



**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	65,00	65,00		65,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80,00	80,00		80,00	
421/140-48/ /	Entretien et aménagements des voiries	61359	CR 77.484,45	77.484,45		4.224,79	73.259,66
640/124-06/ /	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	CR 133,56	133,56			133,56
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	200,00		200,00	
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 167,43		167,43		
640/124-06/ /	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	CR 1.237,13	1.237,13			1.237,13
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	525,00	525,00		525,00	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	849,55	849,55		849,55	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	907,50		907,50		
35101/435-01/ /	Intervention dans les frais du service incendie (Frais admissibles 2015 - Redevance 2016)	63617	327.701,19	327.701,19		327.701,19	
421/122-01/ /	honoraires divers pour mesurages, plans d'alignement, etc.	61201	CR 3.422,39	3.422,39		2.293,27	1.129,12
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	CR 436,81	436,81		436,81	
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	CR 490,29	455,20	35,09		455,20
421/140-48/ /	Entretien et aménagements des voiries	61359	CR 1.491,69	1.491,69			1.491,69
426/140-02/ /	Frais fonctionnement éclairage public	60717	CR 2.711,45	2.408,95	302,50	2.408,95	
640/124-06/ /	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	CR 1.948,52	1.948,52			1.948,52
72102/124-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 168,00		168,00		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.642,47	5.642,47			5.642,47
844/123-48/ /	MCAE : Frais administratifs divers	61319	CR 448,57		448,57		
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	647,50	647,50		647,50	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	8.046,59	8.046,59		8.046,59	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	363,34	363,34		363,34	
104/122-02/ /	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 9.777,27	9.777,27			9.777,27
104/122-03/ /	Honoraires aux avocats, médecins, etc.	61203	CR 7.376,85	7.092,71	284,14	1.264,45	5.828,26
104/123-06/ /	Prestations de tiers	61311	CR 145,01		145,01		
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	342,85		342,85		
104/123-13/ /	Frais de la gestion du parc informatique	61313	CR 300,08	300,08			300,08
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 239,34		239,34		
104/123-19/ /	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	CR 264,36		264,36		
10401/123-12/ /	Frais de location et d'entre. du mat. de surveillance ( caméra...)	61313	CR 4.731,71	4.731,71			4.731,71
124/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.902,12	1.902,12		1.902,12	
12401/124-06/ /	contrôle sécurité et conformité bâtiments	61321	CR 1.548,80	1.228,15	320,65	1.228,15	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.239,00	4.746,24	-1.507,24	4.746,24	
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	CR 2.648,17	2.564,33	83,84		2.564,33
421/127-03/ /	Carburant, huiles pour véhicules de la voirie	60715	CR 707,85	707,85			707,85
421/140-02/ /	Fourniture de matériaux de voirie	60717	CR 6.773,77	6.752,90	20,87	6.752,90	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie y compris entretien des cours d'eau	61351	CR 686,22	686,22			686,22
421/140-13/ /	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	CR 3.227,07	3.227,07		127,05	3.100,02
423/140-48/ /	Signalisation routière	61359	CR 203,28	203,28		203,28	
426/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)	60712	CR 736,40	736,40		736,40	
640/124-02/ /	Fournitures techniques pour le service forestier	60712	CR 302,50	302,50			302,50
640/124-06/ /	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	CR 50.876,75	50.876,75		33.262,51	17.614,24
640/140-48/ /	Entretien des voiries forestières	61359	CR 19.733,43	19.733,43		16.771,81	2.961,62
72102/124-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 149,97	149,97		149,97	
722/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	167,33		167,33		
722/124-13/ /	Frais de la gestion du parc informatique	61323	CR 717,90		717,90		
722/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 85,96		85,96		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.419,19	7.941,77	477,42	7.941,77	
72201/124-02/ /	Fournitures scolaires	60712	CR 239,54		239,54		
72202/124-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 182,47		182,47		
763/124-02/ /	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	CR 195,00	35,00	160,00	35,00	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	302,50	302,50		302,50	
844/123-13/ /	Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 108,90		108,90		
844/124-48/ /	Petite enfance : Autres frais techniques	61329	CR 108,90	108,90		108,90	
844/125-02/ /	Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.700,07	1.157,74	542,33	333,18	824,56
844/332-02/ /	Contribution dans le fonctionnement de l'ASBL "Les P'tits Sotais"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
875/124-02/ /	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	CR 127,05	127,05		127,05	
876/124-06/ /	Collecte des déchets ménagers	61321	9.260,20	9.260,02	,18	9.260,02	
878/124-02/ /	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	CR 2.402,33	2.402,33		2.402,33	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>353.697,55 CR 222.401,02</b>	<b>571.193,63</b>	<b>4.904,94</b>	<b>436.497,62</b>	<b>134.696,01</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 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		80,00		80,00	
Exercice 2016							
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	288,82				
83501/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.816,34	2.816,34		2.816,34	
842/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.898,91		5.898,91	
844/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.680,00	1.680,00		1.680,00	
Exercice 2017							
040/364-26/ /	Taxe sur les nuitées	70140	835,20	835,20		835,20	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	295,76	295,76		295,76	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.729,65	8.729,65		8.729,65	
104/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		1.256,07		1.256,07	
421/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	50.000,00	751,81		751,81	
421/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		1.898,72		1.898,72	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	1.677,57	1.677,57		1.677,57	
552/161-05/ /	Redevance réseau électrique	71304	10.086,73	10.086,73		10.086,73	
561/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.006,59	3.006,59		3.006,59	
561/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		233,69		233,69	
551/272-01/ /	Dividendes de l'intercommunale TECTEO pour l'électricité	75711	580,76	580,76		580,76	
552/272-01/ /	Dividendes de l'intercommunale TECTEO pour le gaz	75711	18.396,19	18.396,19		18.396,19	
640/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		350,53		350,53	
721/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		58,42		58,42	
722/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		993,17		993,17	
767/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		467,38		467,38	
835/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		58,42		58,42	
83501/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		584,22		584,22	
83501/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.683,60	6.683,60		6.683,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
842/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.480,85		2.480,85	
844/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.144,00	4.144,00		4.144,00	
844/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		2.395,31		2.395,31	
844/485-01/ /	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.911,00	1.911,00		1.911,00	
844/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	2.978,25	2.978,25		2.978,25	
878/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		116,84		116,84	
878/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.992,04		1.992,04	
922/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		467,38		467,38	
9220/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		712.941,26	935.342,28		935.342,28	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>829.176,72</b>	<b>1.021.372,68</b>		<b>1.021.372,68</b>	



Ordinaire

**Groupe fct : 009 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>						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	718,97	281,03	718,97	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.000,00</b>	<b>718,97</b>	<b>281,03</b>	<b>718,97</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.000,00</b>	<b>718,97</b>	<b>281,03</b>	<b>718,97</b>	

**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius	75788	50,00	14,01		14,01	
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	500,00	101,09		101,09	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	50,00				
000/264-04	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	75788	500,00	112,20		112,20	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.100,00</b>	<b>227,30</b>		<b>227,30</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.100,00</b>	<b>227,30</b>		<b>227,30</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

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

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Dotation du Fonds des communes	73406	1.251.246,79	1.251.246,79		1.251.246,79	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	29.065,58	29.065,58		29.065,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.280.312,37</b>	<b>1.280.312,37</b>		<b>1.280.312,37</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>1.280.312,37</b>	<b>1.280.312,37</b>		<b>1.280.312,37</b>	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	100,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-48	Redevance le contrôle de l'indication sur place de l'implantation de nouvelles constructions	70110	5.000,00	2.250,00		2.250,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèv. et le traitement des déchets ménagers	70130	275.610,00	277.255,00		277.255,00	
040/363-07	Redevance interv.serv.comm.en matière de propreté publ.	70130	2.250,00	1.145,00		1.145,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	2.700,00	2.900,00		2.900,00	
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	1.200,00	600,00		600,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.800,00				
040/363-16	Vente de sacs poubelles payants	70130	196.241,90	202.600,00		202.600,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	1.600,00	1.597,50		1.597,50	
040/364-26	Taxe sur les nuitées	70140	32.000,00	38.550,85	225,50	38.325,35	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	30.000,00	28.732,50		28.732,50	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	55.000,00	44.000,00		44.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	2.000,00				
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00				
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	1.673.077,03	1.764.914,01	16.360,60	1.748.553,41	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.314.051,18	2.376.549,47	36.370,30	2.340.179,17	
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	134.217,46	132.909,63		132.909,63	
04001/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	18.000,00	16.450,60		16.450,60	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/364-24	Taxe sur la distrib. grat. d'écrits public."T.Boîtes"	70140	55.000,00	43.839,62	44,97	43.794,65	
04002/361-04	Redevance pour la recherche/délivrance de renseign....	70110	12.355,00	13.260,00		13.260,00	
04003/361-04	Redevance pour le traitement de dossiers urbanist., ...	70110	8.720,00	8.915,00		8.915,00	
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	971,01	893,10		893,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.822.793,58</b>	<b>4.957.362,28</b>	<b>53.001,37</b>	<b>4.904.360,91</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
04002/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (non-valeurs taxes pylones GSM)	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>4.822.893,58</b>	<b>4.957.362,28</b>	<b>53.001,37</b>	<b>4.904.360,91</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	45.000,00	38.363,95	6.636,05	38.363,95	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>45.000,00</b>	<b>38.363,95</b>	<b>6.636,05</b>	<b>38.363,95</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurance R.C. Commune	61509	12.000,00	12.922,57	-922,57	12.922,57	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	9.000,00	8.531,18	468,82	8.531,18	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	16.300,00	14.219,13	2.080,87	14.219,13	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>37.300,00</b>	<b>35.672,88</b>	<b>1.627,12</b>	<b>35.672,88</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>82.300,00</b>	<b>74.036,83</b>	<b>8.263,17</b>	<b>74.036,83</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	77100	12.500,00	7.192,76		7.192,76	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.500,00</b>	<b>7.192,76</b>		<b>7.192,76</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>12.500,00</b>	<b>7.192,76</b>		<b>7.192,76</b>	

