

Edition du budget

Année : 2008

Commune de Soumagne

Le secrétaire
M. CARIAUX

Le bourgmestre
C. JANSSENS

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXES

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2006	2007			2008
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2006						
Droits constatés nets (+)	1	16.824.869,69				
Engagements à déduire (-)	2	15.857.617,00				
Résultat budgétaire au compte 2006 (1) + (2)	3	967.252,69				
BUDGET 2007						
Prévisions de recettes	4		13.473.128,66	0,00	13.473.128,66	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.939.989,82	0,00	12.939.989,82	
Résultat présumé au 31/12/2007 (4) + (5)	6		533.138,84	0,00	533.138,84	
BUDGET 2008						
Prévisions de recettes	7					13.680.856,52
Prévisions de dépenses (-)	8					13.105.630,69
Résultat présumé au 31/12/2008 (7) + (8)	9					575.225,83

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

Le receveur communal soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2007 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le

Le receveur communal,

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2006	2007			2008
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2006						
Droits constatés nets (+)	1	2.395.569,53				
Engagements à déduire (-)	2	2.411.172,33				
Résultat budgétaire au compte 2006 (1) + (2)	3	-15.602,80				
BUDGET 2007						
Prévisions de recettes	4		7.739.779,23	0,00	7.739.779,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.739.779,23	0,00	7.739.779,23	
Résultat présumé au 31/12/2007 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2008						
Prévisions de recettes	7				5.203.298,93	
Prévisions de dépenses (-)	8				5.783.949,48	
Résultat présumé au 31/12/2008 (7) + (8)	9				-580.650,55	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

Le receveur communal soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2007 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le

Le receveur communal,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2007		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI PRESUME DU SERVICE ORDINAIRE	772.405,84
			Total R.O.	772.405,84

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251	2007		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI PRESUME SERVICE EXTRAORDINAIRE	86.899,93
			Total R.E.	86.899,93

