b>36.955,70</b>	<b>899.333,28</b>	<b>29.179,72</b>

**F. 799 : 79 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT.	60713	7.500,00	5.201,04	2.298,96	5.201,04	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
790/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	20.877,37	20.877,37		20.877,37	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>28.377,37</b>	<b>26.078,41</b>	<b>2.298,96</b>	<b>26.078,41</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	SUBSIDIE F.E. CHAUMONT	63617	6.632,59	6.632,59		5.100,00	1.532,59
79002/435-01	SUBSIDIE F.E. CORENNÉ	63617	8.787,81	8.787,81		8.787,81	
79003/435-01	SUBSIDIE F.E. FLAVION	63617	13.380,26	13.380,26		13.380,26	
79004/435-01	SUBSIDIE F.E. FLORENNES	63617	42.598,09	42.598,09		32.100,00	10.498,09
79005/435-01	SUBSIDIE F.E. HANZINELLE	63617	22.616,88	19.080,77	3.536,11	19.080,77	
79006/435-01	SUBSIDIE F.E. HANZINNE	63617	9.490,08	9.490,08		9.490,08	
79007/435-01	SUBSIDIE F.E. HEMPTINNE	63617	9.038,55	8.663,35	375,20	8.663,35	
79008/435-01	SUBSIDIE F.E. MORIALME	63617	17.067,70	17.067,70		17.067,70	
79009/435-01	SUBSIDIE F.E. MORVILLE	63617	16.064,63	16.064,63		12.000,00	4.064,63
79010/435-01	SUBSIDIE F.E. ROSEE	63617	17.099,66	17.099,66		17.099,66	
79011/435-01	SUBSIDIE F.E. ST AUBIN	63617	17.057,72	14.760,88	2.296,84	14.760,88	
79012/435-01	SUBSIDIE F.E. THY	63617	10.173,72	9.591,78	581,94	9.591,78	
79015/435-01	SUBSIDIE CERCLE HUMANISTE	63617	3.000,00	3.000,00			3.000,00
79016/435-01	SUBSIDIE EGLISE PROTESTANTE	63617	683,26	683,26			683,26
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>193.690,95</b>	<b>186.900,86</b>	<b>6.790,09</b>	<b>167.122,29</b>	<b>19.778,57</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.731,68	6.987,08	-255,40	6.987,08	
790/219-01	RENTE PERPETUELLE	65722	16,31	16,31		16,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	23.389,04	23.389,04		23.389,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>30.137,03</b>	<b>30.392,43</b>	<b>-255,40</b>	<b>30.392,43</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>252.205,35</b>	<b>243.371,70</b>	<b>8.833,65</b>	<b>223.593,13</b>	<b>19.778,57</b>

**F. 839 : 82-83 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
811/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
811/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
811/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
811/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101					
811/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU PR. PCS	60711					
811/123-06	PREST. TIERS PCS	61311					
811/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
811/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES	61312					
811/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313					
811/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315					
811/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
811/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715					
832/124-02	CERCEUILS DES INDIGENTS	60712	1.500,00		1.500,00		
833/123-06	CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISATION	61311	2.000,00	560,00	1.440,00	560,00	
834/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	3.000,00	2.825,10	174,90	2.825,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.500,00</b>	<b>3.385,10</b>	<b>3.114,90</b>	<b>3.385,10</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100,00		100,00		
811/332-02	SUBV. SPECIFIQUE - Art. 18	63212					
81101/332-02	SUBV. ASBL "LE REPIT"	63212					
81102/332-02	SUBV. ASBL "TITRE SERVICE"	63212					
834/332-01	CONSEIL CONSULTATIF DES ÂINES	63212	4.000,00	1.145,57	2.854,43	1.145,57	
834/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.254.100,00</b>	<b>1.251.145,57</b>	<b>2.954,43</b>	<b>1.251.145,57</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
834/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
834/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.260.600,00</b>	<b>1.254.530,67</b>	<b>6.069,33</b>	<b>1.254.530,67</b>	

