

PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT DE NAMUR

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Chaussée de Dinant, 2

N° I.N.S.: 92101

5170 Profondeville

TEL: 081/42.02.10 - FAX: 081/41.34.46

COMPTE COMMUNAL

POUR

L'EXERCICE 2024

Directeur général Florian GOOSSE

TEL: 081/39.60.70

Directrice financière Laurence GELAY

TEL: 081/39.60.71

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319		2.600,00	-2.600,00		2.600,00
Exercice 2017							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319		1.555,00	-1.555,00		1.555,00
351/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	2.500,00	2.500,00		218,83	2.281,17
Exercice 2018							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319		1.110,00	-1.110,00		1.110,00
Exercice 2019							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319		105,00	-105,00		105,00
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		4.000,00	-4.000,00		4.000,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315		600,00	-600,00		600,00
Exercice 2020							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319		3.520,00	-3.520,00		3.520,00
640/124-06/ /	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		8.000,00	-8.000,00		8.000,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315		600,00	-600,00		600,00
765/126-01/ /	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00	-375,00		375,00
760/332-02/ /	Jeunesse - Subsides aux organismes au service des ménages	63212		845,00	-845,00		845,00
Exercice 2021							
104/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212		60,00	-60,00		60,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315		600,00	-600,00		600,00
764/124-06/ /	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	846,20	846,20		846,20	
765/126-01/ /	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00	-375,00		375,00
760/332-02/ /	Jeunesse - Subsides aux organismes au service des ménages	63212		1.100,00	-1.100,00		1.100,00
879/124-48/ /	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329		14.449,75	-14.449,75		14.449,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8791/124-48/ /	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329		16.690,31	-16.690,31		16.690,31
Exercice 2022							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319		3.690,00	-3.690,00	120,00	3.570,00
104/122-01/ /	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201		750,00	-750,00		750,00
104/123-13/ /	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	136,13	136,13		136,13	
104/128-01/ /	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	217,80	217,80		217,80	
104/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212		60,00	-60,00		60,00
124/123-06/ /	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		276,22	-276,22		276,22
131/118-01/ /	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		1,23	-1,23	1,23	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		9.603,59	-9.603,59	1.420,79	8.182,80
131/123-14/ /	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.043,48	1.043,48		1.043,48	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	800,00	937,08	-137,08	937,08	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	250,00	138,11	111,89	138,11	
722/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	450,00	290,01	159,99	290,01	
722/124-23/ /	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327					
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		1.802,50	-1.802,50		1.802,50
763/122-48/ /	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209		125,00	-125,00		125,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315		600,00	-600,00		600,00
76451/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		2.000,00	-2.000,00		2.000,00
765/126-01/ /	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00	-375,00		375,00
834/124-48/ /	Aînés - Autres frais techniques	61329					
871/122-03/ /	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	135,00	135,00		135,00	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.452,00	1.452,00		1.452,00	
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		18.741,01	-18.741,01		18.741,01
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/117-01/ /	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	10.000,00	9.122,21	877,79	9.122,21	
050/124-08/ /	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	7.000,00	8.219,47	-1.219,47	8.219,47	
050/127-08/ /	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501					
101/117-01/ /	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	69,96	141,52	-71,56	141,52	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	358,37	358,37		358,37	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,03	,03		,03	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.695,07	7.695,07		7.695,07	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	87,23	86,56	,67	86,56	
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,66	,66	-,66	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,03	,03	-,03	
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	5.000,00	6.270,00	-1.270,00	1.320,00	4.950,00
101/124-08/ /	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509		233,82	-233,82	233,82	
104/121-01/ /	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	433,64	433,64		433,64	
104/122-01/ /	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	30.000,00	750,20	29.249,80	750,20	
104/122-04/ /	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	29,39	519,29	-489,90	519,29	
104/123-04/ /	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740		2.049,74	-2.049,74	2.049,74	
104/123-07/ /	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	244,26	255,74	244,26	
104/123-12/ /	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313		245,22	-245,22	245,22	
104/123-13/ /	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.547,64	7.547,64		7.547,64	
104/124-02/ /	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712					
104/128-01/ /	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	115,04	115,04		115,04	
104/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212		60,00	-60,00		60,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-12/ /	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		32,74	-32,74	32,74	
131/117-02/ /	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		2.341,47	-2.341,47	2.341,47	
131/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	53,32	7,12	46,20	7,12	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	107,27	107,27		93,82	13,45
131/123-06/ /	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311		12.100,00	-12.100,00	12.100,00	
135/124-05/ /	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	1.364,90	1.438,23	-73,33	1.438,23	
164/332-02/ /	Aide aux pays en voie de dvlpt - Subsides aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212					
351/124-06/ /	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
334/124-48/ /	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329		985,00	-985,00	985,00	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.039,06	964,43	74,63	964,43	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-2,01	2,01	-2,01	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	465,79	303,97	161,82	303,97	
421/121-01/ /	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,62	115,20	-64,58	115,20	
421/123-11/ /	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	15,00	15,00		15,00	
421/123-12/ /	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	67,13	67,13		67,13	
421/124-48/ /	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329		178,67	-178,67	178,67	
421/127-02/ /	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		287,68	-287,68	287,68	
421/127-06/ /	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.230,03	3.787,99	-2.557,96	3.787,99	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.968,76	5.968,76		5.968,76	
424/124-02/ /	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	52,53	52,53		52,53	
425/124-02/ /	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	259,52	763,51	-503,99	763,51	
426/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		3.524,43	-3.524,43	3.524,43	
521/124-13/ /	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	600,00	460,77	139,23	460,77	
521/125-06/ /	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	-1.000,00		1.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/332-02/ /	Tourisme - Subsidés aux organismes au service des ménages - OTPE	63212					
620/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	50,00	50,00		50,00	
640/124-06/ /	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.000,00	24.206,43	-19.206,43	1.737,55	22.468,88
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.500,00	1.912,31	-412,31	1.912,31	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
722/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	241,84	241,84		241,84	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	700,14	700,14		700,14	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	97,29	240,10	-142,81	240,10	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	763,25	551,45	211,80	551,45	
722/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.000,00	-,55	1.000,55	-,55	
722/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		625,05	-625,05	625,05	
7221/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	315,53	315,53		315,53	
7221/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18,44	18,44		18,44	
7221/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6,39	6,39		6,39	
7221/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	91,02	91,02		91,02	
7221/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	,01	,01		,01	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	91,15	91,15		91,15	
722/123-11/ /	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312		20,00	-20,00	20,00	
722/123-17/ /	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	94,00	94,00		94,00	
722/124-02/ /	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.224,53	1.224,53		1.224,53	
722/124-06/ /	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	126,14	126,14		126,14	
722/124-23/ /	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	3.000,00	3.000,00		2.680,80	319,20
722/124-48/ /	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,....	61329	10.000,00	7.288,95	2.711,05	7.288,95	
722/125-12/ /	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.075,48	2.343,34	-1.267,86	2.343,34	
7221/124-24/ /	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	347,51	347,51		347,51	
7226/126-01/ /	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		3.169,40	-3.169,40	3.169,40	
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsidés pour l'enseignement libre	63612	6.086,17	7.369,70	-1.283,53	7.369,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-01/ /	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212					
7645/111-02/ /	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	361,14	361,14		361,14	
7645/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	103,50	103,50		103,50	
761/124-48/ /	Jeunesse - Autres frais techniques	61329		1.246,02	-1.246,02	1.246,02	
762/124-06/ /	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321					
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	173,10	630,00	-456,90	30,00	600,00
7635/124-06/ /	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		474,32	-474,32	474,32	
764/123-16/ /	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	215,93		215,93		
764/124-06/ /	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		8.946,18	-8.946,18		8.946,18
764/124-48/ /	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	600,00	600,00			600,00
764/125-48/ /	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	42,65	42,65		42,65	
7645/124-02/ /	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	178,11	178,11		178,11	
7645/124-06/ /	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		484,00	-484,00	484,00	
7645/125-06/ /	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	-250,00		250,00
76451/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		8.000,00	-8.000,00		8.000,00
765/126-01/ /	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00	-375,00		375,00
760/332-02/ /	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		250,00	-250,00	250,00	
762/445-01/ /	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617					
764/332-02/ /	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212					
772/332-02/ /	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212		5.426,06	-5.426,06	5.426,06	
790/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339		417,15	-417,15	417,15	
7901/435-01/ /	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		870,84	-870,84	870,84	
7903/435-01/ /	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		1.696,00	-1.696,00	1.696,00	
7904/435-01/ /	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		2.916,57	-2.916,57	2.916,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7905/435-01/ /	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		3.434,33	-3.434,33	3.434,33	
832/124-06/ /	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321		2.070,00	-2.070,00		2.070,00
835/445-01/ /	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617		4.203,12	-4.203,12	4.203,12	
844/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211		620,00	-620,00	440,00	180,00
861/123-17/ /	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319		218,00	-218,00		218,00
871/122-03/ /	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	856,50	2.055,31	-1.198,81	2.055,31	
875/124-06/ /	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	943,80	1.043,80	-100,00	1.043,80	
877/124-02/ /	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		4.997,37	-4.997,37	4.997,37	
877/332-01/ /	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	1.464,36	1.464,36		1.464,36	
878/124-48/ /	Cimetières - Autres frais techniques	61329		258,94	-258,94	258,94	
879/124-48/ /	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	5.800,00		5.800,00		
8791/124-48/ /	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	625,23	12.059,73	-11.434,50	12.059,73	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		131.134,12	300.622,08	-169.487,96	155.222,61	145.399,47

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910	77,82	100,00		100,00	
Exercice 2021							
100/380-03/ /	Amendes administratives	70910					
Exercice 2022							
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.341,76		1.341,76	
722/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		361,17		361,17	
871/161-48/ /	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	62,00	62,00		62,00	
Exercice 2023							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		937,03		937,03	
13110/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		843,56		843,56	
421/380-06/ /	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	5.437,32	5.437,32		5.437,32	
540/161-48/ /	Carrières - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Précompte immobilier	71309		219,09		219,09	
540/163-01/ /	Carrières - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		1.333,48		1.333,48	
552/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.483,10	2.483,10		2.483,10	
64010/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00		5.000,00	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	306,00	306,00		306,00	
722/163-01/ /	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		175,00		175,00	
7221/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	72,00	42,00		42,00	
722/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	27.021,22	27.021,22		27.021,22	
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	172,96	172,96		172,96	
7633/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	585,00	585,00		585,00	
7634/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		15,00		15,00	
76341/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		48,00		48,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7636/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	36,00	36,00		36,00	
7645/163-01/ /	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.770,74	2.770,74		2.770,74	
871/161-48/ /	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	768,70	768,70		768,70	
930/465-02/ /	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.000,00	15.500,00		15.500,00	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.946.283,47	2.184.774,78		2.184.774,78	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.997.076,33	2.250.333,91		2.250.333,91	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711	25,00		25,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	9.500,00	10.098,55	-598,55	10.098,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.525,00	10.098,55	-573,55	10.098,55	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		-2,57	2,57	-2,57	
000/72	Sous-Total Transferts			-2,57	2,57	-2,57	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728	500,00		500,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	30.276,10	27.381,88	2.894,22	27.381,88	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	37.930,27	32.859,20	5.071,07	32.859,20	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.925,30	3.925,30		3.925,30	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.791,85	7.791,85		7.791,85	
000/7x	Sous-Total Dette		80.423,52	71.958,23	8.465,29	71.958,23	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		158.009,05	-158.009,05	158.009,05	
000/78	Sous-Total Prélèvements			158.009,05	-158.009,05	158.009,05	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		89.948,52	240.063,26	-150.114,74	240.063,26	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VAL. DC. NON PERCUS DU S.O.	67111	4.000,00	22.806,23	-18.806,23	22.806,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-02	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	2.980,00	2.980,00		2.980,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.980,00	25.786,23	-18.806,23	25.786,23	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		6.980,00	25.786,23	-18.806,23	25.786,23	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	70.000,00	70.000,00		66.548,70	3.451,30
000/70	Sous-Total Personnel		70.000,00	70.000,00		66.548,70	3.451,30
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	35.000,00	35.000,00		26.491,58	8.508,42
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	49.500,00	48.324,09	1.175,91	48.324,09	
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	16.527,92	16.018,92	509,00	15.935,33	83,59
000/71	Sous-Total Fonctionnement		101.027,92	99.343,01	1.684,91	90.751,00	8.592,01
000/78	Prélèvements						
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	3.685,43	3.685,43		3.685,43	
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.685,43	3.685,43		3.685,43	
059 : 05	Total Assurances		174.713,35	173.028,44	1.684,91	160.985,13	12.043,31