EXERCICE PROPRE BUDGET ORDINAIRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS SUR COMPTE COURANT CCB	17.701,38	2.500,00	1.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	673,90	30,00	0,00	
000/21901	65722	RENTES PERPETUELLES	10,68	10,68	10,68	
009/0007X		sous total	18.385,96	2.540,68	1.010,68	
009/00073		Total D.O.	18.385,96	2.540,68	1.010,68	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	173,50	500,00	500,00	
049/00072		sous total	173,50	500,00	500,00	
049/00073		Total D.O.	173,50	500,00	500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCID.DU TRAVAIL	67.618,01	72.904,04	75.000,00	
059/00070		sous total	67.618,01	72.904,04	75.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES D'ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	27.002,36	31.750,00	33.200,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	0,00	0,00	4.800,00	
050/12508	61509	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	30.842,98	37.354,66	40.250,00	
050/12708	61501	ASSURANCE VEHICULES DU PERSONNEL EN MISSION	615,54	700,00	700,00	
059/00071		sous total	58.460,88	69.804,66	78.950,00	
059/00073		Total D.O.	126.078,89	142.708,70	153.950,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95701		PRELEVEMENT EN FAVEUR DE L'EXTRAORDINAIRE	596.800,14	90.028,41	0,00	
069/00078		sous total	596.800,14	90.028,41	0,00	
069/00073		Total D.O.	596.800,14	90.028,41	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	215.099,96	220.477,60	220.477,60	
101/11122	62022	JETONS CONS.CAL ET COMMISSIONS MANDATAIRES	13.275,00	18.500,00	18.500,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	1.766,04	4.175,00	2.496,20	
101/11301	62201	COTIS.PATRON.ONSS-APL MANDATAIRES	6.337,23	10.888,49	11.040,42	
101/11601	62600	PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	55.555,00	65.856,00	67.870,00	
101/11701	62701	ASSURANCE COLLEGE	1.821,18	2.102,29	0,00	
10401/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	815.978,76	898.502,26	910.800,17	
10402/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL NETTOYEUSES	101.238,11	102.395,58	106.651,52	
10403/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL POUR L'AFFICHAGE	163,68	297,47	297,47	
10404/11101	62001	AVANCE REMB.SUR SALAIRES	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS SECRETARIAT	534.598,43	589.080,89	687.043,42	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.ADM. ET NETTOYEUSES	57.235,46	73.307,21	73.422,89	
104/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL ACS	40.379,20	43.071,59	42.956,11	
104/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.ADM. ET NETTOYEUSES	150.083,28	178.767,65	175.176,65	
104/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ACS	30.672,98	34.872,23	51.294,50	
104/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERSONNEL ADMINISTRATIF	149.582,71	162.059,39	169.638,53	
123/00070		sous total	2.173.787,02	2.406.353,65	2.539.665,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	67,42	2.700,00	2.400,00	
101/12317	61319	FORMATION DES MANDATAIRES	0,00	100,00	100,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERS.COMMUNAL	5.959,76	6.000,00	5.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS CHARGES CONTR.DECES	832,36	1.300,00	900,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOM. DIRECTE	49.313,22	50.000,00	50.000,00	
10402/12302	60711	FRAIS DE BUREAU MAISON DE L'EMPLOI	557,41	800,00	800,00	
10404/12302	60711	FRAIS CARTES D'IDENTITE ELECTR.	38.933,75	51.600,00	50.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	34.923,98	37.500,00	37.500,00	
10402/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE MAISON DE L'EMPLOI	0,00	200,00	0,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES SECRETARIAT	39.862,27	40.000,00	35.000,00	
10401/12311	61312	REDEVANCES MAINTENANCE INTRANET ET INTERNET	33.986,69	45.000,00	40.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
10402/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE MAISON DE L'EMPLOI	2.074,95	2.400,00	2.400,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MATERIEL-MOBILIER	22.611,17	23.000,00	23.000,00	
10402/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN, LOCATION MATERIEL ET MOBILIER MAISON DE L'EMPLOI	800,00	1.050,00	800,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	43.837,61	50.000,00	50.000,00	
104/12314	61314	PAIEMENT PREST.SERVICE MEDICAL TRAVAIL	19.158,21	17.500,00	17.500,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	557,34	1.000,00	800,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/12318	61319	ORGANISATION D'EXAMEN	0,00	1.306,80	0,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENT. ET ABONNEMENTS	12.934,97	14.000,00	10.000,00	
10402/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES, DOCUMENTS ET ABONNEMENTS MAISON DE L'EMPLOI	414,00	600,00	600,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM.DIVERS INF.PUBL. ET ELECTIONS	22.409,23	30.000,00	10.000,00	
104/12405	61322	INDEMNITE D'HABILLEMENT	1.778,95	2.000,00	950,00	
10401/12405	61322	HABILLEMENT DES NETTOYEUSES	1.144,75	1.350,00	1.350,00	
104/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	196,81	250,00	250,00	
104/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	31.439,55	36.000,00	32.000,00	
10402/12502	60713	ENTRETIEN MAISON DE L'EMPLOI	877,21	1.000,00	1.000,00	
104/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS COMMUNAUX	7.899,67	3.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU POUR LES BAT. ADM.	28.000,00	32.000,00	32.000,00	
10402/12512	61332	EAU, GAZ, ELECTRICITE MAISON DE L'EMPLOI	4.705,42	5.250,00	5.250,00	
104/12601	61000	LOYER MAISON DE L'EMPLOI	10.319,04	12.000,00	11.500,00	
10401/12601	61000	LOCATION MINERAL PRODUCT	0,00	2.000,00	4.000,00	
104/12702	60715	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES	105,29	500,00	500,00	
104/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	1.024,65	1.500,00	1.500,00	
104/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES	672,76	2.000,00	800,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTR.GESTION FINANCIERE	412,88	400,00	400,00	
104/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	319,72	200,00	200,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	9.422,22	10.000,00	10.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	88,62	1.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.PERCEPTION TAXES ETC...	34.019,18	34.674,05	35.853,47	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
121/12448	61329	FOURNITURES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	3.971,84	4.250,00	4.250,00	
123/00071		sous total	468.632,90	528.430,85	485.603,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
101/32102	63121	REMBOURSEMENT AU SECTEUR PRIVE DES TRAITEMENTS ET CHARGES PATRON.DES MANDATAIRES	0,00	545,96	0,00	
101/43501	63617	PARTICIPATION PENSION MANDATAIRES CPAS	6.649,54	5.968,00	6.087,00	
104/33201	63212	COTIS.UNION DES VILLES	9.383,81	9.773,61	10.073,47	
10401/33201	63212	AFFILIATIONS DIVERSES	630,00	630,00	600,00	
104/41502	62802	INTERV.DANS LES PRIMES SYNDICALES	2.094,75	3.185,00	3.640,00	
104/43501	63617	SUBVENTION A LA NORIA	6.439,37	10.500,00	10.500,00	
123/00072		sous total	25.197,47	30.602,57	30.900,47	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	25.201,34	24.118,99	29.487,80	
104/21103	65424	CHARGES FINANCIERES DES LOCATIONS FINANCEMENTS	1.520,54	2.219,92	1.708,97	
104/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	29.937,52	30.943,67	29.592,90	
104/91103	64423	REMB.PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	5.316,77	9.501,20	10.012,15	
123/0007X		sous total	61.976,17	66.783,78	70.801,82	
123/00073		Total D.O.	2.729.593,56	3.032.170,85	3.126.971,24	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12502	60713	FOURN.POUR BAT.POUR CONSOMMATION DIRECTE	797,78	1.000,00	1.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS,TAXES,REDEV.SUR BIENS IMMOBILIERS	6.497,47	6.600,00	6.600,00	
124/12512	61332	FOURN.EAU, GAZ, ELEC. BATIMENTS PATRIMOINE	979,56	2.000,00	2.000,00	
129/00071		sous total	8.274,81	9.600,00	9.600,00	
129/00073		Total D.O.	8.274,81	9.600,00	9.600,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
131/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	5.438,37	6.000,00	6.500,00	
139/00070		sous total	5.438,37	6.000,00	6.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES (LUNETTES)	250,00	250,00	250,00	
131/12203	61203	SERVICE MEDICAL CONTROLE DES ABSENCES POUR MALADIE	5.217,00	5.500,00	5.500,00	
131/12303	60140	FOURNITURES POUR DISTRIBUTEUR DE BOISSONS	3.071,71	3.500,00	3.500,00	
139/00071		sous total	8.538,71	9.250,00	9.250,00	
139/00073		Total D.O.	13.977,08	15.250,00	15.750,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERV. DANS FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE DE HERVE	229.193,03	229.193,04	229.193,04	
369/00072		sous total	229.193,03	229.193,04	229.193,04	
369/00073		Total D.O.	229.193,03	229.193,04	229.193,04	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
72		D.O. TRANSFERTS				
33201/43501	63617	SUBVENTION A LA ZONE DE POLICE	1.197.628,67	1.221.358,19	1.245.785,35	
399/00072		sous total	1.197.628,67	1.221.358,19	1.245.785,35	
399/00073		Total D.O.	1.197.628,67	1.221.358,19	1.245.785,35	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
42101/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER	369.660,74	367.643,21	363.361,70	
42102/11101	62001	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES PERSONNEL OUVRIER	8.224,50	8.797,82	10.000,00	
42103/11101	62001	TRAITEMENTS PROGRAMME TRANSITION PROFESS.	24.729,41	25.802,91	26.708,70	
42104/11101	62001	TRAITEMENTS PERS.OUVRIER ACT.ALLOC.CHOM.	18.102,34	8.609,05	21.552,54	
42105/11101	62001	AVANCE REMB.SUR TRAIT.	1.300,00	5.000,00	5.000,00	
421/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS SERVICE TRAVAUX	845.069,82	948.345,53	1.001.186,22	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAV.	25.992,14	32.936,92	24.649,33	
421/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL ACS TRAVAUX	56.830,80	69.683,57	69.940,62	
421/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.SERV.TRAVAUX	65.171,27	73.418,47	67.570,76	
421/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ACS TRAVAUX	47.400,48	61.824,72	56.009,34	
421/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERS.COMMUNAL SERV.TRAVAUX	59.535,81	62.125,34	57.235,65	
499/00070		sous total	1.522.017,31	1.664.187,54	1.703.214,86	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	HONORAIRES POUR PLANS D'ALIGNEMENTS ETC...	364,31	1.000,00	0,00	
421/12302	60711	FOURN.ADMINISTRATIVE CONS.DIRECTE SERV.TRAVAUX	3.996,72	3.000,00	3.000,00	
421/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.250,67	9.000,00	9.000,00	
421/12405	61322	FOURN.ENTR.LOC.VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.SERV.TRAV	26.425,37	25.000,00	25.000,00	
421/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE	7.449,03	9.000,00	9.000,00	
421/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS TECHNIQUES	1.125,81	1.800,00	1.800,00	
421/12512	61332	FOURN.EAU, GAZ, ELECTRICITE BATIMENTS TRAVAUX	9.942,82	14.000,00	14.000,00	
421/12702	60715	FOURN.VEHICULES MATIERES POUR CONS.DIRECTE	44.252,60	56.600,00	55.000,00	
421/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	70.733,08	65.000,00	65.000,00	