**F. 849 : 84 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
84010/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	60.955,73	62.241,79	-1.286,06	62.241,79	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	3.500,00	3.041,47	458,53	3.041,47	
84010/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	3.615,16	3.659,87	-44,71	3.659,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>68.070,89</b>	<b>68.943,13</b>	<b>-872,24</b>	<b>68.943,13</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	1.763,43	1.444,46	318,97	1.421,00	23,46
84010/123-02	ACHAT FOURN. DE BUREAU PR. PCS	60711	1.411,00	1.314,13	96,87	1.314,13	
84010/123-06	PREST. TIERS PCS	61311	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	488,00	12,00	488,00	
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - POSTE FIXE	61312	706,28	460,69	245,59	460,69	
84010/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313					
84010/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	3.438,18	3.183,16	255,02	3.183,16	
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.815,00	4.209,87	605,13	4.209,87	
84010/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	287,50	286,20	1,30	286,20	
84010/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	1.700,00	1.215,16	484,84	1.215,16	
84010/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	736,90	736,90		736,90	
84010/127-10	IMPOT & TAXES SUR LES VEHICULES	61604	990,00	495,00	495,00	495,00	
844/123-48	Autres frais administratifs	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>19.148,29</b>	<b>16.633,57</b>	<b>2.514,72</b>	<b>16.610,11</b>	<b>23,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84010/332-02	SUBV. SPECIFIQUE - ART. 18	63212	6.162,85	6.162,85		6.162,85	
8401001/332-02	SUBV. ASBL "LE REPIT"	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
8401002/332-02	SUBV. ASBL "TITRE SERVICE"	63212					
8401003/332-02	CONVENTION TAXI SOCIAL CPAS	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
8401004/332-02	CONVENTION RESEAU RAF/MODUS	63212	3.250,00	3.248,00	2,00	3.248,00	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Chasse aux oeufs)	63212	200,00		200,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.612,85</b>	<b>19.410,85</b>	<b>202,00</b>	<b>19.410,85</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>106.832,03</b>	<b>104.987,55</b>	<b>1.844,48</b>	<b>104.964,09</b>	<b>23,46</b>

**F. 859 : 85 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIF	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
85101/332-02	COTIS. MAISON EMPLOI	63212	750,00		750,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		

**F. 872 : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
870/435-01	CONTRIB. SERV. DE BACTERIOLOGIE	63617	850,00	850,00			850,00
871/332-02	SUBSIDES - "O.N.E."	63212	500,00	342,01	157,99		342,01
871/332-03	SUBSIDES - "S.P.A."	63212	1.381,85	1.381,85		1.381,85	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.731,85</b>	<b>2.573,86</b>	<b>157,99</b>	<b>1.381,85</b>	<b>1.192,01</b>
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>2.731,85</b>	<b>2.573,86</b>	<b>157,99</b>	<b>1.381,85</b>	<b>1.192,01</b>

**F. 874 : 873-874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
874/332-01	COTISATIONS INASEP	63212	14.520,65	14.520,65		14.520,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.520,65</b>	<b>14.520,65</b>		<b>14.520,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
873/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	455,28	455,28		455,28	
873/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	833,68	833,68		833,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.288,96</b>	<b>1.288,96</b>		<b>1.288,96</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>15.809,61</b>	<b>15.809,61</b>		<b>15.809,61</b>	

**F. 876 : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-06	LUTTE C/ANIM-PLANTES NUIS.	61321	4.000,00	3.792,01	207,99	3.792,01	
876/123-17	FRAIS DE FORMATION - ENVIRONNEMENT	61319	500,00		500,00		
876/124-04	FOURN. TECHN. DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	60740	28.000,00	27.581,81	418,19	25.081,81	2.500,00
876/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	15.500,00	15.288,77	211,23	15.288,77	
876/124-12	LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321	10.500,00	6.084,07	4.415,93	6.084,07	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>58.500,00</b>	<b>52.746,66</b>	<b>5.753,34</b>	<b>50.246,66</b>	<b>2.500,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	19.778,00	19.778,00		19.778,00	
87601/435-01	CONVENTION S.I.A.E.E.	63617	310.354,21	310.354,23	-,02	310.354,23	
87602/435-01	S.I.A.E.E. GESTION PARC CONTEN.	63617	159.210,00	159.210,00		119.548,89	<b>39.661,11</b>
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>489.342,21</b>	<b>489.342,23</b>	<b>-,02</b>	<b>449.681,12</b>	<b>39.661,11</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>547.842,21</b>	<b>542.088,89</b>	<b>5.753,32</b>	<b>499.927,78</b>	<b>42.161,11</b>

**F. 877 : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION	61321	8.008,69	8.008,69		8.008,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.008,69</b>	<b>8.008,69</b>		<b>8.008,69</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14.938,45	14.938,45		14.938,45	
877/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	29.275,87	29.275,87		29.275,87	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>44.214,32</b>	<b>44.214,32</b>		<b>44.214,32</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>52.223,01</b>	<b>52.223,01</b>		<b>52.223,01</b>	