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	732.162,53	732.162,53		732.162,53	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.181.832,32	1.181.832,32		1.181.832,32	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.913.994,85	1.913.994,85		1.913.994,85	
069 : 06	Total Prélèvements		1.913.994,85	1.913.994,85		1.913.994,85	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	313.435,07	311.468,08	1.966,99	311.468,08	
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	32.335,58	38.546,65	-6.211,07	38.546,65	
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	67.839,73	41.384,89	26.454,84	41.384,89	
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	21.698,38	21.698,38		21.698,38	
101/117-01	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.750,00	1.750,00		1.570,44	179,56
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	937.494,45	923.117,31	14.377,14	923.117,31	
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	868.059,63	885.302,74	-17.243,11	885.302,74	
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	63.548,28	62.720,13	828,15	62.720,13	
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	59.996,55	57.431,62	2.564,93	57.431,62	
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	167.548,93	165.396,30	2.152,63	165.396,30	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	250.521,74	255.461,95	-4.940,21	255.461,95	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	239.113,87	234.541,57	4.572,30	234.541,57	
000/70	Sous-Total Personnel		3.143.342,21	3.118.819,62	24.522,59	3.118.640,06	179,56
000/71	Fonctionnement						
100/123-48	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	6.000,00	6.000,00		1.895,00	4.105,00
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	50,00		50,00		
101/123-11	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.000,00	3.134,34	865,66	3.134,34	
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319	50,00		50,00		
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	2.549,31	2.549,31		2.299,31	250,00
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	50,00	16,15	33,85	16,15	
104/121-01	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00	3.981,93	18,07	3.981,93	
104/121-48	Administration - Indemnités diverses	61109	100,00		100,00		
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.500,00	4.500,00		750,20	3.749,80
104/122-04	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	600,00	549,50	50,50		549,50
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00		1.000,00		
104/123-02	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	13.000,00	10.934,50	2.065,50	10.934,50	
104/123-04	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	95.000,00	102.036,10	-7.036,10	102.036,10	
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	6.310,69	-1.310,69	6.310,69	
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.000,00	62.169,64	-2.169,64	62.169,64	
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.500,00	8.427,24	72,76	8.427,24	
104/123-12	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	10.500,00	9.630,19	869,81	9.383,65	246,54
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	150.000,00	167.375,60	-17.375,60	167.375,60	
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	20.000,00	23.113,87	-3.113,87	23.113,87	
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00	3.962,38	3.037,62	3.527,38	435,00
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	100,00	11,65	88,35	11,65	
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00	9.192,69	807,31	9.192,69	
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	50.000,00	38.667,87	11.332,13	38.034,41	633,46
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.000,00	3.671,03	-671,03	3.671,03	
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.000,00	16.107,60	-107,60	16.107,60	
104/125-02	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	1.493,89	-493,89	1.493,89	
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	18.000,00	12.478,53	5.521,47	12.478,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.480,50	2.480,50			2.480,50
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	18.000,00	16.728,62	1.271,38	16.728,62	
104/125-15	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.200,00	1.092,19	107,81	1.092,19	
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	986,61	13,39	986,61	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	30.000,00	22.540,08	7.459,92	22.540,08	
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00		250,00		
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.500,00	1.247,28	252,72	1.247,28	
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.500,00	1.768,16	-268,16	1.768,16	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
104/128-01	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.000,00	3.000,00		1.962,49	1.037,51
105/123-16	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.250,00	2.077,10	172,90	2.017,10	60,00
121/123-15	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	15.000,00	11.549,53	3.450,47	11.169,95	379,58
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d' enrôlement	61319	55.528,06	55.528,06		55.528,06	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		621.807,87	615.312,83	6.495,04	601.385,94	13.926,89
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.680,90	-1.680,90	1.680,90	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		40,61	-40,61	40,61	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	44.250,00	44.021,69	228,31	43.961,69	60,00
104/415-02	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.000,00	1.722,35	277,65	1.722,35	
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	39.000,00	35.666,40	3.333,60	35.666,40	
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,65	-10,65	10,65	
000/72	Sous-Total Transferts		85.250,00	83.142,60	2.107,40	83.082,60	60,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.584,27	12.124,85	459,42	12.124,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.270,12	25.895,12	1.375,00	25.895,12	
000/7x	Sous-Total Dette		39.854,39	38.019,97	1.834,42	38.019,97	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.965.254,47	3.930.295,02	34.959,45	3.916.128,57	14.166,45

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.500,00	4.129,41	3.370,59	2.858,91	1.270,50
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	1.345,59	3.654,41	1.345,59	
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	750,00	311,15	438,85	311,15	
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	300,00	211,75	88,25	211,75	
124/124-12	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	907,36	-657,36	907,36	
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329	9.000,00	2.345,83	6.654,17	22,63	2.323,20
124/125-02	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	277,00	223,00	277,00	
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00		2.000,00		
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.250,00	20.184,87	65,13	20.184,87	
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.000,00	2.632,48	367,52	2.632,48	
124/125-15	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	751,42	-101,42	751,42	
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.500,00	1.365,28	134,72	1.365,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		50.700,00	34.462,14	16.237,86	30.868,44	3.593,70
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.032,50	-1.032,50	1.032,50	
000/72	Sous-Total Transferts			1.032,50	-1.032,50	1.032,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.788,12	48.788,12		48.788,12	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.911,46	82.911,46		82.911,46	
000/7x	Sous-Total Dette		131.699,58	131.699,58		131.699,58	
129 : 124	Total Patrimoine privé		182.399,58	167.194,22	15.205,36	163.600,52	3.593,70

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/117-01	Service du personnel - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASS C/ LES ACC. DU TRAVAIL (Ass. Collective)	62701					
131/117-02	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	25.000,00	24.553,21	446,79	24.553,21	
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.000,00	6.218,78	1.781,22	6.218,78	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	320.027,43	223.410,60	96.616,83	223.410,60	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	111.025,21	111.032,15	-6,94	111.032,15	
000/70	Sous-Total Personnel		464.052,64	365.214,74	98.837,90	365.214,74	
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	6.500,00	3.985,16	2.514,84	3.985,16	
131/123-06	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	18.750,00	16.730,42	2.019,58		16.730,42
131/123-14	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	4.000,00	3.129,02	870,98	3.129,02	
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	10.405,86	-405,86	10.405,86	
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319	6.537,50	6.503,70	33,80	6.503,70	
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	750,00	400,00	350,00	400,00	
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00	2.895,71	1.104,29	2.895,71	
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	28.500,00	26.970,24	1.529,76	26.704,81	265,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	50,00		50,00		
135/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00	125,54	2.874,46	49,82	75,72
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	1.000,00	550,74	449,26	550,74	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		83.087,50	71.696,39	11.391,11	54.624,82	17.071,57
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212	200,00	155,00	45,00	155,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ALE	63212	1.735,00	1.735,00		1.735,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.935,00	1.890,00	45,00	1.890,00	
000/78	Prélèvements						
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	639.544,23	639.544,23		639.544,23	
000/78	Sous-Total Prélèvements		639.544,23	639.544,23		639.544,23	
139 : 13	Total Services généraux		1.188.619,37	1.078.345,36	110.274,01	1.061.273,79	17.071,57

