

Compte budgétaire de l'exercice  
2022

Commune : ADM COMMUNALE DE TELLIN

Adresse : Rue de la Libération 45

Code postal : 6927 - TELLIN

Code I.N.S. : 84068

Directrice Générale f.f : C. MARCHAL

Receveur : Ph. LAURENT

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2003							
040/301-01/ /	IRRECOUVRABLES EX 2003	67111	287,90	287,90		287,90	
Exercice 2004							
040/301-01/ /	IRRECOUVRABLES EXERCICE 2004	67111	427,89	427,89		427,89	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	IRRECOUVRABLES 2005	67111	312,56	312,56		312,56	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	IRRECOUVRABLES EXERCICE 2006	67111	1.272,97	1.272,97		1.272,97	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	866,00	866,00		866,00	
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2008	67111	356,51	356,51		356,51	
Exercice 2009							
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2009	67111	356,51	356,51		356,51	
Exercice 2010							
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2010	67111	356,51	356,51		356,51	
Exercice 2011							
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2011	67111	368,01	368,01		368,01	
Exercice 2012							
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2012	67111	368,01	368,01		368,01	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	950,00	950,00		950,00	
620/301-01/ /	IRRECOUVRABLE LOCATION TERRES EX 2013	67111	368,01	368,01		368,01	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00	300,00		300,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	93,00	93,00		93,00	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	640,00	640,00		640,00	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	640,00	640,00		640,00	
87902/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
640/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	450,50	450,50		450,50	
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	408,00	408,00		408,00	
83202/332-02/ /	SUBSIDE A.I.S.	63212	CR 1.216,50	1.216,50		1.216,50	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.475,81	1.475,81		1.475,81	
561/301-01/ /	NOTE DE CREDIT MAISON DU TOURISME EX 2020	67111	490,51	490,51		490,51	
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	75,01	75,01		75,01	
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	472,96	472,96		472,96	
87403/124-06/ /	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E. EXERCICE 2020	61321	5.134,41 CR 27.223,26	32.357,67		32.357,67	
874/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	269,10	269,10		269,10	
Exercice 2021							
00025/301-02/ /	REGULARISATIONS POINTS APE EX 2021	67111	14.356,07	14.356,07		14.356,07	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.578,13	5.658,13	-80,00	5.658,13	
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	29,96	29,96		29,96	
104/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	794,15	794,15		794,15	
101/124-08/ /	R.C. MANDATAIRES	61509	4,50	4,50		4,50	
104/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	CR 359,37	359,37		359,37	
104/123-15/ /	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	12,10	12,10		12,10	
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	600,37	600,37		600,37	
10401/123-02/ /	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	CR 642,15	642,15		642,15	
10401/123-13/ /	GESTION DES SALAIRES	61313	CR 208,77	208,77		208,77	
10403/123-13/ /	MATERIEL / FOURNITURES INFORMATIQUES	61313	CR 360,00		360,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	225,00	225,00		225,00	
124/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites PROJET EOLIEN	61319	CR 5.227,91	5.227,91		5.227,91	
124/125-06/ /	PREST.TIERS DIVERSES BIENS	61331	CR 7.604,87	1.975,96	5.628,91	1.975,96	
12401/125-02/ /	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	CR 1.058,35	851,27	207,08	851,27	
12403/124-06/ /	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	1.186,14	1.186,14		1.186,14	
13110/113-21/ /	COTISATION RESPONS. PENSIONS	62401	28.104,80	26.753,20	1.351,60	26.753,20	
352/124-48/ /	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	38,72 CR 15,33	54,05		54,05	
421/123-13/ /	FRAIS INFORMATIQUES G.I.G	61313	CR 3.000,00		3.000,00		
421/123-15/ /	AUDIT DISPENSE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAUX IMMOBILIERS - ANNEE 2021	61319	6.286,56	6.286,56		6.286,56	
421/123-17/ /	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 5.880,00	5.880,00		4.700,00	1.180,00
421/125-06/ /	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	426,45	426,45		426,45	
421/140-02/ /	ACHAT MATER. ET FOURN. VOIRIE	60717	CR 956,02	285,08	670,94	285,08	
421/140-13/ /	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	CR 67,84	67,84		67,84	
426/140-02/ /	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	CR 2.194,77	2.194,77		2.194,77	
561/123-12/ /	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	CR 1.081,74		1.081,74		
561/124-02/ /	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712	CR 360,58		360,58		
561/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	180,11	180,11		180,11	
56101/124-48/ /	FRAIS PROJETS CULTURELS	61329	175,69	175,69		175,69	
563/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	167,92	167,92		167,92	
56102/332-02/ /	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	703,76	703,76		703,76	
56104/332-02/ /	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	CR 2.224,49	2.224,49		2.224,49	
56106/332-02/ /	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	CR 4.427,22	4.427,22			4.427,22
640/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	CR 21.899,82	21.899,82		4.902,32	16.997,50
64001/124-02/ /	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	CR 1.139,95	1.139,95		1.139,95	
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	916,12	916,12		916,12	
722/122-06/ /	CHARGES AES => CPAS	61206	11.105,74	11.105,74		11.105,74	
722/122-48/ /	PRESTATIONS / CONVENTIONS PROMEMPLOI	61209	280,00	280,00		280,00	
722/123-13/ /	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 113,30		113,30		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION / A.E.S.	61319	CR 80,00	80,00		80,00	
722/124-23/ /	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 213,84	213,84		213,84	
722/124-48/ /	JEUX - A.E.S.	61329	,35 CR 709,00	709,35		709,35	
722/125-03/ /	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	CR 3.276,68	3.187,62	89,06	3.187,62	
722/125-06/ /	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	776,15	776,15		776,15	
72201/122-06/ /	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	5.500,00		5.500,00		
72201/122-48/ /	PRESTATIONS AES (CPAS) - SOLDE 2021	61209					
72201/124-24/ /	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327	CR 908,67	908,67		908,67	
7221/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712	CR 1.193,04	987,97	205,07	987,97	
7222/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712	CR 633,75	40,08	593,67	40,08	
7223/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN	60712	10,85	10,85		10,85	
7224/124-02/ /	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	CR 359,80		359,80		
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	839,15	839,15		839,15	
761/122-06/ /	CHARGES COORDINATION A.E.S.	61206	500,00		500,00		
763/124-02/ /	FETES ET CEREMONIES	60712	CR 200,00	200,00		200,00	
764/125-06/ /	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	CR 207,85	207,85		207,85	
76204/332-02/ /	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212	99,07	99,07		99,07	
76205/332-02/ /	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212	673,60	673,60		673,60	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	94,00	94,00		94,00	
790/125-06/ /	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	CR 1.221,60	1.221,60		1.221,60	
83202/332-02/ /	SUBSIDE A.I.S.	63212	CR 1.253,50	1.253,50		1.253,50	
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCE	63211	225,00	225,00		225,00	
87101/332-02/ /	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	CR 868,97	868,97		868,97	
874/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	143,95 CR 326,40	470,35		470,35	
874/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	1,38 CR 6,59	7,97		7,97	
874/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
874/123-17/ /	FRAIS DE FORMATIONS	61319	CR 290,00	290,00		290,00	
874/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.000,00	3.439,64	3.560,36	3.439,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/124-10/ /	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	3.822,88 CR 2.320,18	6.143,06		6.143,06	
874/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	,19 CR 57,83	58,02		58,02	
874/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
874/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 2.018,39	2.018,39		2.018,39	
874/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 349,90	349,90		349,90	
87401/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.622,45	1.576,03	46,42	1.576,03	
87402/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.348,76	1.324,44	24,32	1.324,44	
87402/124-06/ /	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	CR 4.521,21	3.340,44	1.180,77	3.340,44	
87403/124-06/ /	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	CR 38.246,72	16.540,81	21.705,91	16.540,81	
87404/124-06/ /	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	CR 1.918,34	1.918,34		1.918,34	
874/301-01/ /	NON-VALEURS EAU	67111	60.000,00 CR 36.359,40	93.215,24	3.144,16	43.215,24	50.000,00
877/124-06/ /	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	CR 9.410,13		9.410,13		
878/125-02/ /	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	CR 60,50		60,50		
87901/124-02/ /	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	CR 250,00	250,00		250,00	
87902/124-48/ /	PCDN - SENSIBILISATION	61329	CR 158,80	58,44	100,36	58,44	
922/111-22/ /	JETONS DE PRESENCE CCATM SOLDE 2021	62022	CR 300,00	300,00		300,00	
922/123-12/ /	Matériel et mobilier de bureau	61313	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
922/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 495,00	495,00		495,00	
Exercice 2022							
000/991-01/ /	MALI SERVICE ORDINAIRE						
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>166.269,04 CR 209.754,94</b>	<b>316.849,30</b>	<b>59.174,68</b>	<b>242.044,58</b>	<b>74.804,72</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2019							
040/363-03/ /	TAXE IMMONDICES EX 2019	70130		-18,00		-18,00	
87903/465-01/ /	SUBVENTION PLAN MAYA 2019	73405	816,70	816,70		816,70	
Exercice 2020							
00024/465-48/ /	SUBVNETION POLLEC RH EX 2020	73405	22.400,00	22.400,00		22.400,00	
Exercice 2021							
040/363-01/ /	Taxe sur les bâtiments reliés ou reliables au réseau d'eau	70130	1.401,00	1.401,00	109,00	1.292,00	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	220,00	220,00		220,00	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	830,11	830,11		830,11	
13110/106-01/ /	SOLDE COTISATION RESPONSABILISATION 2021	77100	29.902,35	29.902,35		29.902,35	
421/465-48/ /	DISPENSE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAUX IMMOBILIERS	73405	32.471,88	32.471,88		32.471,88	
561/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	429,56	429,56		429,56	
563/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	113,99	113,99		113,99	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	883,37	883,37		883,37	
874/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.532,54	2.532,54		2.532,54	
876/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.325,94		10.325,94	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		65.765,25	275.520,19		275.520,19	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>157.766,75</b>	<b>377.829,63</b>	<b>109,00</b>	<b>377.720,63</b>	



## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617	2.100,00		2.100,00		
00024/435-01	ADHESION PEPIONIÈRE DE PROJETS SUPRACOMMUNAUX	63617	25,00		25,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.125,00</b>		<b>2.125,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT CCB	65728	100,00		100,00		
000/215-01	INT. RETARD DIVERS	65721	100,00		100,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>2.325,00</b>		<b>2.325,00</b>		