**F. 879 : 878-879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-01	TRAIT. & SAL. PERS. CIMET.	62001	33.303,96	33.291,23	12,73	33.291,23	
878/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. CIMET.	62101	2.500,00	2.387,20	112,80	2.387,20	
878/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. CIMET.	62201	14.315,71	14.297,87	17,84	14.297,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>50.119,67</b>	<b>49.976,30</b>	<b>143,37</b>	<b>49.976,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02	ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES	60712	5.000,00	4.879,44	120,56	4.879,44	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	400,00	288,58	111,42	288,58	
878/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.000,00	4.163,42	836,58	4.163,42	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	600,00	121,32	478,68	121,32	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.350,00	1.380,42	969,58	1.380,42	
878/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	1.000,00		1.000,00		
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	1.800,00		1.800,00		
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	40,00	40,00		40,00	
878/127-10	INSPECTION AUTOMOBILE	61604	200,00	53,00	147,00	53,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>16.390,00</b>	<b>10.926,18</b>	<b>5.463,82</b>	<b>10.926,18</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		694,03	-694,03	694,03	
879/331-01	PRIMES CAMPAGNE "SOLTHERM" CHAUFFE-EAU SOLAIRE	63211	1.500,00	1.250,00	250,00	1.250,00	
879/332-01	COTISATIONS INTER-ENVIRONNEMENT	63212	350,00	350,00		350,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.850,00</b>	<b>2.294,03</b>	<b>-444,03</b>	<b>2.294,03</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	163,51	163,51		163,51	
878/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	350,06	350,06		350,06	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>513,57</b>	<b>513,57</b>		<b>513,57</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protec.environ.</b>		<b>68.873,24</b>	<b>63.710,08</b>	<b>5.163,16</b>	<b>63.710,08</b>	

**F. 939 : 9 Logement - Urbanisme**

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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	15.000,00	11.140,93	3.859,07	11.140,93	
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	25,00	975,00	25,00	
930/128-01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIERE - Maison Urban. Arrond. Philippeville	65801	581,25	581,25		581,25	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>17.581,25</b>	<b>12.747,18</b>	<b>4.834,07</b>	<b>11.747,18</b>	<b>1.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - A.I.S.	63212	2.800,00	2.730,25	69,75	25,00	2.705,25
930/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.730,25</b>	<b>69,75</b>	<b>25,00</b>	<b>2.705,25</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	397,79	397,79		397,79	
922/911-01	REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE	64103	1.009,73	1.009,73		1.009,73	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.407,52</b>	<b>1.407,52</b>		<b>1.407,52</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>21.788,77</b>	<b>16.884,95</b>	<b>4.903,82</b>	<b>13.179,70</b>	<b>3.705,25</b>

## Recettes - Ordinaire

### F. 009 : 00 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	500,00	176,50		176,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>176,50</b>		<b>176,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
00010/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. A DES FINS GENERALES	73406	3.206,52	3.206,52		3.206,52	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.206,52</b>	<b>3.206,52</b>		<b>3.206,52</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	2.000,00	1.513,08		1.513,08	
000/264-02	INTERETS PLACTS C/TERME	75788	1.000,00	360,89		360,89	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.873,97</b>		<b>1.873,97</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.706,52</b>	<b>5.256,99</b>		<b>5.256,99</b>	

### F. 029 : 02 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES-DOT PRINC	73406	2.326.036,91	2.326.036,91		2.326.036,91	
025/466-09	FONDS COMPENSATION PI	73406	258.993,00	264.488,00		264.488,00	
02510/466-09	Compens. Forfaitisation Réductions P.I.	73406	100.576,88	100.576,88		100.576,88	
02920/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.685.606,79</b>	<b>2.691.101,79</b>		<b>2.691.101,79</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>2.685.606,79</b>	<b>2.691.101,79</b>		<b>2.691.101,79</b>	