**Groupe fct : 069 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	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	368.607,97	368.607,97		368.607,97	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>368.607,97</b>	<b>368.607,97</b>		<b>368.607,97</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>368.607,97</b>	<b>368.607,97</b>		<b>368.607,97</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	191.238,12	191.606,29	-368,17	191.606,29	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	15.400,00	13.871,36	1.528,64	13.871,36	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	13.951,23	13.285,36	665,87	13.285,36	
101/113-48	Alimentation annuelle du fonds de pension des mandataires	62429	72.400,00	72.388,00	12,00	72.388,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	404.610,74	403.530,36	1.080,38	403.530,36	
104/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	445.718,07	436.636,15	9.081,92	436.636,15	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	29.343,77	30.333,85	-990,08	30.333,85	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	31.140,60	32.389,04	-1.248,44	32.389,04	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	64.046,62	62.059,59	1.987,03	62.059,59	
104/113-21	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	109.093,20	109.459,32	-366,12	109.459,32	
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.257,42	1.232,98	24,44	1.232,98	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL des agents APE	62202	128.590,82	125.938,96	2.651,86	125.938,96	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.506.790,59</b>	<b>1.492.731,26</b>	<b>14.059,33</b>	<b>1.492.731,26</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/124-08	Assurances RC des mandataires	61509	520,00	420,00	100,00	420,00	
104/121-01	Frais de déplacements du personnel	61101	3.000,00	2.512,06	487,94	2.512,06	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	40.000,00	38.208,52	1.791,48	8.208,52	30.000,00
104/122-03	Honoraires aux avocats, médecins, etc.	61203	14.827,00	15.249,00	-422,00	15.249,00	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	14.000,00	13.081,90	918,10	12.596,42	485,48
104/123-06	Prestations de tiers	61311	6.000,00	8.390,12	-2.390,12	8.390,12	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Frais de correspondances	61312	32.500,00	37.156,26	-4.656,26	37.156,26	
104/123-11	Frais de téléphones	61312	17.200,00	21.255,05	-4.055,05	21.255,05	
104/123-12	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	9.000,00	5.301,86	3.698,14	5.301,86	
104/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	65.000,00	52.871,46	12.128,54	51.820,41	1.051,05
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	13.500,00	16.289,89	-2.789,89	16.289,89	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	812,44	-312,44	812,44	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	2.638,44	-138,44	2.638,44	
104/123-19	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	10.900,00	9.348,61	1.551,39	9.348,61	
104/124-02	achat de mobilier, matériel et équipement pour l'administration	60712	5.000,00	3.328,55	1.671,45	2.516,64	811,91
104/124-06	Prestations techniques de tiers - Impression du bulletin communal	61321	5.000,00	4.233,95	766,05	4.233,95	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	5.500,00	4.321,23	1.178,77	4.321,23	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage de la permanence communale, ALE	60714	2.500,00		2.500,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.500,00	22.462,46	10.037,54	22.462,46	
104/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments ( Adm.communale + permanence Sart)	61332	38.000,00	31.785,80	6.214,20	31.785,80	
104/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	700,00		700,00		
10401/123-02	Prélèvement des pouvoirs publics pour les documents identités	60711	32.000,00	34.387,38	-2.387,38	34.387,38	
10401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. de surveillance ( caméra...)	61313	6.150,00		6.150,00		
10401/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement du site Internet	61313	10.200,00	12.421,42	-2.221,42	12.421,42	
10401/123-48	Frais d'organisation des élections communales	61319	14.000,00	14.450,21	-450,21	14.450,21	
10401/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle sécurité et conformité des bâtiments	61321	3.000,00	4.376,05	-1.376,05	2.994,44	1.381,61
10401/124-48	frais techniques divers	61329	500,00		500,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10410/123-48	Bien-être au travail	61319	1.000,00		1.000,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	9.098,18	901,82	9.098,18	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionn IPP	61319	22.961,72	23.326,07	-364,35	23.326,07	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>418.458,72</b>	<b>387.726,91</b>	<b>30.731,81</b>	<b>353.996,86</b>	<b>33.730,05</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/332-01	Cotisation à l'Union des villes et des communes wall.	63212	7.552,72	7.552,72		7.552,72	
104/435-01	Contrib. dans les charges de trait. de l'agent sanctionnateur	63617	2.500,00	2.413,00	87,00	2.413,00	
10401/332-01	Cotisation à la Conférence des Bourgmestres	63212	1.130,00	1.073,87	56,13	1.073,87	
10401/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (contribution pour l'agent constatateur)	63617	10.092,84	10.092,84		10.092,84	
10402/332-01	Cotisation au CRECCIDE ( centre pour la citoyenneté et démocratie)	63212	300,00	300,00		300,00	
10402/332-02	Subsides à la Fédération wallonne des Secrétaires communaux pour le Congrès provincial	63212	125,00		125,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.700,56</b>	<b>21.432,43</b>	<b>268,13</b>	<b>21.432,43</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.607,53	21.607,53		21.607,53	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	100,00		100,00		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.825,63	72.825,63		72.825,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>94.533,16</b>	<b>94.433,16</b>	<b>100,00</b>	<b>94.433,16</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.041.483,03</b>	<b>1.996.323,76</b>	<b>45.159,27</b>	<b>1.962.593,71</b>	<b>33.730,05</b>



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.000,00	4.801,95	198,05	3.519,35	1.282,60
124/125-03	Combustible pour chauffage bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux )	60714	5.000,00	3.126,67	1.873,33	3.126,67	
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	27.560,00	27.459,19	100,81	27.459,19	
124/125-12	Fournitures électricité et eau pour les bâtiments (bâtiment à Charneux)	61332	3.500,00	663,78	2.836,22	663,78	
124/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	23.000,00	22.051,72	948,28	22.051,72	
12401/123-06	Atelier rural : droits d'enregistrement des conventions de location	61311					
12401/124-06	contrôle sécurité et conformité bâtiments	61321	4.000,00	3.134,52	865,48	2.296,64	837,88
12401/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Atelier rural)	60714	10.000,00	1.445,44	8.554,56	1.445,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>78.060,00</b>	<b>62.683,27</b>	<b>15.376,73</b>	<b>60.562,79</b>	<b>2.120,48</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.186,41	20.186,41		20.186,41	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure (emprunt CRAC pour MCAE)	65144	11.867,20	10.188,05	1.679,15	10.188,05	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.686,54	52.686,53	,01	52.686,53	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. (Emprunt CRAC pour MCAE)	64143	21.597,49	18.299,07	3.298,42	18.299,07	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>106.337,64</b>	<b>101.360,06</b>	<b>4.977,58</b>	<b>101.360,06</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>184.397,64</b>	<b>164.043,33</b>	<b>20.354,31</b>	<b>161.922,85</b>	<b>2.120,48</b>



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
13610/127-10	Taxe kilométrique poids lourds	61604	1.000,00	494,16	505,84	494,16	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.000,00</b>	<b>494,16</b>	<b>505,84</b>	<b>494,16</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/415-02	Cotisations fonds des primes syndicales	62802	4.400,00	4.375,70	24,30	4.375,70	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.375,70</b>	<b>24,30</b>	<b>4.375,70</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5.400,00</b>	<b>4.869,86</b>	<b>530,14</b>	<b>4.869,86</b>	



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/124-02	PGUI : achat de matériel ou de marchandises	60712	9.000,00	8.539,48	460,52	8.539,48	
351/124-06	PGUI - Prestations techniques de tiers	61321	8.500,00	7.089,97	1.410,03	7.089,97	
351/124-12	location et entretien de matériel incendie	61321	13.500,00	14.921,23	-1.421,23	14.921,23	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.550,68</b>	<b>449,32</b>	<b>30.550,68</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/332-01	Cotisations à l'ASBL "PLANU.BE"	63212	75,00	75,00		75,00	
35102/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	293.513,23	293.513,23		293.513,23	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>293.588,23</b>	<b>293.588,23</b>		<b>293.588,23</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	prov. pour risques et charges : intervention dans le SRI	66621	5.000,00		5.000,00		
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>329.588,23</b>	<b>324.138,91</b>	<b>5.449,32</b>	<b>324.138,91</b>	



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	662.110,00	662.110,00		662.110,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>662.110,00</b>	<b>662.110,00</b>		<b>662.110,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>662.110,00</b>	<b>662.110,00</b>		<b>662.110,00</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	192.099,98	196.110,83	-4.010,85	196.110,83	
421/111-02	Traitements du personnel A.P.E.	62002	485.697,39	447.841,56	37.855,83	447.841,56	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	13.130,28	13.130,28		13.130,28	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	29.433,27	29.134,98	298,29	29.134,98	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	28.161,79	28.863,36	-701,57	28.863,36	
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel	62401	53.092,08	53.357,72	-265,64	53.357,72	
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	997,78	937,96	59,82	937,96	
42133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	140.123,80	127.852,28	12.271,52	127.852,28	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>942.736,37</b>	<b>897.228,97</b>	<b>45.507,40</b>	<b>897.228,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-01	honoraires divers pour mesurages, plans d'alignement, etc.	61201	12.000,00	12.000,00		10.615,14	1.384,86
421/123-11	Frais de téléphone	61312	3.400,00	3.605,63	-205,63	3.605,63	
421/123-12	Frais d'entretien mobilier de bureau et matériel	61313	1.000,00	765,00	235,00	765,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel : permis de conduire camion	61319	2.000,00	2.116,00	-116,00	2.116,00	
421/123-48	Frais administratifs divers	61319	533,37	533,37		533,37	
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	10.000,00	9.547,39	452,61	9.545,04	2,35
421/124-05	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	12.000,00	8.364,16	3.635,84	8.364,16	
421/124-06	Enlèvement d'huiles usagées	61321	4.000,00	193,60	3.806,40	193,60	
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	5.000,00	4.342,81	657,19	3.931,12	411,69



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	2.500,00	2.222,90	277,10	2.222,90	
421/125-03	combustible pour le chauffage des bâtiments ( atelier )	60714	3.500,00	1.381,01	2.118,99	1.381,01	
421/125-12	Fournitures électricité et eau pour bâtiments voirie ( atelier )	61332	5.750,00	5.395,15	354,85	5.395,15	
421/125-48	Autres frais pour bâtiments de la voirie	61339	9.500,00	3.280,74	6.219,26	2.954,04	326,70
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	29.000,00	30.862,69	-1.862,69	29.644,29	1.218,40
421/127-03	Carburant, huiles pour véhicules de la voirie	60715	55.000,00	61.009,91	-6.009,91	61.009,91	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	25.000,00	31.791,53	-6.791,53	29.966,52	1.825,01
421/127-48	Autres frais des véhicules de la voirie	61349	4.000,00	3.957,91	42,09	3.335,97	621,94
421/140-02	Fourniture de matériaux de voirie	60717	50.000,00	46.631,61	3.368,39	41.745,57	4.886,04
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie y compris entretien des cours d'eau	61351	31.000,00	25.338,06	5.661,94	25.338,06	
421/140-12	Location, entretien matériel de voirie	61351	1.000,00	870,98	129,02	580,58	290,40
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	20.000,00	19.168,72	831,28	13.771,03	5.397,69
421/140-48	Entretien et aménagements des voiries	61359	56.000,00	14.769,97	41.230,03	13.620,47	1.149,50
42101/124-48	Achat de matériel	61329	12.000,00	13.210,87	-1.210,87	12.571,05	639,82
42101/140-02	Fleurissement et entretien des espaces verts	60717	6.000,00	5.878,45	121,55	5.878,45	
422/125-48	Entretien des abribus	61339	1.500,00	377,51	1.122,49	377,51	
423/140-48	Signalisation routière	61359	10.000,00	9.973,56	26,44	9.847,78	125,78
426/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)	60712	7.000,00	6.032,91	967,09		6.032,91
426/140-02	Frais fonctionnement éclairage public	60717	72.000,00	58.705,24	13.294,76	58.049,87	655,37
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>451.683,37</b>	<b>382.327,68</b>	<b>69.355,69</b>	<b>357.359,22</b>	<b>24.968,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	500,00	477,41	22,59	477,41	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500,00</b>	<b>477,41</b>	<b>22,59</b>	<b>477,41</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	59.994,49	47.730,39	12.264,10	47.730,39	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.031,27	2.031,27		2.031,27	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.083,30	183.708,27	-10.624,97	183.708,27	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
422/211-01	Annuité SNCV Intérêts	65104	5,54	5,53	,01	5,53	
422/911-01	Annuité SNCV Remboursement	64103	45,04	45,04		45,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>242.659,64</b>	<b>241.020,50</b>	<b>1.639,14</b>	<b>241.020,50</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.637.579,38</b>	<b>1.521.054,56</b>	<b>116.524,82</b>	<b>1.496.086,10</b>	<b>24.968,46</b>