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE	67111	11.000,00	7.588,21	3.411,79	7.588,21	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	1.000,00	65,00	935,00	65,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.653,21</b>	<b>4.346,79</b>	<b>7.653,21</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.653,21</b>	<b>4.346,79</b>	<b>7.653,21</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	72.400,00	72.400,00		72.400,00	
060124/954-01	PRELEVEMENT POUR FRO EOLIENNES	68504	100.000,00		100.000,00		
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>172.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>172.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	133.000,00	135.023,53	-2.023,53	135.023,53	
101/111-22	JETONS PRESENCES MANDATAIRES	62022	7.315,00	3.420,00	3.895,00	3.420,00	
101/112-21	PEC.VAC.MDT	62121	6.101,56	6.101,56		6.101,56	
101/116-01	PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE	62600	67.210,04	67.210,04		67.210,04	
104/111-01	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM.	62001	240.500,00	236.422,62	4.077,38	236.422,62	
104/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	228.800,00	216.962,74	11.837,26	216.962,74	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.500,00	16.928,06	571,94	16.928,06	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	13.500,00	13.258,55	241,45	13.258,55	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	36.500,00	34.597,29	1.902,71	34.597,29	
104/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	77.000,00	71.664,35	5.335,65	71.664,35	
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	8.385,00	8.351,11	33,89	8.351,11	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	3.100,00	2.235,91	864,09	2.235,91	
10433/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E	62202	65.700,00	62.605,04	3.094,96	62.605,04	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>904.611,60</b>	<b>874.780,80</b>	<b>29.830,80</b>	<b>874.780,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/124-08	R.C. MANDATAIRES	61509	1.200,00	1.030,60	169,40	1.030,60	
104/121-01	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	2.000,00	2.844,41	-844,41	2.844,41	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS & PARAMEDIC.	61203	1.000,00	623,80	376,20	623,80	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	11.150,98	-1.150,98	11.150,98	
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	3.000,00	2.898,16	101,84	2.898,16	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	5.000,00	2.617,49	2.382,51	2.617,49	
104/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	2.350,00	2.224,27	125,73	2.224,27	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	3.000,00	3.000,00		2.980,91	19,09
104/123-19	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	8.000,00	7.034,07	965,93	7.034,07	
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	500,00		500,00		
104/124-02	ARTICLES PHARMACIE	60712	150,00	95,47	54,53	95,47	
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C./MOBILIER	61509	13.500,00	13.398,48	101,52	13.398,48	
104/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	2.000,00	2.000,00		500,68	1.499,32
104/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	6.200,00	6.180,45	19,55	6.180,45	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	1.409,89	590,11	1.035,64	374,25
104/125-08	ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.	61509	2.000,00	1.028,94	971,06	1.028,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.100,00	6.066,95	33,05	6.066,95	
104/128-01	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	400,00	353,72	46,28	353,72	
10401/123-02	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	22.000,00	20.691,52	1.308,48	18.476,01	2.215,51
10401/123-13	LOGICIELS METIERS	61313	45.000,00	45.143,49	-143,49	41.686,57	3.456,92
10402/123-02	FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR	60711	13.000,00	9.365,10	3.634,90	9.365,10	
10402/123-13	FRAIS DE LOGICIELS	61313					
10403/123-13	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	61313	10.000,00	2.883,95	7.116,05	2.883,95	
105/123-16	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	7.000,00	2.420,41	4.579,59	2.420,41	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	6.796,93	6.796,93		6.796,93	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>184.196,93</b>	<b>163.259,08</b>	<b>20.937,85</b>	<b>155.693,99</b>	<b>7.565,09</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	2.300,00	2.001,65	298,35	2.001,65	
10401/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	2.443,76	2.443,76		2.443,76	
10402/332-01	COTISATION FED. PROV. DIRECTEURS GENERAUX	63212	60,00	60,00		60,00	
12101/415-01	INTERV. TRAIT. REC. REG.	63412	42.000,00	42.000,00			42.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46.803,76</b>	<b>46.505,41</b>	<b>298,35</b>	<b>4.505,41</b>	<b>42.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.223,36	826,62	396,74	826,62	
104/911-01	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	17.417,89	16.914,28	503,61	16.914,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>18.641,25</b>	<b>17.740,90</b>	<b>900,35</b>	<b>17.740,90</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.154.253,54</b>	<b>1.102.286,19</b>	<b>51.967,35</b>	<b>1.052.721,10</b>	<b>49.565,09</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.	62002	74.300,00	73.793,10	506,90	73.793,10	
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	4.510,21	4.510,21		4.510,21	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	21.300,00	20.937,01	362,99	20.937,01	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>100.110,21</b>	<b>99.240,32</b>	<b>869,89</b>	<b>99.240,32</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/123-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF PCDR	60711					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.579,93	6.902,30	-322,37	6.902,30	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	3.000,00	1.490,40	1.509,60	1.490,40	
124/124-48	FRAIS TRANSPORT ET SCIAGE BOIS	61329	2.000,00		2.000,00		
124/125-03	CHAUFFAGE MAISON DE VILLAGE	60714	3.500,00	2.997,27	502,73	2.997,27	
124/125-06	PREST.TIERS DIVERSES BIENS	61331	5.000,00	2.593,78	2.406,22	2.277,89	315,89
124/125-08	ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE	61509	1.345,37	1.345,37		1.345,37	
124/125-10	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	26.250,00	26.169,82	80,18	26.169,82	
124/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	3.500,00	1.380,93	2.119,07	1.380,93	
124/127-02	PIECES VEHICULES	60715	500,00	65,00	435,00	65,00	
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	2.240,00		2.240,00		
124/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.500,00		1.500,00		
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	650,00	575,62	74,38	575,62	
12401/124-02	OUTILLAGE SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60712					
12401/125-02	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	8.000,00	7.881,43	118,57	7.881,43	
12402/124-02	OUTILLAGE OUVRIERS BATIMENTS	60712	1.000,00	328,01	671,99	328,01	
12402/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.000,00	8.497,84	-497,84	8.295,68	202,16
12403/124-06	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	1.000,00	318,00	682,00	318,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>74.065,30</b>	<b>60.545,77</b>	<b>13.519,53</b>	<b>60.027,72</b>	<b>518,05</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
12401/332-01	COTISATION F.R.W.	63212	9.000,00	8.850,20	149,80	8.850,20	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.850,20</b>	<b>149,80</b>	<b>8.850,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	CHARGES EMPRUNTS	65104	13.038,96	12.353,44	685,52	12.353,44	
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	57.307,35	56.572,42	734,93	56.572,42	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>70.346,31</b>	<b>68.925,86</b>	<b>1.420,45</b>	<b>68.925,86</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>253.521,82</b>	<b>237.562,15</b>	<b>15.959,67</b>	<b>237.044,10</b>	<b>518,05</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/115-41	AVANTAGES NUMERAIRES PERSONNEL	62541	56.000,00	50.825,54	5.174,46	50.825,54	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	1.901,47	98,53	1.901,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21	COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	62401	69.889,68	69.889,68		69.889,68	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>127.889,68</b>	<b>122.616,69</b>	<b>5.272,99</b>	<b>122.616,69</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>127.889,68</b>	<b>122.616,69</b>	<b>5.272,99</b>	<b>122.616,69</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
145/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.998,01	1.998,01		1.998,01	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.998,01</b>	<b>1.998,01</b>		<b>1.998,01</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>1.998,01</b>	<b>1.998,01</b>		<b>1.998,01</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00		500,00		
351/124-48	REMBOURSEMENT MAZOUT AGRICULTEURS SUITE INCENDIE	61329	2.000,00	2.000,00			2.000,00
352/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	2.000,00	1.419,42	580,58	1.419,42	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.419,42</b>	<b>1.080,58</b>	<b>1.419,42</b>	<b>2.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	63617	120.437,09	120.437,09		120.437,09	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>120.437,09</b>	<b>120.437,09</b>		<b>120.437,09</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>124.937,09</b>	<b>123.856,51</b>	<b>1.080,58</b>	<b>121.856,51</b>	<b>2.000,00</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
33001/435-01	DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE	63617	213.095,00	213.095,00		213.095,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>213.095,00</b>	<b>213.095,00</b>		<b>213.095,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>213.095,00</b>	<b>213.095,00</b>		<b>213.095,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENT PERS.COMMUNAL	62001	65.000,00	63.074,16	1.925,84	63.074,16	
421/111-02	TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP	62002	110.000,00	105.673,18	4.326,82	105.673,18	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.471,48	4.471,48		4.471,48	
421/112-02	PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP	62102	12.619,90	12.619,90		12.619,90	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	10.200,00	9.460,65	739,35	9.460,65	
421/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	21.200,00	19.598,51	1.601,49	19.598,51	
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	22.063,00	18.279,45	3.783,55	18.279,45	
421/117-02	COTIS. SERVICE MEDICAL TRAVAIL	62702	2.250,00	2.219,86	30,14	2.219,86	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE	62202	32.000,00	30.495,26	1.504,74	30.495,26	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>279.804,38</b>	<b>265.892,45</b>	<b>13.911,93</b>	<b>265.892,45</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	961,80	1.538,20	961,80	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	1.278,02	321,98	1.278,02	
421/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	250,00	435,83	-185,83	435,83	
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUES G.I.G	61313	3.000,00	3.089,43	-89,43	3.089,43	
421/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.100,00	758,60	341,40	758,60	
421/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	2.000,00		1.516,15	483,85
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE	60712	2.000,00	1.947,37	52,63	1.276,91	670,46
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.500,00	4.452,35	47,65	4.452,35	
421/124-48	PHARMACIE	61329	200,00		200,00		
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.200,00	3.041,78	158,22	3.041,78	
421/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	9.000,00	8.121,88	878,12	8.121,88	
421/125-06	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	1.600,00	952,54	647,46	634,71	317,83
421/125-08	ASSUR. INC. ATELIERS	61509	1.388,50	1.388,50		1.388,50	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.600,00	1.324,13	275,87	1.324,13	
421/127-02	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	5.000,00	4.571,51	428,49	1.453,91	3.117,60
421/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	15.000,00	11.678,82	3.321,18	11.678,82	
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	9.000,00	8.594,57	405,43	8.594,57	
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	3.200,00	3.016,53	183,47	3.016,53	
421/127-10	TAXE KILOMETRES OBU	61604	200,00		200,00		
421/140-02	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	10.000,00	8.905,17	1.094,83	8.905,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	7.000,00	100,56	6.899,44	100,56	
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	1.572,09	427,91	1.572,09	
426/124-02	FOURNITURES GUIRLANDES DE NOEL	60712	2.000,00	2.002,99	-2,99	2.002,99	
426/124-06	EXTENSIONS & ENTRETIENS RESEAU ECLAIRAGE	61321	300,00	264,12	35,88	264,12	
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	25.000,00	23.562,34	1.437,66	23.562,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>112.638,50</b>	<b>94.020,93</b>	<b>18.617,57</b>	<b>89.431,19</b>	<b>4.589,74</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
42101/332-01	COTISATION POWALCO	63212	600,00	459,80	140,20	459,80	
42102/332-01	COTISATION G.I.G	63212	25,00	25,00		25,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>625,00</b>	<b>484,80</b>	<b>140,20</b>	<b>484,80</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	45.865,11	43.267,40	2.597,71	43.267,40	
421/212-01	INT. EMP. A CHARGE P.C.	65144	5.502,29	5.502,29		5.502,29	
421/911-01	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	163.861,75	162.749,05	1.112,70	162.749,05	
421/912-01	AMORT. EMP. A CHARGE P.C.	64143	15.494,16	15.494,16		15.494,16	
422/218-01	ANNUITES SNCV	65304	32,13	32,13		32,13	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	206,82	144,99	61,83	144,99	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.407,39	1.466,86	1.940,53	1.466,86	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>234.369,65</b>	<b>228.656,88</b>	<b>5.712,77</b>	<b>228.656,88</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>627.437,53</b>	<b>589.055,06</b>	<b>38.382,47</b>	<b>584.465,32</b>	<b>4.589,74</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	18.000,00	16.831,35	1.168,65	16.831,35	
561/111-09	PRESTATIONS ETUDIANTS	62009	3.000,00	2.662,07	337,93	2.662,07	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.732,29	1.732,29		1.732,29	
561/113-09	COTIS. PATRON. ETUDIANTS	62209	150,00	140,72	9,28	140,72	
56133/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E.	62202	5.200,00	4.844,86	355,14	4.844,86	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>28.082,29</b>	<b>26.211,29</b>	<b>1.871,00</b>	<b>26.211,29</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	600,00	16,88	583,12	16,88	
561/122-48	INDEMINISTES BENEVOLAT	61209	500,00		500,00		
561/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	300,00	32,00	268,00	32,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00		200,00		
561/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	641,44	158,56	641,44	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.250,00	268,34	981,66	268,34	
561/123-13	FONCT. INFORMATIQUE & COPIEURS	61313	700,00	375,78	324,22	375,78	
561/124-02	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712	975,00	975,00		975,00	
561/124-04	CONSOMMABLES POUR REVENTE	60740	500,00	453,06	46,94	453,06	
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.300,00		2.300,00		
561/125-02	FOURNITURES BATIMENTS & ENTRETIEN BALISAGE PROMENADES	60713	2.500,00	1.973,53	526,47	1.973,53	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	4.000,00	3.168,48	831,52	3.168,48	
561/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00	326,15	173,85	157,96	168,19
561/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.747,59	1.747,59		1.747,59	
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.500,00	2.006,98	493,02	2.006,98	
56101/124-48	PROJETS TOURISTIQUES & CULTURELS	61329	4.000,00	198,40	3.801,60	198,40	
563/124-02	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	2.000,00	381,20	1.618,80	381,20	
563/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	180,00	165,58	14,42	165,58	
563/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	250,00		250,00		
563/125-12	ELECTRICITE CAMPING	61332	3.200,00	2.933,18	266,82	2.933,18	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>29.002,59</b>	<b>15.663,59</b>	<b>13.339,00</b>	<b>15.495,40</b>	<b>168,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
56101/332-01	COTISATION IDELUX - FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63212	8.201,16	8.201,16		8.201,16	
56101/332-02	SUBSIDE PROMO-TELLIN	63212					
56102/332-02	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	6.250,00	3.610,63	2.639,37	3.610,63	
56104/332-02	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	5.474,49	2.225,00	3.249,49		2.225,00
56105/332-02	SUBSIDE GEOPARK ASBL	63212	2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
56106/332-02	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	20.100,00	20.100,00		11.417,12	8.682,88
563/301-01	NON VALEURS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>42.525,65</b>	<b>36.036,79</b>	<b>6.488,86</b>	<b>25.128,91</b>	<b>10.907,88</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
563/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	281,54	186,66	94,88	186,66	
563/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	747,00	747,00		747,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.028,54</b>	<b>933,66</b>	<b>94,88</b>	<b>933,66</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>100.639,07</b>	<b>78.845,33</b>	<b>21.793,74</b>	<b>67.769,26</b>	<b>11.076,07</b>