421/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES SERVICE TRAVAUX	16.760,92	22.000,00	18.000,00	
421/14002	60717	ACHAT FOURN.DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	134.805,45	123.700,00	110.000,00	
421/14013	61353	FOURN.TRAVAUX LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	10.594,00	10.000,00	10.000,00	
422/14048	61359	AUTRES DEPENSES FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	216,54	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE-CONS.DIRECTE	16.162,35	14.995,00	12.000,00	
425/12448	61329	AUTRES EQUIPEMENTS VOIRIE NOMS RUES, NUMEROTAGE	87,96	1.000,00	1.000,00	
425/14002	60717	FOURN.CONS.DIRECTE(PLANTATI ONS-EMBELLISSEMENT)	9.140,35	12.100,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
426/14002	60717	ENTR.ET CONSOMMATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	96.847,00	104.000,00	104.000,00	
499/00071		sous total	456.154,98	473.195,00	441.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	3.025,75	3.120,00	3.380,00	
482/33203	63212	CONTRAT RIVIERE	1.656,00	1.700,00	1.700,00	
499/00072		sous total	4.681,75	4.820,00	5.080,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE SERVICE TRAVAUX	84.352,52	101.171,87	113.427,69	
421/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE SERV.TRAVAUX	159.487,64	140.494,02	154.355,77	
426/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC	572,10	548,49	525,31	
426/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	456,79	476,23	496,50	
499/0007X		sous total	244.869,05	242.690,61	268.805,27	
499/00073		Total D.O.	2.227.723,09	2.384.893,15	2.418.900,13	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12402	60712	FONCTIONNEMENT CLASSES MOYENNES	24.322,51	28.000,00	25.500,00	
562/12302	60711	PROPAGANDE TOURISTIQUE ET JUMELAGE	219,00	3.000,00	3.000,00	
569/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BAS-BOIS	967,86	1.000,00	1.000,00	
569/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS BAS-BOIS	1.526,37	1.600,00	1.600,00	
569/12512	61332	CONS.ELECTRICITE ET EAU BATIMENTS BAS-BOIS	795,51	1.000,00	1.000,00	
599/00071		sous total	27.831,25	34.600,00	32.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	COTISATION S.P.I.	11.582,40	14.977,77	15.250,76	
521/32101	63121	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	103,88	300,00	300,00	
599/00072		sous total	11.686,28	15.277,77	15.550,76	
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	INTERETS EMPRTS PART CALE BATIMENTS BAS-BOIS	2.041,00	2.520,06	2.142,56	
569/91101	64103	REMBOURSEMENT AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	3.273,95	3.130,04	3.320,72	
599/0007X		sous total	5.314,95	5.650,10	5.463,28	
599/00073		Total D.O.	44.832,48	55.527,87	53.114,04	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
610/12448	61329	CHEMINS AGRICOLES FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET BALISAGE	0,00	150,00	150,00	
699/00071		sous total	0,00	150,00	150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
610/33202	63212	SUBVENTION PROFRUIT	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
699/00072		sous total	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
699/00073		Total D.O.	1.190,00	1.340,00	1.340,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
721/11108	62008	INDEMNITES GARDERIES VACANCES	14.142,30	14.597,28	15.000,00	
72101/11111	62011	TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT SUBVENTIONNE	1.047.992,00	0,00	0,00	
72102/11111	62011	REMUN.PERS.ENSEIGNANT AVANT AGREATION PAR ETAT	0,00	4.960,00	4.960,00	
721/11112	62012	TRAITEMENT INSTITUT.MATERN.A CHARGE ADM.	17.368,86	23.356,50	28.459,71	
721/11212	62112	PEC.VAC.INSTITUT.MATERN.A CHARGE ADM.	1.006,46	1.668,26	2.035,63	
721/11312	62212	COTIS.PATR.INSTITUT.MATERN.A CHARGE ADM.	5.010,92	7.226,50	8.805,44	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS DES NETTOYEUSES DES ECOLES	295.897,03	322.351,29	323.861,80	
72202/11101	62001	REMUNERATION DES OUVRIERS POUR REPARATIONS ECOLES	108.773,69	100.688,66	74.875,27	
72203/11101	62001	TRAITEMENT DIETETICIENNE	0,00	2.701,17	0,00	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS SERV.ENSEIGNEMENT	15.259,43	38.438,80	89.362,97	
72202/11108	62008	TRAITEMENTS GARDERIES SCOLAIRES	86.305,51	120.565,28	126.278,96	
72203/11108	62008	INDEMNITES PLAINES DE JEUX	25.672,11	25.577,71	25.000,00	
72201/11111	62011	REMUN.PERSONNEL ENSEIGNANT SUBVENTIONNE PAR ETAT	2.381.814,00	0,00	0,00	
72202/11111	62011	REMUNERATION PERS.ENSEIGNANT AVANT AGREATION ETAT	3.675,00	9.920,00	9.920,00	
722/11119	62019	INDEMNITES PRESTATIONS : GARDERIES	24.299,25	29.000,00	29.000,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL	51.511,74	51.534,40	44.650,70	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.ACS SERV.ENSEIGNEMENT	589,52	1.156,89	6.379,99	
722/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL- ENSEIGNEMENT	132.938,69	152.907,07	150.337,70	
722/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.ACS SERV.ENSEIGNEMENT	872,84	2.198,70	5.111,56	
722/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERS.COMMUNAL SERV.ENSEIGNEMENT	20.875,50	19.447,54	14.313,21	
722/11601	62600	PENSION COMPLEMENTAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT	2.314,41	2.396,00	2.450,00	
729/00070		sous total	4.236.319,26	930.692,05	960.802,94	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
72101/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES	8.951,61	8.820,00	8.764,00	
72102/12402	60712	FOURNITURES GARDERIES VACANCES	986,13	1.000,00	1.000,00	
72201/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	1.488,15	4.200,00	2.200,00	
72202/12302	60711	PUBLICITE SCOLAIRE	2.148,80	2.200,00	2.200,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
72203/12302	60711	DUPLICATION	6.530,78	6.975,00	6.819,00	
72204/12302	60711	ORGANISATION CONFERENCES PEDAGOGIQUES	333,62	900,00	900,00	
72205/12302	60711	REDEVANCE REPROBEL	1.394,80	1.488,00	1.488,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6.951,59	10.500,00	7.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER	8.480,15	9.500,00	9.500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	435,92	800,00	800,00	
72201/12402	60712	FOURNITURES CLASSIQUES	16.443,37	17.444,00	16.912,00	
72202/12402	60712	MATERIEL DIDACTIQUE	4.017,21	6.000,00	6.000,00	
72203/12402	60712	AUTRES MATERIELS	1.475,58	2.200,00	2.200,00	
72204/12402	60712	FOURNITURES COURS SECURITE ROUTIERE TTES ECOLES	0,00	250,00	250,00	
72205/12402	60712	ACHAT MANUELS SCOLAIRES ET LOGICIELS	3.864,50	4.146,00	0,00	
72206/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR EDUCATION A LA SANTE	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/12405	61322	EQUIPEMENT PERSONNEL D'ENTRETIEN	750,72	1.000,00	1.000,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	2.492,36	3.913,27	0,00	
722/12412	61321	MOBILIER SCOLAIRE	3.876,39	4.000,00	4.000,00	
722/12421	61327	DISTRIBUTION DES PRIX	4.418,33	4.650,00	4.546,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	5.133,93	5.405,00	5.241,00	
72201/12424	61327	BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	2.925,77	3.488,00	3.410,00	
72202/12424	61327	PLAINES DE JEUX DE VACANCES	1.883,90	1.000,00	1.000,00	
72204/12424	61327	COURS DE NATATION	7.589,20	10.400,00	10.400,00	
722/12448	61329	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	622,52	2.600,00	800,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	88.749,11	85.000,00	70.000,00	
722/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS SCOLAIRES	79.188,39	72.000,00	72.000,00	
722/12512	61332	EAU, ELECTRICITE ET GAZ	48.943,84	85.000,00	85.000,00	
722/12601	61000	LOCATION SALLE GYMNASTIQUE	740,00	750,00	750,00	
722/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	15.153,51	19.000,00	19.000,00	
722/12703	60715	FOURN.HUILES- CARBURANT VEHICULE ENS.PRIMAIRE	11.737,69	14.000,00	14.000,00	
722/12708	61501	ASSURANCE VEHICULES ENSEIGNEMENT	5.056,36	5.000,00	6.000,00	
729/00071		sous total	342.764,23	396.129,27	365.680,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	46,55	65,00	195,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
722/33201	63212	AFFILIATIONS DIVERSES	1.628,80	1.750,00	1.750,00	
722/41501	63412	ENTREES PISCINE ATHENEE	1.500,00	1.612,00	1.612,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.908,55	2.860,00	3.120,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ECOLES LIBRES	24.513,92	22.000,00	22.000,00	
729/00072		sous total	29.597,82	28.287,00	28.677,00	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	61.904,86	89.732,75	98.692,07	
722/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	172.639,97	155.042,96	156.171,12	
729/0007X		sous total	234.544,83	244.775,71	254.863,19	
729/00073		Total D.O.	4.843.226,14	1.599.884,03	1.610.023,13	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES	41.692,33	43.173,72	43.173,72	
767/11102	62002	TRAITEMENTS BIBLIOTH.ET EMPLOYEE ACS	47.967,45	34.853,69	33.998,01	
767/11201	62101	PECULES VACANCES BIBLIOTHECAIRES	2.830,26	4.447,02	3.083,04	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ACS	3.096,33	2.776,64	1.575,26	
767/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES BIBLIOTHECAIRES	6.212,07	6.426,58	6.426,58	
767/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES BIBLIOTHECAIRE ACS	2.743,80	2.165,23	1.944,69	
767/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CAISSE PENSION BILBIOTH.	8.031,18	8.313,81	8.313,81	
767/00070		sous total	112.573,42	102.156,69	98.515,11	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12302	60711	FRAIS DE BUREAU	1.743,37	2.000,00	2.000,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BIBLIOTHEQUES	1.786,47	2.000,00	1.750,00	
767/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION- MATERIEL-MOBILIER	1.808,26	2.000,00	2.000,00	
767/12402	60712	ACHAT DE LIVRES POUR BIBLIOTHEQUES+ MULTIMEDIA	14.068,74	12.000,00	12.000,00	
767/12448	61329	FRAIS DIVERS ET ANIMATIONS	0,00	1.500,00	1.500,00	
767/12502	60713	ENTRETIEN DES BIBLIOTHEQUES	8,74	440,30	100,00	
767/00071		sous total	19.415,58	19.940,30	19.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	CONTRIBUTION FONDS DES PRIMES SYNDICALES	139,65	195,00	130,00	
767/00072		sous total	139,65	195,00	130,00	
767/00073		Total D.O.	132.128,65	122.291,99	117.995,11	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.152,20	5.226,60	7.152,00	
76101/11101	62001	TRAITEMENTS ANIMATEURS SOCIAUX DES QUARTIERS	1.390,90	1.553,99	0,00	
761/11301	62201	COTIS.PATRONALES ONSS-APL ETUDIANTS	357,60	357,60	357,60	
764/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	14.026,58	14.830,87	0,00	
764/11102	62002	AUXIL.PROFESS.CONTRACT. TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	25.658,39	27.348,08	27.704,34	
764/11201	62101	SPORTS PECULES VACANCES	603,00	1.083,87	0,00	
764/11202	62102	AUXIL.PROFESS. PECULES VACANCES PERS.ACS-	1.752,62	1.954,24	1.980,02	
764/11301	62201	SPORTS COTIS.PATR.ONSSAPL	4.339,85	4.588,67	0,00	
764/11302	62202	AUXIL.PROFESS. COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.ACS	1.467,67	1.564,31	1.584,69	
789/00070		sous total	56.748,81	58.508,23	38.778,65	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76102/12402	60712	FOURNITURES MANIFESTATIONS JEUNESSE	793,31	3.300,00	4.000,00	
76103/12402	60712	CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	1.102,05	1.500,00	1.500,00	
76104/12402	60712	FOURNITURES CONSEIL COMMUNAL DES ADOLESCENTS	739,13	1.500,00	1.500,00	