**F. 049 : 04 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	45.000,00	52.152,02		52.152,02	
040/361-48	TAXE MARIAGES	70110	2.500,00	1.750,00		1.750,00	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEV DES IMMONDICES	70130	510.000,00	256.562,50	332,11	256.230,39	
040/363-08	TAXE S/LES CANALIS DE VOIRIE	70130	10.000,00	9.913,80	,11	9.913,69	
040/363-09	TAXE S/L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	72.000,00	72.913,50	24,71	72.888,79	
040/363-10	TAXE S/LES INHUMATIONS	70130	5.000,00	5.650,00		5.650,00	
040/363-11	TAXE S/LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00	1.482,00	290,00	1.192,00	
040/363-13	CAVEAU D'ATTENTE	70130	100,00				
040/364-03	TAXE S/LA FORCE MOTRICE	70140	44.000,00	41.590,19		41.590,19	
040/364-09	TAXE S/LES CARRIERES	70140	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
040/364-22	TAXE S/LES ENSEIGNES	70140	15.000,00	14.661,69		14.661,69	
040/364-23	TAXE S/LES PANN PUBLIC	70140	1.000,00	865,00		865,00	
040/364-24	TAXE S/DIFFUS PUBLIC	70140	80.000,00				
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST. FINANC.	70140	5.000,00	3.900,00		3.900,00	
040/365-02	TAXE S/BALS PUBLICS et DANCINGS	70150	2.000,00	235,00		235,00	
040/365-07	TAXE S/LES AG. DE PARIS	70150	750,00	743,64		743,64	
040/366-01	REDEV S/LES EMPLACTS MARCHE	70160	28.000,00	29.981,45		29.981,45	
040/366-03	REDEV S/LES LOGES FORAINES	70160	8.500,00	7.628,00		7.628,00	
040/366-11	TAXE PHOTOGRAPHES	70160	100,00				
040/367-09	TAXE S/PARC. NON BATIES	70170	8.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	TAXE S/LES SEC. RESIDENCES	70170	40.000,00	37.250,00		37.250,00	
040/371-01	ADD. PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.681.368,00	1.684.146,24	25.220,60	1.658.925,64	
040/372-01	ADD. IMPOT PERS. PHYSIQUES	70720	2.856.275,08	2.897.479,45	37.475,02	2.860.004,43	
040/373-01	ADD. TAXES AUTOMOBILES	70730	133.713,31	146.453,16	10.274,41	136.178,75	
04002/367-10	TAXES SUR LES ANTENNES EXTERIEURES ET PYLÔNES GSM	70170	10.000,00				
04002/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.638,30		2.638,30	
04021/465-48	Compensation R.W. - suppr. Taxe FORCE MOTRICE	73405	2.831,09				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.602.137,48</b>	<b>5.307.995,94</b>	<b>73.616,96</b>	<b>5.234.378,98</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>5.602.137,48</b>	<b>5.307.995,94</b>	<b>73.616,96</b>	<b>5.234.378,98</b>	

**F. 059 : 05 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	1.000,00				
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		19.860,67		19.860,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.860,67</b>		<b>19.860,67</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.860,67</b>		<b>19.860,67</b>	

**F. 123 : 10-121 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	DIV. PRESTATIONS GENERALES	71301	1.000,00	1.067,25		1.067,25	
104/161-48	RECUPERATION DIVERSES	71309	500,00	214,00		214,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.281,25</b>		<b>1.281,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	RETENUES PENS COLLEGE	72401	17.000,00	15.943,66		15.943,66	
101/380-03	AMENDES	70910	250,00	613,00		613,00	
104/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	1.000,00	10.725,02		10.725,02	
104/465-03	SUBV. PERMIS DE CONDUIRE	73405	2.750,00	2.707,50		2.707,50	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	77.000,00	72.338,06		72.338,06	
104/465-48	SUBV. SPECIFIQUES DIV. (Agent urbanisme)	73405	30.000,00	42.000,00		42.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>128.000,00</b>	<b>144.327,24</b>		<b>144.327,24</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>129.500,00</b>	<b>145.608,49</b>		<b>145.608,49</b>	

**F. 129 : 124 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	1.500,00	2.400,00		2.400,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		845,62		845,62	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	82.000,00	83.334,42	3.129,54	80.204,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>83.500,00</b>	<b>86.580,04</b>	<b>3.129,54</b>	<b>83.450,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	20.000,00	2.500,00		2.500,00	
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		73,38		73,38	
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	42.000,00	39.862,07		39.862,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>62.000,00</b>	<b>42.435,45</b>		<b>42.435,45</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
124/274-01	DIVIDENDES CCB	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>145.500,00</b>	<b>129.015,49</b>	<b>3.129,54</b>	<b>125.885,95</b>	

**F. 139 : 13 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
136/161-01	FACTURATION INTERNE CARBURANT	71301	75.550,00	77.729,66		77.729,66	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>75.550,00</b>	<b>77.729,66</b>		<b>77.729,66</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>75.550,00</b>	<b>77.729,66</b>		<b>77.729,66</b>	

**F. 169 : 16 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
160/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	4.000,00	2.150,43		2.150,43	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.150,43</b>		<b>2.150,43</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.150,43</b>		<b>2.150,43</b>	

**F. 369 : 35-36 Pompiers**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/161-01	POMP PRESTATIONS GENERALES	71301	67.500,00	67.474,33	3.174,61	64.299,72	
351/161-02	VENTE MATERIEL DIVERS DECLASSE	71302	1.000,00				
352/161-01	AMB. PRESTATIONS GENERALES	71301	250.000,00	242.091,30	3.221,57	238.869,73	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>318.500,00</b>	<b>309.565,63</b>	<b>6.396,18</b>	<b>303.169,45</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
351/485-01	CONTRIB. PROV. SERV. INCENDIE	73619	84.489,16	84.489,16		84.489,16	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>89.489,16</b>	<b>89.489,16</b>		<b>89.489,16</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>407.989,16</b>	<b>399.054,79</b>	<b>6.396,18</b>	<b>392.658,61</b>	