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
146/124-02	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00		1.000,00		
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00		1.500,00		
149 : 14	Total Calamités		1.500,00		1.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
164/332-02	Aide aux pays en voie de dvlp - Subsides aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212	1.400,00		1.400,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.400,00		1.400,00		
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		1.400,00		1.400,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-02	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00	95,29	154,71	95,29	
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.500,00	13.937,83	562,17	13.937,83	
360/123-06	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.850,00	14.033,12	816,88	14.033,12	
000/72	Transferts						
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	323.406,55	323.406,55		323.406,55	
360/332-01	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212	1.000,00	954,54	45,46	954,54	
000/72	Sous-Total Transferts		324.406,55	324.361,09	45,46	324.361,09	
000/7x	Dette						
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (Province 2015 à 2024)	64103	26.665,97	26.665,97		26.665,97	
000/7x	Sous-Total Dette		26.665,97	26.665,97		26.665,97	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	70.449,71	70.449,71		70.449,71	
000/78	Sous-Total Prélèvements		70.449,71	70.449,71		70.449,71	
369 : 35-36	Total Pompiers		436.372,23	435.509,89	862,34	435.509,89	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-02	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	200,00	12,00	188,00	12,00	
334/124-06	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100,00	407,75	-307,75	407,75	
334/124-48	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	10.000,00	4.945,00	5.055,00	4.945,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.300,00	5.364,75	4.935,25	5.364,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.534.592,09	1.534.592,09		1.534.592,09	
334/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		422,74	-422,74	422,74	
334/332-01	Protection des animaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - S.A.P.A.D.	63212	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.536.592,09	1.535.014,83	1.577,26	1.535.014,83	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		1.796.892,09	1.790.379,58	6.512,51	1.790.379,58	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	384.532,95	384.375,66	157,29	384.375,66	
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.140.136,99	1.129.087,50	11.049,49	1.129.087,50	
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	35.647,67	35.647,67		35.647,67	
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	87.042,95	89.720,88	-2.677,93	89.720,88	
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	73.055,93	73.008,73	47,20	73.008,73	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	327.608,39	323.862,21	3.746,18	323.862,21	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	92.042,89	92.042,90	-,01	92.042,90	
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.586,36	25.382,66	2.203,70	25.382,66	
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.856,65	1.856,65		1.856,65	
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.736,93	7.324,37	412,56	7.324,37	
000/70	Sous-Total Personnel		2.177.247,71	2.162.309,23	14.938,48	2.162.309,23	
000/71	Fonctionnement						
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	30,00	29,04	,96	29,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	800,00	-159,54	959,54	-159,54	
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	15.500,00	11.359,81	4.140,19	11.359,81	
421/121-01	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00	494,12	5,88	494,12	
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.100,00	1.583,08	516,92	1.583,08	
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	1.000,00	972,11	27,89	873,59	98,52
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	600,00	963,39	-363,39	963,39	
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315	50,00		50,00		
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.600,00	4.598,40	1.001,60	3.778,40	820,00
421/123-18	Voirie - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319					
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00	1.194,47	805,53	1.194,47	
421/124-06	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.000,00	2.798,76	-798,76	2.798,76	
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.600,00	1.333,43	266,57	1.333,43	
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	12.000,00	12.334,87	-334,87	12.334,87	
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	750,00	559,42	190,58	559,42	
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	10.000,00	4.728,42	5.271,58	4.728,42	
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.500,00	3.701,65	1.798,35	3.701,65	
421/125-13	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	10.000,00	11.251,76	-1.251,76	11.251,76	
421/125-15	Voirie - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	450,00	398,95	51,05	398,95	
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00		250,00		
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	13.000,00	15.827,35	-2.827,35	15.827,35	
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	70.000,00	65.746,83	4.253,17	65.746,83	
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	55.000,00	43.474,08	11.525,92	34.385,60	9.088,48
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	180,00	123,10	56,90	123,10	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	10.000,00	3.433,68	6.566,32	3.433,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	35.000,00	33.130,70	1.869,30	30.535,96	2.594,74
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351					
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351	250,00		250,00		
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	28.000,00	27.798,15	201,85	27.798,15	
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		250,00		
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321	250,00		250,00		
422/124-48	Proxibus - Autres frais techniques	61329	50,00	5,20	44,80	5,20	
422/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	250,00	248,84	1,16	248,84	
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.700,00	9.182,62	517,38	9.182,62	
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	7.500,00	6.305,60	1.194,40	6.305,60	
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	118,36	381,64	118,36	
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	100,00		100,00		
424/125-15	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.890,94	-390,94	1.890,94	
425/124-02	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	750,00	159,72	590,28	159,72	
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00	231,36	18,64	231,36	
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	1.000,00		1.000,00		
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	250,00	354,72	-104,72	354,72	
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351	500,00		500,00		
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	67.000,00	69.057,15	-2.057,15	69.057,15	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	7.500,00	2.204,30	5.295,70	2.204,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		379.760,00	337.434,84	42.325,16	324.833,10	12.601,74
000/72	Transferts						
400/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.110,00	-2.110,00	2.110,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/332-01	Voirie - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	63212	500,00	459,80	40,20	459,80	
421/415-02	Voirie - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.000,00	1.768,90	231,10	1.768,90	
422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
443/435-01	Navigation intérieure - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	500,00	195,04	304,96	195,04	
000/72	Sous-Total Transferts		3.050,00	4.580,29	-1.530,29	4.580,29	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.493,99	3.493,99		3.493,99	
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.105,08	7.105,08		7.105,08	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	141.800,86	144.930,31	-3.129,45	144.930,31	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.140,42	3.140,42		3.140,42	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	518.211,19	493.577,67	24.633,52	493.577,67	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
422/211-01	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	441,76	441,76		441,76	
422/911-01	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.831,31	2.831,31		2.831,31	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.460,33	1.126,21	334,12	1.126,21	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.255,82	3.255,82	1.000,00	3.255,82	
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,12	123,12		123,12	
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.057,56	3.057,56		3.057,56	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.274,02	6.274,02		6.274,02	
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.166,13	27.166,13		27.166,13	
000/7x	Sous-Total Dette		726.861,59	704.023,40	22.838,19	704.023,40	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.286.919,30	3.208.347,76	78.571,54	3.195.746,02	12.601,74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
562/111-01	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	4.000,00	3.095,03	904,97	3.095,03	
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	200,00	168,05	31,95	168,05	
000/70	Sous-Total Personnel		4.200,00	3.263,08	936,92	3.263,08	
000/71	Fonctionnement						
521/124-13	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	5.500,00	7.329,09	-1.829,09	7.329,09	
521/124-48	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	1.452,00		1.452,00		
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	350,00		350,00		
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	50,00		50,00		
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00	133,08	66,92	133,08	
552/124-02	Bornes recharge - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	5.500,00	4.133,97	1.366,03	4.133,97	
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315	50,00		50,00		
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00	36,00	214,00	36,00	
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100,00		100,00		
562/124-13	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	350,00	-88,80	438,80	-88,80	
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00	147,48	7.852,52	147,48	
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	240,70	9,30	240,70	
562/128-01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	150,00	156,62	-6,62	156,62	
5624/124-02	Rochers de Frène - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	250,00		250,00		
5624/124-13	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.700,00	1.568,44	131,56	1.568,44	
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	400,00	332,28	67,72	332,28	
569/124-48	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.952,00	13.988,86	10.963,14	13.988,86	
000/72	Transferts						
521/322-01	Subside Epicerie de Lustin (travaux rue des 4 Arbres)	63122	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
562/302-01	Déficit de trésorerie	67100	130,50		130,50		
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	8.000,00	7.946,77	53,23	7.946,77	
562/332-02	Tourisme - Subsidés aux organismes au service des ménages - OTPE	63212	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		25.630,50	20.446,77	5.183,73	20.446,77	
000/7x	Dette						
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.596,46	3.596,46		3.596,46	
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	190,59	190,59		190,59	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.528,32	1.528,32		1.528,32	
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		9.565,37	9.565,37		9.565,37	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		64.347,87	47.264,08	17.083,79	47.264,08	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00		50,00		
640/123-02	Sylviculture - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711					
640/124-02	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.500,00	243,55	11.256,45	243,55	
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	35.000,00	10.515,62	24.484,38	3.981,62	6.534,00
651/128-10	Chasse - Précompte mobilier	61602	10.000,00	9.195,73	804,27	9.195,73	
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		56.800,00	19.954,90	36.845,10	13.420,90	6.534,00
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		67,50	-67,50	67,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
651/332-48	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		200,00	67,51	132,49	67,51	
000/7x	Dette						
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
699 : 6	Total Agriculture		57.000,00	20.022,41	36.977,59	13.488,41	6.534,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	203.458,15	198.466,10	4.992,05	198.466,10	
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	490.346,35	480.671,24	9.675,11	480.671,24	
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	44.251,20	46.391,01	-2.139,81	46.391,01	
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	42.456,53	44.241,89	-1.785,36	44.241,89	
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.195,17	20.135,01	60,16	20.135,01	
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	46.614,80	46.883,36	-268,56	46.883,36	
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	65.400,92	65.509,67	-108,75	65.509,67	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	139.397,93	135.501,26	3.896,67	135.501,26	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.796,39	40.113,86	1.682,53	40.113,86	
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	132.195,03	132.195,09	-,06	132.195,09	
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	95.806,00	99.361,71	-3.555,71	99.361,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	6.877,89	6.877,89		6.877,89	
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.234,94	9.234,94		9.234,94	
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	27.649,60	28.671,78	-1.022,18	28.671,78	
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.151,46	38.145,72	5,74	38.145,72	
7221/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	67.151,80	67.046,81	104,99	67.046,81	
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.747,94	1.747,94		1.747,94	
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.380,02	19.346,06	33,96	19.346,06	
000/70	Sous-Total Personnel		1.492.112,12	1.480.541,34	11.570,78	1.480.541,34	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Alimentation durable - Autres frais techniques	61329	2.500,00	267,51	2.232,49	267,51	
70027/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	8.470,00	1.530,00	8.470,00	
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	2.000,00	157,84	1.842,16	157,84	
722/121-01	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.000,00	10.355,22	644,78	10.355,22	
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109	50,00		50,00		
722/122-04	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	1.200,00	1.130,96	69,04	1.130,96	
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	4.000,00	3.319,00	681,00	3.319,00	
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	1.100,00	1.192,36	-92,36	1.192,36	
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.000,00	5.399,26	600,74	5.399,26	
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.500,00	6.883,35	-383,35	6.883,35	
722/123-16	Ecoles - Frais de réception et de représentation	61315					
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00	1.604,60	2.395,40	1.604,60	
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319	50,00		50,00		
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00		250,00		
722/124-02	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	20.000,00	28.282,04	-8.282,04	28.282,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-06	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.000,00	18.492,32	4.507,68	18.492,32	
722/124-10	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	800,00		800,00		
722/124-12	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	22.000,00	23.063,54	-1.063,54	23.063,54	
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.000,00	6.793,90	1.206,10	6.793,90	
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	119.000,00	131.147,06	-12.147,06	131.147,06	
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	13.500,00	11.804,58	1.695,42	11.804,58	
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,....	61329	52.500,00	40.481,18	12.018,82	36.764,18	3.717,00
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	12.000,00	17.075,21	-5.075,21	17.075,21	
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00	40.325,29	19.674,71	40.325,29	
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	576,80	923,20	121,00	455,80
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	80.000,00	63.944,72	16.055,28	63.944,72	
722/125-13	Ecole Rivière - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	3.406,97	1.593,03	3.406,97	
722/125-15	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.000,00	13.383,11	616,89	13.383,11	
722/125-48	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00		2.500,00		
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00	7,35	242,65	7,35	
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	12.500,00	10.679,81	1.820,19	10.679,81	
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	500,00	72,50	427,50	72,50	
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	37.000,00	36.300,00	700,00	36.300,00	
72201/124-48	Budget gratuité (maternelles) - Autres frais techniques	61329	16.000,00	16.752,95	-752,95	16.752,95	
72202/124-48	Budget gratuité (primaires) - Autres frais techniques	61329	19.500,00	14.525,96	4.974,04	14.239,46	286,50
7221/121-01	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00	9.132,66	-132,66	9.132,66	
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	5.000,00	4.803,00	197,00	4.803,00	
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	100,00	73,66	26,34	73,66	
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.000,00	5.724,00	1.276,00	5.724,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319	1.000,00		1.000,00		
7221/123-48	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	20.000,00	21.882,79	-1.882,79	21.882,79	
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	2.000,00	2.000,00		1.229,22	770,78
7221/128-01	Accueil Extrascolaire - Frais administratifs de la gestion financière	65801					
7222/124-48	Aide à la Direction	61329	1.000,00	793,38	206,62	793,38	
7226/126-01	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		613.350,00	560.304,88	53.045,12	555.074,80	5.230,08
000/72	Transferts						
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.750,00		1.750,00		
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	65.000,00	65.000,00		60.881,50	4.118,50
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.169,14	-1.169,14	1.169,14	
722/332-01	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212	6.500,00	6.217,42	282,58	6.217,42	
722/415-01	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412	10.000,00		10.000,00		
722/415-02	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.400,00	1.117,20	282,80	1.117,20	
7221/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		548,40	-548,40	548,40	
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.256,85	1.256,85		1.256,85	
7221/433-01	Accueil extrascolaire - Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Salon ATL	63612	60,00		60,00		
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		86.066,85	75.402,11	10.664,74	71.283,61	4.118,50
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.572,11	64.060,27	2.511,84	64.060,27	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	163.768,92	162.068,92	1.700,00	162.068,92	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		230.341,03	226.129,19	4.211,84	226.129,19	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.421.870,00	2.342.377,52	79.492,48	2.333.028,94	9.348,58

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
760/111-02	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.696,90	10.696,92	-,02	10.696,92	
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	777,33	777,33		777,33	
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.087,15	3.086,70	,45	3.086,70	
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	33.908,12	33.908,12		33.908,12	
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.270,15	1.270,15		1.270,15	
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.818,93	11.817,36	1,57	11.817,36	
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	26.000,00	23.192,28	2.807,72	23.192,28	
7651/112-01	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101	158,50		158,50		
7651/113-01	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.000,00	351,30	648,70	351,30	
000/70	Sous-Total Personnel		88.717,08	85.100,16	3.616,92	85.100,16	
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	9.500,00	5.834,48	3.665,52	5.519,01	315,47
762/122-48	Culture et loisirs - Indemnités pour autres prestations - Volontariat différents projets culturels	61209		166,00	-166,00	166,00	
762/123-11	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	250,00	200,62	49,38	200,62	
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	250,00	156,10	93,90	156,10	
762/124-06	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	3.000,00	2.523,53	476,47	2.523,53	
762/124-08	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.625,00	375,00	375,00	1.250,00
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	250,00	519,91	-269,91	519,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-03	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	2.500,00	2.337,90	162,10	2.337,90	
762/125-06	Culture & Loisirs - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61331	250,00	936,54	-686,54	936,54	
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	2.500,00	1.546,51	953,49	1.546,51	
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	450,00	152,78	297,22	152,78	
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.197,71	1.802,29	1.197,71	
763/122-48	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209	4.750,00	3.446,76	1.303,24	3.446,76	
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	13.000,00	11.313,61	1.686,39	10.713,61	600,00
763/124-02	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00	3.451,99	-1.451,99	3.451,99	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	450,00	415,45	34,55	415,45	
763/124-10	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.500,00	2.258,09	241,91	2.258,09	
763/124-13	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	800,00	202,62	597,38	202,62	
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00	9.437,68	-1.437,68	9.437,68	
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	800,00	459,28	340,72	459,28	
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	300,00	181,50	118,50	181,50	
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	250,00	132,19	117,81	132,19	
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.000,00	1.317,07	1.682,93	1.317,07	
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.200,00	1.603,66	1.596,34	1.603,66	
7631/125-15	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00	364,38	-14,38	364,38	
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	236,73	13,27	236,73	
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	400,00	387,96	12,04	387,96	
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00	70,14	179,86	70,14	
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	1.630,83	-130,83	1.630,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7632/125-06	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.750,00	1.668,89	81,11	1.668,89	
7632/125-15	Salle Boisd e Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	1.496,76	-1.096,76	1.496,76	
7633/124-02	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	656,88	-156,88	656,88	
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	300,00	242,00	58,00	242,00	
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	4.197,84	-3.197,84	4.197,84	
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.500,00	4.361,99	4.138,01	4.361,99	
7633/125-06	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.900,00	3.786,79	-886,79	3.786,79	
7633/125-15	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	550,00	2.203,44	-1.653,44	2.203,44	
7633/125-48	Salle Lesve - Autres frais	61339					
7634/123-13	Salle Lustin - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	30,00	29,04	,96	29,04	
7634/124-02	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	750,00	837,21	-87,21	837,21	
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	1.092,59	407,41	1.092,59	
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00	73,15	1.426,85	73,15	
7634/125-06	Salle Lustin - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.000,00	1.465,94	2.534,06	1.465,94	
7634/125-13	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.000,00	7.769,51	230,49	7.769,51	
7634/125-15	Salle Lustin - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	1.223,79	-723,79	1.223,79	
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	251,73	348,27	251,73	
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.972,20	-472,20	1.972,20	
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	500,00		500,00		
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	612,93	387,07	612,93	
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.500,00	2.989,56	3.510,44	2.989,56	
76341/125-06	Notre Maison Lustin - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76341/125-12	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	5.573,81	426,19	5.573,81	
76341/125-15	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.309,46	-209,46	1.309,46	
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	700,00	690,00	10,00	690,00	
7635/124-02	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00	1.362,52	-362,52	1.362,52	
7635/124-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.000,00	4.080,12	-2.080,12	4.080,12	
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	1.421,08	-921,08	1.421,08	
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7.000,00	2.216,26	4.783,74	2.216,26	
7635/125-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.000,00	3.829,97	5.170,03	3.829,97	
7635/125-15	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.100,00	383,95	716,05	383,95	
7636/123-13	Salle Rivière - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	734,84	828,28	-93,44	828,28	
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	355,08	144,92	355,08	
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.500,00	1.405,63	1.094,37	1.405,63	
7636/125-02	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	986,09	-486,09	986,09	
7636/125-03	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.000,00	1.701,87	2.298,13	1.701,87	
7636/125-06	Salle Rivière - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00	149,83	100,17	149,83	
7636/125-12	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.500,00	1.993,45	506,55	1.993,45	
7636/125-15	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	300,00	450,05	-150,05	450,05	
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209	100,00		100,00		
764/123-16	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	826,70	173,30	826,70	
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00	168,63	831,37	168,63	
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	59.750,00	59.812,29	-62,29	59.812,29	
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm.sportive	61329	18.000,00	17.867,92	132,08	16.942,92	925,00
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00	1.113,85	386,15	1.113,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	7.000,00	77,84	6.922,16	77,84	
7645/123-11	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	931,44	68,56	931,44	
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	800,00	1.550,04	-750,04	1.550,04	
7645/124-02	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	6.500,00	6.362,27	137,73	6.362,27	
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	21.500,00	22.103,13	-603,13	22.103,13	
7645/124-10	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	275,00	225,56	49,44	225,56	
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	4.000,00	1.574,95	2.425,05	1.515,90	59,05
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	30.000,00	21.854,41	8.145,59	21.854,41	
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.019,13	480,87	922,33	96,80
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	42.000,00	45.606,36	-3.606,36	45.606,36	
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.500,00	6.236,35	263,65	6.236,35	
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	250,00		250,00		
76451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	8.000,00			8.000,00
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	725,94	-225,94	725,94	
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.350,00		1.350,00		
765/126-01	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000	375,00	375,00			375,00
7651/121-01	Plaines de vacances - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00	183,43	-33,43	183,43	
7651/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	660,00	330,00	330,00	330,00	
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.500,00	863,62	636,38	863,62	
766/124-02	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.500,00	2.597,58	1.902,42	2.364,98	232,60
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00	506,86	-6,86	506,86	
766/124-13	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.750,00	1.380,21	369,79	1.380,21	
766/124-48	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	20.500,00	19.798,97	701,03	19.798,97	
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/124-06	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.000,00	1.020,00	1.980,00	1.020,00	
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	2.000,00		2.000,00		
773/124-48	Edifices historiques - Autres frais techniques - Journées du Patrimoine	61329	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		397.274,84	342.889,19	54.385,65	331.035,27	11.853,92
000/72	Transferts						
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
761/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00			50,00
762/332-02	Culture & Loisirs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	11.500,00	10.500,00	1.000,00	10.500,00	
762/445-01	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617					
7621/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Point Culture	63212					
7622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212	3.400,00		3.400,00		
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		480,00	-480,00	480,00	
763/332-02	Fêtes et Manifestations - SUBSIDES AUX ORG. AU SERV. DES MENAGES - Intervent° Loc. Chapiteaux	63212	1.500,00	1.255,94	244,06	1.255,94	
7631/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		220,00	-220,00	220,00	
7631/332-02	Jumelage Arbre - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7632/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20,00	-20,00	20,00	
7634/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		263,00	-263,00	263,00	
7634/332-02	Jumelage Lustin - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5,00	-5,00	5,00	
7635/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7636/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24,00	246,00	-222,00	246,00	
7636/332-02	Jumelage Rivière - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	-10,00	10,00	
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
764/332-01	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon	63212	950,00	950,00		950,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	263,10	777,10	-514,00	777,10	
7645/415-02	Centre Sportif - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	
765/445-01	Délassement plein air - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	10.000,00	7.251,13	2.748,87	7.251,13	
7651/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		310,01	-310,01	310,01	
770/331-01	Prix du patrimoine - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00		5.000,00		
772/332-02	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	12.000,00	9.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00
778/332-01	Histoire - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Territoire de la Mémoire	63212	320,00	305,00	15,00	305,00	
780/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Canal C	63212	9.400,00	9.355,85	44,15	9.355,85	
000/72	Sous-Total Transferts		67.157,10	51.745,58	15.411,52	49.695,58	2.050,00
000/7x	Dette						
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.387,64	1.387,64		1.387,64	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.888,68	5.888,68		5.888,68	
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.686,12	1.686,12		1.686,12	
762/911-01	Culture - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.053,50	3.053,50		3.053,50	
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.644,77	43.552,77	92,00	43.552,77	
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.993,34	122.993,34	1.000,00	122.993,34	
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.620,45	5.253,86	3.366,59	5.253,86	
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.758,36	20.508,36	5.250,00	20.508,36	
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.562,05	21.274,51	1.287,54	21.274,51	
7644/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.344,34	18.344,34		18.344,34	
7644/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.250,00	39.250,00		39.250,00	
7644/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	62.499,88	62.499,88		62.499,88	
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.505,24	12.871,83	-3.366,59	12.871,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.095,18	41.345,18	-5.250,00	41.345,18	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.558,02	1.387,66	170,36	1.387,66	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.480,64	11.996,12	2.484,52	11.996,12	
766/211-01	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.469,50	3.469,50		3.469,50	
766/911-01	Parcs et plantations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.696,80	13.696,80		13.696,80	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	636,38	636,38		636,38	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	839,72	839,72		839,72	
000/7x	Sous-Total Dette		436.970,61	431.936,19	5.034,42	431.936,19	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		990.119,63	911.671,12	78.448,51	897.767,20	13.903,92