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-01	Traitements du personnel communal P.T.P. "Wallo'net" et ACTIVA	62001	25.996,74	22.807,97	3.188,77	22.807,97	
561/111-02	Rémunération du personnel A.P.E.	62002	105.591,37	92.529,27	13.062,10	92.529,27	
561/112-01	Pécule de vacances du personnel PTP Wallonet et ACTIVA	62101	1.906,00	2.605,67	-699,67	2.605,67	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	7.403,39	7.403,39		7.403,39	
561/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel P.T.P. "Wallo'net" et ACTIVA	62201	7.850,61	7.625,47	225,14	7.625,47	
561/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	198,26	175,19	23,07	175,19	
56101/111-01	Traitements du personnel communal : étudiant "camps de vacances"	62001	3.012,12	3.071,25	-59,13	3.071,25	
56101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	163,26		163,26		
56133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	30.463,06	26.412,79	4.050,27	26.412,79	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>182.584,81</b>	<b>162.631,00</b>	<b>19.953,81</b>	<b>162.631,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/435-01	Cotisation à la SPI+	63617	10.189,97	10.189,97		10.189,97	
561/332-01	Subv. à diverses assoc. touristiques	63212	600,00	600,00		600,00	
561/332-02	Contrib.fonct. ASBL mixte de gestion O.T.J.S.	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
56101/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes	63212	4.433,00		4.433,00		
56101/332-02	Subside à l'ASBL "Gestion du complexe touristique de la Gileppe"	63212	500,00	500,00		500,00	
56102/332-01	Subside à "Jalhay - J'y entreprends - Groupement des entrepreneurs jalhaytois"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
56103/332-01	Subside à Jalhay - J'y entreprends" pour l'organisation du salon "Jalhay, terre d'entreprises"	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>39.722,97</b>	<b>35.289,97</b>	<b>4.433,00</b>	<b>35.289,97</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
523/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.965,05	1.965,05		1.965,05	
523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.039,00	7.039,00		7.039,00	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.409,15	2.409,15		2.409,15	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.065,08	4.065,08		4.065,08	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.478,28</b>	<b>15.478,28</b>		<b>15.478,28</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>237.786,06</b>	<b>213.399,25</b>	<b>24.386,81</b>	<b>213.399,25</b>	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
640/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.780,92	7.424,99	-644,07	7.424,99	
640/111-02	Service forestier - Traitements du personnel A.P.E.	62002	66.938,86	63.692,81	3.246,05	63.692,81	
640/112-02	Pécules de vacances des A.P.E.	62102	3.996,13	6.349,30	-2.353,17	6.349,30	
640/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - étudiants	62201	367,52	403,17	-35,65	403,17	
640/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	100,43	93,19	7,24	93,19	
64033/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	19.311,86	17.922,04	1.389,82	17.922,04	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>97.495,72</b>	<b>95.885,50</b>	<b>1.610,22</b>	<b>95.885,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
640/123-20	Frais de vente de coupes de bois	61319	1.200,00	1.521,05	-321,05	1.521,05	
640/124-02	Fournitures techniques pour le service forestier	60712	1.500,00	300,54	1.199,46	300,54	
640/124-06	Trav. forest. - reboisem. ordin. (fournit. et prestat.) - plantations d'embellissement	61321	90.000,00	92.762,66	-2.762,66	27.632,20	65.130,46
640/125-08	Assurance des bois	61509	7.500,00	6.956,19	543,81	6.956,19	
640/140-48	Entretien des voiries forestières	61359	23.000,00	21.672,03	1.327,97	21.672,03	
64001/124-06	Aménagements de prés fleuris (Plan Maya)	61321	1.500,00	83,53	1.416,47	83,53	
651/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (chasses - Lot 14)	61000	3.700,00	3.672,34	27,66	3.672,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>128.400,00</b>	<b>126.968,34</b>	<b>1.431,66</b>	<b>61.837,88</b>	<b>65.130,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
640/332-01	Cotisation SRFB	63212	995,00	975,00	20,00	975,00	
640/332-02	Subs. assoc. diverses	63212	525,00	525,00		525,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.500,00</b>	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>227.415,72</b>	<b>224.353,84</b>	<b>3.061,88</b>	<b>159.223,38</b>	<b>65.130,46</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.832,60		6.832,60		
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	20.245,80	14.150,46	6.095,34	14.150,46	
721/112-01	Pécule de vacances - femmes d'ouvrage	62101	321,83		321,83		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	968,57	968,57		968,57	
721/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL - femmes d'ouvrage	62201	1.972,16		1.972,16		
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	30,42	20,63	9,79	20,63	
72133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	5.840,84	3.962,53	1.878,31	3.962,53	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	75.103,79	68.382,72	6.721,07	68.382,72	
722/111-02	Traitements personnel A.P.E. affecté aux écoles communales	62002	189.002,27	186.770,31	2.231,96	186.770,31	
722/111-19	Indemn.de prestations - garderies de midi	62019	6.000,00	5.611,50	388,50	5.611,50	
722/112-01	Pécules de vacances - femmes d'ouvrage	62101	2.918,86	4.929,25	-2.010,39	4.929,25	
722/112-02	Pécule de vacances "A.P.E."	62102	11.187,91	11.888,88	-700,97	11.888,88	
722/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL - femmes d'ouvrage	62201	21.667,64	19.191,16	2.476,48	19.191,16	
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	396,33	378,19	18,14	378,19	
72233/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	54.526,98	53.617,52	909,46	53.617,52	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>397.016,00</b>	<b>369.871,72</b>	<b>27.144,28</b>	<b>369.871,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
721/124-48	Autres frais divers	61329	750,00		750,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	1.458,85	41,15	555,00	903,85
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (écoles maternelles)	61331	5.000,00		5.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	5.500,00	1.655,17	3.844,83	1.655,17	
72101/124-02	Fournitures scolaires	60712	10.330,00	9.139,83	1.190,17	9.139,83	
72102/124-02	Matériel didactique	60712	1.000,00	533,44	466,56	533,44	
722/121-01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - Frais de déplacem.	61101	5.000,00	2.821,40	2.178,60	2.821,40	
722/122-48	Honoraires pour prestations de tiers	61209	500,00	1.464,10	-964,10	1.464,10	
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	2.800,00	2.605,58	194,42	2.605,58	
722/123-07	Frais de correspondances	61312	1.000,00	316,00	684,00	316,00	
722/123-11	Frais de téléphones	61312	10.000,00	10.427,27	-427,27	10.427,27	
722/123-16	Frais de réceptions	61315	1.800,00	979,80	820,20	979,80	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00	140,69	159,31	140,69	
722/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les écoles	60712	5.800,00	6.357,86	-557,86	4.486,84	1.871,02
722/124-08	Assurance élèves et personnel enseignant	61509	3.000,00	980,71	2.019,29	980,71	
722/124-12	Frais location et entretien matériel	61321	8.200,00	5.707,86	2.492,14	5.707,86	
722/124-13	Frais de la gestion du parc informatique	61323	7.000,00	6.240,69	759,31	6.240,69	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, etc....	61327	690,00	495,34	194,66	495,34	
722/124-22	Voyages scolaires	61327	5.816,00	5.816,00		5.816,00	
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	25.000,00	25.225,35	-225,35	21.703,89	3.521,46
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments (écoles)	60714	70.000,00	54.322,66	15.677,34	54.322,66	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100.000,00	89.590,09	10.409,91	82.670,10	6.919,99
722/125-12	Fournitures électricité et eau pour les bâtiments ( écoles)	61332	49.500,00	32.086,27	17.413,73	32.086,27	
722/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	1.500,00	238,91	1.261,09	238,91	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle de Solwaster)	61000	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
72201/122-48	Audit management des écoles - Honoraires	61209	1.000,00		1.000,00		
72201/124-02	Fournitures scolaires	60712	19.300,00	19.455,15	-155,15	19.061,05	394,10
72201/124-48	Frais de transports divers	61329	11.000,00	9.428,97	1.571,03	9.428,97	
72201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle CTT Tiège)	61000	2.400,00		2.400,00		
72202/124-02	Matériel didactique	60712	2.500,00	1.805,26	694,74	1.805,26	
72202/124-48	Frais transports piscine	61329	25.000,00	20.514,41	4.485,59	20.514,41	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>385.886,00</b>	<b>312.507,66</b>	<b>73.378,34</b>	<b>298.897,24</b>	<b>13.610,42</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/332-01	Cotis. Conseil de l'enseignement communes et provinces	63212	5.356,42	5.856,42	-500,00	5.856,42	
722/332-02	Subv.diverses - assoc. parents - etc.	63212	2.250,00	1.500,00	750,00	1.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.606,42</b>	<b>7.356,42</b>	<b>250,00</b>	<b>7.356,42</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
722/212-01	intérêt prêt CRAC - invest. économie énergie école de Sart	65144	4.362,40	5.358,88	-996,48	5.358,88	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.326,63	107.326,63		107.326,63	
722/912-01	Amortissement prêt CRAC - Invest. économie d'énergie école de Sart	64143	16.504,76	16.504,76		16.504,76	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.125,76	28.201,82	11.923,94	28.201,82	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (empr.1004,1015,1017,1019)	65104	329,19	234,71	94,48	234,71	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>168.648,74</b>	<b>157.626,80</b>	<b>11.021,94</b>	<b>157.626,80</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>959.157,16</b>	<b>847.362,60</b>	<b>111.794,56</b>	<b>833.752,18</b>	<b>13.610,42</b>



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/123-48	Ecoles musique/arts et métiers de Spa -frais fonctionn.	61319	12.500,00	11.434,45	1.065,55	375,00	11.059,45
734/124-02	Matériel didactique et fournitures pour l'Académie de Spa	60712	3.000,00	1.739,55	1.260,45	1.739,55	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>15.500,00</b>	<b>13.174,00</b>	<b>2.326,00</b>	<b>2.114,55</b>	<b>11.059,45</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/332-01	Cotisation à l'Académie de Spa	63212	1.000,00	992,00	8,00	992,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>8,00</b>	<b>992,00</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7</b>		<b>16.500,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>3.106,55</b>	<b>11.059,45</b>