**F. 399 : 3 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
320/164-01	LOCATIONS JUSTICE DE PAIX	71320	7.453,20	7.453,20		7.453,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>7.453,20</b>	<b>7.453,20</b>		<b>7.453,20</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>7.453,20</b>	<b>7.453,20</b>		<b>7.453,20</b>	

**F. 499 : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	REMBT. PREST. GENERALES	71301	1.000,00	2.730,14		2.730,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/161-02	VENTES DIVERS MATERIEL DECLASSE	71302	2.500,00	3.897,05		3.897,05	
421/161-48	PRODUITS DIVERS (Fds. Mal. Prof.)	71309	30.000,00	50.135,71		50.135,71	
421/163-01	PERMISS. OCCUP. VOIRIE	71320	2.000,00				
423/161-48	RECUPER DIRECTE S/SIGNAL	71309	2.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>37.500,00</b>	<b>56.762,90</b>		<b>56.762,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	50.000,00	46.954,94		46.954,94	
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	215.000,00	200.541,27		200.541,27	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>265.000,00</b>	<b>247.496,21</b>		<b>247.496,21</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>302.500,00</b>	<b>304.259,11</b>		<b>304.259,11</b>	

**F. 599 : 5 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
521/161-05	RACC. ELECTRIQUES MARAICHERS	71304	1.500,00	1.834,90		1.834,90	
540/161-05	REDEV. EXPLOITATION CARRIERE	71304	10.000,00	12.746,07		12.746,07	
540/163-01	LOCATION TERR. CARRIERE	71320	250,00	500,00		500,00	
56201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.750,00</b>	<b>15.080,97</b>		<b>15.080,97</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES - IDEG	75711	198.869,00	189.922,85		189.922,85	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>198.869,00</b>	<b>189.922,85</b>		<b>189.922,85</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>210.619,00</b>	<b>205.003,82</b>		<b>205.003,82</b>	

**F. 699 : 6 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	35.000,00	32.470,03		32.470,03	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	150.000,00	154.558,78		154.558,78	
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	25,00		25,00	
640/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		441,99		441,99	
640/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	28,91	28,91		28,91	
651/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.571,00		3.571,00	
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSES	71320	38.000,00	40.162,09		40.162,09	
652/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		135,00		135,00	
652/163-01	LOCATIONS DE PECHES	71320	6.000,00	3.071,57		3.071,57	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>231.028,91</b>	<b>234.464,37</b>		<b>234.464,37</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
640/485-48	SUBV. "SEMAINE DE L'ARBRE"	73619	3.700,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.700,00</b>				
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>234.728,91</b>	<b>234.464,37</b>		<b>234.464,37</b>	

**F. 729 : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-48	RECUPERATION GASOIL DIV. (St Aubin & Chaumont)	71309	2.500,00	3.407,35		3.407,35	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.407,35</b>		<b>3.407,35</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/463-01	SUBV. FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	33.000,00	35.000,00		35.000,00	
721/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	145,05	145,05		145,05	
721/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	79,77	163,58		163,58	
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	1.000,00				
722/463-01	SUBV. FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	70.000,00	75.000,00		75.000,00	
722/464-01	REMB. INTERETS EMP. POUV. C.	75144	981,65	831,65		831,65	
722/465-01	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.500,00				
722/465-48	Subventions spécifiques de la Communauté Française	73405	10.000,00	4.659,30		4.659,30	
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	937,83	937,83		937,83	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>118.644,30</b>	<b>116.737,41</b>		<b>116.737,41</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>121.144,30</b>	<b>120.144,76</b>		<b>120.144,76</b>	

**F. 739 : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-48	PRODUITS DIVERS ACAD.	71309	2.000,00	1.247,32		1.247,32	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.247,32</b>		<b>1.247,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	161,69	161,69		161,69	
734/485-01	CONTR. DINANT ACADEMIE	73619	8.000,00	9.500,00		9.500,00	
734/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	182,35	182,35		182,35	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.344,04</b>	<b>9.844,04</b>		<b>9.844,04</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>10.344,04</b>	<b>11.091,36</b>		<b>11.091,36</b>	

**F. 767 : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	PT. PRESTATIONS GENERALES	71301	10.000,00	6.532,22		6.532,22	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.532,22</b>		<b>6.532,22</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-02	SUBV. FRAIS DE PERSONNEL	73405	45.000,00	45.164,75		45.164,75	
767/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	35.000,00	40.131,45		40.131,45	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.296,20</b>		<b>85.296,20</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>90.000,00</b>	<b>91.828,42</b>		<b>91.828,42</b>	