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/124-02	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	397,00	103,00	397,00	
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	700,00	514,27	185,73	514,27	
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329	250,00		250,00		
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	1.250,33	-250,33	1.250,33	
790/125-03	Cultes - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.224,94	1.224,94		1.224,94	
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.674,94	3.386,54	1.288,40	3.386,54	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	4.837,76	4.837,76		4.837,76	
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	19.254,51	19.254,51		19.254,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	15.417,05	15.417,05		15.417,05	
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.569,80	7.869,80	1.700,00	7.869,80	
7905/435-01	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	24.521,38	24.521,38		24.521,38	
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	23.886,53	23.886,53		23.886,53	
7907/435-01	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.337,09	1.337,09		1.337,09	
000/72	Sous-Total Transferts		98.824,12	97.124,12	1.700,00	97.124,12	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.567,88	11.667,15	-99,27	11.667,15	
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.787,07	30.599,01	188,06	30.599,01	
000/7x	Sous-Total Dette		42.354,95	42.266,16	88,79	42.266,16	
799 : 79	Total Cultes		145.854,01	142.776,82	3.077,19	142.776,82	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	7.195,00	7.195,00		7.195,00	
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	390,73	390,73		390,73	
000/70	Sous-Total Personnel		7.585,73	7.585,73		7.585,73	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	1.500,00	816,20	683,80	816,20	
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209	2.000,00	1.050,00	950,00	1.050,00	
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	4.000,00	2.639,29	1.360,71	2.639,29	
835/123-11	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	1.000,00	899,59	100,41	899,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	975,83	24,17	975,83	
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00	306,35	-56,35	306,35	
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00	4.067,03	1.932,97	4.067,03	
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.300,00	2.226,47	73,53	2.226,47	
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	402,95	-152,95	402,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.650,00	13.383,71	5.266,29	13.383,71	
000/72	Transferts						
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.961.766,44	1.961.766,44		1.961.766,44	
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
835/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	500,00	90,00	410,00		90,00
835/331-01	Enfance - Subsides et primes directs accordés aux ménages - Langes lavables	63211					
835/332-02	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.250,00	1.234,90	15,10		1.234,90
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	32.500,00	27.905,01	4.594,99	23.505,30	4.399,71
000/72	Sous-Total Transferts		1.996.016,44	1.990.996,35	5.020,09	1.985.271,74	5.724,61
000/7x	Dette						
835/211-01	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.408,33	3.408,33		3.408,33	
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.529,06	14.188,88	-8.659,82	14.188,88	
835/911-01	Enfance - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.299,96	24.299,96		24.299,96	
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.320,02	12.193,16	4.126,86	12.193,16	
000/7x	Sous-Total Dette		49.557,37	54.090,33	-4.532,96	54.090,33	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	405.574,88	274.492,07	131.082,81	274.492,07	
000/78	Sous-Total Prélèvements		405.574,88	274.492,07	131.082,81	274.492,07	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.477.384,42	2.340.548,19	136.836,23	2.334.823,58	5.724,61

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
844/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	4.000,00	4.020,00	-20,00	3.290,00	730,00
8441/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes épargne prénuptiale	63211	400,00		400,00		
000/72	Sous-Total Transferts		4.400,00	4.020,00	380,00	3.290,00	730,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.400,00	4.020,00	380,00	3.290,00	730,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.100,00	1.046,03	53,97	1.046,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.600,00	1.046,03	553,97	1.046,03	
859 : 85	Total Emploi		1.600,00	1.046,03	553,97	1.046,03	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/122-03	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	2.500,00	2.500,00		985,05	1.514,95
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.500,00	2.500,00	1.000,00	985,05	1.514,95
000/72	Transferts						
871/332-01	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.400,00	1.309,90	90,10	1.309,90	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		1.400,00	1.309,90	90,10	1.309,90	
872 : 872	Total Institutions de soins		4.900,00	3.809,90	1.090,10	2.294,95	1.514,95

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	7.600,00	6.775,10	824,90	6.775,10	
875/124-06	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	4.800,00	5.599,55	-799,55	5.599,55	
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329	100,00		100,00		
876/124-02	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	7.500,00	4.591,88	2.908,12	4.591,88	
876/124-04	Immondices - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Sacs Orange	60740	1.629,02	1.629,02		1.629,02	
876/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	41.000,00	29.056,08	11.943,92	29.056,08	
8761/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	235.000,00	239.390,15	-4.390,15	239.390,15	
8762/124-04	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	9.000,00	8.160,13	839,87	8.160,13	
8762/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	180.000,00	159.202,10	20.797,90	159.202,10	
8763/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	80.000,00	75.105,00	4.895,00	75.105,00	
8764/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	335.000,00	332.586,00	2.414,00	332.586,00	
8765/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321	1.750,00	1.728,86	21,14	1.728,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		903.379,02	863.823,87	39.555,15	863.823,87	
000/72	Transferts						
8762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	-1,00	1,00	
000/72	Sous-Total Transferts			1,00	-1,00	1,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		903.379,02	863.824,87	39.554,15	863.824,87	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	10.500,00	2.110,08	8.389,92	2.110,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-06	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.000,00		4.000,00		
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	3.000,00	2.968,14	31,86	2.968,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.500,00	5.078,22	12.421,78	5.078,22	
000/72	Transferts						
877/332-01	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	34.000,00	33.610,67	389,33	33.610,67	
000/72	Sous-Total Transferts		34.000,00	33.610,67	389,33	33.610,67	
000/7x	Dette						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.900,57	55.675,86	224,71	55.675,86	
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	167.145,06	158.676,05	8.469,01	158.676,05	
000/7x	Sous-Total Dette		223.045,63	214.351,91	8.693,72	214.351,91	
877 : 877	Total Eaux usées		274.545,63	253.040,80	21.504,83	253.040,80	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.238,69	48.238,71	-,02	48.238,71	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
879/112-02	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.421,60	2.421,60		2.421,60	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.921,67	13.919,47	2,20	13.919,47	
000/70	Sous-Total Personnel		64.581,96	64.579,78	2,18	64.579,78	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.500,00	898,66	601,34	898,66	
878/124-04	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740	10.500,00	10.739,35	-239,35	10.739,35	
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		500,00		
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329	750,00	776,22	-26,22	776,22	
878/125-15	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	1.323,21	-523,21	1.323,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00	136,28	163,72	136,28	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.000,00		5.000,00		
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50,00		50,00		
879/123-13	Be Wapp - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319	250,00		250,00		
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319	50,00		50,00		
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	100,00		100,00		
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	236,25	263,75	236,25	
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	15.000,00	1.713,30	13.286,70	1.713,30	
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	30.000,00	19.138,56	10.861,44	19.138,56	
8792/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Biodiversité 2024	61329	8.300,00	8.300,00		1.598,13	6.701,87
8793/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Ligneux indigènes	61329	7.000,00		7.000,00		
8795/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	1.500,00	804,00	696,00	804,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.600,00	44.065,83	38.534,17	37.363,96	6.701,87
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.959,80	-2.959,80	2.959,80	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.341,31	-8.341,31	8.341,31	
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes Chauffage Solaire	63211	500,00		500,00		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière Haute Meuse	63212	5.408,00	5.408,00		5.408,00	
879/415-02	Environnement - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	46,55	53,45	46,55	
000/72	Sous-Total Transferts		6.008,00	16.755,66	-10.747,66	16.755,66	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.403,82	6.403,82		6.403,82	
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.505,32	12.505,32		12.505,32	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.247,65	14.247,65		14.247,65	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.064,88	23.064,88		23.064,88	
000/7x	Sous-Total Dette		56.221,67	56.221,67		56.221,67	
879 : 878-879	Total Environnement		209.411,63	181.622,94	27.788,69	174.921,07	6.701,87

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
930/122-01	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	5.000,00		833,39	4.166,61
930/123-02	Aménag. territoire - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - C.C.A.T.	60711	50,00		50,00		
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.300,00	5.000,00	300,00	833,39	4.166,61
000/72	Transferts						
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	18.000,00	1.900,00	16.100,00	1.900,00	
922/332-01	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	63212	5.000,00	4.656,75	343,25		4.656,75
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		23.000,00	6.556,75	16.443,25	1.900,00	4.656,75
000/7x	Dette						
922/211-01	Logements sociaux - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	267,02	267,02		267,02	
922/911-01	Logements sociaux - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.991,78	1.947,43	44,35	1.947,43	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.100,00	5.100,00	1.000,00	5.100,00	
000/7x	Sous-Total Dette		9.358,80	8.314,45	1.044,35	8.314,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		37.658,80	19.871,20	17.787,60	11.047,84	8.823,36