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.128,93	4.458,20	2.670,73	4.458,20	
767/111-02	Rémunération bibliothéc. "A.P.E."	62002	88.654,61	87.679,79	974,82	87.679,79	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	190,76	190,76		190,76	
767/112-02	Pécule de vacances "A.P.E."	62102	6.157,24	6.158,64	-1,40	6.158,64	
767/113-01	Cotis. patr. à l' ONSSAPL	62201	1.461,44	836,93	624,51	836,93	
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	139,84	135,20	4,64	135,20	
76733/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	25.576,88	25.274,72	302,16	25.274,72	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>129.309,70</b>	<b>124.734,24</b>	<b>4.575,46</b>	<b>124.734,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements des bibliothécaires	61101	1.000,00	687,06	312,94	687,06	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00	849,89	150,11	849,89	
767/123-11	Frais de téléphones	61312	2.000,00	2.250,44	-250,44	2.250,44	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00	4.783,07	216,93	4.783,07	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	273,51	226,49	273,51	
767/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	2.000,00	630,81	1.369,19	630,81	
767/124-02	Ouvrages pour les bibliothèques	60712	14.000,00	13.677,68	322,32	13.677,68	
767/124-10	Droits d'auteur - régularisations	61609	350,00	327,48	22,52	327,48	
767/124-48	Autres frais - animation	61329	11.000,00	10.772,15	227,85	9.042,90	1.729,25
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	5.500,00	5.082,29	417,71	3.926,74	1.155,55
767/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments (bibliothèque jalhay)	60714	3.250,00	2.088,54	1.161,46	2.088,54	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments ( bibliothèques Jalhay et Sart)	61332	1.400,00	1.201,66	198,34	1.201,66	
767/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	1.200,00	1.389,21	-189,21	1.389,21	
76701/124-02	Mobilier et Fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>49.200,00</b>	<b>44.013,79</b>	<b>5.186,21</b>	<b>41.128,99</b>	<b>2.884,80</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>178.509,70</b>	<b>168.748,03</b>	<b>9.761,67</b>	<b>165.863,23</b>	<b>2.884,80</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-48	Frais techniques divers	61329	500,00		500,00		
761/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments ( espace rencontre + bâtiment à cockaifagne)	60714	2.000,00	188,46	1.811,54	188,46	
761/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments (bâtiment à cockaifagne)	61332	2.500,00	2.193,78	306,22	2.193,78	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments	61339	1.000,00	70,89	929,11	70,89	
76101/124-48	Conseil communal des enfants, manifest. jeunesse diverses	61329	1.000,00	466,70	533,30	466,70	
762/124-48	Frais organisations diverses - manifestat. culturelles	61329	2.000,00	1.150,13	849,87	1.150,13	
76201/124-48	Frais manifestations pour le patrimoine	61329	750,00		750,00		
76202/124-48	Organisation week-end Wallonie-Bruxelles	61329					
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	12.000,00	11.826,89	173,11	11.826,89	
764/125-48	Frais divers zones multisports	61339	1.500,00	1.432,00	68,00	706,00	726,00
76401/124-48	Frais de participation de la Commune dans "trophée commune sportive"	61329					
76402/124-48	Frais de participation à "Je cours pour ma forme"	61329	3.000,00	2.432,25	567,75	2.432,25	
765/124-48	Frais divers de fonctionnement des plaines de jeux	61329	500,00	451,33	48,67		451,33
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>26.750,00</b>	<b>20.212,43</b>	<b>6.537,57</b>	<b>19.035,10</b>	<b>1.177,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/331-01	Stages de conduites	63211	2.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
76101/332-02	Contrib. fonct. ASBL M.J.J.S.	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76102/332-02	Subsides aux associations de jeunesse à octroyer en cours d'exercice	63212	500,00	150,00	350,00	150,00	
76103/332-02	Cotisation au conseil d'Arrondissement de l'Aide à la Jeunesse	63212					



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-03	Subsides aux associations culturelles	63212	7.175,00	6.100,00	1.075,00	6.100,00	
76201/332-02	Subsides aux associations culturelles à octroyer en cours d'exercice	63212	500,00	750,00	-250,00	750,00	
76202/332-02	Cotisation à Télévesdre	63212	11.343,00	11.159,71	183,29	11.159,71	
76203/332-02	Cotisation aux territoires de la mémoire	63212	250,00	250,00		250,00	
76204/332-01	Contribution financière au Centre Culturel de Spa	63212	10.250,00	10.385,66	-135,66	10.385,66	
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	7.540,00	7.040,00	500,00	7.040,00	
76401/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	37.150,00	36.750,00	400,00	36.750,00	
76402/332-02	Subsides aux assoc. sportives à octroyer en cours d'ex.	63212	500,00	250,00	250,00	250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>85.908,00</b>	<b>83.035,37</b>	<b>2.872,63</b>	<b>83.035,37</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.326,55	9.326,55		9.326,55	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>74.326,55</b>	<b>74.326,55</b>		<b>74.326,55</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>186.984,55</b>	<b>177.574,35</b>	<b>9.410,20</b>	<b>176.397,02</b>	<b>1.177,33</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien paratonnerre)	61331	5.350,00	121,00	5.229,00	121,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.350,00</b>	<b>121,00</b>	<b>5.229,00</b>	<b>121,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	Subvention à la Fabrique d'église de Sart (nouvelle paroisse)	63617	83.309,25	83.309,25		83.309,25	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>83.309,25</b>	<b>83.309,25</b>		<b>83.309,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.452,43	8.284,62	167,81	8.284,62	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.442,00	11.442,00		11.442,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>19.894,43</b>	<b>19.726,62</b>	<b>167,81</b>	<b>19.726,62</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>108.553,68</b>	<b>103.156,87</b>	<b>5.396,81</b>	<b>103.156,87</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
835/111-01	Traitements du personnel communal et Etudiants	62001	1.908,10	1.113,82	794,28	1.113,82	
835/111-02	Traitement coordinateur ATL et animateurs des plaines de vacances A.P.E.	62002	28.567,63	29.482,44	-914,81	29.482,44	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel a.p.e	62102	1.822,48	1.968,89	-146,41	1.968,89	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	103,61	60,42	43,19	60,42	
835/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	42,82	42,53	,29	42,53	
83501/111-01	Traitements du personnel communal : accueil extra-scolaire	62001	45.811,14	42.948,59	2.862,55	42.948,59	
83501/111-02	Traitements du personnel accueil extra-scolaire A.P.E.	62002	99.177,80	95.486,85	3.690,95	95.486,85	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal accueil extra-scolaire	62101	2.257,72	3.114,19	-856,47	3.114,19	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel accueil extra-scolaire A.P.E.	62102	6.743,29	7.541,76	-798,47	7.541,76	
83501/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extra-scolaire	62201	13.216,65	12.387,40	829,25	12.387,40	
83501/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	217,48	205,81	11,67	205,81	
8350133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	28.612,78	27.204,76	1.408,02	27.204,76	
83533/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	8.242,81	8.246,72	-3,91	8.246,72	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>236.724,31</b>	<b>229.804,18</b>	<b>6.920,13</b>	<b>229.804,18</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
835/121-01	Frais de déplac. ATL	61101	400,00	382,34	17,66	382,34	
835/123-02	Fournitures administratives ATL	60711	500,00	178,76	321,24	178,76	
835/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00	128,42	71,58	128,42	
835/123-17	Frais de formation ATL	61319	500,00	14,00	486,00	14,00	
835/123-48	Autres frais divers ATL	61319	2.000,00	1.121,26	878,74	1.121,26	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/124-02	ATL : frais de fonctionnement	60712	1.000,00	845,20	154,80	845,20	
835/124-06	ATL : prestations techniques de tiers	61321	1.150,00	650,00	500,00	650,00	
83501/121-01	Accueil extrascolaire : Frais de déplacement	61101	400,00	256,39	143,61	256,39	
83501/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	510,00	490,00	510,00	
83501/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	642,61	57,39	642,61	
83501/123-17	Accueil extra-scolaire : Frais de formation du personnel	61319	700,00	298,20	401,80	298,20	
83501/123-48	Gestion informatisée et administrative des accueils extrascolaires	61319	2.300,00	1.950,00	350,00	1.950,00	
83501/124-02	Accueil extra-scolaire : frais de fonctionnement	60712	3.500,00	2.725,15	774,85	2.725,15	
83501/124-04	Accueil extra-scolaire : frais de collations	60740	6.000,00	6.002,79	-2,79	6.002,79	
83501/125-48	Achat de matériel et frais divers pour l'aménagement de l'espace des accueils extra scolaires	61339	5.000,00		5.000,00		
83502/124-48	Frais d'organisation du Conseil consultatif des aînés	61329	2.500,00	460,83	2.039,17	460,83	
83503/124-02	Plaines de vacances : frais de fonctionnement	60712	1.200,00	735,17	464,83	735,17	
83503/124-06	Plaines de vacances : prestations techniques de tiers	61321	1.150,00		1.150,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>30.200,00</b>	<b>16.901,12</b>	<b>13.298,88</b>	<b>16.901,12</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	588.274,28	588.274,28		588.274,28	
832/332-02	subventions diverses associations	63212	425,00	425,00		425,00	
835/433-01	ATL : Stages - Partenariat Province de Liège	63612	1.200,00	371,85	828,15	371,85	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>589.899,28</b>	<b>589.071,13</b>	<b>828,15</b>	<b>589.071,13</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
812/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.571,17	1.934,23	636,94	1.934,23	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
812/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.614,65	5.614,65		5.614,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.185,82</b>	<b>7.548,88</b>	<b>636,94</b>	<b>7.548,88</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>865.009,41</b>	<b>843.325,31</b>	<b>21.684,10</b>	<b>843.325,31</b>	