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	38.000,00	36.687,41	1.312,59	36.687,41	
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.800,00	2.571,27	228,73	2.571,27	
64033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.000,00	10.512,95	487,05	10.512,95	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>51.800,00</b>	<b>49.771,63</b>	<b>2.028,37</b>	<b>49.771,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	5.000,00	2.683,31	2.316,69	2.683,31	
640/124-02	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	57.000,00	37.869,31	19.130,69	15.914,79	21.954,52
640/140-02	FOURNITURES VOIRIES	60717	15.200,00		15.200,00		
64001/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	1.500,00	1.051,34	448,66	1.051,34	
651/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319	1.000,00		1.000,00		
651/124-10	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	72.393,58	72.393,58		72.393,58	
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	500,00	419,61	80,39	419,61	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>152.593,58</b>	<b>114.417,15</b>	<b>38.176,43</b>	<b>92.462,63</b>	<b>21.954,52</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/331-01	PRIME AGRICULTEURS	63211	200,00		200,00		
640/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	32.580,16	159,65	32.420,51	159,65	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.780,16</b>	<b>159,65</b>	<b>32.620,51</b>	<b>159,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
620/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	731,72	674,68	57,04	674,68	
620/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.123,82	2.123,82		2.123,82	
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	767,29	727,70	39,59	727,70	
640/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	7.707,59	6.761,57	946,02	6.761,57	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.330,42</b>	<b>10.287,77</b>	<b>1.042,65</b>	<b>10.287,77</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
640/958-01	PROVISION SUBVENTION FORETS RESILIENTES EX 2022	66621		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>248.504,16</b>	<b>189.636,20</b>	<b>58.867,96</b>	<b>167.681,68</b>	<b>21.954,52</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
722/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.400,00	4.342,89	57,11	4.342,89	
722/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	275.000,00	267.229,81	7.770,19	267.229,81	
722/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	197,53	197,53		197,53	
722/112-02	PECULES VACANCES PERSON. COM. SUBV.	62102	17.253,83	17.253,83		17.253,83	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	1.300,00	1.253,32	46,68	1.253,32	
722/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	1.400,00	1.217,60	182,40	1.217,60	
72201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.895,45	1.895,45		1.895,45	
72233/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	80.000,00	76.864,57	3.135,43	76.864,57	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>381.446,81</b>	<b>370.255,00</b>	<b>11.191,81</b>	<b>370.255,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. COM.	61101	3.000,00	1.355,80	1.644,20	1.355,80	
722/122-06	CHARGES AES => CPAS	61206	8.500,00	8.500,00			8.500,00
722/122-48	INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S. - PROMEMPLOI	61209	2.300,00	1.344,45	955,55	1.344,45	
722/123-02	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	800,00	676,66	123,34	676,66	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	106,97	393,03	106,97	
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.500,00	4.253,58	246,42	4.253,58	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	2.000,00	449,51	1.550,49	449,51	
722/123-13	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	61313	2.000,00	127,10	1.872,90	127,10	
722/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.125,00	913,24	211,76	913,24	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION / A.E.S.	61319	847,50	357,17	490,33	357,17	
722/123-48	FRAIS REPROBEL - 3 IMPLANTATIONS	61319	550,00	546,67	3,33	546,67	
722/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT CUISINE SCOLAIRE	60712	3.000,00		3.000,00		
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	638,78	361,22	638,78	
722/124-10	DROITS SABAM ECOLES	61609	600,00	344,95	255,05	344,95	
722/124-22	VOYAGES & SPECTACLES SCOLAIRES / MCFA	61327	2.000,00	1.669,30	330,70	1.669,30	
722/124-23	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	15.000,00	15.000,00		14.982,04	17,96
722/124-24	PISCINE : TRANSPORTS & ENTREES	61327	8.000,00	7.460,00	540,00	7.460,00	
722/124-48	JEUX - A.E.S.	61329	1.000,00	144,25	855,75	144,25	
722/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	5.000,00	5.000,00		4.458,32	541,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	30.000,00	30.516,45	-516,45	30.516,45	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	2.500,00	2.500,00		2.322,78	177,22
722/125-08	ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES	61509	5.000,00	4.412,51	587,49	4.412,51	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.000,00	21.831,16	-3.831,16	21.831,16	
722/127-02	FRAIS VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715	1.000,00	63,40	936,60	63,40	
722/127-03	CARBURANT VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715	1.200,00	916,70	283,30	744,60	172,10
722/127-06	PRESTATIONS SUR VEHICULE REPAS SCOLAIRES	61341	500,00	427,48	72,52	427,48	
722/127-08	ASSURANCE VEHICULES	61501	1.000,00	854,71	145,29	854,71	
72201/122-06	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	14.000,00	14.000,00		8.280,00	5.720,00
72201/122-48	PRESTATIONS AES (CPAS)	61209					
72201/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER	60711	5.300,00	3.892,92	1.407,08	3.892,92	
72201/123-13	FRAIS APPLICATION BORNE REPAS	61313	3.500,00	3.412,20	87,80	3.412,20	
72201/124-24	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327	2.000,00	2.000,00		1.220,92	779,08
72201/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	450,00	58,80	391,20	58,80	
72201/125-02	PROJET "OSE LE VERT"	60713					
72202/122-06	FRAIS REMPLACEMENT ENSEIGNANTS EN FORMATION	61206	900,00		900,00		
7221/124-02	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	1.350,00	1.137,06	212,94	1.137,06	
7222/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - 3 IMPLANTATIONS	60712	13.700,00	11.560,06	2.139,94	11.560,06	
7224/124-02	DEPENSES - SUBVENTION GRATUITE	60712	4.567,00	1.199,00	3.368,00	1.199,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>166.689,50</b>	<b>147.670,88</b>	<b>19.018,62</b>	<b>131.762,84</b>	<b>15.908,04</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
72201/301-01	NON VALEUR PROJETS "OSE LE VERT"	67111	5.793,58	5.793,58		5.793,58	
72201/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIG. COMMUNES & PROVINCES	63212	4.300,00	2.372,16	1.927,84	2.372,16	
72201/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS	63212	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
72202/332-02	SUBSIDE COMITE DES PARENTS	63212	2.850,00	2.370,00	480,00	2.370,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.243,58</b>	<b>14.835,74</b>	<b>2.407,84</b>	<b>14.835,74</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
722/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	8.195,40	7.744,22	451,18	7.744,22	
722/911-01	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	71.417,13	70.606,81	810,32	70.606,81	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>79.612,53</b>	<b>78.351,03</b>	<b>1.261,50</b>	<b>78.351,03</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>644.992,42</b>	<b>611.112,65</b>	<b>33.879,77</b>	<b>595.204,61</b>	<b>15.908,04</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.100,00	4.989,68	110,32	4.989,68	
767/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	350,40	350,40		350,40	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.500,00	1.439,97	60,03	1.439,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.950,40</b>	<b>6.780,05</b>	<b>170,35</b>	<b>6.780,05</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	200,00		200,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	100,00	98,13	1,87	98,13	
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	1.000,00	839,74	160,26	839,74	
767/124-06	SERVICE BIBLIOBUS	61321	600,00		600,00		
767/125-02	FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00		100,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.000,00</b>	<b>937,87</b>	<b>1.062,13</b>	<b>937,87</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>8.950,40</b>	<b>7.717,92</b>	<b>1.232,48</b>	<b>7.717,92</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-02	SALAIRE PERSONNEL A.E.S.	62002	20.000,00	19.256,83	743,17	19.256,83	
761/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.E.S.	62102					
761/113-21	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL A.E.S.	62401					
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.850,00	5.557,33	292,67	5.557,33	
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.	62002	24.700,00	23.226,71	1.473,29	23.226,71	
762/112-02	PECULE VACANCES	62102	1.632,29	1.632,29		1.632,29	
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	7.150,00	6.702,83	447,17	6.702,83	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.000,00	17.374,06	625,94	17.374,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.250,00	1.209,46	40,54	1.209,46	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.200,00	5.014,01	185,99	5.014,01	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>83.782,29</b>	<b>79.973,52</b>	<b>3.808,77</b>	<b>79.973,52</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/122-06	CHARGES PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (CPAS)	61206					
761/123-02	FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)	60711	2.500,00	2.390,62	109,38	2.390,62	
761/123-11	FRAIS DE TELEPHONE AES	61312	900,00	869,14	30,86	869,14	
761/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	4.200,00	4.118,84	81,16	4.118,84	
761/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	500,00	14,00	486,00	14,00	
761/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.000,00	1.000,00		9,08	990,92
761/125-12	ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES	61332	5.000,00	2.979,05	2.020,95	2.979,05	
762/121-01	FRAIS DEPLAC. E.P.N.	61101	200,00	23,74	176,26	23,74	
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.	60711	200,00		200,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE E.P.N.	61312	450,00	369,61	80,39	369,61	
762/123-16	FRAIS CANTINE	61315	200,00		200,00		
762/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	1.200,00		1.200,00		
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EPN	60712	1.000,00		1.000,00		
762/125-02	FOURNITURES LOCAL E.P.N.	60713	200,00		200,00		
762/125-08	ASSURANCES E.P.N.	61509	200,00	82,56	117,44	82,56	
763/124-02	FETES ET CEREMONIES	60712	10.000,00	5.543,78	4.456,22	4.583,28	960,50
7631/125-08	ASSUR. INC. SALLES	61509	1.258,62	1.258,62		1.258,62	
764/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES	60711	200,00		200,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00	3,25	296,75	3,25	
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	469,10	30,90	469,10	
764/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	100,00		100,00		
764/123-48	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61319	500,00	546,66	-46,66	546,66	
764/124-02	ACHAT MATERIEL SPORTIF	60712	1.500,00	200,12	1.299,88	200,12	
764/124-10	TAXES & REDEVANCES (SABAM,...)	61609	600,00	589,03	10,97	589,03	
764/124-48	TROUSSE SECOURS/PHARMA	61329	100,00		100,00		
764/125-02	ACH.FOURN. HALL	60713	2.020,00	2.020,00		1.156,49	863,51
764/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	17.000,00	16.278,69	721,31	16.278,69	
764/125-06	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	2.500,00	2.783,77	-283,77	2.624,53	159,24
764/125-08	ASSUR. INC. HALL OMNISPORT	61509	1.693,97	1.693,97		1.693,97	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.500,00	2.663,55	1.836,45	2.663,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>60.522,59</b>	<b>45.898,10</b>	<b>14.624,49</b>	<b>42.923,93</b>	<b>2.974,17</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
76201/332-02	SUBSIDES COMITES 3X20	63212	600,00		600,00		
76202/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212	10.945,85	10.945,85		10.945,85	
76203/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212	2.043,23	2.043,23		2.043,23	
763/331-01	SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63211	125,00	125,00		125,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.714,08</b>	<b>18.114,08</b>	<b>600,00</b>	<b>18.114,08</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15,00	12,46	2,54	12,46	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
764/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.495,17	1.154,90	340,27	1.154,90	
764/212-01	INTERETS EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	65144	112,61	112,61		112,61	
764/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	14.397,04	13.859,45	537,59	13.859,45	
764/912-01	AMORTIS. EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	64143	556,84	556,84		556,84	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>17.876,66</b>	<b>16.996,26</b>	<b>880,40</b>	<b>16.996,26</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>180.895,62</b>	<b>160.981,96</b>	<b>19.913,66</b>	<b>158.007,79</b>	<b>2.974,17</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	2.000,00	202,44	1.797,56	202,44	
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	5.000,00	3.219,14	1.780,86	3.058,33	160,81
790/125-08	ASSUR. INC. BAT. CULTE	61509	7.029,07	7.029,07		7.029,07	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>14.029,07</b>	<b>10.450,65</b>	<b>3.578,42</b>	<b>10.289,84</b>	<b>160,81</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE BURE	63617	11.615,00	11.615,00		11.615,00	
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT	63617	3.735,08	3.735,08		3.735,08	
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE TELLIN	63617	12.532,36	12.532,36		12.532,36	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.882,44</b>	<b>27.882,44</b>		<b>27.882,44</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	973,39	828,09	145,30	828,09	
790/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.723,41	2.723,41		2.723,41	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.696,80</b>	<b>3.551,50</b>	<b>145,30</b>	<b>3.551,50</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>45.608,31</b>	<b>41.884,59</b>	<b>3.723,72</b>	<b>41.723,78</b>	<b>160,81</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
83202/111-09	INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE	62009	2.520,00	2.520,00		2.520,00	
83202/113-09	COT.PATR.ETE SOLIDAIRE	62209	136,85	136,85		136,85	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.656,85</b>	<b>2.656,85</b>		<b>2.656,85</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329	1.000,00		1.000,00		
834/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.C.A.	61319	1.500,00	1.500,00		1.437,85	62,15
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.437,85</b>	<b>62,15</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	INTERVENTION CPAS	63617	557.694,57	557.694,57		557.694,57	
83201/332-02	SUBSIDE PROMEMPLOI	63212	400,00	300,00	100,00	300,00	
83202/332-02	SUBSIDE A.I.S.	63212	1.400,00	1.400,00			1.400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>559.494,57</b>	<b>559.394,57</b>	<b>100,00</b>	<b>557.994,57</b>	<b>1.400,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	173,56	118,60	54,96	118,60	
832/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	1.595,00	1.595,00		1.595,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.768,56</b>	<b>1.713,60</b>	<b>54,96</b>	<b>1.713,60</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	PROVISION - INTERVENTION CPAS	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>616.419,98</b>	<b>615.265,02</b>	<b>1.154,96</b>	<b>613.802,87</b>	<b>1.462,15</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-02	PCS - TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E.	62002	23.900,00	18.600,15	5.299,85	18.600,15	
84010/112-02	PCS - PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	1.718,22	1.718,22		1.718,22	
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	7.000,00	5.367,78	1.632,22	5.367,78	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>32.618,22</b>	<b>25.686,15</b>	<b>6.932,07</b>	<b>25.686,15</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/121-01	PCS - FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS	61101	300,00	279,80	20,20	279,80	
84010/127-02	PCS - FRAIS POUR VEHICULES	60715					
84010/127-03	PCS - CARBURANTS VEHICULES / MACHINES	60715					