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	100,00	2,75		2,75	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	2,75		2,75	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	39.312,65	39.312,65		39.312,65	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.080,00	32.080,00		32.080,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.014.530,11	970.994,60		970.994,60	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	30.276,10	27.381,88		27.381,88	
000/61	Sous-Total Transferts		1.116.198,86	1.069.769,13		1.069.769,13	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	1.109,59	1.109,59		1.109,59	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	28.000,00	32.393,52		32.393,52	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788					
000/62	Sous-Total Dette		29.109,59	33.503,11		33.503,11	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		1.217.064,83	545.759,80		545.759,80	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.217.064,83	545.759,80		545.759,80	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.362.473,28	1.649.034,79		1.649.034,79	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.209.869,03	2.209.869,03		2.209.869,03	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	7.615,37	7.615,37		7.615,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.217.484,40	2.217.484,40		2.217.484,40	
029 : 02	Total Fonds		2.217.484,40	2.217.484,40		2.217.484,40	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOC. PR LES ETS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES	70110	4.000,00	4.350,00	30,00	4.320,00	
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	25.000,00	26.590,00	510,00	26.080,00	
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	75.000,00	79.266,20	17,20	79.249,00	
040/361-48	Redevance pr le traitement de dossiers de création, modification, suppression de voiries communales	70110	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	601.220,94	601.220,94	1.105,10	600.115,84	
040/36321-03	Immondices - 2ème semestre 2021	70130					
040/36322-03	Immondices - 2e semestre 2022	70130					
040/36323-03	Immondices - 2e semestre 2023	70130	226.883,20	226.883,20	735,16	226.148,04	
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	100,00				
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	2.700,00	2.100,00		2.100,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	450,00				
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	75,00				
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.558,11	2.558,11		2.558,11	
040/364-09	Taxe sur les mines, minières, carrières et terrils	70140	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	25.000,00	19.638,59		19.638,59	
040/36422-22	Taxes sur les enseignes 2022	70140					
040/36423-22	Taxes sur les enseignes 2023	70140	1,00				
040/364-23	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	6.000,00	5.389,40		5.389,40	
040/36421-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140					
040/36422-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2022	70140					
040/36423-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2023	70140	1,00				
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	32.000,00	32.733,78		32.733,78	
040/36421-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2021	70140					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/36422-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2022	70140					
040/36423-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2023	70140	11.847,85	11.988,29	140,44	11.847,85	
040/36421-26	Taxe de séjour - 2021	70140					
040/36422-26	Taxe de séjour - 2022	70140					
040/36423-26	Taxe de séjour - 2023	70140	24.892,50	24.892,50		24.892,50	
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140					
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	1.500,00	1.425,02		1.425,02	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	7.500,00	7.789,38	675,00	7.114,38	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.396,80	1.396,80		1.396,80	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	1,00				
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	500,00	24,00		24,00	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160	500,00	500,00		500,00	
040/36721-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2021	70170					
040/36722-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2022	70170					
040/36723-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2023	70170	22.914,80	22.914,80		22.914,80	
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	37.000,00	36.100,00		36.100,00	
040/36722-13	Taxe sur les secondes résidences 2022	70170					
040/36723-13	Taxes sur les secondes résidences 2023	70170	1,00				
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	12.600,00	10.200,00		10.200,00	
040/36723-15	Taxes sur les immeubles inoccupés 2023	70170	1,00				
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	56.980,00	56.980,00	280,00	56.700,00	
040/368-12	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.960,00	1.820,00		1.820,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.659.652,52	3.925.136,12		3.925.136,12	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.921.352,39	5.720.586,30		5.720.586,30	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	219.028,65	213.853,57		213.853,57	
04002/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	3.300,00	3.937,00	404,00	3.533,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	44.098,12	44.309,11		44.309,11	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	471,06	471,06		471,06	
000/61	Sous-Total Transferts		11.112.686,94	11.169.254,17	3.896,90	11.165.357,27	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		11.112.686,94	11.169.254,17	3.896,90	11.165.357,27	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	20.000,00	12.285,73		12.285,73	
000/61	Sous-Total Transferts		20.000,00	12.285,73		12.285,73	
000/62	Dette						
050/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	1.716,00	1.716,00		1.716,00	
000/62	Sous-Total Dette		1.716,00	1.716,00		1.716,00	
059 : 05	Total Assurances		21.716,00	14.001,73		14.001,73	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	48.052,64	48.052,64		48.052,64	
000/68	Sous-Total Prélèvements		48.052,64	48.052,64		48.052,64	
069 : 06	Total Prélèvements		48.052,64	48.052,64		48.052,64	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/161-48	Pouvoir Communal - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
104/161-01	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	600,00	660,00		660,00	
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	95.000,00	107.497,35		107.497,35	
104/161-48	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	200,00	67,54		67,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/163-01	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	360,00	360,00		360,00	
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		96.210,00	108.584,89		108.584,89	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	20.000,00	9.063,00	116,00	8.947,00	
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	22.000,00	22.422,18		22.422,18	
101/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel-Pension CPAS Dr.Evrard &Mme Burton	73619	19.500,00	19.941,50		19.941,50	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.500,00	3.875,00		3.875,00	
104/485-01	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		64.100,00	55.301,68	116,00	55.185,68	
000/62	Dette						
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	9.100,00	9.300,35		9.300,35	
000/62	Sous-Total Dette		9.100,00	9.300,35		9.300,35	
000/68	Prélèvements						
10474/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		169.410,00	173.186,92	116,00	173.070,92	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	Patrimoine - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.800,00	2.400,00		2.400,00	
124/163-01	Patrimoine - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	14.000,00	16.668,29		16.668,29	
000/60	Sous-Total Prestations		15.800,00	19.068,29		19.068,29	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/380-48	Patrimoine - AUTRES CONTRIB.RIST.ET N.C.- RBT.FRAIS ACTES...	71309	1,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		15.801,00	19.068,29		19.068,29	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Service du personnel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Ass. Collective	71309					
13110/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		117.949,93		117.949,93	
000/60	Sous-Total Prestations			117.949,93		117.949,93	
000/61	Transferts						
131/380-48	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.- FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	8.500,00	8.642,72		8.642,72	
131/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.537,50				
000/61	Sous-Total Transferts		13.037,50	8.642,72		8.642,72	
000/68	Prélèvements						
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	988.122,17	988.122,17		988.122,17	
000/68	Sous-Total Prélèvements		988.122,17	988.122,17		988.122,17	
139 : 13	Total Services généraux		1.001.159,67	1.114.714,82		1.114.714,82	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14012/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	141.527,72	141.527,71		141.527,71	
000/61	Sous-Total Transferts		141.527,72	141.527,71		141.527,71	
149 : 14	Total Calamités		141.527,72	141.527,71		141.527,71	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		25,00				
369 : 35-36	Total Pompiers		25,00				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		3.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-03	Voirie: Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	258,00		258,00	
421/161-48	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1,00				
422/161-48	Proxibus - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00				
000/60	Sous-Total Prestations		252,00	258,00		258,00	
000/61	Transferts						
400/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.750,00	9.940,00		9.940,00	
400/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
421/380-01	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	1.000,00				
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	8.000,00	10.641,18		10.641,18	
421/380-48	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.140,42	3.140,42		3.140,42	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
42133/465-02	Voirie - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		30.391,42	31.221,60		31.221,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		30.643,42	31.479,60		31.479,60	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
521/161-48	Commerces - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: P.I. Chée de Dinant Pfd	71309	6.750,00	6.950,24		6.950,24	
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	50.049,92	50.196,88	146,96	50.049,92	
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	23.384,00	23.384,00		23.384,00	
540/161-48	Carrières - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Précompte immobilier	71309		238,08		238,08	
540/163-01	Carrières - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		724,68		724,68	
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	166.519,82	173.227,46		173.227,46	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00	4.407,75		4.407,75	
562/161-01	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301	25,00				
562/161-02	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	1.000,00	1.050,75		1.050,75	
562/161-04	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		255.728,74	260.179,84	146,96	260.032,88	
000/61	Transferts						
520/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) - Commerce équitable	73619		267,51		267,51	
000/61	Sous-Total Transferts			267,51		267,51	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	75711	2,00				
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS - ELECTRABEL	75711	112.600,70	112.624,71		112.624,71	
000/62	Sous-Total Dette		112.602,70	112.624,71		112.624,71	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		368.331,44	373.072,06	146,96	372.925,10	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Agriculture - PPDS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.320,26	9.320,26	20,00	9.300,26	
640/161-11	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	7.500,00	7.211,78		7.211,78	
640/161-12	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	70.000,00	116.202,54	,01	116.202,53	
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.195,73	9.195,73		9.195,73	
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.456,66	21.456,67	,01	21.456,66	
652/161-48	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00				
652/163-01	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	450,00				
000/60	Sous-Total Prestations		118.122,65	163.386,98	20,02	163.366,96	
000/61	Transferts						
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		123.122,65	168.386,98	20,02	168.366,96	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	145.000,00	167.162,30		167.162,30	
722/161-09	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	10.000,00	5.433,00		5.433,00	
722/161-48	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25,00				
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.000,00	5.529,00		5.529,00	
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	80.000,00	84.391,62		84.391,62	
000/60	Sous-Total Prestations		240.025,00	262.515,92		262.515,92	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
702/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.500,00	2.780,16		2.780,16	
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	398.090,81	391.414,69		391.414,69	
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	3.379,01	3.379,01		3.379,01	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	15.000,00	13.522,52		13.522,52	
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.202,00	5.310,00		5.310,00	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143					
72201/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Maternelles)	73403	15.659,00	15.659,00		15.659,00	
72202/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Primaires)	73403	17.703,00	17.703,00		17.703,00	
7221/465-48	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	60.000,00	61.880,87		61.880,87	
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.760,00	59.984,90		59.984,90	
000/61	Sous-Total Transferts		579.293,82	571.634,15		571.634,15	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		819.318,82	834.150,07		834.150,07	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	420,00		420,00	
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	2.978,40		2.978,40	
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.634,88	4.634,88		4.634,88	
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	876,36	991,36		991,36	
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	5.700,00	5.880,00	240,00	5.640,00	
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	664,85	784,85	60,00	724,85	
7631/163-01	Salle Arbre - PDTs DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.200,00	7.206,00	774,00	6.432,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	540,00	870,00	120,00	750,00	
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.131,00	5.664,00	798,00	4.866,00	
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.500,00	4.450,50	684,00	3.766,50	
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.652,09	2.012,09	240,00	1.772,09	
7634/163-01	Salle Lustin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.500,00	6.741,00	1.788,00	4.953,00	
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison"- Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.320,00	840,00		840,00	
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	20.000,00	20.510,44	522,00	19.988,44	
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	600,00		600,00	
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.708,00	3.396,00	345,00	3.051,00	
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	480,00	720,00	60,00	660,00	
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.373,50	10.288,50	1.374,00	8.914,50	
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		143,00		143,00	
7645/161-05	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304	25,00				
7645/161-48	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309	25,00				
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	45.000,00	36.157,96	1.395,45	34.762,51	
76451/163-01	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.000,00	1.906,80		1.906,80	
7651/161-09	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.500,00	9.348,00	24,00	9.324,00	
000/60	Sous-Total Prestations		130.030,68	126.543,78	8.424,45	118.119,33	
000/61	Transferts						
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	100,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/380-48	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	250,00				
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	14.000,00	15.525,00		15.525,00	
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	4.931,00	4.931,00		4.931,00	
7644/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	18.344,34	18.344,34		18.344,34	
7644/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	62.499,88	62.499,88		62.499,88	
7651/485-01	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.500,00	4.798,15		4.798,15	
772/380-48	Théâtre - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	100,00				
000/61	Sous-Total Transferts		105.725,22	106.098,37		106.098,37	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		235.755,90	232.642,15	8.424,45	224.217,70	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	Assistance sociale - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Indigents	71309	25,00				
834/161-48	Aînés - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.600,00	1.348,00		1.348,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.625,00	1.348,00		1.348,00	
000/61	Transferts						
830/465-02	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.840,00	6.720,00		6.720,00	
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.529,06	14.188,88		14.188,88	
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	16.319,62	12.193,16		12.193,16	
000/61	Sous-Total Transferts		29.688,68	33.102,04		33.102,04	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		31.313,68	34.450,04		34.450,04	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
871/161-48	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	200,00	183,24		183,24	
000/60	Sous-Total Prestations		200,00	183,24		183,24	
000/61	Transferts						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - RW masques (Covid-19)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins		200,00	183,24		183,24	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	13.500,00	11.293,00		11.293,00	
000/60	Sous-Total Prestations		13.500,00	11.293,00		11.293,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.500,00	11.293,00		11.293,00	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	Cimetières - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	15.000,00	9.520,00		9.520,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	9.520,00		9.520,00	
000/61	Transferts						
879/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	12.000,00				
8793/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		19.000,00				
879 : 878-879	Total Environnement		34.000,00	9.520,00		9.520,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
930/465-02	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.000,00				
930/465-48	Aménag. territoire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		22.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		22.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2,75	1.069.769,13	33.503,11	1.103.274,99	545.759,80	1.649.034,79
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.217.484,40	0	2.217.484,40	0	2.217.484,40
049 Impôts et Redevances	0	11.165.357,27	0	11.165.357,27	0	11.165.357,27
059 Assurances	0	12.285,73	1.716,00	14.001,73	0	14.001,73
123 Administration générale	108.584,89	55.185,68	9.300,35	173.070,92	0,00	173.070,92
129 Patrimoine privé	19.068,29	0,00	0	19.068,29	0	19.068,29
139 Services généraux	117.949,93	8.642,72	0	126.592,65	988.122,17	1.114.714,82
149 Calamités	0	141.527,71	0	141.527,71	0	141.527,71
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	258,00	31.221,60	0	31.479,60	0	31.479,60
599 Commerce - Industrie	260.032,88	267,51	112.624,71	372.925,10	0	372.925,10
699 Agriculture	163.366,96	5.000,00	0	168.366,96	0	168.366,96
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	262.515,92	571.634,15	0	834.150,07	0	834.150,07
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	118.119,33	106.098,37	0	224.217,70	0	224.217,70
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.348,00	33.102,04	0	34.450,04	0	34.450,04
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	183,24	0,00	0	183,24	0	183,24
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	11.293,00	0	0	11.293,00	0	11.293,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Environnement	9.520,00	0,00	0	9.520,00	0	9.520,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.072.243,19	15.417.576,31	157.144,17	16.646.963,67	1.533.881,97	18.180.845,64
Droits nets - Engagements					0,00	
Droits nets - Imputations					112.758,06	
Exercices antérieurs						2.250.333,91
Total						20.431.179,55
Droits nets - Engagements					1.949.711,83	
Droits nets - Imputations					2.207.869,36	
069 Prélèvements						48.052,64