76105/12402	60712	FOURNITURES MATERIEL PLAINES DE JEUX	4.920,32	5.000,00	5.000,00	
762/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS ET PHARM. SELON CONSEIL SENIORS	0,00	4.000,00	4.000,00	
762/12402	60712	FOURNITURES MANIFESTATIONS CULTURELLES	7.532,13	7.000,00	6.000,00	
76203/12402	60712	CONSEIL COMMUNAL DES SENIORS	6.539,37	4.000,00	1.500,00	
762/12422	61327	VOYAGE DES PENSIONNES	53.857,59	160.000,00	105.000,00	
762/12502	60713	ENTRETIEN SALLE SOUMAGNE	4.232,43	4.300,00	4.000,00	
762/12512	61332	EAU, GAZ ET ELECTRICITE SALLE SOUMAGNE	15.884,66	16.000,00	16.000,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT.ET REPRES.ETAT CIVIL	1.796,32	3.710,00	3.010,00	
76302/12316	61315	FRAIS RECEPT.ET REPRES.AUTRES CEREMONIES	2.421,04	2.500,00	2.500,00	
764/12402	60712	FOURNITURES INSTALLATIONS SPORTIVES	2.175,97	2.500,00	2.500,00	
76401/12402	60712	FOURNITURES JOGGING DES COMMUNES	904,88	2.000,00	2.000,00	
76402/12402	60712	FOURNITURES MANIFESTATIONS SPORTIVES	20.791,49	23.000,00	23.000,00	
76401/12502	60713	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES	6.609,18	9.000,00	4.500,00	
766/12402	60712	FOURN.TECHN.POUR CONS.DIRECTE PARCS- PLANTATIONS	6.269,73	7.000,00	7.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
766/12601	61000	LOCATION ANCIEN TERRIL BAS-BOIS	283,61	300,00	0,00	
766/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES MATIERES CONS.DIRECTE PARCS	26.577,78	28.600,00	27.000,00	
789/00071		sous total	163.430,99	285.210,00	220.010,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	SUBSIDE AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	2.429,00	2.479,00	1.240,00	
76101/33202	63212	PRINTEMPS DES ENFANTS	2.500,00	0,00	2.500,00	
762/33201	63212	COTIS. A L'ASBL ENCOURAGEMENT DE L'ART WALLON	1.214,96	1.556,50	3.000,00	
762/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	5.330,00	5.330,00	2.665,00	
76201/33202	63212	SUBVENTION FOYER CULTUREL	198.314,82	198.314,82	198.314,82	
76202/33202	63212	SUBVENTIONS AUX AMICALES DES PENSIONNES	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
763/33101	63211	CEREMONIES ETAT-CIVIL NOCES D'OR ETC...	5.400,00	7.850,00	8.850,00	
76302/33201	63212	AUTRES CEREMONIES	2.709,00	5.000,00	3.000,00	
763/33202	63212	SUBSIDES AUX SOCIETES PATRIOTIQUES LOCALES	1.500,00	1.000,00	500,00	
764/33201	63212	COTISATION A L'ASSOCIATION DES ETS SPORTIFS	100,00	100,00	100,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	12.603,00	13.635,00	6.818,00	
76401/33202	63212	SUBSIDE REGIE DES SPORTS	62.000,00	62.000,00	78.375,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	46,55	65,00	65,00	
771/33202	63212	SUBSIDE MUSEE	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
789/00072		sous total	297.375,33	300.558,32	307.655,82	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	29.599,59	31.342,57	37.022,44	
762/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS PART COMMUNALE	17.612,14	47.387,28	48.041,40	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	57.237,28	70.431,80	75.823,08	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	39.512,29	67.303,74	78.185,81	
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE PARCS-PLANTATIONS	2.866,51	3.141,08	2.803,03	
766/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE PARCS-PLANTATIONS	4.495,67	7.115,84	7.430,91	
789/0007X		sous total	151.323,48	226.722,31	249.306,67	
789/00073		Total D.O.	668.878,61	870.998,86	815.751,14	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12201	61201	HONORAIRES	1.620,63	0,00	0,00	
790/12502	60713	ENTRETIEN DES PRESBYTERES ET EGLISES	0,00	8.000,00	4.000,00	
799/00071		sous total	1.620,63	8.000,00	4.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE FECHER	6.966,50	7.809,23	6.533,20	
79002/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE D'AYENEUX	19.778,86	4.463,21	4.683,79	
79003/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE TIGNEE	2.230,81	2.850,72	0,00	
79004/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE MICHÉROUX	1.786,15	3.953,77	1.532,57	
79005/43501	63617	SUBSIDE AU COMITE D'ACTION LAIQUE	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
79006/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE MELEN	6.527,84	9.619,08	5.303,13	
79007/43501	63617	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE DE CEREXHE	5.663,12	18.050,60	836,67	
799/00072		sous total	44.181,28	47.974,61	20.117,36	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	6.897,27	6.360,94	5.416,36	
790/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE - CULTÉ	11.891,62	18.898,05	19.795,47	
799/0007X		sous total	18.788,89	25.258,99	25.211,83	
799/00073		Total D.O.	64.590,80	81.233,60	49.329,19	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
832/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	30.730,75	31.619,68	0,00	
832/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ACS	2.042,66	2.335,68	0,00	
832/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ACS	1.757,79	1.865,85	0,00	
839/00070		sous total	34.531,20	35.821,21	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12101	61101	FRAIS DE DEPLAC. PERSONNEL MAISON DE QUARTIER	44,99	300,00	0,00	
832/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONS.DIRECTE	541,04	500,00	0,00	
832/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE MAIS.QUARTIER	1.996,04	2.000,00	2.000,00	
832/12312	61313	ENTR.ET LOC.MOBILIER ET MACHINES MAIS.QUARTIER	329,49	500,00	0,00	
832/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS MAIS.QUARTIER	230,00	250,00	0,00	
832/12403	60140	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON DE QUARTIER	683,48	2.000,00	0,00	
834/12348	61319	GUIDES INFO 3EME AGE	1.049,28	0,00	0,00	
834/12422	61327	EXCURSION ACCES HANDICAPES	2.000,00	0,00	0,00	
839/00071		sous total	6.874,32	5.550,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CPAS	1.008.402,58	1.141.206,33	1.298.513,49	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	46,55	65,00	0,00	
839/00072		sous total	1.008.449,13	1.141.271,33	1.298.513,49	
839/00073		Total D.O.	1.049.854,65	1.182.642,54	1.300.513,49	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
844/11101	62001	TRAITEMENTS ASSIT.SOC. ET INFIRMIERE SOCIALE	66.213,80	72.809,02	60.498,15	
84401/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERS.HALTE GARD.ET MCAE	25.680,75	26.127,25	26.561,89	
844/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS MCAE & HALTE ACCUEIL	174.312,41	201.168,56	202.789,18	
844/11108	62008	INDEMNITES AUX GARDIENNES ENCADREES	125.000,00	150.000,00	150.000,00	
84401/11108	62008	AVANCE REMB.SUR REMUNERATIONS	0,00	2.000,00	2.000,00	
844/11201	62101	PECULES DE VACANCES	6.607,00	7.903,64	6.329,68	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES ACS	13.021,53	14.368,57	14.486,22	
844/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	21.106,62	24.786,83	20.996,16	
844/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ACS	10.725,51	11.506,85	11.599,55	
844/11308	62208	COTIS.PATRONALES GARDIENNES ONE	9.690,44	12.500,00	12.500,00	
844/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSIONS	6.174,48	8.070,65	6.811,18	
849/00070		sous total	458.532,54	531.241,37	514.572,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
840/12302	60711	INFORMATION FAMILLES	0,00	250,00	250,00	
843/12302	60711	FOURNITURES FETE DES GRANDS- PARENTS	1.572,82	1.500,00	1.500,00	
844/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GARDIENNES	559,68	500,00	500,00	
84402/12302	60711	FOURN.ADMINISTR.CENTRE CAL PETITE ENFANCE	228,11	300,00	300,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CENTRE CAL PETITE ENFANCE	3.175,95	3.000,00	3.000,00	
844/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN LOCATION MOBILIER ET MACH.DE BUR.CENTRE CAL PETITE ENFANCE	1.847,11	2.000,00	2.000,00	
84401/12312	61313	ACHAT MATERIEL GARDIENNES ENCADREES	935,56	1.000,00	1.000,00	
844/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET FCT INFORMATIQUE	1.445,54	2.000,00	2.000,00	
844/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	186,00	650,00	400,00	
84401/12317	61319	FORMATION GARDIENNES ENCADREES	1.256,26	2.200,00	2.200,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	9.292,49	11.530,00	11.530,00	
84401/12402	60712	FRAIS FONCT.TECH.GARDIENNES ENCADREES	1.119,92	1.200,00	1.000,00	
844/12502	60713	ENTRETIEN DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	6.787,96	7.000,00	7.000,00	
84401/12502	60713	CONTROLE DES MESURES DE SECURITE	0,00	700,00	700,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
844/12512	61332	EAU, GAZ ET ELECTRICITE DU CENTRE CAL DE LA PETITE ENFANCE	8.123,33	10.000,00	11.000,00	
849/00071		sous total	36.530,73	43.830,00	44.380,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84401/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE ET D'ADOPTION	12.375,00	13.125,00	13.125,00	
84402/33101	63211	PRIMES EN FAVEUR DE L'EPARGNE PRENUPTIALE	30,00	100,00	100,00	
844/41502	62802	CONTRIBUTION FONDS DES PRIMES SYNDICALES	744,80	1.040,00	1.040,00	
849/33202	63212	SUBVENTION A DES ASSOCIATIONS A CARACT.SOCIAL	1.860,00	1.860,00	930,00	
84901/33202	63212	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE LOCALE	500,00	500,00	500,00	
849/00072		sous total	15.509,80	16.625,00	15.695,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE MAIS.DE L'ENFANCE	12.623,74	17.883,46	16.051,05	
844/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	22.337,31	22.991,60	21.780,37	
849/0007X		sous total	34.961,05	40.875,06	37.831,42	
849/00073		Total D.O.	545.534,12	632.571,43	612.478,43	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
871/11101	62001	TRAIT.ASSIST.SOC. CONTRACT.	10.453,63	0,00	0,00	
871/11201	62101	PEC.VACANCES ASSIST.SOC.CONTR.	2.540,39	0,00	0,00	
871/11301	62201	COTIS.PATRON.ASSIT.SOC.CONTR.	3.234,38	0,00	0,00	
872/00070		sous total	16.228,40	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12302	60711	INFORMATION SANTE PUBLIQUE ET FAMILLE	651,36	1.650,00	1.400,00	
871/12402	60712	FONCTIONNEMENT SANTE PUBLIQUE	148,28	150,00	150,00	
87101/12402	60712	FONCTIONNEMENT PROJET SANTE	0,00	300,00	300,00	
872/00071		sous total	799,64	2.100,00	1.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBVENTION A L'OEUVRE DES NOURRISSONS	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
871/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	46,55	0,00	0,00	
872/00072		sous total	1.274,55	1.228,00	1.228,00	
872/00073		Total D.O.	18.302,59	3.328,00	3.078,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE DISTRIBUTION D'EAU	2.573,07	2.225,09	2.225,09	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS ET ANNUITES SWDE	7.573,14	5.752,48	5.752,48	
874/0007X		sous total	10.146,21	7.977,57	7.977,57	
874/00073		Total D.O.	10.146,21	7.977,57	7.977,57	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
876/11101	62001	TRAIT.PERS.PARC A CONTAINERS	2.855,00	0,00	0,00	
876/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL ACS SERV.IMMONDICES	46.186,47	42.447,17	28.447,32	
876/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.ACS SERV.IMMONDICES	3.098,58	3.456,32	2.033,78	
876/11301	62201	COTIS.PATRONALES A L'ONSSAPL	142,76	0,00	0,00	
876/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ACS IMMONDICES	2.612,41	2.771,18	1.627,19	