84010/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341					
84010/127-08	PCS - ASSURANCES VEHICULES	61501					
8401002/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ADOS	61319					
8401003/124-02	PCS - MATERIEL & EQUIPEMENT - EQUIPE REPAS SCOLAIRES	60712					
8401004/124-48	PCS - RETROCESSION FRAIS FONCT.(3x20, REPAIR CAFE)	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>300,00</b>	<b>279,80</b>	<b>20,20</b>	<b>279,80</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	1.800,00	275,00	1.525,00	275,00	
84901/331-01	SUBVENTION SOLAIX	63211	632,25	632,25		632,25	
84901/332-02	SUBSIDE "UNE PENSEE POUR LE TELEVIE"	63212	200,00		200,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.632,25</b>	<b>907,25</b>	<b>1.725,00</b>	<b>907,25</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>35.550,47</b>	<b>26.873,20</b>	<b>8.677,27</b>	<b>26.873,20</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871119/124-02	FOURNITURES LUTTE COVID-19	60712	5.000,00	323,04	4.676,96	323,04	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.000,00</b>	<b>323,04</b>	<b>4.676,96</b>	<b>323,04</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87101/332-02	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	2.200,00	2.149,77	50,23	2.149,77	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871119/435-01	SUBVENTION CPAS OFFRE DE TRANSPORT VERS LIEUX DE VACCINATION	63617					
87201/332-01	COTISATION AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)	63212	17.887,72	17.847,72	40,00	17.847,72	
87201/435-01	CONTRIBUTIONS DEFICITS VIVALIA (MR/MRS)	63617	3.028,38	3.028,38		3.028,38	
87202/435-01	CONTRIBUTION FONDS INVESTISSEMENTS	63617	9.116,35	9.116,35		9.116,35	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.232,45</b>	<b>32.142,22</b>	<b>90,23</b>	<b>32.142,22</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15,00	11,21	3,79	11,21	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.755,00	1.755,00		1.755,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.770,00</b>	<b>1.766,21</b>	<b>3,79</b>	<b>1.766,21</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>39.002,45</b>	<b>34.231,47</b>	<b>4.770,98</b>	<b>34.231,47</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
874/111-02	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.	62002	77.500,00	75.488,60	2.011,40	75.488,60	
874/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	5.324,92	5.324,92		5.324,92	
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	22.500,00	21.709,45	790,55	21.709,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>105.324,92</b>	<b>102.522,97</b>	<b>2.801,95</b>	<b>102.522,97</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
874/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	5.000,00	5.000,00		4.964,75	35,25
874/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	149,00	351,00	138,96	10,04
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
874/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00	476,00	24,00	476,00	
874/124-04	ACHAT EAU	60740	10.000,00	11.712,06	-1.712,06	11.712,06	
874/124-06	ANALYSES/SURVEILLANCE	61321	7.000,00	2.327,55	4.672,45	126,77	2.200,78
874/124-10	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	12.000,00	12.000,00		6.714,00	5.286,00
874/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	500,00	418,48	81,52	303,74	114,74
874/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	2.000,00	566,98	1.433,02	350,00	216,98
874/125-08	ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.	61509	500,00	474,50	25,50	474,50	
874/125-12	ELECTRICITE CAPTAGES/POMPAGES	61332	29.000,00	26.425,80	2.574,20	26.425,80	
874/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.200,00	2.200,00			2.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	3.000,00	607,64	2.392,36	334,64	273,00
874/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	6.000,00	5.544,83	455,17	4.216,73	1.328,10
874/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.500,00	1.113,41	386,59	1.113,41	
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	1.100,00	992,79	107,21	992,79	
87401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	2.000,00	620,24	1.379,76	620,24	
87402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	15.000,00	8.362,00	6.638,00	8.362,00	
87402/124-06	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	10.584,00	10.584,00		7.522,72	3.061,28
87403/124-02	OUTILLAGE SERVICE DISTRIBUTION EAU	60712	1.000,00		1.000,00		
87403/124-06	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	212.850,00	212.850,00		183.107,76	29.742,24
87404/124-06	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	2.475,00	2.494,49	-19,49	2.494,49	
87405/124-02	FONDS AMELIORATION TECHNIQUE	60712	250,00	250,00			250,00
87406/124-02	F.S.E. FONCTIONNEMENT	60712	272,41	272,41		272,41	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>325.231,41</b>	<b>305.442,18</b>	<b>19.789,23</b>	<b>260.723,77</b>	<b>44.718,41</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.005,25	-1.005,25	1.005,25	
874/301-02	REMBOURSEMENTS NON VALEURS - SERVICE ORDINAIRE	67111	2.500,00	-46,03	2.546,03	-46,03	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.500,00</b>	<b>959,22</b>	<b>1.540,78</b>	<b>959,22</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
874/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	24.531,57	20.985,88	3.545,69	20.985,88	
874/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	154.273,53	151.002,26	3.271,27	151.002,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>178.805,10</b>	<b>171.988,14</b>	<b>6.816,96</b>	<b>171.988,14</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>611.861,43</b>	<b>580.912,51</b>	<b>30.948,92</b>	<b>536.194,10</b>	<b>44.718,41</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	LUTTE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	1.500,00	997,52	502,48	997,52	
87501/124-02	CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	60712	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	3.000,00	2.512,83	487,17	2.512,83	
876/124-06	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	249.000,00	247.167,36	1.832,64	235.167,36	12.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>257.500,00</b>	<b>251.677,71</b>	<b>5.822,29</b>	<b>239.677,71</b>	<b>12.000,00</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>257.500,00</b>	<b>251.677,71</b>	<b>5.822,29</b>	<b>239.677,71</b>	<b>12.000,00</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	RACCORDEMENTS EGOUTS	60712	800,00		800,00		
877/124-06	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	10.000,00	338,80	9.661,20	338,80	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.800,00</b>	<b>338,80</b>	<b>10.461,20</b>	<b>338,80</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87701/332-01	COTISATION IDELUX-EAU	63212	5.016,00	5.016,00		5.016,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.016,00</b>	<b>5.016,00</b>		<b>5.016,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104					
877/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>15.816,00</b>	<b>5.354,80</b>	<b>10.461,20</b>	<b>5.354,80</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	20.000,00	20.356,97	-356,97	20.356,97	
878/112-02	PECULE VACANCES TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	2.419,63	2.419,63		2.419,63	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.700,00	5.611,79	88,21	5.611,79	
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	37.300,00	36.247,97	1.052,03	36.247,97	
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	83.500,00	78.383,39	5.116,61	78.383,39	
879/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.637,20	2.562,80	74,40	2.562,80	
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	9.430,78	9.430,78		9.430,78	
879/113-01	COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.800,00	5.422,49	377,51	5.422,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-21	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	12.200,00	11.199,88	1.000,12	11.199,88	
87933/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	23.500,00	22.057,89	1.442,11	22.057,89	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>202.487,61</b>	<b>193.693,59</b>	<b>8.794,02</b>	<b>193.693,59</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/123-13	FRAIS RECUPERATION DONNEES G.I.G.	61313	2.000,00		2.000,00		
878/124-02	FRAIS CAMPAGNES EXHUMATIONS	60712	5.000,00		5.000,00		
878/125-02	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	2.000,00	295,81	1.704,19	295,81	
878/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	1.000,00	909,69	90,31	909,69	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	3.000,00	2.098,54	901,46	1.899,27	199,27
878/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	500,00	493,00	7,00	493,00	
878/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	750,00	668,97	81,03	668,97	
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	200,00	62,00	138,00	62,00	
879/122-06	REMBOURSEMENTS CHARGES SALARIALES ARTICLES 60 CPAS	61206	6.000,00	4.797,58	1.202,42	4.797,58	
879/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00	229,00	-29,00	229,00	
879/123-19	DOCUMENTATION	61316	50,00		50,00		
879/124-02	OUTILLAGE DIVERS	60712	3.500,00	3.436,00	64,00	3.436,00	
879/127-02	FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE	60715	6.500,00	5.766,85	733,15	5.766,85	
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	3.000,00	972,67	2.027,33	769,39	203,28
879/127-06	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61341	1.500,00	1.366,83	133,17	1.366,83	
879/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.200,00	2.020,96	179,04	2.020,96	
87901/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	2.500,00	1.349,23	1.150,77	1.349,23	
87902/124-02	ENTRETIEN PARCS PUBLICS	60712	1.000,00		1.000,00		
87902/124-48	Projet BIODIVERSITE	61329	10.000,00	797,24	9.202,76	797,24	
87903/124-48	SEMAINE ARBRE	61329	2.000,00	1.990,42	9,58	1.990,42	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>52.900,00</b>	<b>27.254,79</b>	<b>25.645,21</b>	<b>26.852,24</b>	<b>402,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	1.000,00		1.000,00		
87901/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL	63212	1.911,65	1.911,65		1.911,65	
87902/301-01	NON VALEUR SUBSIDE RW ENTREPRISE - NATURE ADMISE - ANNEE 2017	67111	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
87903/301-01	NON VALEUR SUBSIDE RW PLAN MAYA 2017	67111	2.240,00	2.240,00		2.240,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87905/301-01	NON VALEUR SUBSIDE RW ACHAT PETIT MOBILIER URBAIN & DE SECURITE (EXTRA)	67111	2.351,00	2.351,00		2.351,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.502,65</b>	<b>10.502,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.502,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	395,47	395,47		395,47	
878/911-01	AMORT. EMP.PART COM.	64103	967,16	967,16		967,16	
879/211-01	CHARGES FINANCIERS DES EMPRUNTS	65104	10,78	6,19	4,59	6,19	
879/911-01	AMORT. EMPRUNTS	64103	1.019,01	1.019,01		1.019,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.392,42</b>	<b>2.387,83</b>	<b>4,59</b>	<b>2.387,83</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>269.282,68</b>	<b>233.838,86</b>	<b>35.443,82</b>	<b>233.436,31</b>	<b>402,55</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	62.000,00	64.962,12	-2.962,12	64.962,12	
922/111-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	800,00	287,50	512,50	287,50	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.352,89	5.352,89		5.352,89	
92233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	17.800,00	18.746,93	-946,93	18.746,93	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>85.952,89</b>	<b>89.349,44</b>	<b>-3.396,55</b>	<b>89.349,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	500,00	448,17	51,83	448,17	
922/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	500,00	194,85	305,15	194,85	
922/123-06	FRAIS PUBLICATIONS AVIS D'URBANISME	61311	1.000,00		1.000,00		
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.500,00	3.476,15	1.023,85	3.476,15	
922/123-12	Matériel et mobilier de bureau	61313	3.600,00	3.567,08	32,92		3.567,08
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	2.944,35	7.055,65	2.944,35	
922/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	390,00	410,00	390,00	
922/123-19	FRAIS DOCUMENTATIONS / ABONNEMENTS	61316	500,00	201,37	298,63	201,37	
922/123-48	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	2.500,00	1.967,22	532,78	1.967,22	
922/124-06	PRESTATIONS GEOMETRE CONTROLES IMPLANTATIONS (1/3)	61321	6.000,00	1.984,40	4.015,60	1.984,40	
92201/123-02	FRAIS COPIEURS	60711	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92201/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS CONSEILLER ENERGIE	61319					
92201/124-06	PRESTATIONS TIERS - AUDITS ENERGETIQUES	61321	1.000,00		1.000,00		
92201/124-48	FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER ENERGIE	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>31.900,00</b>	<b>15.173,59</b>	<b>16.726,41</b>	<b>11.606,51</b>	<b>3.567,08</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,70	-12,70	12,70	
922/331-01	PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT, ...	63211	3.000,00		3.000,00		
92201/332-02	SUBSIDE MAISON URBANISME FAMENNE-ARDENNE	63212	660,00	651,82	8,18	651,82	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.660,00</b>	<b>664,52</b>	<b>2.995,48</b>	<b>664,52</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>121.512,89</b>	<b>105.187,55</b>	<b>16.325,34</b>	<b>101.620,47</b>	<b>3.567,08</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-06	RECUPERATION FRAIS DE POURSUITE ET PROCEDURE	71309	2.000,00	361,46		361,46	
00010/106-01	RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>361,46</b>		<b>361,46</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	73406	58.203,09	58.203,09		58.203,09	
00020/464-01	RISTOURNE PLAN TONUS	75144	843,77				
00025/465-02	SUBVENTION POINTS A.P.E.	73405	433.243,30	447.193,76		447.193,76	
000251/465-02	RETROCESSION SUBVENTIONS APE - POINTS DU CPAS	73405	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
00073/464-01	INTERVENTION R.W. AXE 2	75144	8.555,00	7.504,93		7.504,93	
00074/464-01	INTERVENTION RW - TONUS AXE 2 - DEFICITS HOSPITALIERS	75144	2.268,00	2.268,05		2.268,05	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>538.113,16</b>	<b>550.169,83</b>		<b>550.169,83</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788		116,87		116,87	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	2.000,00	2.052,16		2.052,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.169,03</b>		<b>2.169,03</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>542.113,16</b>	<b>552.700,32</b>		<b>552.700,32</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.259.260,74	1.259.260,74		1.259.260,74	
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	28.466,07	19.745,32		19.745,32	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.287.726,81</b>	<b>1.279.006,06</b>		<b>1.279.006,06</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>1.287.726,81</b>	<b>1.279.006,06</b>		<b>1.279.006,06</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/363-03	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	257.000,00	242.833,14		242.833,14	
040/363-08	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130	83.700,00	83.150,00		83.150,00	
040/363-10	INHUMATIONS/EXHUMATIONS	70130	5.000,00	2.250,00		2.250,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	48.480,00	50.416,00	320,00	50.096,00	
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	156.240,00	172.080,00	10.080,00	162.000,00	
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	3.600,00	8.520,00		8.520,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	420,88	420,88		420,88	
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	1.875,00	625,00		625,00	
040/371-01	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	513.711,12	496.889,62	5.823,89	491.065,73	
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	649.045,21	661.313,70	12.424,79	648.888,91	
040/373-01	TAXE ADD. AUTOMOBILE	70730	41.455,59	42.757,60	3.726,23	39.031,37	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	8.312,33	15.634,67	15,91	15.618,76	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL AU P.I. (PLAN MARSHALL)	73405	1.104,76	1.176,15		1.176,15	
04025/465-48	Régularisation Complément régional 2017-2021	73405		644,91		644,91	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.769.944,89</b>	<b>1.778.711,67</b>	<b>32.390,82</b>	<b>1.746.320,85</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>1.769.944,89</b>	<b>1.778.711,67</b>	<b>32.390,82</b>	<b>1.746.320,85</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	1.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>1.000,00</b>				