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

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

**Groupe fct : 849 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>						
844/111-01	Traitements du personnel communal et étudiants "été solidaire"	62001	53.527,45	51.391,57	2.135,88	51.391,57	
844/111-02	Rémunération du personnel A.P.E.	62002	287.594,13	306.429,65	-18.835,52	306.429,65	
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.521,54	3.531,69	-10,15	3.531,69	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	22.225,72	24.241,41	-2.015,69	24.241,41	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.630,65	13.987,56	643,09	13.987,56	
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	506,43	530,96	-24,53	530,96	
84433/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	82.970,94	88.387,06	-5.416,12	88.387,06	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>464.976,86</b>	<b>488.499,90</b>	<b>-23.523,04</b>	<b>488.499,90</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
844/121-01	Petite enfance : Frais de déplacement	61101	2.200,00	637,47	1.562,53	637,47	
844/122-03	Petite enfance : Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00	369,96	1.630,04	369,96	
844/123-02	Petite enfance : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.800,00	2.034,47	765,53	2.034,47	
844/123-07	Frais de correspondance	61312	250,00	91,90	158,10	91,90	
844/123-11	Petite enfance : Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.541,62	458,38	2.541,62	
844/123-13	Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	1.882,29	1.117,71	1.882,29	
844/123-17	Petite enfance : Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	615,59	384,41	615,59	
844/123-19	Petite enfance : Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	57,90	42,10	57,90	
844/123-48	Petite enfance : Frais administratifs divers	61319	650,00		650,00		
844/124-02	Petite enfance : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	10.015,62	-15,62	9.955,58	60,04
844/124-04	Achat de kits de langes lavables	60740	1.000,00	818,80	181,20	818,80	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-05	Petite enfance : Fourniture., entretien et location des vêtements de travail. pour le personnel	61322	3.000,00	408,97	2.591,03	408,97	
844/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle sécurité et conformité des bâtiments privés	61321	400,00	118,00	282,00	118,00	
844/124-23	Petite enfance : Frais d'organisation des repas	61327	28.000,00	28.096,73	-96,73	28.096,73	
844/124-48	Petite enfance : Autres frais techniques	61329	1.500,00	441,91	1.058,09	441,91	
844/125-02	Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.000,00	10.258,16	3.741,84	4.786,54	5.471,62
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00	1.924,04	4.075,96	1.924,04	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.000,00	36.103,65	-103,65	36.103,65	
844/125-12	Petite enfance : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.700,00	6.635,19	64,81	6.635,19	
844/125-15	Petite enfance : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	853,50	246,50	853,50	
84401/124-06	Petite enfance : frais liés aux intervenants extérieurs (photographe,...)	61321	1.500,00	624,40	875,60	624,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>124.200,00</b>	<b>104.530,17</b>	<b>19.669,83</b>	<b>98.998,51</b>	<b>5.531,66</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	primes de naissance	63211	6.000,00	3.675,00	2.325,00	3.675,00	
844/332-02	Contribution dans le fonctionnement de l'ASBL "Les P'tits Sotais"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
844/435-01	Petite enfance : rétrocession à l'ONE des cotisations parentales pour la crèche	63617	13.000,00	9.572,34	3.427,66	9.572,34	
84401/332-02	subvention à la Ligue des Familles et Centre familial d'éducation et de santé	63212	400,00	400,00		400,00	
84402/332-02	Cotisation au C.R.P.E.	63212	4.600,00	3.729,90	870,10	3.729,90	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.377,24</b>	<b>6.622,76</b>	<b>18.377,24</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	388,82	388,82		388,82	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.000,00	13.000,00		13.000,00	



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

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>13.388,82</b>	<b>13.388,82</b>		<b>13.388,82</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>627.565,68</b>	<b>624.796,13</b>	<b>2.769,55</b>	<b>619.264,47</b>	<b>5.531,66</b>

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

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

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
87101/124-48	Frais divers - campagnes "santé prévention" "radon"	61329	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
872/332-01	Cotisation au centre médical hélicopté	63212	2.000,00		2.000,00		
872/332-02	Aide financière au CHPLT pour résorber déficit structurel (année 2 sur 4)	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/122-03	Campagne de stérilisation des chats - frais vétérinaires	61203	3.490,00	800,00	2.690,00	800,00	
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	5.821,31	-821,31	5.821,31	
87502/124-06	Frais d'enfouissement des déchets de balayage	61321	9.500,00	3.373,73	6.126,27	3.373,73	
876/124-02	Achat de fûts de compostage	60712	144,00		144,00		
876/124-04	Achat de sacs poubelles	60740	22.000,00	21.720,86	279,14	21.720,86	
876/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des déchets ménagers	61321	119.000,00	117.813,00	1.187,00	117.813,00	
876/124-48	Frais divers animation environnement	61329					
87601/124-48	Exploitation du recyparc (mutualisation)	61329	157.608,50	157.725,23	-116,73	157.725,23	
87602/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des encombrants	61321	14.210,00	15.323,01	-1.113,01	15.323,01	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>330.952,50</b>	<b>322.577,14</b>	<b>8.375,36</b>	<b>322.577,14</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
875/332-01	Subvention pour la protection des animaux	63212	250,00	250,00		250,00	
875/332-02	Cotisation au service verviétois de la protection des animaux (SVPA)	63212	1.390,00	1.390,00		1.390,00	
87502/435-01	Contribution dans les frais d'utilisation d'une balayeuse-cureuse	63617					
876/435-01	Cotisation Intradel : service minimum	63617	147.733,91	126.561,38	21.172,53	126.561,38	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>149.373,91</b>	<b>128.201,38</b>	<b>21.172,53</b>	<b>128.201,38</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>480.326,41</b>	<b>450.778,52</b>	<b>29.547,89</b>	<b>450.778,52</b>	



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.210,80	3.210,80		3.210,80	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.999,99	7.999,99		7.999,99	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>11.210,79</b>	<b>11.210,79</b>		<b>11.210,79</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>11.210,79</b>	<b>11.210,79</b>		<b>11.210,79</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.667,45	28.212,20	455,25	28.212,20	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.780,39	1.723,87	56,52	1.723,87	
878/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	42,98	42,30	,68	42,30	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.270,58	8.140,98	129,60	8.140,98	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>38.761,40</b>	<b>38.119,35</b>	<b>642,05</b>	<b>38.119,35</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-02	Cimetières: Fournitures consommation directe	60712	4.000,00	3.112,65	887,35	2.888,87	223,78
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00		1.000,00		
878/124-48	Entretien et restauration des sépultures commémoratives	61329	3.800,00	3.442,67	357,33	3.442,67	
878/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les cimetières	61332	650,00	537,51	112,49	537,51	
879/124-06	Prestations techniques de tiers : enlèvement de pneus	61321	800,00	147,98	652,02	147,98	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.250,00</b>	<b>7.240,81</b>	<b>3.009,19</b>	<b>7.017,03</b>	<b>223,78</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
879/331-01	Primes à l'installation de capteurs solaires	63211	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/332-01	Cotisation à l'Assoc. Contr. Rivières Høegne/Wayai - Veldre	63212	1.989,00	1.989,00		1.989,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.989,00</b>	<b>3.989,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.989,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>55.000,40</b>	<b>49.349,16</b>	<b>5.651,24</b>	<b>49.125,38</b>	<b>223,78</b>



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-02	Traitement du conseiller énergie A.P.E.	62002	46.667,25	46.953,56	-286,31	46.953,56	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.276,38	3.276,38		3.276,38	
922/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	70,01	70,43	-,42	70,43	
92233/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL des agents A.P.E.	62202	13.463,54	13.548,65	-85,11	13.548,65	
930/111-22	Jetons de présence de la CCATM	62022	3.000,00	1.550,00	1.450,00	1.550,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>66.477,18</b>	<b>65.399,02</b>	<b>1.078,16</b>	<b>65.399,02</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
900/124-48	Frais divers fonct. commission locale dév. rural (CLDR)	61329	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
922/124-48	Contribution - frais "guichet logement"	61329	500,00		500,00		
9220/124-48	Frais divers "commune énerg'ethique"	61329	2.125,00	1.800,36	324,64	1.800,36	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais de publication - décret voirie)	61321	2.500,00	2.596,93	-96,93	2.596,93	
930/124-48	Frais divers fonct. commiss. cons. aménag. territ. (CCATM)	61329	500,00	100,00	400,00	100,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>12.125,00</b>	<b>10.997,29</b>	<b>1.127,71</b>	<b>10.997,29</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/331-01	Primes pour audit énergétique	63211	560,00		560,00		
922/332-01	Cotisations Agence Immobilière Sociale Haute Ardenne	63212	6.520,00	6.520,00		6.520,00	
930/332-01	Cotisation à la Fondation rurale de Wallonie	63212	9.362,32	9.362,32		9.362,32	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.442,32</b>	<b>15.882,32</b>	<b>560,00</b>	<b>15.882,32</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>95.044,50</b>	<b>92.278,63</b>	<b>2.765,87</b>	<b>92.278,63</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	0	0	227,30	227,30	0	227,30
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.280.312,37	0	1.280.312,37	0	1.280.312,37
049 Impôts et Redevances	0,00	4.904.360,91	0	4.904.360,91	0,00	4.904.360,91
059 Assurances	0	7.192,76	0	7.192,76	0	7.192,76
123 Administration générale	33.470,47	185.023,00	0	218.493,47	0	218.493,47
129 Patrimoine privé	68.840,32	28.487,12	0	97.327,44	0	97.327,44
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	23.703,37	0	23.703,37	0,00	23.703,37
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.850,53	249.976,27	0	251.826,80	0	251.826,80
599 Commerce - Industrie	123.108,02	48.698,87	108.453,31	280.260,20	0	280.260,20
699 Agriculture	973.532,34	34.461,43	0	1.007.993,77	0	1.007.993,77
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	13.190,82	473.870,20	0	487.061,02	0	487.061,02
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	4.777,95	84.056,67	0	88.834,62	0	88.834,62
789 Education Popul. et Arts	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0	1.000,00
799 Cultes	0	2.787,00	0	2.787,00	0	2.787,00
839 Sécurité et Assist. sociale	40.693,03	88.955,08	0	129.648,11	0	129.648,11
849 Aide sociale et familiale	113.490,72	325.449,01	0	438.939,73	0	438.939,73
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	790,00	0,00	790,00	0	790,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	16.800,00	12.109,22	0	28.909,22	0	28.909,22
939 Logement - Urbanisme	0	65.991,14	0	65.991,14	0	65.991,14
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.390.754,20</b>	<b>7.816.224,42</b>	<b>108.680,61</b>	<b>9.315.659,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315.659,23</b>
Droits nets - Engagements					747.863,53	
Droits nets - Imputations					908.300,42	
Exercices antérieurs						1.021.372,68
<b>Total</b>						<b>10.337.031,91</b>
Droits nets - Engagements					1.198.042,58	
Droits nets - Imputations					1.493.175,48	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						10.337.031,91
Boni ( Droits nets - Engagements )					829.434,61	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.124.567,51	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	718,97	0	0	718,97	0	718,97
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	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	38.363,95	35.672,88	0	0	74.036,83	0	74.036,83
123 Administration générale	1.492.731,26	387.726,91	21.432,43	94.433,16	1.996.323,76	0	1.996.323,76
129 Patrimoine privé	0	62.683,27	0	101.360,06	164.043,33	0	164.043,33
139 Services généraux	0,00	494,16	4.375,70	0	4.869,86	0	4.869,86
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	30.550,68	293.588,23	0	324.138,91	0,00	324.138,91
399 Justice - Police	0	0	662.110,00	0	662.110,00	0	662.110,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	897.228,97	382.327,68	477,41	241.020,50	1.521.054,56	0	1.521.054,56
599 Commerce - Industrie	162.631,00	0	35.289,97	15.478,28	213.399,25	0	213.399,25
699 Agriculture	95.885,50	126.968,34	1.500,00	0	224.353,84	0	224.353,84
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	369.871,72	312.507,66	7.356,42	157.626,80	847.362,60	0	847.362,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	13.174,00	992,00	0	14.166,00	0	14.166,00
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	124.734,24	44.013,79	0	0	168.748,03	0	168.748,03
789 Education Popul. et Arts	0	20.212,43	83.035,37	74.326,55	177.574,35	0	177.574,35
799 Cultes	0	121,00	83.309,25	19.726,62	103.156,87	0	103.156,87
839 Sécurité et Assist. sociale	229.804,18	16.901,12	589.071,13	7.548,88	843.325,31	0	843.325,31
849 Aide sociale et familiale	488.499,90	104.530,17	18.377,24	13.388,82	624.796,13	0	624.796,13
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	322.577,14	128.201,38	0	450.778,52	0	450.778,52
877 Eaux usées	0	0	0	11.210,79	11.210,79	0	11.210,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	38.119,35	7.240,81	3.989,00	0	49.349,16	0	49.349,16
939 Logement - Urbanisme	65.399,02	10.997,29	15.882,32	0	92.278,63	0	92.278,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.003.269,09</b>	<b>1.879.418,30</b>	<b>1.948.987,85</b>	<b>736.120,46</b>	<b>8.567.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567.795,70</b>
Engagements - Droits nets						-747.863,53	
Exercices antérieurs							571.193,63
<b>Total</b>							<b>9.138.989,33</b>
Engagements - Droits nets						-1.198.042,58	
069 Prélèvements							368.607,97
<b>Total</b>							<b>9.507.597,30</b>