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total						20.479.232,19
Boni (Droits nets - Engagements)					83.769,62	
Boni (Droits nets - Imputations)					341.927,15	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	10.098,55	-2,57	71.958,23	82.054,21	158.009,05	240.063,26
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	25.786,23	0	25.786,23	0	25.786,23
059 Assurances	70.000,00	99.343,01	0	0	169.343,01	3.685,43	173.028,44
123 Administration générale	3.118.819,62	615.312,83	83.142,60	38.019,97	3.855.295,02	75.000,00	3.930.295,02
129 Patrimoine privé	0	34.462,14	1.032,50	131.699,58	167.194,22	0	167.194,22
139 Services généraux	365.214,74	71.696,39	1.890,00	0	438.801,13	639.544,23	1.078.345,36
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	14.033,12	324.361,09	26.665,97	365.060,18	70.449,71	435.509,89
399 Justice - Police	0	5.364,75	1.535.014,83	0	1.540.379,58	250.000,00	1.790.379,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.162.309,23	337.434,84	4.580,29	704.023,40	3.208.347,76	0	3.208.347,76
599 Commerce - Industrie	3.263,08	13.988,86	20.446,77	9.565,37	47.264,08	0	47.264,08
699 Agriculture	0	19.954,90	67,51	0,00	20.022,41	0	20.022,41
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.480.541,34	560.304,88	75.402,11	226.129,19	2.342.377,52	0	2.342.377,52
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	85.100,16	342.889,19	51.745,58	431.936,19	911.671,12	0	911.671,12
799 Cultes	0	3.386,54	97.124,12	42.266,16	142.776,82	0	142.776,82
839 Sécurité et Assist. sociale	7.585,73	13.383,71	1.990.996,35	54.090,33	2.066.056,12	274.492,07	2.340.548,19
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.020,00	0	4.020,00	0	4.020,00
859 Emploi	0	1.046,03	0	0	1.046,03	0	1.046,03
872 Institutions de soins	0	2.500,00	1.309,90	0	3.809,90	0	3.809,90
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	863.823,87	1,00	0	863.824,87	0	863.824,87
877 Eaux usées	0	5.078,22	33.610,67	214.351,91	253.040,80	0	253.040,80
879 Environnement	64.579,78	44.065,83	16.755,66	56.221,67	181.622,94	0	181.622,94
939 Logement - Urbanisme	0	5.000,00	6.556,75	8.314,45	19.871,20	0	19.871,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.357.413,68	3.063.167,66	4.273.841,39	2.015.242,42	16.709.665,15	1.471.180,49	18.180.845,64
Engagements - Droits nets						-0,00	
Exercices antérieurs							300.622,08
Total							18.481.467,72
Engagements - Droits nets						-1.949.711,83	
069 Prélèvements							1.913.994,85
Total							20.395.462,57
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	10.098,55	-2,57	71.958,23	82.054,21	158.009,05	240.063,26
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	25.786,23	0	25.786,23	0	25.786,23
059 Assurances	66.548,70	90.751,00	0	0	157.299,70	3.685,43	160.985,13
123 Administration générale	3.118.640,06	601.385,94	83.082,60	38.019,97	3.841.128,57	75.000,00	3.916.128,57
129 Patrimoine privé	0	30.868,44	1.032,50	131.699,58	163.600,52	0	163.600,52
139 Services généraux	365.214,74	54.624,82	1.890,00	0	421.729,56	639.544,23	1.061.273,79
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	14.033,12	324.361,09	26.665,97	365.060,18	70.449,71	435.509,89
399 Justice - Police	0	5.364,75	1.535.014,83	0	1.540.379,58	250.000,00	1.790.379,58
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.162.309,23	324.833,10	4.580,29	704.023,40	3.195.746,02	0	3.195.746,02
599 Commerce - Industrie	3.263,08	13.988,86	20.446,77	9.565,37	47.264,08	0	47.264,08
699 Agriculture	0	13.420,90	67,51	0,00	13.488,41	0	13.488,41
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.480.541,34	555.074,80	71.283,61	226.129,19	2.333.028,94	0	2.333.028,94
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	85.100,16	331.035,27	49.695,58	431.936,19	897.767,20	0	897.767,20
799 Cultes	0	3.386,54	97.124,12	42.266,16	142.776,82	0	142.776,82
839 Sécurité et Assist. sociale	7.585,73	13.383,71	1.985.271,74	54.090,33	2.060.331,51	274.492,07	2.334.823,58
849 Aide sociale et familiale	0	0	3.290,00	0	3.290,00	0	3.290,00
859 Emploi	0	1.046,03	0	0	1.046,03	0	1.046,03
872 Institutions de soins	0	985,05	1.309,90	0	2.294,95	0	2.294,95
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	863.823,87	1,00	0	863.824,87	0	863.824,87
877 Eaux usées	0	5.078,22	33.610,67	214.351,91	253.040,80	0	253.040,80
879 Environnement	64.579,78	37.363,96	16.755,66	56.221,67	174.921,07	0	174.921,07
939 Logement - Urbanisme	0	833,39	1.900,00	8.314,45	11.047,84	0	11.047,84
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.353.782,82	2.971.380,32	4.256.501,53	2.015.242,42	16.596.907,09	1.471.180,49	18.068.087,58
Imputations - Droits nets						-112.758,06	
Exercices antérieurs							155.222,61
Total							18.223.310,19
Imputations - Droits nets						-2.207.869,36	
069 Prélèvements							1.913.994,85
Total							20.137.305,04
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
20160067	104 - Maisons communale et Viatour	24021	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		725.000,00 CR 42.642,76	767.642,76		90,00	767.552,76
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	24031	725.000,00 CR 30.642,76	755.642,76		90,00	755.552,76
20160070	421 - Mesures contre coulées de boues (Charraux)	24031	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
7226/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.714,73	5.714,73		5.173,91	540,82
20160035	7226 - Ecole de Rivière	24021	CR 5.714,73	5.714,73		5.173,91	540,82
7902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160053	7902 - Eglise BdV - Toiture, béton, ...	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2017							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 19.616,97	19.616,97			19.616,97
20170002	421 - Place de BdV	24031	CR 19.616,97	19.616,97			19.616,97
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 96.402,66	96.402,66		62.848,13	33.554,53
20170003	421 - Plan de qualité territoriale (Zone de rencontre)	24041	CR 96.402,66	96.402,66		62.848,13	33.554,53
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
20170015	790 - Chapelle Notre Dame de Covisse	24021	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 42.592,10	42.592,10			42.592,10
20170025	877 - Egouttage rue de l'Eglise	24031	CR 42.592,10	42.592,10			42.592,10
Exercice 2018							
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 1.292,50	1.292,50			1.292,50
20180033	104 - Protection des données - recensement et audit	24041	CR 1.292,50	1.292,50			1.292,50
562/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		70.000,00 CR 8.462,74	8.462,74	70.000,00		8.462,74
20180011	562 - Au fil de l'eau"	24011	70.000,00 CR 8.462,74	8.462,74	70.000,00		8.462,74
Exercice 2019							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.036,85		3.036,85		
20190015	124 - Lustin - Aménagement pour activité	24021	CR 3.036,85		3.036,85		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.321,04		1.321,04		
20190020	421 - Hall de Voirie - carport - enclos produits dangereux	24021	CR 1.321,04		1.321,04		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00 CR 5.183.296,39	5.283.296,39		3.582.601,44	1.700.694,95
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	24031	100.000,00 CR 5.183.296,39	5.283.296,39		3.582.601,44	1.700.694,95
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 66.614,76	66.614,76		66.614,76	
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires	24031	CR 66.614,76	66.614,76		66.614,76	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 323,67	323,67			323,67
20170035	879 - Carrière des batys	24041	CR 323,67	323,67			323,67
Exercice 2020							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 597,74	597,74		597,74	
20200003	104 - Site Internet	24041	CR 597,74	597,74		597,74	
421/743-53	Achats de camions		CR 2.479,83	2.479,83		2.479,83	
20200010	421 - Achat d'un camion grue + lame à neige	23231	CR 2.479,83	2.479,83		2.479,83	
7225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
20200034	7225 - Ecole Profondeville - Salle de Gymnastique: honoraires	24021	CR 5.638,60	5.638,60			5.638,60
7636/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.695,23		2.695,23		
20200022	7636 - Salle Rivière - Rénovation	24021	CR 2.695,23		2.695,23		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		174.826,37 CR 84.272,23	139.176,89	119.921,71	139.176,89	
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	24031	174.826,37 CR 84.272,23	139.176,89	119.921,71	139.176,89	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.338,75	2.338,75			2.338,75
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	24041	CR 2.338,75	2.338,75			2.338,75
Exercice 2021							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 51.440,00	51.440,00			51.440,00
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	24031	CR 51.440,00	51.440,00			51.440,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 35.446,65	35.446,65		35.446,65	
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôlée	23221	CR 35.446,65	35.446,65		35.446,65	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 635,25	635,25			635,25
20210035	722 - Ecoles - achat de mobilier	23091	CR 635,25	635,25			635,25
7904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210057	790 - Eglise Lustin - Remplacement des corniches	24021	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.988,09		2.988,09		
20210061	879 - Mesures en faveur des économies d'énergies	24041	CR 2.988,09		2.988,09		
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 6.000,00		6.000,00		
20210080	879 - Accompagnement des PME vers le "zéro carbone"	24041	CR 6.000,00		6.000,00		
Exercice 2022							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.330,30	7.930,46	399,84	3.838,07	4.092,39
20220005	104 - Matériel informatique et dématérialisation	23131	CR 8.330,30	7.930,46	399,84	3.838,07	4.092,39
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.482,00		8.482,00		
20220084	104 - Etudes informatiques	24041	CR 8.482,00		8.482,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.220,00	28.220,00			28.220,00
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	24041	CR 28.220,00	28.220,00			28.220,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.573,00	1.573,00		1.210,00	363,00
20220016	421 - Voiries - études et travaux	24031	CR 1.573,00	1.573,00		1.210,00	363,00
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR ,03		,03		
20220033	722 - Ecoles: Modules de jeux écoles	23021	CR ,03		,03		
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 19.426,56	19.426,56		19.426,56	
20220034	722 - Ecoles: Achat mobilier	23091	CR 19.426,56	19.426,56		19.426,56	
7902/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.916,39	3.916,39		3.916,39	
20220057	7902 - Presbytère Bois-de-Villers (sécurisation + aménagement terrain)	24011	CR 3.916,39	3.916,39		3.916,39	
7902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.964,69 CR 24.223,76	27.188,45		27.188,45	
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex	24021	2.964,69 CR 24.223,76	27.188,45		27.188,45	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.693.475,79	1.693.475,79		5.619,34	1.687.856,45
20220066	877 - Rue Franz Pelouse	24031	CR 1.693.475,79	1.693.475,79		5.619,34	1.687.856,45
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
20170035	879 - Carrière des batys	24011	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 83.060,00	83.060,00		10.587,50	72.472,50
20220082	930 - ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté)	24041	CR 83.060,00	83.060,00		10.587,50	72.472,50
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 250.000,00	250.000,00		234.228,42	15.771,58
20230002	104 - BNP - Remaniement des bureaux de l'Administration	24021	CR 250.000,00	250.000,00		234.228,42	15.771,58
104/742-53	Achats de matériel informatique		38,85 CR 31.168,45	31.207,30		27.911,26	3.296,04
20230004	104 - Matériel informatique	23131	38,85 CR 31.168,45	31.207,30		27.911,26	3.296,04
104/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 75,00	75,00			75,00
20230083	104 - Prise de parts Interco. Ecetia	28212	CR 75,00	75,00			75,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 946,22	946,22		946,22	
20230008	124 - Bâtiments communaux - Conformité électrique	24021	CR 946,22	946,22		946,22	
400/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.185,30	2.105,40	79,90	2.105,40	
20230014	400 - Placement d'arceaux vélo	24011	CR 2.185,30	2.105,40	79,90	2.105,40	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 16.282,91	16.186,11	96,80	16.186,11	
20230021	421 - Aménagements de sécurité	24031	CR 16.282,91	16.186,11	96,80	16.186,11	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.200.000,00 CR 102.237,68	1.302.237,68		69.665,09	1.232.572,59
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	24031	1.200.000,00 CR 94.737,68	1.294.737,68		69.665,09	1.225.072,59
20230089	421 - Clos du Chêne - Réfection voirie	24031	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 133.991,33	133.341,54	649,79	133.341,54	
20230023	421 - Achat véhicule (remplacement Kangoo)	23221	CR 41.000,00	40.776,62	223,38	40.776,62	
20230024	421 - Achat véhicule (Véhicule peintres)	23221	CR 41.000,00	40.573,59	426,41	40.573,59	
20230025	421 - Achat véhicule (Remplacement Multiplace Peugeot)	23221	CR 51.991,33	51.991,33		51.991,33	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 585,16	585,16		585,16	
20230028	421 - Achat outillage	23301	CR 585,16	585,16		585,16	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 10.375,93	9.950,01	425,92	9.950,01	
20230029	423 - Signalisation	23021	CR 10.375,93	9.950,01	425,92	9.950,01	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.772,97	10.772,97		745,36	10.027,61
20230041	722 - Écoles - Achat mobilier	23091	CR 10.772,97	10.772,97		745,36	10.027,61
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.480,50	2.480,50		2.480,50	
20230042	Écoles - Matériel informatique	23131	CR 2.480,50	2.480,50		2.480,50	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.734,76	13.734,76		13.734,76	
20230085	722 - Ecole Bdv - Fourneau cuisine	23301	CR 13.734,76	13.734,76		13.734,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.749,60	28.749,60			28.749,60
20200034	7225 - Ecole Profondeville - Salle de Gymnastique: honoraires	24021	CR 28.749,60	28.749,60			28.749,60
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.570,51	1.570,51			1.570,51
20230048	762 - Achat de matériel d'exposition	23301	CR 1.570,51	1.570,51			1.570,51
7633/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.834,04	11.834,04		11.834,04	
20230086	7633 - Salle de Lesve - Révision toiture	24021	CR 11.834,04	11.834,04		11.834,04	
7645/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 818,83	818,83		818,83	
20230087	7645 - Centre Sportif - Armoire cuve avec cuve de rétention	23011	CR 818,83	818,83		818,83	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.222,15	2.222,15		2.222,15	
20230060	765 - Aires de jeux - Maintenance	24011	CR 2.222,15	2.222,15		2.222,15	
765/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 99.380,65	91.073,70	8.306,95	91.073,70	
20230061	765 - Aires de jeux - Centre sportif	23021	CR 99.380,65	91.073,70	8.306,95	91.073,70	
7905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 298,50	298,50		298,50	
20230063	7905 - Presbytère Profondeville - Rénovation	24021	CR 298,50	298,50		298,50	
877/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		2.000,00 CR 4.000,00	6.000,00		6.000,00	
20230080	877 - Acquisition terrain rue Batys des Foulons	24011	2.000,00 CR 4.000,00	6.000,00		6.000,00	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 135.554,57	135.554,57		8.913,41	126.641,16
20170035	879 - Carrière des batys	24011	CR 135.554,57	135.554,57		8.913,41	126.641,16
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		116.727,88 CR 18.924,00	20.652,28	114.999,60	20.652,28	
20230066	879 - Maillage bleu-vert	24011	116.727,88 CR 18.924,00	20.652,28	114.999,60	20.652,28	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 31.000,00	31.000,00		27.811,78	3.188,22
20210061	879 - Mesures en faveur des économies d'énergies	24041	CR 31.000,00	31.000,00		27.811,78	3.188,22
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		7.426.860,43		7.426.860,43		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.818.418,22 CR 8.510.746,43	10.562.900,47	7.766.264,18	4.648.320,18	5.914.580,29