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/106-01	RECUPERATION FONDS DE PENSIONS C.P.A.S.	77100	11.500,00	12.097,81		12.097,81	
104/161-01	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	20.000,00	15.678,01		15.678,01	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	71309	1.200,00	3.906,80		3.906,80	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>32.700,00</b>	<b>31.682,62</b>		<b>31.682,62</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	500,00	558,00		558,00	
10020/465-48	RETROCESSION SUBV REUNIONS A DISTANCE CPAS	73405	2.360,97	2.360,97		2.360,97	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	8.500,00	9.645,26		9.645,26	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	200,00	222,00		222,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
104/465-48	PRIME AVIQ	73405	21.467,24	22.115,94		22.115,94	
10410/465-02	PLAN DE FORMATION & CONV. SECT.	73405	2.033,13	1.664,95		1.664,95	
10433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS A.P.E.	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.061,34</b>	<b>36.567,12</b>		<b>36.567,12</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
101/998-01	UTILISATION PROVISION MANDATAIRES	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>67.761,34</b>	<b>68.249,74</b>		<b>68.249,74</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00	50,00		50,00	
124/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES PRESTATIONS	71309	1.000,00				
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	18.620,00	18.145,31		18.145,31	
124/164-01	DROIT D'OPTION EOLIENNES	71320	100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>119.670,00</b>	<b>18.195,31</b>		<b>18.195,31</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	20.000,00	17.623,49		17.623,49	
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
12433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.623,49</b>		<b>17.623,49</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>139.670,00</b>	<b>35.818,80</b>		<b>35.818,80</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/380-48	INTERV. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	7.630,00	6.653,36		6.653,36	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.630,00</b>	<b>6.653,36</b>		<b>6.653,36</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>7.630,00</b>	<b>6.653,36</b>		<b>6.653,36</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71301					
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309					
421/180-01	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	2.000,00	1.106,50		1.106,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.106,50</b>		<b>1.106,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/464-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE CHARGES EMPRUNTS	75144	3.236,63	5.502,29		5.502,29	
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
421/664-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE AMORT. EMPRUNTS	74143	17.987,97	15.494,16		15.494,16	
42133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.224,60</b>	<b>20.996,45</b>		<b>20.996,45</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>23.224,60</b>	<b>22.102,95</b>		<b>22.102,95</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
552/161-05	REDEVANCE DE VOIRIES	71304	26.142,94	26.142,94		26.142,94	
561/161-02	VENTES OFFICE DU TOURISME	71302	1.000,00	896,04		896,04	
561/161-48	RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL	71309	1.500,00	552,94		552,94	
561/163-01	LOCATION SALLE OT	71320	2.000,00	2.100,00		2.100,00	
563/163-01	PRODUITS RECETTES CAMPING	71320	36.000,00	34.008,79	754,72	33.254,07	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>66.642,94</b>	<b>63.700,71</b>	<b>754,72</b>	<b>62.945,99</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
561/465-02	SUBVENTION WELL CAMP 2018	73405	500,00	490,00		490,00	
56101/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
56105/485-48	SUBSIDE CGT CARTES PROMENADES	73619					
56106/485-48	SUBSIDE CGT AMENAGEMENT BUREAU	73619					
56133/465-02	CONTRIB. AUTOR. SUP. FRAIS PERSONNEL	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500,00</b>	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM.	75711	27.463,16	27.519,58		27.519,58	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>27.463,16</b>	<b>27.519,58</b>		<b>27.519,58</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>94.606,10</b>	<b>91.710,29</b>	<b>754,72</b>	<b>90.955,57</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/161-48	RECUPERATION PMT PRIMES AGRICULTEURS	71309	200,00				
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.600,00	14.419,20		14.419,20	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	647.726,00	671.691,47		671.691,47	
640/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.)	71309	4.000,00				
651/161-48	INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE	71309	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	241.311,94	241.311,94		241.311,94	
65101/161-48	RECUPERATION FRAIS BAUX DE CHASSE	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>908.837,94</b>	<b>927.422,61</b>		<b>927.422,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
640/465-05	SUBVENTION PERSONNEL A.P.E.	73405					
640/465-48	REMBOURSEMENT SPW RESILIATION LOT ELLINCHAMPS	73405	32.580,16				
64010/465-48	SUBSIDE FORET RESILIENTE	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	-,01	-,01		-,01	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.580,15</b>	<b>14.999,99</b>		<b>14.999,99</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
640/998-01	UTILISATION PROVISION VENTE DE BOIS	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>956.418,09</b>	<b>942.422,60</b>		<b>942.422,60</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-08	PROD.INTERV.PARENTS REPAS SCOL	71309	15.000,00	19.717,25		19.717,25	
722/161-48	PRODUITS & RECURATIONS DIVERS	71309	2.250,00	4.210,79		4.210,79	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>17.250,00</b>	<b>23.928,04</b>		<b>23.928,04</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
722/463-01	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	125.650,00	133.006,87		133.006,87	
722/464-01	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144	857,48				
722/465-02	REMBOURSEMENT FWB POUR REMPLACEMENTS ENSEIGNANTS FORMATION	73405	900,00				
72201/463-01	AIDES SPECIFIQUES DIRECTION ECOLES	73403	18.000,00	18.232,96		18.232,96	
72201/465-01	PROJET "OSE LE VERT"	73405					
72202/463-01	INTERV. CHARGES CONSEILLER EN PREVENTION	73403	2.250,00				
72203/463-01	INTERVENTION "GRATUITE"	73403	4.567,00	4.660,00		4.660,00	
72204/463-01	INTERV. ACHAT LIVRES & LOGICIELS PEDAGOGIQUES	73403	1.350,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72204/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
72205/463-01	SUBVNETION INTERVENTION FWB REMPLACEMENT ENSEIGNANTS FORMATION	73403	900,00				
72233/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	24,12	24,12		24,12	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>154.498,60</b>	<b>155.923,95</b>		<b>155.923,95</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>171.748,60</b>	<b>179.851,99</b>		<b>179.851,99</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	PRODUIT LOCATIONS LIVRES	71301	500,00	200,00		200,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-48	RECUPERATION 50% PERSONNEL AES/CPAS	71309					
762/161-04	DROITS INSCRIPTIONS EPN	71309	350,00	115,15		115,15	
764/161-04	PROD.DROITS ENTREE DES INSTAL.	71309	10.500,00	8.681,00		8.681,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.850,00</b>	<b>8.796,15</b>		<b>8.796,15</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/464-01	INTERV. AUTOR. SUP. CHARGES INTERETS EMPRUNTS	75144					
761/465-05	POINTS A.P.E.	73405					
76101/465-48	SUBVENTION DE COORDINATION ET DE FONCTIONNEMENT ATL	73405	26.546,00	22.244,86		22.244,86	
762/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
76233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
764/464-01	RECUP. CHARGES INT. EMP. ALTENRATIF N°1147	75144	112,61	112,61		112,61	
764/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
764/664-01	RECUP. CHARGES AMORT. EMP. ALTENRATIF N°1147	74143	556,84	556,84		556,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.215,45</b>	<b>22.914,31</b>		<b>22.914,31</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>38.065,45</b>	<b>31.710,46</b>		<b>31.710,46</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
834/161-48	PRODUITS DIVERS C.C.C.A.	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83203/465-01	SUBV. ETE SOLIDAIRE	73405	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8401002/161-48	RECETTES ACTIVITES ADOS	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
8401033/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>						