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

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	718,97	0	0	718,97	0	718,97
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	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	38.363,95	35.672,88	0	0	74.036,83	0	74.036,83
123 Administration générale	1.492.731,26	353.996,86	21.432,43	94.433,16	1.962.593,71	0	1.962.593,71
129 Patrimoine privé	0	60.562,79	0	101.360,06	161.922,85	0	161.922,85
139 Services généraux	0,00	494,16	4.375,70	0	4.869,86	0	4.869,86
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	30.550,68	293.588,23	0	324.138,91	0,00	324.138,91
399 Justice - Police	0	0	662.110,00	0	662.110,00	0	662.110,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	897.228,97	357.359,22	477,41	241.020,50	1.496.086,10	0	1.496.086,10
599 Commerce - Industrie	162.631,00	0	35.289,97	15.478,28	213.399,25	0	213.399,25
699 Agriculture	95.885,50	61.837,88	1.500,00	0	159.223,38	0	159.223,38
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	369.871,72	298.897,24	7.356,42	157.626,80	833.752,18	0	833.752,18
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.114,55	992,00	0	3.106,55	0	3.106,55
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	124.734,24	41.128,99	0	0	165.863,23	0	165.863,23
789 Education Popul. et Arts	0	19.035,10	83.035,37	74.326,55	176.397,02	0	176.397,02
799 Cultes	0	121,00	83.309,25	19.726,62	103.156,87	0	103.156,87
839 Sécurité et Assist. sociale	229.804,18	16.901,12	589.071,13	7.548,88	843.325,31	0	843.325,31
849 Aide sociale et familiale	488.499,90	98.998,51	18.377,24	13.388,82	619.264,47	0	619.264,47
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	322.577,14	128.201,38	0	450.778,52	0	450.778,52
877 Eaux usées	0	0	0	11.210,79	11.210,79	0	11.210,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	38.119,35	7.017,03	3.989,00	0	49.125,38	0	49.125,38
939 Logement - Urbanisme	65.399,02	10.997,29	15.882,32	0	92.278,63	0	92.278,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.003.269,09</b>	<b>1.718.981,41</b>	<b>1.948.987,85</b>	<b>736.120,46</b>	<b>8.407.358,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407.358,81</b>
Imputations - Droits nets						-908.300,42	
Exercices antérieurs							436.497,62
<b>Total</b>							<b>8.843.856,43</b>
Imputations - Droits nets						-1.493.175,48	
069 Prélèvements							368.607,97
<b>Total</b>							<b>9.212.464,40</b>

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2011							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.000,00 CR 82.221,02	96.478,00	743,02	86.350,87	10.127,13
20110010	<i>Atelier rural - voirie</i>	24031	15.000,00 CR 82.221,02	96.478,00	743,02	86.350,87	10.127,13
523/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		10.563,90 CR 108.437,09	108.437,09	10.563,90	3.161,88	105.275,21
20110020	<i>Construction d'un atelier rural</i>	24021	10.563,90 CR 108.437,09	108.437,09	10.563,90	3.161,88	105.275,21
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00 CR 31.916,83	31.594,58	25.322,25	970,46	30.624,12
20110033	<i>Travaux de réfection du clocher de l'église de Sart</i>	24021	25.000,00 CR 31.916,83	31.594,58	25.322,25	970,46	30.624,12
Exercice 2012							
124/711-56	Achats d'autres terrains		5.000,00 CR 40.001,00	40.001,00	5.000,00		40.001,00
20120004	<i>Achat de terrains</i>	22091	5.000,00 CR 40.001,00	40.001,00	5.000,00		40.001,00
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		160.979,12 CR 1.022.968,57	1.040.416,17	143.531,52	17.447,60	1.022.968,57
20120030	<i>agrandissement de l'école de Sart</i>	24021	160.979,12 CR 1.022.968,57	1.040.416,17	143.531,52	17.447,60	1.022.968,57
Exercice 2013							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.287,93	1.287,93			1.287,93
20130021	<i>Aménagement bâtiments école de Solwaster - anciennes et nouvelles implantations</i>	24021	CR 1.287,93	1.287,93			1.287,93
Exercice 2014							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	74.372,00	74.372,00		74.372,00	
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		CR 84.000,00	84.000,00			84.000,00
20140027	<i>Achat de terrain à la Fabrique d'église de Sart</i>	22021	CR 84.000,00	84.000,00			84.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00 CR 287.015,49	286.001,77	26.013,72	3.645,75	282.356,02
20140012	<i>Travaux d'aménagement de la route du Werfat (Fonds d'investissement)</i>	24031	CR 8.036,83	8.036,83			8.036,83
20140014	<i>Travaux de voirie à Herbiester - Phase 2 (Fonds d'investissement)</i>	24031	25.000,00 CR 275.198,86	275.198,86	25.000,00	879,67	274.319,19
20140040	<i>Aménagements de trottoirs - Chafour</i>	24031	CR 3.779,80	2.766,08	1.013,72	2.766,08	
421/732-51	Travaux de construction d'égouts		25.000,00 CR 621.932,44	621.932,44	25.000,00		621.932,44
20140015	<i>Travaux d'égouttage à Nivezée - Phases 2 et 3 (Fonds d'investissement)</i>	22351	25.000,00 CR 621.932,44	621.932,44	25.000,00		621.932,44
421/732-55	Travaux de construction des cours et plans d'eau		CR 6.890,88	6.710,80	180,08		6.710,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140013	Mur de soutènement de la Hoëgne à Neufmarteau (Fonds d'investissement)	22621	CR 6.890,88	6.710,80	180,08		6.710,80
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.743,09	6.743,09		491,73	6.251,36
20140036	Aménagement du bâtiment rue de la Fagne 47 en MCAE	24021	CR 6.743,09	6.743,09		491,73	6.251,36
Exercice 2015							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00 CR 31.666,28	76.666,28		70.763,72	5.902,56
20150025	Création de 2 logements et d'une salle polyvalente à Solwaster	24021	45.000,00 CR 31.666,28	76.666,28		70.763,72	5.902,56
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		516.000,00 CR 22.225,02	22.225,02	516.000,00	459,80	21.765,22
20150032	Travaux d'aménagement de la Place du Haut Vinâve	24031	516.000,00 CR 22.225,02	22.225,02	516.000,00	459,80	21.765,22
421/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 280.201,12	251.143,27	29.057,85	239.887,54	11.255,73
20150030	Travaux d'égouttage au Haut Vinâve	22351	CR 280.201,12	251.143,27	29.057,85	239.887,54	11.255,73
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		22.055,39 CR 25.470,14	26.394,94	21.130,59		26.394,94
20150009	Aménagement d'un parking à la baraque Michel	24031	22.055,39 CR 25.470,14	26.394,94	21.130,59		26.394,94
844/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.364,50	2.364,50			2.364,50
20150021	Acquisition de mobilier divers pour la crèche et la MCAE	23091	CR 2.364,50	2.364,50			2.364,50
844/742-53	Achats de matériel informatique		CR 431,48		431,48		
20150031	Petite enfance : acquisition de matériel informatique	23131	CR 431,48		431,48		
Exercice 2016							
104/742-53	Achats de matériel informatique		7.500,00		7.500,00		
20160002	Achat de matériel informatique	23131	7.500,00		7.500,00		
124/711-56	Achats d'autres terrains		9.475,00 CR 19.869,81	24.869,81	4.475,00		24.869,81
20160003	Achat de terrains	22091	9.475,00 CR 19.869,81	24.869,81	4.475,00		24.869,81
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 270,68	270,68		270,68	
20160005	Aménagement de sécurité, signalisation et matériel divers de voirie	22341	CR 270,68	270,68		270,68	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.817,61	2.817,61		342,21	2.475,40
20160009	Travaux extraordinaires de réfection de voiries 2016	24031	CR 2.817,61	2.817,61		342,21	2.475,40
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		134.000,00		134.000,00		
20160007	Réalisation d'un parking à l'Administration communale de Jalhay	24031	134.000,00		134.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		42.471,55 CR 12.471,55	53.520,32	1.422,78	44.794,74	8.725,58
20160012	Acquisition d'une balayeuse-cureuse	23291	42.471,55 CR 12.471,55	53.520,32	1.422,78	44.794,74	8.725,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 230.226,78	230.226,78		123.628,07	106.598,71
20160014	Travaux d'isolation de l'école de Jalhay	24021	CR 230.226,78	230.226,78		123.628,07	106.598,71
767/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.096,80	2.096,80			2.096,80
20160019	Travaux à la bibliothèque de Jalhay	24021	CR 2.096,80	2.096,80			2.096,80
Exercice 2017							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.986,71	1.387,87	598,84	1.387,87	
20170001	Achat de matériel informatique	23131	CR 1.986,71	1.387,87	598,84	1.387,87	
124/721-51	Aménagements aux terrains agricoles		95.000,00 CR 3.669,88	96.167,37	2.502,51	53.877,31	42.290,06
20170019	Aménagement d'un espace "convivialité" à Solwaster	22011	95.000,00 CR 3.669,88	96.167,37	2.502,51	53.877,31	42.290,06
421/731-53	Accessoires de la voirie		11.090,67	6.337,05	4.753,62	1.337,05	5.000,00
20170003	Aménagement de sécurité, signalisation et matériel divers de voirie	22341	11.090,67	6.337,05	4.753,62	1.337,05	5.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.057.790,73	1.026.563,49	43.616,41	11.940,81	1.014.622,68
20170002	Réalisation du Ravel Ligne 44	24031	665.540,73	654.174,32	11.366,41	3.994,44	650.179,88
20170004	Travaux de réfection de voiries - PIC	24031	360.000,00 CR 11.325,43	371.325,43		7.946,37	363.379,06
20170023	Travaux de réfection de voirie - Pont Lepage	24031	32.250,00 CR 1.063,74	1.063,74	32.250,00		1.063,74
421/732-51	Travaux de construction d'égouts		10.000,00 CR 30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.646,76	24.353,24
20170022	Travaux d'égouttage à Balmoral	22351	10.000,00 CR 30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.646,76	24.353,24
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00 CR 186.411,51	200.499,28	5.912,23	183.093,87	17.405,41
20170005	Aménagement d'un parking de co-voiturage à Arzelier	24031	20.000,00 CR 186.411,51	200.499,28	5.912,23	183.093,87	17.405,41
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		1.500,00 CR 49.943,50	46.743,50	4.700,00	46.743,50	
20170007	Acquisition d'une camionnette	23221	1.500,00 CR 49.943,50	46.743,50	4.700,00	46.743,50	
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 9.297,77	9.297,77		3.211,57	6.086,20
20170010	Travaux d'isolation des cantines des écoles de Jalhay et de Sart	22131	CR 6.086,20	6.086,20			6.086,20
20170021	Climatisation du local technique de l'école de Sart	22131	CR 3.211,57	3.211,57		3.211,57	
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 310,00		310,00		
20170011	Mise en place d'un web serveur pour la régulation du chauffage de l'école de Tiège	22132	CR 310,00		310,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.999,15	4.999,15			4.999,15
20170013	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	23131	CR 4.999,15	4.999,15			4.999,15
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		825.845,05		825.845,05		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>3.138.643,41 CR 3.222.533,80</b>	<b>4.512.566,36</b>	<b>1.848.610,85</b>	<b>973.825,79</b>	<b>3.538.740,57</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2012							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		410.197,60				
20120030	<i>agrandissement de l'école de Sart</i>	<i>17101</i>	<i>410.197,60</i>				
Exercice 2014							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		242.165,18				
20140014	<i>Travaux de voirie à Herbiester - Phase 2 (Fonds d'investissement)</i>	<i>17101</i>	<i>67.752,57</i>				
20140015	<i>Travaux d'égouttage à Nivezée - Phases 2 et 3 (Fonds d'investissement)</i>	<i>17101</i>	<i>174.412,61</i>				
Exercice 2015							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		283.000,00				
20150032	<i>Travaux d'aménagement de la Place du Haut Vinâve</i>	<i>15411</i>	<i>283.000,00</i>				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		370.000,00				
20150030	<i>Travaux d'égouttage au Haut Vinâve</i>	<i>17101</i>	<i>200.000,00</i>				
20150032	<i>Travaux d'aménagement de la Place du Haut Vinâve</i>	<i>17101</i>	<i>170.000,00</i>				
Exercice 2016							
124/706-51	Note de crédit du service extraordinaire		89,05	89,05		89,05	
20160026	<i>Achat d'une parcelle à Sart-Bansions</i>	<i>77200</i>	<i>89,05</i>	<i>89,05</i>		<i>89,05</i>	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		78.750,00				
20160007	<i>Réalisation d'un parking à l'Administration communale de Jalhay</i>	<i>15411</i>	<i>78.750,00</i>				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		208.000,00	208.000,00		208.000,00	
20160012	<i>Acquisition d'une balayeuse-cureuse</i>	<i>17101</i>	<i>208.000,00</i>	<i>208.000,00</i>		<i>208.000,00</i>	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.673,38				
20160014	<i>Travaux d'isolation de l'école de Jalhay</i>	<i>17101</i>	<i>79.673,38</i>				
Exercice 2017							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20170002	<i>Réalisation du Ravel Ligne 44</i>	<i>15411</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>		<i>600.000,00</i>	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20170004	<i>Travaux de réfection de voiries - PIC</i>	<i>17101</i>	<i>150.000,00</i>				
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.396.688,75		2.396.688,75	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>2.421.875,21</b>	<b>3.204.777,80</b>		<b>3.204.777,80</b>	