876/00070		sous total	54.895,22	48.674,67	32.108,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12406	61321	PREST.SERVICE DE DESINFECTION	2.347,40	3.348,00	3.350,00	
876/12404	60740	ACHAT SACS-POUBELLES	24.243,80	26.000,00	26.000,00	
87601/12406	61321	CONCESSION POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	133.200,00	141.000,00	157.500,00	
876/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS SERV.IMMONDICES	197,68	1.000,00	1.000,00	
876/00071		sous total	159.988,88	171.348,00	187.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33201	63212	COTISATION A LA S.P.A.	2.133,60	2.390,00	2.443,00	
876/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	93,10	130,00	65,00	
87601/43501	63617	FONCTIONNEMENT INTRADEL	416.865,08	438.000,00	500.000,00	
876/00072		sous total	419.091,78	440.520,00	502.508,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	46.455,12	
875/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	24.741,18	
876/21101	65104	COMMISSION RESERVATION CAUTIONNEMENT REMBLAI DECH.	215,87	371,84	0,00	
876/0007X		sous total	215,87	371,84	71.196,30	
876/00073		Total D.O.	634.191,75	660.914,51	793.662,59	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE EAUX USEES	38,25	40,00	0,00	
87701/12402	60712	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	0,00	0,00	2.000,00	
877/12502	60713	ENTRETIEN STATION EPURATION	2.127,07	4.750,00	3.000,00	
877/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU STATION EPURATION	7.541,32	10.500,00	10.500,00	
877/00071		sous total	9.706,64	15.290,00	15.500,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	96.899,63	100.530,24	130.784,30	
877/21201	65144	INTERETS EMPR.AUT.SUPERIEURE	76,78	0,00	0,00	
877/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS COMMUNE	156.648,09	167.989,02	178.174,41	
877/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS CHARGE AUT.TUTELLE	8.649,90	0,00	0,00	
877/0007X		sous total	262.274,40	268.519,26	308.958,71	
877/00073		Total D.O.	271.981,04	283.809,26	324.458,71	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES CIMETIERES	58.271,49	60.363,39	60.363,39	
878/11102	62002	TRAIT.PERSONNEL ACS CIMETIERES	52.605,27	57.814,19	57.983,39	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES	3.964,47	4.318,55	4.318,55	
878/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	3.595,65	5.348,32	4.102,93	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL DES CIMETIERES	8.703,99	9.002,01	9.002,01	
878/11302	62202	COTIS.PATRONALES PERSONNEL ACS CIMETIERES	2.981,99	3.276,48	3.282,33	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERS.DES CIMETIERES	11.249,70	11.645,54	11.645,54	
879/00070		sous total	141.372,56	151.768,48	150.698,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FONCTIONNEMENT CIMETIERE ET MORGUE	6.330,12	8.000,00	3.000,00	
878/12405	61322	FOURNITURE VETEMENTS DE TRAV.	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12502	60713	ENTRETIEN DES MORGUES	0,00	2.500,00	0,00	
878/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE GAZ ET EAU POUR LES MORGUES	587,24	3.000,00	3.000,00	
878/12702	60715	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES VEHICULES CIMETIERES	1.185,49	2.000,00	2.000,00	
878/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES CIMETIERES	2.998,41	3.000,00	0,00	
878/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES	805,30	1.000,00	1.000,00	
879/00071		sous total	11.906,56	21.500,00	11.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	186,20	260,00	260,00	
879/00072		sous total	186,20	260,00	260,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE ADM.CALE	13,06	2.983,26	2.381,31	
878/91101	64103	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	0,00	0,00	4.099,42	
879/0007X		sous total	13,06	2.983,26	6.480,73	
879/00073		Total D.O.	153.478,38	176.511,74	168.438,87	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12202	61202	HONORAIRES GEOMETRES CHARGES IMPLANTATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS	15.000,00	40.000,00	30.000,00	
939/00071		sous total	15.000,00	40.000,00	30.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	PRIMES POUR ECONOMIE ENERGIE	0,00	0,00	6.250,00	
939/00072		sous total	0,00	0,00	6.250,00	
7X		D.O. DETTE				
924/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS POUR MAISONS CPAS	1.156,49	819,19	467,17	
924/91301	64213	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS MAISONS CPAS	8.322,23	8.630,46	9.092,81	
939/0007X		sous total	9.478,72	9.449,65	9.559,98	
939/00073		Total D.O.	24.478,72	49.449,65	45.809,98	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	8.998,01	9.177,97	7.457,64	
009/00061		sous total	8.998,01	9.177,97	7.457,64	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS DU COMPTE COURANT CCB N° 091-0004466-33	2.347,58	2.400,00	2.000,00	
009/00062		sous total	2.347,58	2.400,00	2.000,00	
009/00063		Total R.O.	11.345,59	11.577,97	9.457,64	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	1.910.263,76	1.952.109,67	1.978.853,57	
024/46601	73406	FONDS DES COMMUNES - DOTATION SPECIFIQUE	153.260,48	148.345,96	147.592,14	
025/46609	73406	FONDS DE COMPENSAT.NON PERCEPTION C.A. AU PR.IMM.	0,00	3,22	3,22	
02510/46609	73406	COMPENSATION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA FORFAITISATION DE LA REDUCTION DU	113.330,97	113.330,97	113.330,97	
02910/46648	73406	PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN TONUS	156.940,62	134.061,18	134.061,18	
029/00061		sous total	2.333.795,83	2.347.851,00	2.373.841,08	
029/00063		Total R.O.	2.333.795,83	2.347.851,00	2.373.841,08	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	TX DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
040/36104	70110	TX DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET PERMIS BATIR	104.673,67	117.600,00	117.600,00	
040/36204	70120	TAXE POUR LA CONSTRUCTION DES EGOUS	31.280,47	31.445,71	30.054,26	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	1.983,16	14.900,00	10.000,00	
04003/36248	70120	TAXE OUVERTURES VOIRIE	8.924,13	10.000,00	10.000,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	345.617,00	346.023,00	431.125,00	
040/36305	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS	1.560,00	1.600,00	1.600,00	
040/36309	70130	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	189.754,50	189.810,00	196.155,50	
040/36310	70130	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMB.	9.200,00	12.500,00	12.500,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	650,00	650,00	
040/36316	70130	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE SACS POUB.	238.080,00	208.000,00	285.000,00	
04002/36348	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DES AFFICHES	0,00	125,00	125,00	
040/36402	70140	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	12.394,68	12.500,00	2.500,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	35.815,56	34.270,00	34.270,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	743,68	744,00	744,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	26.367,29	26.709,00	26.709,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTR.GRAT.D'ECRITS PUBLICITAIRES	149.359,04	120.000,00	120.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	0,00	1.500,00	1.500,00	
040/36430	70140	TAXE ANNUELLE SUR LES ETS DANG.,INSAL.ET INCOM.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
040/36432	70140	TAXES AGENCES BANCAIRES	2.400,00	2.700,00	2.700,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES NIGHT-SHOPS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
040/36709	70170	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON BATIS	13.143,34	14.920,00	14.920,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS DE DIFFUSION POUR GSM	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	2.169,07	2.100,00	2.100,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	1.450,00	2.000,00	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX	5.610,00	6.870,00	6.870,00	
040/36848	70190	REDEVANCE DECHETS VERTS	540,00	636,00	636,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	2.158.156,75	2.321.339,54	2.566.755,88	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	3.367.876,63	3.467.404,60	3.585.346,94	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	162.035,16	177.608,58	178.514,91	
040/37601	70790	TAXE ADDITIONNELLE AUX TAXES PROVINCIALES DIVERSES	180,21	2,54	0,00	
04021/46548	73405	COMPENSATION SUPPRESSION TAXE FORCE MOTRICE	0,00	0,00	3.067,00	
049/00061		sous total	6.888.764,34	7.146.807,97	7.666.843,49	
049/00063		Total R.O.	6.888.764,34	7.146.807,97	7.666.843,49	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	962,87	1.000,00	1.000,00	
050/16148	71309	RISTOURNES PRIMES ASSURANCES	4.083,95	5.072,08	5.000,00	
059/00060		sous total	5.046,82	6.072,08	6.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	21.916,82	40.000,00	10.000,00	
059/00061		sous total	21.916,82	40.000,00	10.000,00	
059/00063		Total R.O.	26.963,64	46.072,08	16.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	1.348,66	500,00	500,00	
10401/16101	71301	REMB.RENTES PAR FDS MALALDIES PROFESS.ET ASSURANCES	56.402,14	20.601,87	20.505,61	
10402/16101	71301	REMBOURSEMENT DIVERS MAISON EMPLOI	1.221,39	2.557,71	1.500,00	
104/16102	71302	INTERV.CPAS ET FOYER CULT.LES FRAIS TEL.+PAPIER	12.913,34	21.071,00	21.071,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENT COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES	1.329,32	2.000,00	2.000,00	
104/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS ADMINISTRATION GENERALE	2.815,50	5.000,00	1.000,00	
10402/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS ZONE DE POLICE	56.788,62	90.731,00	40.000,00	
10403/16148	71309	REMBOURSEMENT COMMUNE D'OLNE POUR CONSEILLER ENERGIE	0,00	0,00	6.000,00	
10404/16148	71309	REMB.AVANCES SALAIRES	0,00	2.000,00	2.000,00	
121/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES	342,38	500,00	500,00	
123/00060		sous total	133.161,35	144.961,58	95.076,61	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	140,00	1.000,00	1.000,00	
101/38002	72401	RETENUES POUR PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	16.259,10	16.535,82	16.535,82	
101/38048	71309	RECUPERATION SUR LES MANDATAIRES DES TRAIT.ET CHARGES PATRON.PAYEES AU SECT.PRIVE	0,00	450,00	0,00	
101/46502	73405	CONTRIBUTION DU CPAS DANS LES PENSIONS	3.195,11	3.313,02	3.379,28	
10402/46502	73405	SUBVENTION RW POUR CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT ET CCAT	12.000,00	26.500,00	26.500,00	
104/46503	73405	SUBVENTION DE L'ETAT POUR DELIVRANCE PERMIS	0,00	3.400,00	3.400,00	
104/46505	73405	SUBVENTION APE	169.203,84	177.736,68	201.973,50	
123/00061		sous total	200.798,05	228.935,52	252.788,60	
123/00063		Total R.O.	333.959,40	373.897,10	347.865,21	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS PATRIMOINE	502,19	400,00	400,00	
124/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS AUX ENTR.ET MENAGES	30.003,51	30.141,99	30.141,99	
129/00060		sous total	30.505,70	30.541,99	30.541,99	
62		R.O. DETTE				
124/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DEXIA	77.883,50	90.868,50	98.137,98	
129/00062		sous total	77.883,50	90.868,50	98.137,98	
129/00063		Total R.O.	108.389,20	121.410,49	128.679,97	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	PRODUITS DIVERS DES SERVICES GENERAUX	2.161,71	2.000,00	2.000,00	
139/00060		sous total	2.161,71	2.000,00	2.000,00	