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871119/465-48	CONTRIBUTION LUTTE COVID-19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>						

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-02	PROD.VENTE EAU	71302	695.343,74	688.527,65	1.535,25	686.992,40	
874/161-48	RECUPERATION POUR PERCEPTION CVA	71309	4.114,00	4.114,00		4.114,00	
874/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT	71301	5.000,00	5.664,90		5.664,90	
87401/180-01	REDEVANCE EQUIPEMENTS COLLECTIFS - D.E.	71301	15.000,00	7.095,00		7.095,00	
8741/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00	155,40		155,40	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>719.657,74</b>	<b>705.556,95</b>	<b>1.535,25</b>	<b>704.021,70</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
874/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
87433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>719.657,74</b>	<b>705.556,95</b>	<b>1.535,25</b>	<b>704.021,70</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/161-01	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	1.500,00	9,50		9,50	
876/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	500,00	74,50		74,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>84,00</b>		<b>84,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
875/465-01	SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
876/465-01	SUBVENTION CLIC 4 WAP	73405	500,00	500,00		500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>4.500,00</b>	<b>1.584,00</b>		<b>1.584,00</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
877/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301	1.000,00	1.839,50		1.839,50	
87701/180-01	REDEVANCE EQUIPEMENTS COLLECTIFS EGOUTS	71301	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.839,50</b>		<b>1.839,50</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.839,50</b>		<b>1.839,50</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	10.000,00	3.375,00		3.375,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.375,00</b>		<b>3.375,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-01	SUBVENTION PROJET CIMETIERE	73405					
878/465-05	SUBVENTIONS PERSONNEL COMMUNAL A.P.E.	73405					
87833/465-02	RETROCESSIONS COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	73405					
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
87902/465-01	Projet BIODIVERSITE	73405	10.000,00	968,42		968,42	
87903/465-01	SUBVENTION "SEMAINE DE L'ARBRE"	73405	2.000,00				
87933/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.000,00</b>	<b>968,42</b>		<b>968,42</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.343,42</b>		<b>4.343,42</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/161-01	PERMIS URBANISME	71301	16.000,00	9.060,77		9.060,77	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE IMPLANTATIONS	71309	6.000,00	1.984,40		1.984,40	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>22.000,00</b>	<b>11.045,17</b>		<b>11.045,17</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-01	SUBVENTION RW FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
922/465-02	RW SUBV CONSEILLERS EN AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	22.320,00	18.700,00		18.700,00	
922/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
92201/465-02	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405					
92233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.820,00</b>	<b>21.200,00</b>		<b>21.200,00</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>46.820,00</b>	<b>32.245,17</b>		<b>32.245,17</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	361,46	550.169,83	2.169,03	552.700,32	0	552.700,32
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.279.006,06	0	1.279.006,06	0	1.279.006,06
049 Impôts et Redevances	0	1.746.320,85	0	1.746.320,85	0	1.746.320,85
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	31.682,62	36.567,12	0	68.249,74	0,00	68.249,74
129 Patrimoine privé	18.195,31	17.623,49	0	35.818,80	0	35.818,80
139 Services généraux	0	6.653,36	0	6.653,36	0	6.653,36
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.106,50	20.996,45	0	22.102,95	0	22.102,95
599 Commerce - Industrie	62.945,99	490,00	27.519,58	90.955,57	0	90.955,57
699 Agriculture	927.422,61	14.999,99	0	942.422,60	0,00	942.422,60
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	23.928,04	155.923,95	0	179.851,99	0	179.851,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	200,00	0	0	200,00	0	200,00
789 Education Popul. et Arts	8.796,15	22.914,31	0	31.710,46	0	31.710,46
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	2.450,00	0	2.450,00	0	2.450,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	704.021,70	0,00	0	704.021,70	0	704.021,70
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	84,00	1.500,00	0	1.584,00	0	1.584,00
877 Eaux usées	1.839,50	0	0	1.839,50	0	1.839,50
879 Cimetières-Protoc.environ.	3.375,00	968,42	0	4.343,42	0	4.343,42
939 Logement - Urbanisme	11.045,17	21.200,00	0	32.245,17	0	32.245,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.795.004,05</b>	<b>3.877.783,83</b>	<b>29.688,61</b>	<b>5.702.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.476,49</b>
Droits nets - Engagements					360.833,90	
Droits nets - Imputations					531.730,58	
Exercices antérieurs						377.720,63
<b>Total</b>						<b>6.080.197,12</b>
Droits nets - Engagements					421.705,23	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					667.406,63	
069 Prélèvements						0,00
Total						6.080.197,12
Boni ( Droits nets - Engagements )					349.305,23	
Boni ( Droits nets - Imputations )					595.006,63	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	7.653,21	0	7.653,21	0	7.653,21
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	874.780,80	163.259,08	46.505,41	17.740,90	1.102.286,19	0	1.102.286,19
129 Patrimoine privé	99.240,32	60.545,77	8.850,20	68.925,86	237.562,15	0	237.562,15
139 Services généraux	122.616,69	0	0	0	122.616,69	0	122.616,69
149 Calamités	1.998,01	0	0	0	1.998,01	0	1.998,01
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	3.419,42	120.437,09	0	123.856,51	0	123.856,51
399 Justice - Police	0	0	213.095,00	0	213.095,00	0	213.095,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	265.892,45	94.020,93	484,80	228.656,88	589.055,06	0	589.055,06
599 Commerce - Industrie	26.211,29	15.663,59	36.036,79	933,66	78.845,33	0	78.845,33
699 Agriculture	49.771,63	114.417,15	159,65	10.287,77	174.636,20	15.000,00	189.636,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	370.255,00	147.670,88	14.835,74	78.351,03	611.112,65	0	611.112,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.780,05	937,87	0	0	7.717,92	0	7.717,92
789 Education Popul. et Arts	79.973,52	45.898,10	18.114,08	16.996,26	160.981,96	0	160.981,96
799 Cultes	0	10.450,65	27.882,44	3.551,50	41.884,59	0	41.884,59
839 Sécurité et Assist. sociale	2.656,85	1.500,00	559.394,57	1.713,60	565.265,02	50.000,00	615.265,02
849 Aide sociale et familiale	25.686,15	279,80	907,25	0	26.873,20	0	26.873,20
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	323,04	32.142,22	1.766,21	34.231,47	0	34.231,47
874 Alimentation - Eau	102.522,97	305.442,18	959,22	171.988,14	580.912,51	0	580.912,51
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	251.677,71	0	0	251.677,71	0	251.677,71
877 Eaux usées	0	338,80	5.016,00	0,00	5.354,80	0	5.354,80
879 Cimetières-Protoc.environ.	193.693,59	27.254,79	10.502,65	2.387,83	233.838,86	0	233.838,86
939 Logement - Urbanisme	89.349,44	15.173,59	664,52	0	105.187,55	0	105.187,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.311.428,76</b>	<b>1.258.273,35</b>	<b>1.103.640,84</b>	<b>603.299,64</b>	<b>5.276.642,59</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.341.642,59</b>
Engagements - Droits nets						-360.833,90	
Exercices antérieurs							316.849,30
<b>Total</b>							<b>5.658.491,89</b>
Engagements - Droits nets						-421.705,23	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							72.400,00
Total							5.730.891,89
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	7.653,21	0	7.653,21	0	7.653,21
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	874.780,80	155.693,99	4.505,41	17.740,90	1.052.721,10	0	1.052.721,10
129 Patrimoine privé	99.240,32	60.027,72	8.850,20	68.925,86	237.044,10	0	237.044,10
139 Services généraux	122.616,69	0	0	0	122.616,69	0	122.616,69
149 Calamités	1.998,01	0	0	0	1.998,01	0	1.998,01
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	1.419,42	120.437,09	0	121.856,51	0	121.856,51
399 Justice - Police	0	0	213.095,00	0	213.095,00	0	213.095,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	265.892,45	89.431,19	484,80	228.656,88	584.465,32	0	584.465,32
599 Commerce - Industrie	26.211,29	15.495,40	25.128,91	933,66	67.769,26	0	67.769,26
699 Agriculture	49.771,63	92.462,63	159,65	10.287,77	152.681,68	15.000,00	167.681,68
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	370.255,00	131.762,84	14.835,74	78.351,03	595.204,61	0	595.204,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.780,05	937,87	0	0	7.717,92	0	7.717,92
789 Education Popul. et Arts	79.973,52	42.923,93	18.114,08	16.996,26	158.007,79	0	158.007,79
799 Cultes	0	10.289,84	27.882,44	3.551,50	41.723,78	0	41.723,78
839 Sécurité et Assist. sociale	2.656,85	1.437,85	557.994,57	1.713,60	563.802,87	50.000,00	613.802,87
849 Aide sociale et familiale	25.686,15	279,80	907,25	0	26.873,20	0	26.873,20
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	323,04	32.142,22	1.766,21	34.231,47	0	34.231,47
874 Alimentation - Eau	102.522,97	260.723,77	959,22	171.988,14	536.194,10	0	536.194,10
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	239.677,71	0	0	239.677,71	0	239.677,71
877 Eaux usées	0	338,80	5.016,00	0,00	5.354,80	0	5.354,80
879 Cimetières- Protec. environ.	193.693,59	26.852,24	10.502,65	2.387,83	233.436,31	0	233.436,31
939 Logement - Urbanisme	89.349,44	11.606,51	664,52	0	101.620,47	0	101.620,47
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.311.428,76</b>	<b>1.141.684,55</b>	<b>1.049.332,96</b>	<b>603.299,64</b>	<b>5.105.745,91</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.170.745,91</b>
Imputations - Droits nets						-531.730,58	
Exercices antérieurs							242.044,58
<b>Total</b>							<b>5.412.790,49</b>
Imputations - Droits nets						-667.406,63	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							72.400,00
Total							5.485.190,49
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2018							
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
20130001	RENOVATION LOCAUX ADMINISTRATION COMMUNALE	24021	CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
12401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 12.523,50	12.523,50			12.523,50
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	24031	CR 12.523,50	12.523,50			12.523,50
42103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.500,00 CR 1.735,89	7.235,89		1.982,71	5.253,18
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	5.500,00 CR 1.735,89	7.235,89		1.982,71	5.253,18
761/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
20180024	ANALYSE DE RISQUES ET MISE EN CONFORMITE - BATIMENT POLYVALENT	24021	CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
20180026	ANALYSE DE RISQUES ET MISE EN CONFORMITE - HALL OMNISPORTS	24021	CR 6.500,00	6.500,00		4.500,00	2.000,00
87401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
20180038	CONSTRUCTION BATIMENT POMPAGE REVOZ	24021	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
Exercice 2020							
10401/742-53	Achats de matériel informatique						
20200002	REPLACEMENT ET INSTALLATION SERVEUR INFORMATIQUE A.C.	23131					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 16.249,37	16.249,37		11.167,32	5.082,05
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	CR 16.249,37	16.249,37		11.167,32	5.082,05
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 246.132,55	246.132,55		35.405,81	210.726,74
20200034	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	22381	CR 246.132,55	246.132,55		35.405,81	210.726,74
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.386,66	1.386,66		1.386,66	
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	24021	CR 1.386,66	1.386,66		1.386,66	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 10.904,13	10.904,13		2.549,12	8.355,01
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	CR 10.904,13	10.904,13		2.549,12	8.355,01