Extraordinaire

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l <sub>c</sub> extra. pour le fonds de réserves extra.		212.273,17	196.579,66	15.693,51	196.579,66	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	18.582,56	2.889,05	15.693,51	2.889,05	
20110033	<i>Travaux de réfection du clocher de l'église de Sart</i>	68605	99.895,09	99.895,09		99.895,09	
20120007	<i>travaux de réfection de voirie dans le cadre du droit de tirage ( année3)</i>	68605	10.125,89	10.125,89		10.125,89	
20130021	<i>Aménagement bâtiments école de Solwaster - anciennes et nouvelles implantations</i>	68605	17.632,41	17.632,41		17.632,41	
20140014	<i>Travaux de voirie à Herbiester - Phase 2 (Fonds d'investissement)</i>	68605	6.202,33	6.202,33		6.202,33	
20140031	<i>Aménagement d'un parking à l'école de Tiège</i>	68605	1.260,23	1.260,23		1.260,23	
20140036	<i>Aménagement du bâtiment rue de la Fagne 47 en MCAE</i>	68605	805,42	805,42		805,42	
20140040	<i>Aménagements de trottoirs - Chafour</i>	68605	31.138,07	31.138,07		31.138,07	
20150016	<i>Remplacement des tapis de sol à l'école de Jalhay</i>	68605	3.765,96	3.765,96		3.765,96	
20150033	<i>Travaux d'aménagement de voirie (Baronheid)</i>	68605	6.162,67	6.162,67		6.162,67	
20160007	<i>Réalisation d'un parking à l'Administration communale de Jalhay</i>	68605	,01	,01		,01	
20160008	<i>Travaux de réfection de la voirie du Golf à Arbspine</i>	68605	3.255,67	3.255,67		3.255,67	
20160009	<i>Travaux extraordinaires de réfection de voiries 2016</i>	68605	13.357,81	13.357,81		13.357,81	
20160026	<i>Achat d'une parcelle à Sart-Bansions</i>	68605	89,05	89,05		89,05	
06089/955-51	Prélèv. de l <sub>c</sub> extra. pour le fonds de réserves extra.		80.574,33	80.574,33		80.574,33	
20140012	<i>Travaux d'aménagement de la route du Werfat (Fonds d'investissement)</i>	68605	5.064,87	5.064,87		5.064,87	
20140013	<i>Mur de soutènement de la Hoëgne à Neufmarteau (Fonds d'investissement)</i>	68605	11.506,30	11.506,30		11.506,30	
20140015	<i>Travaux d'égouttage à Nivezée - Phases 2 et 3 (Fonds d'investissement)</i>	68605	64.003,16	64.003,16		64.003,16	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>292.847,50</b>	<b>277.153,99</b>	<b>15.693,51</b>	<b>277.153,99</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.237.817,63	687.042,38		687.042,38	
20110010	Atelier rural - voirie	78605	15.000,00	14.257,04		14.257,04	
20110020	Construction d'un atelier rural	78605	10.563,90				
20110033	Travaux de réfection du clocher de l'église de Sart	78605	25.000,00				
20120004	Achat de terrains	78605	5.000,00				
20120030	agrandissement de l'école de Sart	78605	18.364,14	17.447,60		17.447,60	
20140012	Travaux d'aménagement de la route du Werfat (Fonds d'investissement)	78605	5.064,87	5.064,87		5.064,87	
20140013	Mur de soutènement de la Hoëgne à Neufmarteau (Fonds d'investissement))	78605	11.506,30	11.506,30		11.506,30	
20140014	Travaux de voirie à Herbiester - Phase 2 (Fonds d'investissement)	78605	25.000,00				
20140015	Travaux d'égouttage à Nivezée - Phases 2 et 3 (Fonds d'investissement)	78605	89.003,16	64.003,16		64.003,16	
20150009	Aménagement d'un parking à la baraque Michel	78605	22.055,39	924,80		924,80	
20150025	Création de 2 logements et d'une salle polyvalente à Solwaster	78605	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
20150032	Travaux d'aménagement de la Place du Haut Vinëve	78605	63.000,00				
20160002	Achat de matériel informatique	78605	7.500,00				
20160003	Achat de terrains	78605	9.475,00	5.000,00		5.000,00	
20160007	Réalisation d'un parking à l'Administration communale de Jalhay	78605	55.250,00				
20160012	Acquisition d'une balayeuse-cureuse	78605	42.471,55	41.140,00		41.140,00	
20160026	Achat d'une parcelle à Sart-Bansions	78605		89,05		89,05	
20170002	Réalisation du Ravel Ligne 44	78605	65.540,73	54.174,32		54.174,32	
20170003	Aménagement de sécurité, signalisation et matériel divers de voirie	78605	11.090,67	6.337,05		6.337,05	



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170004	Travaux de réfection de voiries - PIC	78605	85.500,00	85.500,00		85.500,00	
20170005	Aménagement d'un parking de co-voiturage à Arzelier	78605	35.823,10	29.910,87		29.910,87	
20170007	Acquisition d'une camionnette	78605	1.500,00				
20170019	Aménagement d'un espace "convivialité" à Solwaster	78605	60.000,00	57.497,49		57.497,49	
20170022	Travaux d'égouttage à Balmoral	78605	10.000,00				
20170023	Travaux de réfection de voirie - Pont Lepage	78605	32.250,00				
20180001	Travaux de réfection de la toiture de divers bâtiments communaux	78605	20.000,00				
20180002	Travaux énergétiques et d'isolation dans les bâtiments communaux	78605	23.625,00	6.451,72		6.451,72	
20180003	Restauration du Christ en Croix de Sart	78605	1.000,00				
20180004	Achat de matériel informatique	78605	30.000,00	7.407,62		7.407,62	
20180005	Aménagement de l'atelier de voirie	78605	13.000,00	12.856,25		12.856,25	
20180006	Travaux de réfection de voiries - PIC 2018	78605	118.842,00	118.842,00		118.842,00	
20180007	Aménagement d'un parking de co-voiturage à Jalhay	78605	20.000,00				
20180008	Aménagement d'un parking de co-voiturage à Tiège	78605	20.000,00				
20180009	Acquisition de véhicules pour le service de la voirie	78605	3.974,10	2.306,03		2.306,03	
20180011	Achat de terrains forestiers	78605	5.000,00				
20180012	Installation d'une climatisation à l'école de Jalhay	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20180013	Travaux énergétiques et d'isolation dans les écoles	78605	11.150,00	8.327,50		8.327,50	
20180014	Mise à place d'un web serveur pour la régulation du chauffage de l'école de Jalhay	78605	30.000,00	22.500,00		22.500,00	
20180015	Acquisition de mobilier pour les écoles	78605	10.000,00				
20180016	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	78605	18.500,00	2.050,95		2.050,95	