139/00063		Total R.O.	2.161,71	2.000,00	2.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
61		R.O. TRANSFERTS				
332/46548	73405	SUBV.AMENDES POL.	0,00	99,08	0,00	
399/00061		sous total	0,00	99,08	0,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	99,08	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	1.050,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16101	71301	REMB.RENTES FONDS MALADIES PROFESSIONNELLES ET ASSURANCES	21.195,03	28.737,44	36.615,00	
421/16148	71309	PROD. ET RECUPERATION DIVERS	2.578,94	3.000,00	2.000,00	
42103/16148	71309	REMB.COTIS.PATR.PLAN ROSETTA ET PTP	0,00	19.320,37	9.084,77	
42105/16148	71309	REMB.AVANCE TRAITEMENT	1.300,00	5.000,00	5.000,00	
421/18001	71301	RECUP.TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	3.240,00	1.000,00	1.000,00	
421/18048	71309	REDEVANCES POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	0,00	1,24	1,24	
426/18048	71309	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBL.RESEAU ELECTR.	171.355,72	166.341,81	166.341,81	
499/00060		sous total	200.719,69	225.400,86	222.042,82	
61		R.O. TRANSFERTS				
42103/46502	73405	SUBVENTION POUVOIRS PUBLICS POUR LE PËRSONNEL	0,00	14.880,00	14.880,00	
421/46505	73405	SUBVENTION APE	251.161,95	255.833,10	255.833,10	
499/00061		sous total	251.161,95	270.713,10	270.713,10	
499/00063		Total R.O.	451.881,64	496.113,96	492.755,92	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
521/16101	71301	DROIT DE PLACE MARCHE PUBLIC	6.452,47	6.300,00	6.300,00	
521/16103	71309	REMBOURSEMENT FRAIS FONCT.CLASSES MOYENNES	6.695,46	6.700,00	6.700,00	
569/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	776,70	1.000,00	1.000,00	
599/00060		sous total	13.924,63	14.000,00	14.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
551/48502	73619	A.L.G. SUBV.PLAN CAL.POUR L'EMPLOI	6.135,36	6.135,36	6.135,36	
552/48502	73619	A.L.E. SUBV.PLAN CAL. POUR L'EMPLOI	49.082,88	49.082,94	49.082,94	
562/46501	73405	SUBVENTION PROJET TOURISTIQUE	0,00	0,00	60.000,00	
599/00061		sous total	55.218,24	55.218,30	115.218,30	
62		R.O. DETTE				
530/27201	75711	DIVIDENDES DE LA SOCIETE LIEGEOISE FINANCEMENT	28,12	28,12	28,12	
551/27201	75711	DIVIDENDES A.L.G (GAZ)	153.533,40	153.533,40	153.533,40	
552/27201	75711	DIVIDENDES A.L.E. (ELECTRICITE)	377.215,68	377.215,68	377.215,68	
599/00062		sous total	530.777,20	530.777,20	530.777,20	
599/00063		Total R.O.	599.920,07	599.995,50	659.995,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
721/16110	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARD.VAC.AYENEUX	0,00	1.833,00	1.350,00	
721/16148	71309	REMBOURSEMENT DES AVANCES DE REMUNERATION	0,00	4.960,00	4.960,00	
72201/16101	71301	REMB.RENTES ASSURANCES ET FDS MAL PROFESS.	455,75	475,00	500,00	
722/16110	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS GARDERIES ET PLAINES DE JEUX	6.045,22	4.259,55	3.500,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS ENSEIGNEMENT	9.507,21	1.861,05	1.000,00	
72201/16148	71309	REMBOURSEMENT AVANCES DE REMUNERATION	3.675,00	9.920,00	9.920,00	
72203/16148	71309	INTERVENTION DU SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES	32.075,44	37.500,00	37.500,00	
72204/16148	71309	INTERV. FOYER CULTUREL DANS LES FRAIS DE CHAUFFAGE	7.254,00	7.254,00	7.254,00	
72205/16148	71309	INTERVENTION I.M.S. DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE	1.627,00	2.800,00	2.800,00	
72207/16148	71309	RECUPERATION AVANT.SOCIAUX REPAS MIDI ENS.LIBRE	5.365,00	2.876,00	2.876,00	
729/00060		sous total	66.004,62	73.738,60	71.660,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46101	73401	SUBVENTION ETAT TRAITEMENT PERS. ENS. MATERNEL	1.047.992,00	0,00	0,00	
722/46101	73401	SUBVENTION ETAT TRAITEMENT PERS. ENS. PRIMAIRE	2.381.814,00	0,00	0,00	
72201/46301	73403	SUBV. DE L'ETAT POUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	330.585,27	318.299,00	325.797,83	
72202/46301	73403	SUBV. ETAT POUR LES GARDERIES SCOLAIRES	0,00	10.220,00	10.950,00	
72205/46302	73403	REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE MANUELS ET DE LOGICIELS	0,00	4.146,00	0,00	
722/46401	75144	FONDS DE GARANTIE : INTERETS	4.857,19	3.565,53	4.843,70	
722/46501	73405	SUBVENTION ONE PLAINES DE JEUX	1.162,89	1.000,00	0,00	
722/46505	73405	SUBVENTION APE	5.287,62	5.385,96	8.078,94	
729/00061		sous total	3.771.698,97	342.616,49	349.670,47	
729/00063		Total R.O.	3.837.703,59	416.355,09	421.330,47	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	LOCATION ET PRODUITS VENTES BIBLIOTHEQUES	5.474,68	4.000,00	4.000,00	
76701/16101	71301	REMB.RENTES ASSURANCES ET FDS MAL. PROFESS.	225,43	225,43	225,43	
767/00060		sous total	5.700,11	4.225,43	4.225,43	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46505	73405	SUBVENTION APE	15.862,86	16.157,88	16.157,88	
767/00061		sous total	15.862,86	16.157,88	16.157,88	
767/00063		Total R.O.	21.562,97	20.383,31	20.383,31	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	MANIFESTATION DE JEUNESSE	0,00	3.500,00	0,00	
76101/16101	71301	INTERVENTION JOGGING DES COMMUNES	923,18	832,53	600,00	
761/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	143,25	0,00	0,00	
762/16101	71301	VOYAGES DES PENSIONNES PARTICIPATION	46.136,20	155.000,00	95.000,00	
76203/16101	71301	MANIFESTATION CONSEIL DES SENIORS	6.982,80	4.000,00	0,00	
762/16104	71309	INTERVENTION FOYER CULTUREL CHAUFFAGE SALLE SMGNE	4.854,23	4.854,23	4.854,23	
762/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS SALLE SOUMAGNE	358,98	500,00	500,00	
764/16101	71301	MANIFESTATIONS SPORTIVES : JOGGING, ETC..	18.811,46	13.000,00	13.000,00	
764/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICES SPORTIFS	330,16	200,00	0,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	804,48	0,00	0,00	
789/00060		sous total	79.344,74	181.886,76	113.954,23	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBVENTION REGION WALLONNE INSERTION SECURITE	3.150,00	2.800,00	2.400,00	
76401/46501	73405	CONTR.GVT.WALLON ACTIVITES SPORTIVES	2.000,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	SUBVENTION APE	10.575,24	10.771,92	10.771,92	
789/00061		sous total	15.725,24	13.571,92	13.171,92	
62		R.O. DETTE				
764/27101	75711	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES DE LA REGIE DES SPORTS	0,00	36.000,00	16.000,00	
764/86701	74515	Remboursement périodique des prêts par les entreprises privé	20.000,00	0,00	0,00	
764/89302	74565	REMBOURSEMENT EMPRUNT REGIE HALL OMNISPORTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
780/27201	75711	REDEV. POUR CONC. DE TELEDISTR. PAR INTERCOM.	63.284,51	63.410,70	63.410,70	
789/00062		sous total	88.284,51	104.410,70	84.410,70	
789/00063		Total R.O.	183.354,49	299.869,38	211.536,85	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	44.000,00	0,00	
799/00060		sous total	0,00	44.000,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	44.000,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16101	71301	REMB.DES FRAIS DE TEL.DE L'AGENCE LOC.POUR EMPLOI	0,00	2.600,00	2.600,00	
832/16301	71320	LOYER AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	0,00	1.488,00	1.488,00	
834/16101	71301	EXCURSION PERSONNES A MOBLITE REDUITE	1.575,00	0,00	0,00	
839/00060		sous total	1.575,00	4.088,00	4.088,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46501	73405	SUBVENTION POUR LA LUTTE CONTRE EXCLUSION SOCIALE	6.817,00	12.394,00	0,00	
832/46505	73405	SUBVENTION APE	13.219,05	13.464,90	0,00	
839/00061		sous total	20.036,05	25.858,90	0,00	
839/00063		Total R.O.	21.611,05	29.946,90	4.088,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
84401/16101	71301	INTERV. PARENTS GARD. O.N.E.	92.385,21	92.500,00	82.000,00	
84402/16101	71301	INTERV. PARENTS M.C.A.E.	52.846,61	48.000,00	50.000,00	
844/16102	71302	REMBOURSEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	406,46	500,00	0,00	
84401/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS	234,58	26,40	0,00	
84402/16148	71309	REMB.AVANCE REMUNERATIONS	0,00	2.000,00	2.000,00	
849/00060		sous total	145.872,86	143.026,40	134.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
844/46501	73405	INTERV.ONE TRAIT.PERS.& GARD.+ FRAIS ADMINISTR.	76.083,02	72.000,00	75.000,00	
84401/46501	73405	SUBVENTION FONCTIONNEMENT MAISON ACCUEIL ENFANCE	48.367,87	40.000,00	40.000,00	
844/46505	73405	SUBVENTION APE	118.971,45	121.184,10	103.679,73	
849/00061		sous total	243.422,34	233.184,10	218.679,73	
849/00063		Total R.O.	389.295,20	376.210,50	352.679,73	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
61		R.O. TRANSFERTS				
871/46502	73405	SUBSIDE PERSONNEL PROJET SANTE	10.175,00	0,00	0,00	
87101/46502	73405	SUBVENTION PROJET COMMUNES EN FORME	5.000,00	0,00	0,00	
871/46548	73405	SUBV.PETIT DEJEUNER MALIN ORPAH	872,61	808,84	500,00	
872/00061		sous total	16.047,61	808,84	500,00	
62		R.O. DETTE				
872/27201	75711	DIVIDENDES PARTIC.INTERCOMMUNALE HOP.CITADELLE	22.007,94	22.007,94	22.007,94	
872/00062		sous total	22.007,94	22.007,94	22.007,94	
872/00063		Total R.O.	38.055,55	22.816,78	22.507,94	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
62		R.O. DETTE				
874/27301	75711	DIVIDENDES DE LA S.W.D.E.	10.146,21	7.977,57	7.977,57	
874/00062		sous total	10.146,21	7.977,57	7.977,57	
874/00063		Total R.O.	10.146,21	7.977,57	7.977,57	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	PROD.ET RECUP.DIVERS+REMB.INTRADEL TRAIT.PARC COM.	50.501,73	75.000,00	40.000,00	
876/00060		sous total	50.501,73	75.000,00	40.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	46.455,12	
875/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	24.741,18	
876/46501	73405	CONTR.REG.WALLONNE FRAIS TRAITEMENT DECHETS	2.637,82	0,00	0,00	
876/46505	73405	SUBVENTION APE	5.287,62	5.385,86	5.385,96	
876/00061		sous total	7.925,44	5.385,86	76.582,26	
876/00063		Total R.O.	58.427,17	80.385,86	116.582,26	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
877/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS STATION EPURATION	35,57	299,41	0,00	
877/00060		sous total	35,57	299,41	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401	75144	RBT CHGES INT.EMPR.PAR AUT.SUP.EAUX USEES	76,78	0,00	0,00	
877/66401	74143	REMB. PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNT	8.649,90	0,00	0,00	
877/00061		sous total	8.726,68	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	8.762,25	299,41	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	RENTES PAYEES PAR ASSURANCES	515,55	0,00	0,00	
87801/16101	71301	REMB.RENTES ASSURANCES ET FDS MAL. PROFESS.	0,00	533,00	600,00	
878/16105	71304	CONCESSION DE TERRAINS AU CIMETIERE + COLUMBARIUM	13.833,17	11.000,00	11.000,00	
878/16148	71309	REMBOURSEMENTS DIVERS CIMETIERES-MORGUES	498,76	0,00	0,00	
879/00060		sous total	14.847,48	11.533,00	11.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV. ETAT ENTR. TOMBES VICTIMES DE GUERRE	13,11	450,00	450,00	
878/46505	73405	SUBVENTION APE	31.725,72	32.315,76	32.315,76	
879/00061		sous total	31.738,83	32.765,76	32.765,76	
879/00063		Total R.O.	46.586,31	44.298,76	44.365,76	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
62		R.O. DETTE				
924/26301	75214	REMB. CPAS INTERETS EMPR. MAISONS VIEUX CONJOINTS	1.780,35	819,19	467,17	
924/89301	74213	REMB. CPAS DES AMORT. D'EMPR. MAISONS VIEUX CONJ.	8.322,23	8.630,46	9.092,81	
939/00062		sous total	10.102,58	9.449,65	9.559,98	
939/00063		Total R.O.	10.102,58	9.449,65	9.559,98	