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2021							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 49.889,24	47.427,55	2.461,69	47.427,55	
20210002	RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE - ADMINISTRATION COMMUNALE	23131	CR 49.889,24	47.427,55	2.461,69	47.427,55	
124/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		CR 30.000,00		30.000,00		
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	26121	CR 30.000,00		30.000,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.757,67	22.757,67		22.757,67	
20210004	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021	CR 7.757,67	7.757,67		7.757,67	
20210027	REMPLACEMENT PORTES EXTERIEURES FOYER CULTUREL	24021	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		10.000,00 CR 174.999,99	184.999,99		91.503,54	93.496,45
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	21411	10.000,00 CR 174.999,99	184.999,99		91.503,54	93.496,45
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		16.964,96 CR 191.051,89	206.398,18	1.618,67	206.398,18	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	16.964,96 CR 143.035,04	158.381,33	1.618,67	158.381,33	
20210006	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	24031	CR 48.016,85	48.016,85		48.016,85	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.059,44	4.819,74	1.239,70	4.819,74	
20210009	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 6.059,44	4.819,74	1.239,70	4.819,74	
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		CR 600,00	600,00		600,00	
20210028	ACHAT TERRAIN FORESTIER	22061	CR 600,00	600,00		600,00	
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 19.366,05	12.540,33	6.825,72	12.540,33	
20210012	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131	CR 19.366,05	12.540,33	6.825,72	12.540,33	
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
20210013	SUBVENTION REUS TELLIN	25611	CR 17.500,00	17.500,00		17.500,00	
874/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		CR 20.831,20	17.500,00	3.331,20	10.350,00	7.150,00
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	26121	CR 20.831,20	17.500,00	3.331,20	10.350,00	7.150,00
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 46.495,00	37.744,82	8.750,18	37.744,82	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	CR 46.495,00	37.744,82	8.750,18	37.744,82	
87402/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			518.411,42	80.000,00	23.413,20	494.998,22
-----	Sans N° projet	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200023	REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	24031					
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	24031	CR 598.411,42	518.411,42	80.000,00	23.413,20	494.998,22
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		48.924,31		48.924,31		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>81.389,27 CR 1.494.394,00</b>	<b>1.392.631,80</b>	<b>183.151,47</b>	<b>541.046,65</b>	<b>851.585,15</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.445.469,69		1.445.469,69	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>1.445.469,69</b>		<b>1.445.469,69</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		315.108,38	212.689,08	102.419,30	212.689,08	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	233.890,30	131.471,00	102.419,30	131.471,00	
20110038	RESERVOIR PRINCIPAL - POMPES & TRAIT. Ph + PUIFS	68605	81.218,08	81.218,08		81.218,08	
06088/955-51	TRANSFERT SUBVENTION PIMACI VERS FRE PIMACI	68605	83.216,97	227.246,34	-144.029,37	227.246,34	
06089/955-51	TRANSFERT SUBVENTION PIMACI VERS FRE PIMACI	68605					
060891/955-51	PRELEV POUR PRE PIC 2022 - 2024	68605	301.796,34	301.796,34		301.796,34	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>700.121,69</b>	<b>741.731,76</b>	<b>-41.610,07</b>	<b>741.731,76</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>700.121,69</b>	<b>741.731,76</b>	<b>-41.610,07</b>	<b>741.731,76</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.817,26	6.817,26		6.817,26	
20220001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE (AUTEUR DE PROJET ET AUDIT)	24041	6.817,26	6.817,26		6.817,26	
104/742-53	Achats de matériel informatique		40.000,00		40.000,00		
20220002	MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE	23131	40.000,00		40.000,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		25.000,00	7.658,18	17.341,82		7.658,18
20220003	CENTRAL TELEPHONIQUE - REMPLACEMENT	23191	25.000,00	7.658,18	17.341,82		7.658,18
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>71.817,26</b>	<b>14.475,44</b>	<b>57.341,82</b>	<b>6.817,26</b>	<b>7.658,18</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>71.817,26</b>	<b>14.475,44</b>	<b>57.341,82</b>	<b>6.817,26</b>	<b>7.658,18</b>

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210027	REPLACEMENT PORTES EXTERIEURES FOYER CULTUREL	24021	5.000,00		5.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00		8.000,00		
20220004	PROJET RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021	8.000,00		8.000,00		
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	38.648,37	11.351,63		38.648,37
20220026	INFRASTRUCTURE SPORTIVE PARTAGEE	24031	50.000,00	38.648,37	11.351,63		38.648,37
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	21411					
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20220026	INFRASTRUCTURE SPORTIVE PARTAGEE	24041					
124/742-98	Achats de matériel de bureau divers		9.000,00	7.905,09	1.094,91	7.905,09	
20220022	GESTION DES CLES - APPLICATION + PC PORTABLE	23191	9.000,00	7.905,09	1.094,91	7.905,09	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>72.000,00</b>	<b>46.553,46</b>	<b>25.446,54</b>	<b>7.905,09</b>	<b>38.648,37</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>72.000,00</b>	<b>46.553,46</b>	<b>25.446,54</b>	<b>7.905,09</b>	<b>38.648,37</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20220025	POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOIT ATELIER COMMUNAL	24031					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	2.014,27	97.985,73	2.014,27	
20220005	ENTRETIEN VOIRIES (RTE DE STAN, BEULY, DIVERS SUITE INONDATIONS)	24031	100.000,00	2.014,27	97.985,73	2.014,27	
20220009	REFECTION CHEMIN DE NANRY	24031					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		45.000,00	36.187,89	8.812,11	36.187,89	
20220023	REPLACEMENT VEHICULE SERVICE OUVRIER	23221	45.000,00	36.187,89	8.812,11	36.187,89	
421/743-53	Achats de camions		10.000,00		10.000,00		
20220007	ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE PORTE CONTAINER	23231	10.000,00		10.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		20.000,00		20.000,00		
20220006	ACHAT REMORQUES	23291	20.000,00		20.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.000,00	9.951,33	4.048,67	2.511,96	7.439,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220008	MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301	9.000,00	6.623,83	2.376,17	2.511,96	4.111,87
20220013	SYSTEME GEOLOCALISATION VEHICULES	23301	5.000,00	3.327,50	1.672,50		3.327,50
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		564.431,92	564.431,92			564.431,92
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	564.431,92	564.431,92			564.431,92
42102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		275.000,00	275.000,00			275.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	275.000,00	275.000,00			275.000,00
42103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		78.000,00	78.000,00			78.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	78.000,00	78.000,00			78.000,00
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		226.000,00	226.000,00			226.000,00
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	226.000,00	226.000,00			226.000,00
42105/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		20.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	20.000,00		20.000,00		
481/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		69.471,96	30.770,30	38.701,66	1.971,09	28.799,21
20220035	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - GRUPONT	24041	31.000,00	30.770,30	229,70	1.971,09	28.799,21
20220036	ETUDE - PONTS DE GRUPONT	24041	38.471,96		38.471,96		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.421.903,88</b>	<b>1.222.355,71</b>	<b>199.548,17</b>	<b>42.685,21</b>	<b>1.179.670,50</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.421.903,88</b>	<b>1.222.355,71</b>	<b>199.548,17</b>	<b>42.685,21</b>	<b>1.179.670,50</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
56101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220031	BALISAGE CIRCUIT VTT	23301					
56102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220032	REMPLACEMENT INFORMATIONS PANNEAUX PROMENADES	23301					
56103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220033	CREATION CIRCUIT PROMENADE - JEUX	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>						

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		5.000,00	600,00	4.400,00	600,00	
20220030	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	22061	5.000,00	600,00	4.400,00	600,00	
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00	6.812,30	3.187,70		6.812,30
20220010	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	24031	10.000,00	6.812,30	3.187,70		6.812,30
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.412,30</b>	<b>7.587,70</b>	<b>600,00</b>	<b>6.812,30</b>
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.412,30</b>	<b>7.587,70</b>	<b>600,00</b>	<b>6.812,30</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	3.448,50	1.551,50	3.448,50	
20220029	LAVE-VAISSELLE CUISINE SCOLAIRE	23301	5.000,00	3.448,50	1.551,50	3.448,50	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.448,50</b>	<b>1.551,50</b>	<b>3.448,50</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.448,50</b>	<b>1.551,50</b>	<b>3.448,50</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
762/742-53	Achats de matériel informatique		1.609,88	1.609,88		1.609,88	
20220024	PROJET WIFI 4 YOU	23131	1.609,88	1.609,88		1.609,88	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.609,88</b>	<b>1.609,88</b>		<b>1.609,88</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.609,88</b>	<b>1.609,88</b>		<b>1.609,88</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00		90.000,00		
20220012	TRAVAUX BATIMENTS DU CULTE	24021	40.000,00		40.000,00		
20220027	REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	24021	50.000,00		50.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		55.836,70	15.836,70	40.000,00		15.836,70
20220015	TRAVAUX RESEAU D.E.	24031	20.000,00		20.000,00		
20220016	REMPLACEMENT & AMELIORATION D.E.	24031	10.000,00		10.000,00		
20220017	EXTENSION RESEAU D.E. - RUE DES BOYES	24031	15.836,70	15.836,70			15.836,70
20220018	EXTENSION RESEAU D.E. RUE DES CROISETTES	24031	10.000,00		10.000,00		
874/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		10.000,00		10.000,00		
20220034	ETUDE TRAITEMENT PH	21411	10.000,00		10.000,00		
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		413.000,00	413.000,00			413.000,00
20200038	TRAVERSÉE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	413.000,00	413.000,00			413.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	29.825,00	5.175,00		29.825,00
20220028	GEOLOCALISATION + PROGRAMME D.E	23301	35.000,00	29.825,00	5.175,00		29.825,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>513.836,70</b>	<b>458.661,70</b>	<b>55.175,00</b>		<b>458.661,70</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
87402/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique			80.000,00	-80.000,00	80.000,00	
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	17103		80.000,00	-80.000,00	80.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>513.836,70</b>	<b>538.661,70</b>	<b>-24.825,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>458.661,70</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		134.340,34	124.340,34	10.000,00		124.340,34
20220014	EXTENSION EGOUTTAGE RUE DES BOYES	24031	124.340,34	124.340,34			124.340,34
20220019	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DES NOYERS	24031	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>134.340,34</b>	<b>124.340,34</b>	<b>10.000,00</b>		<b>124.340,34</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20220020	LIBERATION PARTS EGOUTTAGE	28212	43.375,00	43.375,00		43.375,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>		<b>43.375,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>177.715,34</b>	<b>167.715,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>124.340,34</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.000,00	10.636,05	363,95	10.636,05	
20220021	MATERIEL GESTION DIFFERENTIEE	23301	11.000,00	10.636,05	363,95	10.636,05	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.636,05</b>	<b>363,95</b>	<b>10.636,05</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.636,05</b>	<b>363,95</b>	<b>10.636,05</b>	