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.083.886,00		1.083.886,00	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.083.886,00		1.083.886,00	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		1.217.064,83	387.750,75	829.314,08	387.750,75	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.217.064,83	387.750,75	829.314,08	387.750,75	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.217.064,83	387.750,75	829.314,08	387.750,75	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		311.740,97	103.640,44	208.100,53	103.640,44	
-----	Sans N° projet	68605	241.850,96	38.360,00	203.490,96	38.360,00	
20150030	400 - Crédit d'impulsion	68605	17.910,58	17.910,58		17.910,58	
20150037	722 - Ecoles BdV et Lustin: Ureba	68605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20170015	790 - Chapelle Notre Dame de Covisse	68605	222,76	222,76		222,76	
20180023	425 - Aménagements pour la sécurité routière	68605	3.588,61	3.588,61		3.588,61	
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôle	68605	7.085,47	7.085,47		7.085,47	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	68605	3.655,35		3.655,35		
20220023	423 - Signalisation	68605	718,84	718,84		718,84	
20220026	521 - Commerce Profondeville - Réfection toiture	68605	1.083,31	1.083,31		1.083,31	
20220033	722 - Ecoles: Modules de jeux écoles	68605	,03	,03		,03	
20230004	104 - Matériel informatique	68605	596,89	558,04	38,85	558,04	
20230024	421 - Achat véhicule (Véhicule peintres)	68605	426,41	426,41		426,41	
20230025	421 - Achat véhicule (Remplacement Multiplace Peugeot)	68605	3.154,01	3.145,34	8,67	3.145,34	
20230028	421 - Achat outillage	68605	526,14	526,14		526,14	
20230041	722 - Écoles - Achat mobilier	68605	14,91	14,91		14,91	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	68605	906,70		906,70		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	140.622,30	140.622,30		140.622,30	
000/98	Sous-Total Prélèvements		452.363,27	244.262,74	208.100,53	244.262,74	
069 : 06	Total Prélèvements		452.363,27	244.262,74	208.100,53	244.262,74	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		25.000,00	13.533,81	11.466,19	3.937,30	9.596,51
20240001	104 - BNP - Mobiler	23011	15.000,00	12.689,23	2.310,77	3.092,72	9.596,51
20240085	104 - Achat de mobilier	23011	10.000,00	844,58	9.155,42	844,58	
104/742-53	Achats de matériel informatique		55.000,00	38.053,41	16.946,59	36.815,17	1.238,24
20240002	104 - Matériel et logiciels informatiques	23131	55.000,00	38.053,41	16.946,59	36.815,17	1.238,24
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		22.100,00	20.086,00	2.014,00	20.086,00	
20240003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	24041					
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	24041	22.100,00	20.086,00	2.014,00	20.086,00	
000/91	Sous-Total Investissements		102.100,00	71.673,22	30.426,78	60.838,47	10.834,75
123 : 10-121	Total Administration générale		102.100,00	71.673,22	30.426,78	60.838,47	10.834,75

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		100.000,00	2.087,25	97.912,75		2.087,25
20240005	124 - Achat d'un terrain ZIT, étude conception et réalisation	24011	100.000,00	2.087,25	97.912,75		2.087,25
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.000,00	25.000,00		9.294,60	15.705,40
20240005	124 - Achat d'un terrain ZIT, étude conception et réalisation	24011	25.000,00	25.000,00		9.294,60	15.705,40
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagements extérieurs	24011					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		201.000,00	21.959,61	179.040,39	2.999,97	18.959,64
20210082	Bâtiment CPAS	24021	75.000,00		75.000,00		
20240007	124 - Bâtiments communaux - conformité électrique	24021	21.000,00	11.916,61	9.083,39	2.999,97	8.916,64
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	24021					
20240076	124 - Territoire intelligent - Smart Région Phase 2	24021	105.000,00	10.043,00	94.957,00		10.043,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		27.500,00	24.726,77	2.773,23		24.726,77
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	23301	7.500,00	7.500,00			7.500,00
20240010	124 - Installation de compteurs (électriques) communicants	23301					
20240011	124 - Equipement citernes mazout télémétrie	23301	20.000,00	17.226,77	2.773,23		17.226,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20240012	124 - Divers bâtiments: Plans d'évacuation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		353.500,00	73.773,63	279.726,37	12.294,57	61.479,06
129 : 124	Total Patrimoine privé		353.500,00	73.773,63	279.726,37	12.294,57	61.479,06

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
13610/514-51	Garanties accordées en espèces à plus d'un an						
20240013	13610 - Caution OBU	28800					
000/90	Sous-Total Transferts						
139 : 13	Total Services généraux						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
400/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		130.000,00	130.000,00		103,75	129.896,25
20240014	400 - Box vélos sécurisés	24011	130.000,00	130.000,00		103,75	129.896,25
20240015	400 - Achat équipements parking vélos - aménagement sécurité	24011					
400/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.000,00	1.834,96	2.165,04	1.834,96	
20240016	400 - Mobilité - achat de panneaux	23301	4.000,00	1.834,96	2.165,04	1.834,96	
400/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		20.000,00	9.848,00	10.152,00	968,00	8.880,00
20240017	400 - Etudes en matière de mobilité	24041	20.000,00	9.848,00	10.152,00	968,00	8.880,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240018	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	24021					
20240019	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	24021					
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240020	421 - Place de Bois-de-Villers - armoire électrique	24011					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20240021	421 - Aménagements de sécurité	24031	10.000,00		10.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		619.891,84	458.070,83	161.821,01	380.118,38	77.952,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240022	421 - Ponceau Arbre	24031	29.891,84	29.891,84		29.891,84	
20240023	421 - Enduisage	24031	465.000,00	344.764,04	120.235,96	344.764,04	
20240024	421 - Entretien de voiries 2025 - Marché de Services	24031	25.000,00	10.263,75	14.736,25	5.462,50	4.801,25
20240077	421 - PIC 25-27	24031	100.000,00	73.151,20	26.848,80		73.151,20
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		70.000,00		70.000,00		
20240025	421 - Achat d'une camionnette (Espaces verts)	23221	70.000,00		70.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		185.000,00	120.000,00	65.000,00		120.000,00
20240026	421 - Remplacement tracteur John Deere (1AYS526)	23291	120.000,00	120.000,00			120.000,00
20240027	421 - Remorques festivités	23291	65.000,00		65.000,00		
20240028	421 - Camion brosse	23291					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	33.005,61	26.994,39	6.761,48	26.244,13
20240029	421 - Outillage dont fourche de levage	23301	35.000,00	33.005,61	1.994,39	6.761,48	26.244,13
20240078	421 - Acquisition éléments préfabriqués rue L. Bertulot	23301	25.000,00		25.000,00		
422/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.000,00		12.000,00		
20240088	422 - Abris bus Lesve	23301	12.000,00		12.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		40.000,00	17.469,60	22.530,40	15.890,55	1.579,05
20240030	423 - Signalisation	23021	40.000,00	17.469,60	22.530,40	15.890,55	1.579,05
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20240031	425 - Achat de bancs, poubelles	23021					
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.719,78	280,22	9.719,78	
20240032	425 - Achat de matériel pour radars	23301	10.000,00	9.719,78	280,22	9.719,78	
000/91	Sous-Total Investissements		1.160.891,84	779.948,78	380.943,06	415.396,90	364.551,88
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		1.160.891,84	779.948,78	380.943,06	415.396,90	364.551,88

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
5624/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00		85.000,00		
20240033	5624 - Remplacement éclairage Rochers de Frênes	24021	85.000,00		85.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		85.000,00		85.000,00		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		85.000,00		85.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
621/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20240034	621 - Relocalisation production alimentaire (subside d'investissement)	25231	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/90	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/91	Investissements						
621/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	15.000,00		1.680,55	13.319,45
20240035	621 - Espace potager - Aménagement d'une dalle en béton	24011	15.000,00	15.000,00		1.680,55	13.319,45
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20240036	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	15.000,00		1.680,55	13.319,45
699 : 6	Total Agriculture		17.500,00	17.500,00		4.180,55	13.319,45