EXERCICE PROPRE BUDGET EXTRAORDINAIRE

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10407/71260	24021	ACQUISITION IMMEUBLE MINERAL PRODUCTS	0,00	1,00	794.000,00	
104/72351	22121	AMENAGEMENT BAT.ADMINISTRATIFS	4.029,00	0,00	0,00	
10406/72351	22121	MAISON DE L'EMPLOI MISE EN CONFORMITE INCENDIE ACCES 2EME ETAGE	0,00	2.500,00	0,00	
10401/72360	24021	AMENAGEMENT INT. ANCIENNE COOPERATIVE	0,00	0,00	1.671.461,94	
10402/72360	24021	CLIMATISATION LOCAUX MAISON COMMUNALE	1.943,50	0,00	0,00	
10408/72360	24021	AUDIT ENERGETIQUE ET COMPTABILITE ENERGETIQUE ET REPL.MATERIEL REGUL THERM.MAISON COMMUNALE	0,00	43.000,00	40.000,00	
10403/72460	24021	RENOVATION EXTERIEURE ANCIENNE COOPERATIVE	78.214,05	2.085.383,21	0,00	
104/74151	23011	ACHAT MOBILIER ADMINISTRATION GENERALE	6.599,14	0,00	6.400,00	
104/74252	23121	ACHAT MATERIEL OFFSET	16.093,00	0,00	0,00	
104/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	14.702,30	12.500,00	10.000,00	
10404/74298	23191	ACHAT LECTEUR CD ET AMPLI SALLE DES MARIAGES	923,80	0,00	0,00	
104/74451	23301	ACHAT CERCLEUSE	0,00	4.259,20	0,00	
104/74853	26311	ACHAT D'UNE PLIEUSE EN LEASING	52.892,73	0,00	0,00	
123/00091		sous total	175.397,52	2.147.643,41	2.521.861,94	
123/00093		Total D.E..	175.397,52	2.147.643,41	2.521.861,94	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72454	22152	REPARATION ANC. PRESBYTERE DE FECHER	0,00	0,00	4.000,00	
129/00091		sous total	0,00	0,00	4.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
90		D.E. TRANSFERTS				
42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	18.370,00	0,00	0,00	
499/00090		sous total	18.370,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158	22311	EMPRISES DE VOIRIE	12.050,00	12.050,00	12.050,00	
42141/71253	22141	ACHAT HANGAR MINERAL PRODUCT	0,00	60.000,00	0,00	
42137/72260	24021	CONSTRUCTION D'UN HANGAR	14.824,46	0,00	0,00	
421/72453	22142	REPLACEMENT VOLETS HANGARS MINERAL PRODUCT ET SECURISATION	0,00	13.000,00	0,00	
421/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS TECHNIQUES	0,00	0,00	6.000,00	
421/73153	22341	PLACEMENT DE GLISSIERES DE SECURITE RUE DE LA CITADELLE	0,00	6.500,00	0,00	
42103/73153	22341	AMENAGEMENT ROND-POINT RN 3	0,00	0,00	30.000,00	
42101/73160	24031	AMENAGEMENT PLACE DU CENTENAIRE	98.530,60	0,00	0,00	
42102/73160	24031	REFECTION RUES DIVERSES	112.868,00	120.000,00	170.000,00	
42103/73160	24031	PLAN MERCURE AMENAGEMENT DE PLACETTES RUE CH.HANSEZ	0,00	32.927,00	32.927,00	
42104/73160	24031	PLAN MERCURE AMENAGEMENT PLACETTE PATRIA	0,00	99.628,00	99.628,00	
42138/73260	24031	SECURISATION RN3	0,00	102.949,00	0,00	
421/74152	23021	ACHAT BARRIERES HERAS	0,00	3.500,00	0,00	
421/74352	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	12.385,00	0,00	17.000,00	
42139/74352	23221	ACHAT DE 2 VEHICULES TRAVAUX	0,00	34.796,79	0,00	
42140/74398	23291	REPLACEMENT PELLE MECANIQUE	0,00	124.000,00	0,00	
421/74451	23301	ACHAT PETIT MATERIEL	6.666,88	4.000,00	5.000,00	
42102/74451	23301	CHANGEMENT POMPE DIESEL- SYSTEME AVEC CARTES	0,00	0,00	10.000,00	
42103/74451	23301	ACHAT CAMERA INFRAROUGE	0,00	0,00	5.950,00	
42142/74451	23301	ACHAT SABLEUSE	0,00	20.000,00	0,00	
421/74553	23232	GROSSE REPARATION CAMION MERCEDES	9.982,50	0,00	7.000,00	
422/73153	22341	ABRIS DE BUS	8.738,82	0,00	0,00	
423/73153	22341	RENOUVELLEMENT SIGNALISATION	3.570,41	5.500,00	5.500,00	
42301/73153	22341	PROJET PIC VERT	0,00	0,00	75.000,00	
424/73160	24031	AMENAGEMENT PARKING PLACE PUBLIQUE	775,36	1.778.185,00	1.778.185,00	
425/74152	23021	SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	0,00	0,00	7.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
482/73555	22622	ENTRETIEN DES BERGES DU RUISSEAU FOND LEROY	1.825,38	0,00	0,00	
499/00091		sous total	282.217,41	2.417.035,79	2.261.240,00	
499/00093		Total D.E..	300.587,41	2.417.035,79	2.261.240,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
569/71156	22091	DOSSIER TERRILS ACQUISITION SITES + DIVERS	0,00	9.530,00	0,00	
56902/72154	22051	RENOVATION SITE BAS-BOIS	0,00	0,00	20.922,00	
56901/73556	22422	RENOVATION SITE BELLE FLEUR BAS-BOIS	19.410,00	0,00	0,00	
599/00091		sous total	19.410,00	9.530,00	20.922,00	
599/00093		Total D.E..	19.410,00	9.530,00	20.922,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/71152	22021	ACQUISITION TERRAIN POUR AGRANDISSEMENT ECOLE CARD.MERCIER	0,00	1,00	1,00	
72207/72154	22051	JARDIN DIDACTIQUE	0,00	0,00	6.500,00	
72205/72260	24021	CONSTRUCTION CLASSES SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00	250.000,00	
722/72352	22131	EXTENSION SYSTEME DETECTION INTRUSION ECOLE HAUTE MELEN	0,00	3.876,00	0,00	
72201/72452	22132	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	30.321,58	69.000,00	
72203/72452	22132	REFECTION ECOLE DE SOUMAGNE-VALLEE	0,00	290.000,00	0,00	
722/72554	22052	ACQUISITION MODULES PLAINES DE JEUX ECOLES	0,00	12.500,00	3.000,00	
722/74198	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS	0,00	4.000,00	4.000,00	
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2.000,00	2.000,00	
72206/74451	23301	PANNEAUX PUBLICITAIRES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
729/00091		sous total	0,00	342.698,58	337.001,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	342.698,58	337.001,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/74198	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES,MEDIATHEQUE ETC...	0,00	2.500,00	4.000,00	
767/74253	23131	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTH.,MEDIATHEQUE ETC...	0,00	4.800,00	0,00	
767/00091		sous total	0,00	7.300,00	4.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	7.300,00	4.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72560	24011	PLAINE DE JEUX	0,00	0,00	5.000,00	
762/72360	24021	COMPTABILITE ENERGETIQUE ET REPL. MATERIEL REGUL THERMIQUE FOYER CULTUREL	0,00	28.000,00	0,00	
76202/72360	24021	COMPTABILITE ENERGETIQUE ET REPL.MATERIEL REGUL THERMIQUE FOYER CULTUREL	0,00	0,00	26.100,00	
762/72454	22152	EQUIPEMENT - MAINTENANCE FORUM	5.923,00	0,00	0,00	
762/74198	23091	ACHAT GRADINS FOYER CULTUREL SOUMAGNE BAS	0,00	120.000,00	120.000,00	
762/74998	23491	ACHAT INSTRUMENTS DE MUSIQUE	0,00	2.726,00	3.000,00	
764/72154	22051	AMENAGEMENT 6 PISTES DE PETANQUE	2.851,42	0,00	0,00	
76401/72154	22051	GARDE-CORPS CONTOUR TERRAIN RAMM	0,00	0,00	20.000,00	
76402/72154	22051	REMISE EN ETAT TERRAINS A ET C	0,00	6.062,10	0,00	
76407/72154	22051	CLOTURE TERRAIN BI-CROSS	0,00	14.448,90	0,00	
76408/72154	22051	TERRAINS MULTI-SPORTS MICHEROUX	0,00	0,00	130.000,00	
764/72157	22111	PLANTATIONS HALL OMNISPORTS	0,00	58.150,00	55.424,54	
764/72354	22151	TAPIS DE PROTECTION SALLE DE MICHEROUX	0,00	3.811,50	0,00	
764/72454	22152	REPLACEMENT PLAFONDS FC SOUMAGNE	0,00	0,00	6.300,00	
76401/72454	22152	REPLACEMENT VERRIERE FC SOUMAGNE	0,00	2.200,00	0,00	
76405/72454	22152	REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE MICHEROUX ET RACCORDEMENT AU GAZ	0,00	40.000,00	0,00	
76406/72454	22152	REVETEMENT DE LA SALLE DE MICHEROUX	0,00	44.600,89	0,00	
76409/72454	22152	GROS TRAVAUX INSTALLATIONS SPORTIVES	0,00	0,00	4.500,00	
76404/72554	22052	PISQ TERRAIN MULTISPORTS	104.801,37	0,00	0,00	
766/72558	22082	PLANTATIONS LOTISSEMENT LADRIE	8.778,31	0,00	0,00	
766/74398	23291	ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE	72.940,53	0,00	0,00	
766/74451	23301	ACQUISITION MATERIEL ENTRETIEN PARCS ET PLANTAT.	1.300,00	4.000,00	4.000,00	
789/00091		sous total	196.594,63	323.999,39	374.324,54	
789/00093		Total D.E..	196.594,63	323.999,39	374.324,54	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79010/72454	22152	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE BATIMENTS CULTUELS	0,00	0,00	4.000,00	
79005/72460	24021	RESTAURATION EGLISE ST- LAMBERT ET STABILISATION DU CHOEUR	0,00	20.000,00	25.000,00	
79007/72460	24021	DESINFECTION COMBLES ET CLOCHER EGLISE ST-LAMBERT	285,56	0,00	0,00	
79009/72460	24021	REFECTION EGLISE FECHER ET CHAUFFAGE	0,00	0,00	85.000,00	
799/00091		sous total	285,56	20.000,00	114.000,00	
799/00093		Total D.E..	285,56	20.000,00	114.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844/74198	23091	EQUIPEMENT GARDERIES ET MCAE	0,00	1.284,48	0,00	
849/00091		sous total	0,00	1.284,48	0,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	1.284,48	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
90		D.E. TRANSFERTS				
87701/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	10.720,00	0,00	0,00	
877/00090		sous total	10.720,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87712/73260	24031	EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE DU CENTRE (PARTIE) ET RUE DE LA CITADELLE (PARTIE)	48,60	859.703,00	0,00	
87715/73260	24031	EGOUTTAGE ET REFECTION RUE ROSA LUXEMBOURG	42.588,87	1.179.068,00	0,00	
87716/73260	24031	CONSTRUCTION BASSIN D'ORAGE RUE WAYS A BLEGNY	0,00	1,00	64.600,00	
87702/73551	22352	PARTICIPATION ACHAT MATERIAUX POUR L'EGOUTTAGE	21.063,36	71.778,62	22.000,00	
87704/73551	22352	EGTS NATIONAL 3 REPLACEMENTS TRAPILLONS	0,00	11.800,49	0,00	
877/00091		sous total	63.700,83	2.122.351,11	86.600,00	
877/00093		Total D.E..	74.420,83	2.122.351,11	86.600,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72154	22051	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES PELOUSES DE DISPERS.	0,00	5.000,00	5.000,00	
878/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES MORGUES	0,00	0,00	3.000,00	
878/72554	22052	ACHAT DE COLUMBARIUM	0,00	5.000,00	5.000,00	
87804/72554	22052	STABILISATION MUR CIMETIERE RUE DES COMBATTANTS	67.000,00	0,00	0,00	
87805/72554	22052	RESTAURATION CIMETIERE EGLISE DE MELEN	0,00	0,00	7.000,00	
878/74352	23221	ACHAT VEHICULE FOSSOYEURS	0,00	0,00	40.000,00	
879/00091		sous total	67.000,00	10.000,00	60.000,00	
879/00093		Total D.E..	67.000,00	10.000,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LES FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRES	0,00	47.711,21	0,00	
060/99751		PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE VERS L'EXTRAORDINAIRE	596.800,14	90.028,41	0,00	
069/00088		sous total	596.800,14	137.739,62	0,00	
069/00083		Total R.E.	596.800,14	137.739,62	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
10401/66351	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT INT. ANCIENNE COOPERATIVE	0,00	0,00	940.731,00	
10403/66351	15411	SUBSIDE EN CAPITAL RENOVATION EXT.ANCIENNE COOPERATIVE	0,00	2.051.532,00	0,00	
10407/66351	15411	SUBVENTION ACQUISITION IMMEUBLE MINERAL PRODUCTS	0,00	0,00	440.000,00	
10408/66552	15411	SUBSIDE POUR COMPTABILITE ENERGETIQUE MAISON COMMUNALE	0,00	0,00	22.700,00	
123/00080		sous total	0,00	2.051.532,00	1.403.431,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/76253	22141	VENTE D'UNE PARTIE DE L'ANCIENNE COOPERATIVE	0,00	0,00	1.008.000,00	
104/77252	23121	VENTE DE MATERIEL OFFSET	300,00	0,00	0,00	
10408/77451	23301	VENTE ANCIEN MATERIEL REGUL. CHAUFFAGE	0,00	0,00	18.000,00	
123/00081		sous total	300,00	0,00	1.026.000,00	
82		R.E. DETTE				
104/86251	28211	REMB.PARTS AII	93,35	0,00	0,00	
10408/96151	17101	EMPRUNT POUR AUDIT ENERG. ET COMPTABILITE ENERG. ET REEMPL.MAT. REGUL THERM.	0,00	43.000,00	0,00	
104/96153	17421	MAISON COMMUNALE LEASING PLIEUSE	52.892,73	0,00	0,00	
123/00082		sous total	52.986,08	43.000,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	53.286,08	2.094.532,00	2.429.431,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351	15411	SUBSIDE POUR REMPLACEMENT CHAUDIERE ANCIEN PRESBYTERE FECHER	0,00	0,00	1.000,00	
129/00080		sous total	0,00	0,00	1.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
42101/66451	15411	SUBS. REGION AMEL.PLACE DU CENTENAIRE	64.000,00	0,00	0,00	
42103/66451	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT PLACETTES RUE CH.HANSEZ	0,00	26.342,00	26.342,00	
42104/66451	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT PLACETTE PATRIA	0,00	79.702,00	79.702,00	
422/66451	15411	SUBSIDE CAPITAL CONSTR.ABRIS DE BUS	5.019,20	0,00	0,00	
42301/66451	15411	SUBSIDES PROJET PIC VERT	0,00	0,00	60.000,00	
424/66451	15411	SUBSIDE CAPITAL AMENAGEMENT PLACE DU MARCHE	0,00	1.502.760,00	1.502.760,00	
499/00080		sous total	69.019,20	1.608.804,00	1.668.804,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/76156	22091	VENTES AUTRES TERRAINS	0,00	1.880,00	0,00	
421/76158	22311	VENTE DE TERRAINS VOIRIES (THIER ET DEFUISSEAUX)	0,00	11.063,28	0,00	
42101/76158	22311	Ventes de terrains de voirie	728,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,01	300,00	1.500,00	
421/77398	23291	VENTE VEHICULES SPECIAUX	0,00	10.750,00	0,00	
424/76152	22021	VENTE DE TERRAINS PLACE DE LA GARE	0,00	275.425,00	275.425,00	
499/00081		sous total	728,01	299.418,28	276.925,00	
82		R.E. DETTE				
42101/96151	17101	EMPRUNT P.C. AMENAGEMENT PLACE DU CENTENAIRE	22.000,00	0,00	0,00	
42102/96151	17101	EMPR.P.C. REFECTION DIVERSES VOIRIES	130.069,00	120.000,00	150.000,00	
42138/96151	17101	EMPRUNT PC SECURISATION RN3	0,00	102.949,00	0,00	
42140/96151	17101	EMPRUNT PC ACHAT PELLE MECANIQUE	0,00	121.000,00	0,00	
42141/96151	17101	EMPRUNT ACHAT HANGAR MINERAL PRODUCT	0,00	60.000,00	0,00	
42142/96151	17101	EMPRUNT ACHAT SABLEUSE	0,00	20.000,00	0,00	
499/00082		sous total	152.069,00	423.949,00	150.000,00	
499/00083		Total R.E.	221.816,21	2.332.171,28	2.095.729,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
569/66552	15411	SUBSIDE DOSSIER TERRILS ACQUISITION SITES + AUTRES	4.320,00	4.690,00	0,00	
56901/66552	15411	SUBVENTION RENOVATION SITE BELLE FLEUR BAS-BOIS	0,00	259.971,97	0,00	
56902/66552	15411	SUBSIDES RENOVATION SITE BAS- BOIS	0,00	0,00	15.633,00	
599/00080		sous total	4.320,00	264.661,97	15.633,00	
599/00083		Total R.E.	4.320,00	264.661,97	15.633,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151	15411	SUBSIDES REMPL.CHAUDIERE ECOLE DE MICHEROUX	0,00	4.272,00	0,00	
72205/66151	15411	SUBSIDES CONSTRUCTION CLASSES SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00	150.000,00	
729/00080		sous total	0,00	4.272,00	150.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/77353	23231	Ventes de camions	1.512,50	0,00	0,00	
729/00081		sous total	1.512,50	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
72201/96151	17101	EMPRUNT P.C. GROSSES REPARATIONS ECOLES	0,00	25.000,00	0,00	
72203/96151	17101	EMPRUNT P.C. REFECTION ECOLE SOUMAGNE VALLEE	0,00	290.000,00	0,00	
72205/96151	17101	EMPRUNT CONSTRUCTION CLASSES SOUMAGNE-BAS	0,00	0,00	100.000,00	
729/00082		sous total	0,00	315.000,00	100.000,00	
729/00083		Total R.E.	1.512,50	319.272,00	250.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
762/56052	15111	REMB.PAR FOYER CULTUREL PARTICIPATION ACHAT GRADINS	0,00	60.000,00	60.000,00	
762/66552	15411	SUBVENTION ACHAT GRADINS FOYER CULTUREL SOUMAGNE BAS	0,00	60.000,00	60.000,00	
76202/66552	15411	SUBSIDES POUR COMPTABILITE ENERGETIQUE ET REEMPL.MATERIEL REGUL. THERMIQUE FOYER CULTUREL	0,00	0,00	13.050,00	
764/66351	15411	SUBSIDES REMPLACEMENT PLAFONDS FC SOUMAGNE	0,00	0,00	1.566,00	
764/66552	15411	SUBSIDE EN CAPITAL PLANTATIONS HALL OMNISPORTS	0,00	34.890,00	34.890,00	
76401/66552	15411	SUBSIDE GARDE-CORPS CONTOUR TERRAIN FOOTBALL RAMM	0,00	0,00	12.000,00	
76404/66552	15411	SUBVENTION PISQ TERRAIN MULTISPORTS	88.910,00	0,00	0,00	
76405/66552	15411	SUBSIDES REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE MICHEROUX	0,00	29.128,00	0,00	
76406/66552	15411	SUBVENTION REVETEMENT SALLE DE MICHEROUX	0,00	34.630,00	0,00	
76407/66552	15411	SUBVENTION CLOTURE TERRAIN BI-CROSS	0,00	10.794,00	0,00	
76408/66552	15411	SUBSIDES POUR TERRAINS MULTI- SPORTS MICHEROUX	0,00	0,00	112.500,00	
766/56052	15111	PARTICIPATION PLANTATIONS LOTISSEMENT LADRIE	9.075,00	0,00	0,00	
789/00080		sous total	97.985,00	229.442,00	294.006,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
761/76154	22051	VENTE TERR.PARTIE PLAINE SOUMAGNE	0,00	155,96	0,00	
76202/77451	23301	VENTE ANCIEN MATERIEL REGUL. THERMIQUE	0,00	0,00	11.600,00	
766/77398	23291	VENTE TONDEUSE	9.075,00	0,00	0,00	
789/00081		sous total	9.075,00	155,96	11.600,00	
82		R.E. DETTE				
76404/96151	17101	EMPRUNT PC PISQ TERRAIN MULTISPORTS	15.889,00	0,00	0,00	
76406/96151	17101	EMPRUNT PC REVETEMENT SALLE DE MICHEROUX	0,00	9.970,89	0,00	
766/96151	17101	EMPRUNT PC ACHAT TRACTEUR TONDEUSE ENVIRONNEMENT	28.896,53	0,00	0,00	
789/00082		sous total	44.785,53	9.970,89	0,00	
789/00083		Total R.E.	151.845,53	239.568,85	305.606,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
79009/66351	15411	SUBSIDES REFECTION EGLISE FECHER ET CHAUFFAGE	0,00	0,00	17.500,00	
799/00080		sous total	0,00	0,00	17.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	17.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
844/66552	15411	SUBVENTION MATERIEL CELLULE ENFANCE	0,00	1.284,45	0,00	
849/00080		sous total	0,00	1.284,45	0,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	1.284,45	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
80		R.E. TRANSFERTS				
87701/66451	15411	SUBSIDE REGION AMEL.ET EGTS RUE DEFUISSEAUX	1.505,10	0,00	0,00	
87710/66451	15411	SUBSIDE REGION STATION EPURATION COLLECTIVE THIER HAMAL	0,00	77.875,00	0,00	
87712/66451	15411	SUBSIDE EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE DU CENTRE (PARTIE) ET RUE DE LA CITADELLE (PARTIE)	0,00	460.599,00	0,00	
87715/66451	15411	SUBVENTION EGOUTTAGE ET REFECTION RUE ROSA LUXEMBOURG	0,00	726.000,00	0,00	
877/00080		sous total	1.505,10	1.264.474,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
87702/96151	17101	EMPRUNT PC ACHAT MATERIAUX EGOUTTAGE	0,00	68.000,00	0,00	
87712/96151	17101	EMPRUNT PC EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE DU CENTRE (PARTIE) ET RUE DE LA CITADELLE (PARTIE)	0,00	399.104,00	0,00	
87715/96151	17101	EMPRUNT PC EGOUTTAGE ET REFECTION RUE ROSA LUXEMBOURG	0,00	453.068,00	0,00	
877/00082		sous total	0,00	920.172,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	1.505,10	2.184.646,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2006 droits constatés	Crédit budgétaire 2007	Crédit budgétaire 2008	
					Répartition comptable	Députation permanente
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
878/77352	23221	VENTE VEHICULE	0,00	0,00	1.500,00	
879/00081		sous total	0,00	0,00	1.500,00	
82		R.E. DETTE				
87804/96151	17101	EMPRUNT PC STABILISATION MUR CIMETIERE RUE DES COMBATTANTS	51.000,00	0,00	0,00	
879/00082		sous total	51.000,00	0,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	51.000,00	0,00	1.500,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	7.457,64	2.000,00		9.457,64
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dette publique					0,00
029	Dotation générale aux communes		2.373.841,08			2.373.841,08
049	Impôts et taxes		7.666.843,49			7.666.843,49
059	Assurances	6.000,00	10.000,00			16.000,00
123	10 - 121 Administration générale	95.076,61	252.788,60			347.865,21
129	Patrimoine privé	30.541,99		98.137,98		128.679,97
139	Services généraux	2.000,00				2.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	38 Autres mesures de protection					0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	222.042,82	270.713,10			492.755,92
599	Commerce - Industrie	14.000,00	115.218,30	530.777,20		659.995,50
699	Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement primaire	71.660,00	349.670,47			421.330,47
739	Enseignement secondaire					0,00
749	Enseignement scientifique					0,00
759	Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques	4.225,43	16.157,88			20.383,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	113.954,23	13.171,92	84.410,70		211.536,85
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale	4.088,00	0,00			4.088,00
849	Aide sociale et familiale	134.000,00	218.679,73			352.679,73
869	869 Agence locale pour l'emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		500,00	22.007,94		22.507,94
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			7.977,57		7.977,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	40.000,00	76.582,26	0,00		116.582,26
877	877 Eaux usées	0,00	0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	11.600,00	32.765,76			44.365,76
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00	9.559,98		9.559,98