**F. 789 : 76-77-78 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-48	Produits et récupérations AES - QP Parents	71309	6.000,00	4.200,00		4.200,00	
763/161-03	LOCATION MATERIEL MOBILE	71309	1.000,00	917,50		917,50	
763/163-01	LOCATIONS SALLES DIVERSES	71320	20.000,00	14.689,35	50,00	14.639,35	
764/161-01	PT. PRESTATIONS GENERALES	71301	75.000,00	81.175,80		81.175,80	
764/163-01	LOCATION Cafétéria	71320					
777/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	15.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>117.500,00</b>	<b>100.982,65</b>	<b>50,00</b>	<b>100.932,65</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Contribution ONE - ATL	73405	22.016,00	22.016,00		22.016,00	
76101/465-48	Contriub. ONE - AES	73405	1.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/464-01	Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts	75144	49,14	29,10		29,10	
763/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	47,70	32,83		32,83	
764/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.000,00				
764/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	44.000,00	36.400,24		36.400,24	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.500,00				
76401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
76401/380-48	SPONSORING - TOUR PROVINCE NAMUR	71309	1.500,00				
766/465-02	Contrib. de l'Aut. sup. dans les frais de personnel	73405	2.500,00				
766/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	20.000,00	20.010,74		20.010,74	
766/485-48	SUBV. "PLAN MAYA"	73619	5.000,00				
777/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		19.000,00		19.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>122.912,84</b>	<b>101.188,91</b>		<b>101.188,91</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>240.412,84</b>	<b>202.171,56</b>	<b>50,00</b>	<b>202.121,56</b>	

**F. 799 : 79 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	3.300,00	3.324,00		3.324,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.324,00</b>		<b>3.324,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.324,00</b>		<b>3.324,00</b>	

**F. 839 : 82-83 Sécurité et Assist. sociale**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
811/465-01	SUBV. ORD. R.W. - PCS	73405					
811/465-05	SUBV. APE - PCS	73405					
811/465-48	SUBV. RW ART. 18 - PCS	73405					
811/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619					
834/465-48	Subv. R.W. - Conseil consultatif des Aînés	73405	2.500,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.500,00</b>				
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>2.500,00</b>				

**F. 849 : 84 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-01	SUBV. ORD. R.W. - PCS	73405	79.412,10	79.412,00		79.412,00	
84010/465-05	SUBV. APE - PCS	73405	2.813,29	26.460,05		26.460,05	
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.162,85	6.317,31		6.317,31	
842/465-48	CONTRIBUTION INTEGRATION SOCIALE	73405	94.540,16	97.432,56		97.432,56	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>182.928,40</b>	<b>209.621,92</b>		<b>209.621,92</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>182.928,40</b>	<b>209.621,92</b>		<b>209.621,92</b>	

**F. 874 : 873-874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-05	CONCESSION PRISE D'EAU	71304	200,00	203,51	203,51		

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>200,00</b>	<b>203,51</b>	<b>203,51</b>		
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>200,00</b>	<b>203,51</b>	<b>203,51</b>		

**F. 876 : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-48	VENTE DE RATICIDE	71309	500,00	225,00		225,00	
876/161-02	VENTE CONTAINERS B.E.P.	71302	5.000,00	4.361,00		4.361,00	
876/161-48	PRODUITS DIVERS SERV. IMM.	71309	15.000,00	16.563,10		16.563,10	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>20.500,00</b>	<b>21.149,10</b>		<b>21.149,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		3.484,80		3.484,80	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>3.484,80</b>		<b>3.484,80</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>20.500,00</b>	<b>24.633,90</b>		<b>24.633,90</b>	

**F. 877 : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
877/161-01	LOCATION FURET	71301	500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>				
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>500,00</b>				

**F. 879 : 878-879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-01	CREUSEMENT DES FOSSES	71301	5.000,00	1.776,00	148,00	1.628,00	
878/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.500,00				
87801/161-05	CONCESSIONS DE DROITS	71304	20.000,00	10.763,20	74,40	10.688,80	
87802/161-05	CONCESSIONS DE DROITS (CELL.)	71304	10.000,00	6.219,00		6.219,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>37.500,00</b>	<b>18.758,20</b>	<b>222,40</b>	<b>18.535,80</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	15.000,00	15.494,00		15.494,00	
878/465-01	CONTRIB ETAT TOMBES VICTIMES DE GUERRE	73405	100,00	45,18		45,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.100,00</b>	<b>15.539,18</b>		<b>15.539,18</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protec.environ.</b>		<b>52.600,00</b>	<b>34.297,38</b>	<b>222,40</b>	<b>34.074,98</b>	