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180017	Acquisition de matériel informatique pour les bibliothèques	78605	6.000,00				
20180018	Subside extraordinaire à la Fabrique d'Eglise de Sart	78605	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
20180019	Réfection des bacs de corniches à l'Eglise de Sart	78605	12.000,00				
20180020	Acquisition de mobilier pour la M.C.A.E.	78605	5.000,00	4.293,15		4.293,15	
20180021	Souscription de parts à l'A.I.D.E. - 1ère souscription - année 9	78605	5.229,80	5.229,80		5.229,80	
20180022	Souscription de parts à l'A.I.D.E. - 2ème souscription - année 8	78605	4.230,85	4.230,85		4.230,85	
20180023	Acquisition d'un désherbeur mécanique pour l'entretien des cimetières	78605	16.037,82				
20180024	Acquisition d'une déchiqueteuse à branches	78605	17.575,25	17.575,25		17.575,25	
20180025	Acquisition d'un moteur pour épandeur	78605	8.750,00	5.118,71		5.118,71	
20180026	Projet Life - Acquisition de terrains forestiers	78605	44.244,00				
20180027	Ecole de Solwaster - Travaux acoustiques à la salle polyvalente	78605	6.000,00				
20180028	Ecole de Sart - Climatisation du bureau de la Direction	78605	4.700,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		336.232,33	336.232,33		336.232,33	
----	Sans N° projet	78605	74.372,00	74.372,00		74.372,00	
20140014	Travaux de voirie à Herbiester - Phase 2 (Fonds d'investissement)	78605	6.202,33	6.202,33		6.202,33	
20160007	Réalisation d'un parking à l'Administration communale de Jalhay	78605					
20170004	Travaux de réfection de voiries - PIC	78605	124.500,00	124.500,00		124.500,00	
20170019	Aménagement d'un espace "convivialité" à Solwaster	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20180006	Travaux de réfection de voiries - PIC 2018	78605	96.158,00	96.158,00		96.158,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.574.049,96</b>	<b>1.023.274,71</b>		<b>1.023.274,71</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.574.049,96</b>	<b>1.023.274,71</b>		<b>1.023.274,71</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	7.407,62	22.592,38	6.145,05	1.262,57
20180004	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	30.000,00	7.407,62	22.592,38	6.145,05	1.262,57
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.407,62</b>	<b>22.592,38</b>	<b>6.145,05</b>	<b>1.262,57</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.407,62</b>	<b>22.592,38</b>	<b>6.145,05</b>	<b>1.262,57</b>

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		48.100,00	6.451,72	41.648,28		6.451,72
20180001	<i>Travaux de réfection de la toiture de divers bâtiments communaux</i>	22121	20.000,00		20.000,00		
20180002	<i>Travaux énergétiques et d'isolation dans les bâtiments communaux</i>	22121	28.100,00	6.451,72	21.648,28		6.451,72
124/724-55	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif et non bilan		6.000,00		6.000,00		
20180003	<i>Restauration du Christ en Croix de Sart</i>	22182	6.000,00		6.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>54.100,00</b>	<b>6.451,72</b>	<b>47.648,28</b>		<b>6.451,72</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>54.100,00</b>	<b>6.451,72</b>	<b>47.648,28</b>		<b>6.451,72</b>



**Groupe fct : 139 Services généraux**

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

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
13610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			10.425,90		10.425,90	
20180009	Acquisition de véhicules pour le service de la voirie	15411		10.425,90		10.425,90	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>10.425,90</b>		<b>10.425,90</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>			<b>10.425,90</b>		<b>10.425,90</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation		13.000,00	12.529,55	470,45	12.529,55	
20180005	<i>Aménagement de l'atelier de voirie</i>	22141	13.000,00	12.529,55	470,45	12.529,55	
421/723-56	Aménagements de bâtiments divers						
20180005	<i>Aménagement de l'atelier de voirie</i>	22191					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		315.000,00	315.000,00		9.580,22	305.419,78
20180006	<i>Travaux de réfection de voiries - PIC 2018</i>	24031	315.000,00	315.000,00		9.580,22	305.419,78
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		240.000,00		240.000,00		
20180007	<i>Aménagement d'un parking de co-voiturage à Jalhay</i>	24031	120.000,00		120.000,00		
20180008	<i>Aménagement d'un parking de co-voiturage à Tiège</i>	24031	120.000,00		120.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		72.400,00	72.305,99	94,01	72.305,99	
20180009	<i>Acquisition de véhicules pour le service de la voirie</i>	23221	72.400,00	72.305,99	94,01	72.305,99	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		152.575,25	150.957,09	1.618,16	17.575,25	133.381,84
20180010	<i>Acquisition d'une chargeuse-pelleteuse</i>	23291	135.000,00	133.381,84	1.618,16		133.381,84
20180024	<i>Acquisition d'une déchiqueteuse à branches</i>	23291	17.575,25	17.575,25		17.575,25	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		8.750,00	5.118,71	3.631,29	5.118,71	
20180025	<i>Acquisition d'un moteur pour épandeuse</i>	23292	8.750,00	5.118,71	3.631,29	5.118,71	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>801.725,25</b>	<b>555.911,34</b>	<b>245.813,91</b>	<b>117.109,72</b>	<b>438.801,62</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>801.725,25</b>	<b>555.911,34</b>	<b>245.813,91</b>	<b>117.109,72</b>	<b>438.801,62</b>



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		49.244,00		49.244,00		
20180011	<i>Achat de terrains forestiers</i>	22061	5.000,00		5.000,00		
20180026	<i>Projet Life - Acquisition de terrains forestiers</i>	22061	44.244,00		44.244,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>49.244,00</b>		<b>49.244,00</b>		
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>49.244,00</b>		<b>49.244,00</b>		

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
640/761-55	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061	15.782,56				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.782,56</b>				
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>15.782,56</b>				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		26.600,00	22.213,50	4.386,50		22.213,50
20180012	Installation d'une climatisation à l'école de Jalhay	22131	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20180013	Travaux énergétiques et d'isolation dans les écoles	22131	16.600,00	12.213,50	4.386,50		12.213,50
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		40.700,00	22.500,00	18.200,00		22.500,00
20180014	Mise à place d'un web serveur pour la régulation du chauffage de l'école de Jalhay	22132	30.000,00	22.500,00	7.500,00		22.500,00
20180027	Ecole de Solwaster - Travaux acoustiques à la salle polyvalente	22132	6.000,00		6.000,00		
20180028	Ecole de Sart - Climatisation du bureau de la Direction	22132	4.700,00		4.700,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		10.000,00		
20180015	Acquisition de mobilier pour les écoles	23091	10.000,00		10.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique		18.500,00	2.050,95	16.449,05	2.050,95	
20180016	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	23131	18.500,00	2.050,95	16.449,05	2.050,95	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>95.800,00</b>	<b>46.764,45</b>	<b>49.035,55</b>	<b>2.050,95</b>	<b>44.713,50</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>95.800,00</b>	<b>46.764,45</b>	<b>49.035,55</b>	<b>2.050,95</b>	<b>44.713,50</b>



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00		6.000,00		
20180017	<i>Acquisition de matériel informatique pour les bibliothèques</i>	23131	6.000,00		6.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
20180018	<i>Subside extraordinaire à la Fabrique d'Eglise de Sart</i>	25611	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		12.000,00		12.000,00		
20180019	<i>Réfection des bacs de corniches à l'Eglise de Sart</i>	22151	12.000,00		12.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>34.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	4.293,15	706,85	1.213,39	3.079,76
20180020	<i>Acquisition de mobilier pour la M.C.A.E.</i>	23091	5.000,00	4.293,15	706,85	1.213,39	3.079,76
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.293,15</b>	<b>706,85</b>	<b>1.213,39</b>	<b>3.079,76</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.293,15</b>	<b>706,85</b>	<b>1.213,39</b>	<b>3.079,76</b>

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

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

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		9.460,65	9.460,65		9.460,65	
20180021	<i>Souscription de parts à l'A.I.D.E. - 1ère souscription - année 9</i>	28212	5.229,80	5.229,80		5.229,80	
20180022	<i>Souscription de parts à l'A.I.D.E. - 2ème souscription - année 8</i>	28212	4.230,85	4.230,85		4.230,85	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>9.460,65</b>	<b>9.460,65</b>		<b>9.460,65</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>9.460,65</b>	<b>9.460,65</b>		<b>9.460,65</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		18.000,00		18.000,00		
20180023	<i>Acquisition d'un désherbeur mécanique pour l'entretien des cimetières</i>	23301	18.000,00		18.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.962,18				
20180023	Acquisition d'un désherbeur mécanique pour l'entretien des cimetières	15411	1.962,18				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.962,18</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>1.962,18</b>				

**Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	10.425,90	0	0	10.425,90	0	10.425,90
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0	2.800,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.886,00	0	0	3.886,00	0	3.886,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>14.311,90</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111,90</b>
Droits nets - Engagements					-635.177,03	
Droits nets - Imputations					-140.867,86	
Exercices antérieurs						3.204.777,80
<b>Total</b>						<b>3.221.889,70</b>
Droits nets - Engagements					-1.942.965,59	
Droits nets - Imputations					2.090.084,15	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.023.274,71
Total						4.245.164,41
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.836.204,87	

**Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	7.407,62	0	7.407,62	0	7.407,62
129 Patrimoine privé	0	6.451,72	0	6.451,72	0	6.451,72
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	555.911,34	0	555.911,34	0	555.911,34
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	46.764,45	0	46.764,45	0	46.764,45
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	22.000,00	0,00	0	22.000,00	0	22.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	4.293,15	0	4.293,15	0	4.293,15
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	9.460,65	9.460,65	0	9.460,65
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>620.828,28</b>	<b>9.460,65</b>	<b>652.288,93</b>	<b>0,00</b>	<b>652.288,93</b>
Engagements - Droits nets					635.177,03	
Exercices antérieurs						4.512.566,36
<b>Total</b>						<b>5.164.855,29</b>
Engagements - Droits nets					1.942.965,59	
069 Prélèvements						277.153,99
<b>Total</b>						<b>5.442.009,28</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Engagements - Droits nets )					1.196.844,87	

**Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	6.145,05	0	6.145,05	0	6.145,05
129 Patrimoine privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	117.109,72	0	117.109,72	0	117.109,72
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.050,95	0	2.050,95	0	2.050,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	22.000,00	0,00	0	22.000,00	0	22.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.213,39	0	1.213,39	0	1.213,39
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	9.460,65	9.460,65	0	9.460,65
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>126.519,11</b>	<b>9.460,65</b>	<b>157.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>157.979,76</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>					<b>140.867,86</b>	
Exercices antérieurs						973.825,79
<b>Total</b>						<b>1.131.805,55</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>					<b>-2.090.084,15</b>	
069 Prélèvements						277.153,99
<b>Total</b>						<b>1.408.959,54</b>

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

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	10.390.033,28	4.245.164,41	14.635.197,69
- Non-Valeurs	53.001,37	0,00	53.001,37
= Droits constatés net	10.337.031,91	4.245.164,41	14.582.196,32
- Engagements	9.507.597,30	5.442.009,28	14.949.606,58
= Résultat budgétaire de l'exercice	829.434,61	-1.196.844,87	-367.410,26
Droits constatés	10.390.033,28	4.245.164,41	14.635.197,69
- Non-Valeurs	53.001,37	0,00	53.001,37
= Droits constatés net	10.337.031,91	4.245.164,41	14.582.196,32
- Imputations	9.212.464,40	1.408.959,54	10.621.423,94
= Résultat comptable de l'exercice	1.124.567,51	2.836.204,87	3.960.772,38
Engagements	9.507.597,30	5.442.009,28	14.949.606,58
- Imputations	9.212.464,40	1.408.959,54	10.621.423,94
= Engagements à reporter de l'exercice	295.132,90	4.033.049,74	4.328.182,64