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	749.189,08	11.404.390,23	754.871,37	0,00	12.908.450,68
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					772.405,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.680.856,52
	Résultat positif avant prélèvement					575.225,83
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					13.680.856,52
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					575.225,83

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				1.010,68		1.010,68
0091	Dépenses générales						0,00
019	Dettes publiques				0,00		0,00
029	Dotations générales aux communes						0,00
049	Impôts et taxes			500,00			500,00
059	Assurances	75.000,00	78.950,00	0,00			153.950,00
123	10 - 121 Administration générale	2.539.665,48	485.603,47	30.900,47	70.801,82		3.126.971,24
129	Patrimoine privé		9.600,00	0,00			9.600,00
139	Services généraux	6.500,00	9.250,00	0,00			15.750,00
149	14 Calamités			0,00	0,00		0,00
159	15 Relations avec l'étranger						0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement						0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	229.193,04			229.193,04
389	38 Autres mesures de protection						0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00	1.245.785,35	0,00		1.245.785,35
499	Communications - Voies navigables	1.703.214,86	441.800,00	5.080,00	268.805,27		2.418.900,13
599	Commerce - Industrie		32.100,00	15.550,76	5.463,28		53.114,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		150,00	1.190,00			1.340,00
729	Enseignement primaire	960.802,94	365.680,00	28.677,00	254.863,19		1.610.023,13
739	Enseignement secondaire						0,00
749	Enseignement scientifique						0,00
759	Enseignement spécial						0,00
767	767 Bibliothèques publiques	98.515,11	19.350,00	130,00			117.995,11
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.778,65	220.010,00	307.655,82	249.306,67		815.751,14
799	Cultes		4.000,00	20.117,36	25.211,83		49.329,19
839	Assistance sociale	0,00	2.000,00	1.298.513,49			1.300.513,49
849	Aide sociale et familiale	514.572,01	44.380,00	15.695,00	37.831,42		612.478,43
869	869 Agence locale pour l'emploi						0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	1.850,00	1.228,00			3.078,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		0,00		7.977,57		7.977,57
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	32.108,29	187.850,00	502.508,00	71.196,30		793.662,59

INS: 62099		Commune de Soumagne				Année : 2008	
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
877	877 Eaux usées	0,00	15.500,00	0,00	308.958,71		324.458,71
879	Santé publique et hygiène publique	150.698,14	11.000,00	260,00	6.480,73		168.438,87
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		30.000,00	6.250,00	9.559,98		45.809,98
999	Totaux exercice propre	6.119.855,48	1.959.073,47	3.709.234,29	1.317.467,45	0,00	13.105.630,69
	Résultat négatif exercice propre						197.180,01
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						13.105.630,69
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						13.105.630,69
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales					0,00
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dettes publiques					0,00
029	Dotation générale aux communes					0,00
049	Impôts et taxes					0,00
059	Assurances					0,00
123	10 - 121 Administration générale	1.403.431,00	1.026.000,00	0,00		2.429.431,00
129	Patrimoine privé	1.000,00				1.000,00
139	Services généraux					0,00
149	14 Calamités			0,00		0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	38 Autres mesures de protection					0,00
399	Justice - Police	0,00		0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	1.668.804,00	276.925,00	150.000,00		2.095.729,00
599	Commerce - Industrie	15.633,00		0,00		15.633,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement primaire	150.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00
739	Enseignement secondaire					0,00
749	Enseignement scientifique					0,00
759	Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques					0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	294.006,00	11.600,00	0,00		305.606,00
799	Cultes	17.500,00		0,00		17.500,00
839	Assistance sociale					0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00		0,00		0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène					0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00	0,00		0,00
877	877 Eaux usées	0,00		0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	3.550.374,00	1.316.025,00	250.000,00	0,00	5.116.399,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					86.899,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.203.298,93
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.203.298,93
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales					0,00
0091	Dépenses générales					0,00
019	Dettes publiques					0,00
029	Dotation générale aux communes					0,00
049	Impôts et taxes					0,00
059	Assurances					0,00
123	10 - 121 Administration générale		2.521.861,94			2.521.861,94
129	Patrimoine privé		4.000,00			4.000,00
139	Services généraux					0,00
149	14 Calamités		0,00	0,00		0,00
159	15 Relations avec l'étranger					0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement					0,00
369	35 - 36 Pompiers					0,00
389	38 Autres mesures de protection					0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.261.240,00		0,00	2.261.240,00
599	Commerce - Industrie		20.922,00			20.922,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement					0,00
729	Enseignement primaire		337.001,00			337.001,00
739	Enseignement secondaire					0,00
749	Enseignement scientifique					0,00
759	Enseignement spécial					0,00
767	767 Bibliothèques publiques		4.000,00			4.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	374.324,54	0,00		374.324,54
799	Cultes		114.000,00			114.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi					0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène					0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux					0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées	0,00	86.600,00	0,00		86.600,00
879	Santé publique et hygiène publique		60.000,00			60.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	0,00	5.783.949,48	0,00	0,00	5.783.949,48
	Résultat négatif exercice propre					667.550,48
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.783.949,48
	Résultat négatif avant prélèvement					580.650,55
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.783.949,48
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					580.650,55