**F. 939 : 9 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (urbanisme)	71301	13.000,00	10.682,72		10.682,72	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		35,04		35,04	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.717,76</b>		<b>10.717,76</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.717,76</b>		<b>10.717,76</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 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	176,50	3.206,52	1.873,97	5.256,99	0	5.256,99
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.691.101,79	0	2.691.101,79	0	2.691.101,79
049 Impôts et Redevances	0	5.234.378,98	0	5.234.378,98	0	5.234.378,98
059 Assurances	0	19.860,67	0	19.860,67	0	19.860,67
123 Administration générale	1.281,25	144.327,24	0	145.608,49	0	145.608,49
129 Patrimoine privé	83.450,50	42.435,45	0,00	125.885,95	0	125.885,95
139 Services généraux	77.729,66	0	0	77.729,66	0	77.729,66
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	2.150,43	0	2.150,43	0	2.150,43
369 Pompiers	303.169,45	89.489,16	0	392.658,61	0	392.658,61
399 Justice - Police	7.453,20	0	0	7.453,20	0	7.453,20
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	56.762,90	247.496,21	0	304.259,11	0	304.259,11
599 Commerce - Industrie	15.080,97	0	189.922,85	205.003,82	0	205.003,82
699 Agriculture	234.464,37	0,00	0	234.464,37	0	234.464,37
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.407,35	116.737,41	0	120.144,76	0	120.144,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.247,32	9.844,04	0	11.091,36	0	11.091,36
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	6.532,22	85.296,20	0	91.828,42	0	91.828,42
789 Education Popul. et Arts	100.932,65	101.188,91	0	202.121,56	0	202.121,56
799 Cultes	0	3.324,00	0	3.324,00	0	3.324,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	209.621,92	0	209.621,92	0	209.621,92

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	21.149,10	3.484,80	0	24.633,90	0	24.633,90
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	18.535,80	15.539,18	0	34.074,98	0	34.074,98
939 Logement - Urbanisme	10.717,76	0,00	0	10.717,76	0	10.717,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	942.091,00	9.019.482,91	191.796,82	10.153.370,73	0,00	10.153.370,73
Droits nets - Engagements					-148.288,83	
Droits nets - Imputations					4.172,39	
Exercices antérieurs						2.114.922,74
Total						12.268.293,47
Droits nets - Engagements					1.713.508,68	
Droits nets - Imputations					1.871.033,01	
069 Prélèvements						0,00
Total						12.268.293,47
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.379.206,91	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.536.731,24	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionneme nt 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	234,63	0	4.937,10	5.171,73	0	5.171,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	4.415,20	0	4.415,20	0	4.415,20
059 Assurances	0,00	19.046,19	0	0	19.046,19	0	19.046,19
123 Administration générale	1.692.622,69	316.680,82	17.567,58	109.669,43	2.136.540,52	0	2.136.540,52
129 Patrimoine privé	463.243,26	90.805,31	0	54.138,43	608.187,00	0	608.187,00
139 Services généraux	19.730,94	102.327,79	4.142,95	0	126.201,68	0	126.201,68
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	2.539,14	0	0	2.539,14	0	2.539,14
369 Pompiers	670.017,78	124.964,87	29.463,05	57.591,40	882.037,10	0	882.037,10
399 Justice - Police	0	134,47	975.810,67	0	975.945,14	0	975.945,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	820.027,96	296.512,34	1.950,87	636.019,47	1.754.510,64	0	1.754.510,64
599 Commerce - Industrie	0	5.874,55	6.376,06	0	12.250,61	0	12.250,61
699 Agriculture	0	15.282,60	2.449,75	0	17.732,35	0	17.732,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	119.870,33	144.242,71	1.500,84	9.749,84	275.363,72	0	275.363,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	49.398,95	25.213,73	16.914,96	344,04	91.871,68	0	91.871,68
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	119.701,37	42.452,17	0	0,00	162.153,54	0	162.153,54
789 Education Popul. et Arts	448.280,17	366.420,03	94.243,26	19.569,54	928.513,00	0	928.513,00
799 Cultes	0	26.078,41	186.900,86	30.392,43	243.371,70	0	243.371,70
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	3.385,10	1.251.145,57	0,00	1.254.530,67	0	1.254.530,67