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/665-52	SUBVNETION PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2022 - 2024	15411	301.796,34	301.796,34		301.796,34	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>301.796,34</b>	<b>301.796,34</b>		<b>301.796,34</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>301.796,34</b>	<b>301.796,34</b>		<b>301.796,34</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		118.267,10	81.274,25		81.274,25	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	78605	22.464,96	12.096,11		12.096,11	
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210027	REPLACEMENT PORTES EXTERIEURES FOYER CULTUREL	78605	5.000,00				
20220001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE (AUTEUR DE PROJET ET AUDIT)	78605	6.817,26	6.817,26		6.817,26	
20220004	PROJET RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	78605	4.000,00				
20220013	SYSTEME GEOLOCALISATION VEHICULES	78605	5.000,00	3.327,50		3.327,50	
20220020	LIBERATION PARTS EGOUTTAGE	78605	43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20220024	PROJET WIFI 4 YOU	78605	1.609,88	1.609,88		1.609,88	
20220026	INFRASTRUCTURE SPORTIVE PARTAGEE	78605					
20220029	LAVE-VAISSELLE CUISINE SCOLAIRE	78605	5.000,00	3.448,50		3.448,50	
20220030	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	78605	5.000,00	600,00		600,00	
20220031	BALISAGE CIRCUIT VTT	78605					
20220032	REPLACEMENT INFORMATIONS PANNEAUX PROMENADES	78605					
20220033	CREATION CIRCUIT PROMENADE - JEUX	78605					
20220034	ETUDE TRAITEMENT PH	78605	10.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		38.471,96				
20220036	ETUDE - PONTS DE GRUPONT	78605	38.471,96				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		229.431,92	229.431,92		229.431,92	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	78605	229.431,92	229.431,92		229.431,92	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>386.170,98</b>	<b>310.706,17</b>		<b>310.706,17</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>386.170,98</b>	<b>310.706,17</b>		<b>310.706,17</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20220002	MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE	15411	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.327,32	11.327,32		11.327,32	
20220003	CENTRAL TELEPHONIQUE - REPLACEMENT	15411	11.327,32	11.327,32		11.327,32	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.327,32</b>	<b>51.327,32</b>		<b>51.327,32</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.672,68	13.672,68		13.672,68	
20220001	AMENAGEMENT ADMINISTRATION COMMUNALE (AUTEUR DE PROJET ET AUDIT)	17101					
20220002	MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE	17101					
20220003	CENTRAL TELEPHONIQUE - REPLACEMENT	17101	13.672,68	13.672,68		13.672,68	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>13.672,68</b>	<b>13.672,68</b>		<b>13.672,68</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220026	INFRASTRUCTURE SPORTIVE PARTAGEE	15411					
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	15611					
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		4.000,00				
20220004	PROJET RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	15611	4.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/762-52	VENTE ANCIENNE ECOLE DE GRUPONT	22131	100.000,00				
124/762-56	VENTE TERRAIN 1154 B ET 1252 B	22191	35.000,00				
12404/761-52	VENTE DE TERRAINS A BATIR PASAY DE GRUPONT	22021	49.271,00	46.471,00		46.471,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>184.271,00</b>	<b>46.471,00</b>		<b>46.471,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.000,00	46.553,46		46.553,46	
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	17101					
20220022	GESTION DES CLES - APPLICATION + PC PORTABLE	17101	9.000,00	7.905,09		7.905,09	
20220026	INFRASTRUCTURE SPORTIVE PARTAGEE	17101	50.000,00	38.648,37		38.648,37	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>59.000,00</b>	<b>46.553,46</b>		<b>46.553,46</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>247.271,00</b>	<b>93.024,46</b>		<b>93.024,46</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
14012/665-52	SUBSIDE SOUTIEN AUX PROJETS FACE AUX RISQUES D'INONDATIONS	15411		85.000,00		85.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42088/665-52	SUBVENTION RW PIMACI	15411	83.216,97	227.246,34		227.246,34	
42104/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		125.000,00				
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	15611	125.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
481/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20220035	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - GRUPONT	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>223.216,97</b>	<b>242.246,34</b>		<b>242.246,34</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		184.000,00	42.811,72		42.811,72	
20220005	ENTRETIEN VOIRIES (RTE DE STAN, BEULY, DIVERS SUITE INONDATIONS)	17101	100.000,00				
20220006	ACHAT REMORQUES	17101	20.000,00				
20220007	ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE PORTE CONTAINER	17101	10.000,00				
20220008	MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	17101	9.000,00	6.623,83		6.623,83	
20220009	REFECTION CHEMIN DE NANRY	17101					
20220023	REMPLACEMENT VEHICULE SERVICE OUVRIER	17101	45.000,00	36.187,89		36.187,89	
20220025	POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOIT ATELIER COMMUNAL	17101					
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.000,00	335.000,00		335.000,00	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	335.000,00	335.000,00		335.000,00	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.000,00	275.000,00		275.000,00	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.000,00	78.000,00		78.000,00	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.000,00	101.000,00		101.000,00	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	101.000,00	101.000,00		101.000,00	
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	20.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		179.761,69	13.348,51		13.348,51	
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	17101	179.761,69	13.348,51		13.348,51	
481/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.000,00	15.770,30		15.770,30	
20220035	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - GRUPONT	17101	16.000,00	15.770,30		15.770,30	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.188.761,69</b>	<b>860.930,53</b>		<b>860.930,53</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.411.978,66</b>	<b>1.103.176,87</b>		<b>1.103.176,87</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
56101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220031	BALISAGE CIRCUIT VTT	15411					
56102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220032	REMPLACEMENT INFORMATIONS PANNEAUX PROMENADES	15411					
56103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220033	CREATION CIRCUIT PROMENADE - JEUX	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>						

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
640/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	6.812,30		6.812,30	
20220010	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	17101	10.000,00	6.812,30		6.812,30	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.812,30</b>		<b>6.812,30</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.812,30</b>		<b>6.812,30</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		37.500,00				
20220027	REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	15411	37.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.500,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.500,00				
20220012	TRAVAUX BATIMENTS DU CULTE	17101	40.000,00				
20220027	REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	17101	12.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>52.500,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>90.000,00</b>				

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		503.836,70	458.661,70		458.661,70	
20200038	TRAVERSÉE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	413.000,00	413.000,00		413.000,00	
20220015	TRAVAUX RESEAU D.E.	17101	20.000,00				
20220016	REMPLACEMENT & AMELIORATION D.E.	17101	10.000,00				
20220017	EXTENSION RESEAU D.E. - RUE DES BOYES	17101	15.836,70	15.836,70		15.836,70	
20220018	EXTENSION RESEAU D.E. RUE DES CROISSETTES	17101	10.000,00				
20220028	GEOLOCALISATION + PROGRAMME D.E	17101	35.000,00	29.825,00		29.825,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>503.836,70</b>	<b>458.661,70</b>		<b>458.661,70</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>503.836,70</b>	<b>458.661,70</b>		<b>458.661,70</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		134.340,34	124.340,34		124.340,34	
20220014	EXTENSION EGOUTTAGE RUE DES BOYES	17101	124.340,34	124.340,34		124.340,34	
20220019	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DES NOYERS	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>134.340,34</b>	<b>124.340,34</b>		<b>124.340,34</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>134.340,34</b>	<b>124.340,34</b>		<b>124.340,34</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.000,00	10.636,05		10.636,05	
20220021	MATERIEL GESTION DIFFERENTIEE	17101	11.000,00	10.636,05		10.636,05	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.636,05</b>		<b>10.636,05</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protec.environ.</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.636,05</b>		<b>10.636,05</b>	



## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	301.796,34	0	0	301.796,34	0	301.796,34
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	51.327,32	0	13.672,68	65.000,00	0	65.000,00
129 Patrimoine privé	0,00	46.471,00	46.553,46	93.024,46	0	93.024,46
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	85.000,00	0	0	85.000,00	0	85.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	242.246,34	0	860.930,53	1.103.176,87	0	1.103.176,87
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	6.812,30	6.812,30	0	6.812,30
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	458.661,70	458.661,70	0	458.661,70
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	124.340,34	124.340,34	0	124.340,34
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	10.636,05	10.636,05	0	10.636,05
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>680.370,00</b>	<b>46.471,00</b>	<b>1.521.607,06</b>	<b>2.248.448,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.448,06</b>
Droits nets - Engagements					235.579,68	
Droits nets - Imputations					2.051.371,07	
Exercices antérieurs						1.445.469,69
<b>Total</b>						<b>3.693.917,75</b>
Droits nets - Engagements					288.417,57	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					2.955.794,11	
069 Prélèvements						310.706,17
Total						4.004.623,92
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.524.768,52	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	14.475,44	0	14.475,44	0	14.475,44
129 Patrimoine privé	0	46.553,46	0	46.553,46	0	46.553,46
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.222.355,71	0	1.222.355,71	0	1.222.355,71
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	7.412,30	0	7.412,30	0	7.412,30
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.448,50	0	3.448,50	0	3.448,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.609,88	0	1.609,88	0	1.609,88
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	458.661,70	80.000,00	538.661,70	0	538.661,70
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	124.340,34	43.375,00	167.715,34	0	167.715,34
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	10.636,05	0	10.636,05	0	10.636,05
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.493,38</b>	<b>123.375,00</b>	<b>2.012.868,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.868,38</b>
Engagements - Droits nets					-235.579,68	
Exercices antérieurs						1.392.631,80
<b>Total</b>						<b>3.405.500,18</b>
Engagements - Droits nets					-288.417,57	
069 Prélèvements						741.731,76

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.147.231,94
Mali ( Engagements - Droits nets )					142.608,02	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	6.817,26	0	6.817,26	0	6.817,26
129 Patrimoine privé	0	7.905,09	0	7.905,09	0	7.905,09
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	42.685,21	0	42.685,21	0	42.685,21
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	600,00	0	600,00	0	600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.448,50	0	3.448,50	0	3.448,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.609,88	0	1.609,88	0	1.609,88
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	43.375,00	43.375,00	0	43.375,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	10.636,05	0	10.636,05	0	10.636,05
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>73.701,99</b>	<b>123.375,00</b>	<b>197.076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>197.076,99</b>
Imputations - Droits nets					-2.051.371,07	
Exercices antérieurs						541.046,65
<b>Total</b>						<b>738.123,64</b>
Imputations - Droits nets					-2.955.794,11	
069 Prélèvements						741.731,76

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.479.855,40
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.114.986,91	4.004.623,92	10.119.610,83
- Non-Valeurs	34.789,79	0,00	34.789,79
= Droits constatés net	6.080.197,12	4.004.623,92	10.084.821,04
- Engagements	5.730.891,89	4.147.231,94	9.878.123,83
= Résultat budgétaire de l'exercice	349.305,23	-142.608,02	206.697,21
Droits constatés	6.114.986,91	4.004.623,92	10.119.610,83
- Non-Valeurs	34.789,79	0,00	34.789,79
= Droits constatés net	6.080.197,12	4.004.623,92	10.084.821,04
- Imputations	5.485.190,49	1.479.855,40	6.965.045,89
= Résultat comptable de l'exercice	595.006,63	2.524.768,52	3.119.775,15
Engagements	5.730.891,89	4.147.231,94	9.878.123,83
- Imputations	5.485.190,49	1.479.855,40	6.965.045,89
= Engagements à reporter de l'exercice	245.701,40	2.667.376,54	2.913.077,94