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionneme nt 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
849 Aide sociale et familiale	68.943,13	16.633,57	19.410,85	0	104.987,55	0	104.987,55
859 Emploi	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	2.573,86	0	2.573,86	0	2.573,86
874 Alimentation - Eau	0	0	14.520,65	1.288,96	15.809,61	0	15.809,61
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	52.746,66	489.342,23	0,00	542.088,89	0	542.088,89
877 Eaux usées	0	8.008,69	0	44.214,32	52.223,01	0	52.223,01
879 Cimetières-Protec.environ.	49.976,30	10.926,18	2.294,03	513,57	63.710,08	0	63.710,08
939 Logement - Urbanisme	0	12.747,18	2.730,25	1.407,52	16.884,95	0	16.884,95
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.521.812,88</b>	<b>1.683.257,14</b>	<b>3.126.753,49</b>	<b>969.836,05</b>	<b>10.301.659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301.659,56</b>
Engagements - Droits nets						148.288,83	
Exercices antérieurs							253.125,23
<b>Total</b>							<b>10.554.784,79</b>
Engagements - Droits nets						-1.713.508,68	
069 Prélèvements							334.301,77
<b>Total</b>							<b>10.889.086,56</b>
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionneme nt 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	234,63	0	4.937,10	5.171,73	0	5.171,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	4.415,20	0	4.415,20	0	4.415,20
059 Assurances	0,00	19.046,19	0	0	19.046,19	0	19.046,19
123 Administration générale	1.692.547,69	306.470,15	16.163,09	109.669,43	2.124.850,36	0	2.124.850,36
129 Patrimoine privé	463.243,26	84.254,08	0	54.138,43	601.635,77	0	601.635,77
139 Services généraux	18.192,39	93.599,63	4.142,95	0	115.934,97	0	115.934,97
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	2.539,14	0	0	2.539,14	0	2.539,14
369 Pompiers	669.768,28	118.985,56	29.463,05	57.591,40	875.808,29	0	875.808,29
399 Justice - Police	0	134,47	975.810,67	0	975.945,14	0	975.945,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	819.991,46	290.599,51	1.950,87	636.019,47	1.748.561,31	0	1.748.561,31
599 Commerce - Industrie	0	5.874,55	0,00	0	5.874,55	0	5.874,55
699 Agriculture	0	15.266,75	2.449,75	0	17.716,50	0	17.716,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	119.870,33	138.490,65	1.500,84	9.749,84	269.611,66	0	269.611,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	49.398,95	24.897,63	16.914,96	344,04	91.555,58	0	91.555,58
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	119.701,37	42.177,38	0	0,00	161.878,75	0	161.878,75
789 Education Popul. et Arts	448.280,17	352.919,31	78.564,26	19.569,54	899.333,28	0	899.333,28
799 Cultes	0	26.078,41	167.122,29	30.392,43	223.593,13	0	223.593,13
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	3.385,10	1.251.145,57	0,00	1.254.530,67	0	1.254.530,67

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionneme nt 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
849 Aide sociale et familiale	68.943,13	16.610,11	19.410,85	0	104.964,09	0	104.964,09
859 Emploi	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	1.381,85	0	1.381,85	0	1.381,85
874 Alimentation - Eau	0	0	14.520,65	1.288,96	15.809,61	0	15.809,61
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	50.246,66	449.681,12	0,00	499.927,78	0	499.927,78
877 Eaux usées	0	8.008,69	0	44.214,32	52.223,01	0	52.223,01
879 Cimetières-Protec.environ.	49.976,30	10.926,18	2.294,03	513,57	63.710,08	0	63.710,08
939 Logement - Urbanisme	0	11.747,18	25,00	1.407,52	13.179,70	0	13.179,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.519.913,33</b>	<b>1.622.491,96</b>	<b>3.036.957,00</b>	<b>969.836,05</b>	<b>10.149.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149.198,34</b>
Impayations - Droits nets						-4.172,39	
Exercices antérieurs							248.062,12
<b>Total</b>							<b>10.397.260,46</b>
Impayations - Droits nets						-1.871.033,01	
069 Prélèvements							334.301,77
<b>Total</b>							<b>10.731.562,23</b>
Mali ( Impayations - Droits nets )							

## Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	12.351.912,06	0,00	12.351.912,06
- Non-Valeurs	83.618,59	0,00	83.618,59
= Droits constatés net	12.268.293,47	0,00	12.268.293,47
- Engagements	10.889.086,56	0,00	10.889.086,56
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.379.206,91	0,00	1.379.206,91
Droits constatés	12.351.912,06	0,00	12.351.912,06
- Non-Valeurs	83.618,59	0,00	83.618,59
= Droits constatés net	12.268.293,47	0,00	12.268.293,47
- Imputations	10.731.562,23	0,00	10.731.562,23
= Résultat comptable de l'exercice	1.536.731,24	0,00	1.536.731,24
Engagements	10.889.086,56	0,00	10.889.086,56
- Imputations	10.731.562,23	0,00	10.731.562,23
= Engagements à reporter de l'exercice	157.524,33	0,00	157.524,33