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
70027/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20240037	70027 - Budget participatif	25231	15.000,00	15.000,00			15.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00			15.000,00
000/91	Investissements						
722/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00	2.941,27	58,73	2.941,27	
20240038	722 - Ecoles: stores	23091					
20240039	722 - Ecoles: Achat mobilier	23091	3.000,00	2.941,27	58,73	2.941,27	
722/742-53	Achats de matériel informatique		16.000,00	15.745,13	254,87	15.745,13	
20240040	722 - Matériel informatique (tableaux interactifs - etc)	23131	16.000,00	15.745,13	254,87	15.745,13	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		47.500,00	43.443,46	4.056,54	32.505,01	10.938,45
20240041	722 - Ecoles: Enseignes	23301					
20240043	722 - Ecoles: Matériel d'exploitation	23301	45.500,00	43.443,46	2.056,54	32.505,01	10.938,45
20240086	722 - Acoustique Ecoles	23301	2.000,00		2.000,00		
7222/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240042	722 - Ecole Bois-de-Villers: cours maternelles	24011					
7224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240044	722 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	24021					
7224/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		47.782,50	41.230,59	6.551,91	41.230,59	
20210063	7224 - Ecole Lustin (rue Pépin) - Travaux UREBA	24021					
20240045	722 - Ecole Lustin St Léger - réparation linteau (1,2,3,4)	24021	2.782,50	2.782,50		2.782,50	
20240046	722 - Ecole Lustin: Sanitaires	24021	45.000,00	38.448,09	6.551,91	38.448,09	
7225/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00	61.824,50	3.175,50	61.824,50	
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	24021	65.000,00	61.824,50	3.175,50	61.824,50	
20240048	722 - Ecole Pfd: remplacement éclairage classes	24021					
20240049	722 - Remise aux normes cabines HT (Salle de Gym Pfd)	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		179.282,50	165.184,95	14.097,55	154.246,50	10.938,45
000/92	Dette						
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,01	,01		,01	
----	Sans N° projet	17101					
20160035	7226 - Ecole de Rivière	17101	,01	,01		,01	
000/92	Sous-Total Dette		,01	,01		,01	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		194.282,51	180.184,96	14.097,55	154.246,51	25.938,45

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		9.575,00	9.575,00		9.000,00	575,00
20240079	764 - Subvention investissement asbl Sport-Nature Sambre et Meuse	25221	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	25221	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20240087	764 - Subside d'investissement - Pétaque Profondeville	25221	575,00	575,00			575,00
000/90	Sous-Total Transferts		9.575,00	9.575,00		9.000,00	575,00
000/91	Investissements						
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.934,10	65,90	8.210,00	1.724,10
20240051	762 - Achat de matériel d'exposition cplt 2023	23301	10.000,00	9.934,10	65,90	8.210,00	1.724,10
7632/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	566,43	1.433,57	566,43	
20240052	7632 - Salle Bdv - Confort thermique	23091	2.000,00	566,43	1.433,57	566,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7633/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240053	7633 - Salle Lesve - Révision toiture	24021					
7634/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	8.785,81	1.214,19	8.785,81	
20240054	7634 - Salle Lustin "Foyau": Chauffage	24021	10.000,00	8.785,81	1.214,19	8.785,81	
76341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	24021					
76341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240056	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Chauffage	24021					
76341/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00		4.000,00		
20240057	76341 - Notre Maison - Confort thermique	23091	4.000,00		4.000,00		
7635/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	34.869,10	5.130,90	33.422,22	1.446,88
20240058	7635 - Maison de la Culture: Matériel audio	23301	40.000,00	34.869,10	5.130,90	33.422,22	1.446,88
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		12.000,00	4.720,95	7.279,05	4.720,95	
20240081	764 - Eclairage Petit terrain de foot Bois-de-Villers	24011	12.000,00	4.720,95	7.279,05	4.720,95	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240059	764 - Buvette football Lustin	24021					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.000,00		12.000,00		
20240082	764 - Matériel d'arrosage Foot Lesve	23301	12.000,00		12.000,00		
7645/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240060	7645 - Centre Sportif - Parking - Mission d'étude et aménagements	24011					
7645/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.180.000,00	2.180.000,00		71.526,98	2.108.473,02
20240061	7645 - Centre sportif - rénovation énergétique	24021	1.830.000,00	1.830.000,00		9.982,50	1.820.017,50
20240062	7645 - Centre sportif - Local de rangement matériel	24021	230.000,00	230.000,00		61.544,48	168.455,52
20240063	7645 - Remise aux normes cabines HT (Centre Sportif)	24021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
7645/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	4.707,87	1.292,13	2.918,28	1.789,59
20240064	7645 - Centre Sportif - machine à tracer	23301	2.000,00	1.597,20	402,80	1.597,20	
20240083	7645 - Centre Sportif - Acquisition fournitures sanitaires	23301	4.000,00	3.110,67	889,33	1.321,08	1.789,59
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.000,00	3.880,47	5.119,53	3.880,47	
20240065	766 - Panneaux de sensibilisation - Espaces verts et arboretum	23301	9.000,00	3.880,47	5.119,53	3.880,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		2.285.000,00	2.247.464,73	37.535,27	134.031,14	2.113.433,59
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.294.575,00	2.257.039,73	37.535,27	143.031,14	2.114.008,59

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7903/512-51	Subsides en capital pour les investissements		3.500,00		3.500,00		
20240067	7903 - Eglise Lesve: orgue	25111	3.500,00		3.500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		3.500,00		3.500,00		
000/91	Investissements						
7902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	9.274,60	725,40	9.274,60	
20240066	790 - Presbytère Bois-de-Villers	24021	10.000,00	9.274,60	725,40	9.274,60	
7904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20240068	7904 - Eglise Lustin - Mur soutènement	24021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
7905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.500,00		22.500,00		
20240069	7905 - Eglise Profondeville - Réfection du clocher	24021	15.000,00		15.000,00		
20240070	7905 - Eglise Profondeville - Protection vitraux	24021	7.500,00		7.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		72.500,00	49.274,60	23.225,40	9.274,60	40.000,00
799 : 79	Total Cultes		76.000,00	49.274,60	26.725,40	9.274,60	40.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
835/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.			125.417,62	-125.417,62	125.417,62	
20090038	835 - Maison d'accueil petite enfance Ln	17143		125.417,62	-125.417,62	125.417,62	
000/92	Sous-Total Dettes			125.417,62	-125.417,62	125.417,62	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale			125.417,62	-125.417,62	125.417,62	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.500,00		3.500,00		
20240084	877 - Clôture terrain Rue Baty des Foulons	23301	3.500,00		3.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.500,00		3.500,00		
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		94.420,21	94.420,21		94.420,21	
20100020	877 - Avenue des sangliers - libération de parts	28212	3.542,00	3.542,00		3.542,00	
20110022	877 - Rues Mottint et Mazy - Libération de parts	28212	6.854,68	6.854,68		6.854,68	
20120032	877 - Rue Edouard Binamé - Libération de parts	28212	14.673,92	14.673,92		14.673,92	
20120033	877 - Rue Roger Dosimont - Libération de parts	28212	10.202,70	10.202,70		10.202,70	
20120034	877 - Rue Eugène Falmagne - Libération de parts	28212	12.505,84	12.505,84		12.505,84	
20130021	877 - Egouttage La Laiterie - Libération de parts	28212	5.959,16	5.959,16		5.959,16	
20150018	877 - Rue Fernand Louis	28212	2.375,13	2.375,13		2.375,13	
20160045	877 - Collecteur de la Hulle - Libération de parts	28212	1.063,45	1.063,45		1.063,45	
20160048	877 - Fond de Vau	28212	37.243,33	37.243,33		37.243,33	
000/92	Sous-Total Dette		94.420,21	94.420,21		94.420,21	
877 : 877	Total Eaux usées		97.920,21	94.420,21	3.500,00	94.420,21	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240071	878 - Maintenance cimetières	24011					
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20240072	879 - Maillage bleu - vert	24011					
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		31.000,00	31.000,00			31.000,00
20240073	879 - Mesures en faveur des économies d'énergie	24041	31.000,00	31.000,00			31.000,00
20240074	879 - Etude de faisabilité création communauté d'énergie	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		31.000,00	31.000,00			31.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879 : 878-879	Total Environnement		31.000,00	31.000,00			31.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
922/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		155,00		155,00		
20240075	922 - Prise de participations Foyer Namurois	28212	155,00		155,00		
000/92	Sous-Total Dette		155,00		155,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		155,00		155,00		

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	140.622,30	140.622,30		140.622,30	
000/80	Sous-Total Transferts		140.622,30	140.622,30		140.622,30	
000/82	Dette						
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	1.217.064,83	545.759,80		545.759,80	
000/82	Sous-Total Dette		1.217.064,83	545.759,80		545.759,80	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.357.687,13	686.382,10		686.382,10	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		786.570,29	291.411,77		291.411,77	
20100020	877 - Avenue des sangliers - libération de parts	78605	3.542,00	3.542,00		3.542,00	
20110022	877 - Rues Mottint et Mazy - Libération de parts	78605	6.854,68	6.854,68		6.854,68	
20120032	877 - Rue Edouard Binamé - Libération de parts	78605	14.673,92	14.673,92		14.673,92	
20120033	877 - Rue Roger Dosimont - Libération de parts	78605	10.202,70	10.202,70		10.202,70	
20120034	877 - Rue Eugène Falmagne - Libération de parts	78605	12.505,84	12.505,84		12.505,84	
20130021	877 - Egouttage La Laiterie - Libération de parts	78605	5.959,16	5.959,16		5.959,16	
20150018	877 - Rue Fernand Louis	78605	2.375,13	2.375,13		2.375,13	
20160035	7226 - Ecole de Rivière	78605	,01				
20160045	877 - Collecteur de la Hulle - Libération de parts	78605	1.063,45	1.063,45		1.063,45	
20160048	877 - Fond de Vau	78605	37.243,33	37.243,33		37.243,33	
20170003	421 - Plan de qualité territoriale (Zone de rencontre)	78605	6.253,00				
20170042	421 - Trottoir et passage piéton (rues F. Louis et Raymond Noël)	78605	250,00	250,00		250,00	
20180033	104 - Protection des données - recensement et audit	78605	1.000,00				
20190015	124 - Lustin - Aménagement pour activité	78605	3.141,85	105,00		105,00	
20200022	7636 - Salle Rivière - Rénovation	78605	5.710,71	3.015,48		3.015,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	78605					
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	78605	23.752,56	,03		,03	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	78605	219.000,00				
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	78605	50.000,00				
20220016	421 - Voiries - études et travaux	78605	363,00				
20220084	104 - Etudes informatiques	78605	10.000,00	1.518,00		1.518,00	
20230001	104 - ACP - Remaniement des bureaux de l'administration	78605	1.308,32	1.308,32		1.308,32	
20230003	104 - Achat de mobilier pour l'Administration	78605	6.868,78	6.868,78		6.868,78	
20230008	124 - Bâtiments communaux - Conformité électrique	78605	1.702,47	1.702,47		1.702,47	
20230014	400 - Placement d'arceaux vélo	78605	2.558,22	2.478,32		2.478,32	
20230029	423 - Signalisation	78605	10.743,77	10.317,85		10.317,85	
20230032	521 - Carrefour Market - Réfection du carrelage	78605	4.820,73	4.820,73		4.820,73	
20230042	Écoles - Matériel informatique	78605	1.717,06	1.717,06		1.717,06	
20230053	7636 - Salle Rivière - Mobilier	78605	9.516,12	9.516,12		9.516,12	
20230060	765 - Aires de jeux - Maintenance	78605	2.222,15	2.222,15		2.222,15	
20230061	765 - Aires de jeux - Centre sportif	78605					
20230063	7905 - Presbytère Profondeville - Rénovation	78605	1.561,13	1.561,13		1.561,13	
20230080	877 - Acquisition terrain rue Batys des Foulons	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20230085	722 - Ecole Bdv - Fourneau cuisine	78605	8.734,76	8.734,76		8.734,76	
20230086	7633 - Salle de Lesve - Révision toiture	78605	11.834,04	11.834,04		11.834,04	
20240001	104 - BNP - Mobiler	78605	15.000,00	12.689,23		12.689,23	
20240003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	78605					
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	78605	7.100,00	5.086,00		5.086,00	
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	78605	7.500,00	3.339,34		3.339,34	
20240010	124 - Installation de compteurs (électriques) communicants	78605					
20240011	124 - Equipement citernes mazout télémétrie	78605	20.000,00				
20240012	124 - Divers bâtiments: Plans d'évacuation	78605					
20240013	13610 - Caution OBU	78605					
20240015	400 - Achat équipements parking vélos - aménagement sécurité	78605					
20240016	400 - Mobilité - achat de panneaux	78605	4.000,00	1.834,96		1.834,96	
20240020	421 - Place de Bois-de-Villers - armoire électrique	78605					
20240021	421 - Aménagements de sécurité	78605	10.000,00				
20240022	421 - Ponceau Arbre	78605	29.891,84				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240032	425 - Achat de matériel pour radars	78605	10.000,00	9.719,78		9.719,78	
20240034	621 - Relocalisation production alimentaire (subside d'investissement)	78605	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20240035	621 - Espace potager - Aménagement d'une dalle en béton	78605	15.000,00				
20240036	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	78605					
20240037	70027 - Budget participatif	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20240038	722 - Ecoles: stores	78605					
20240039	722 - Ecoles: Achat mobilier	78605	3.000,00	2.941,27		2.941,27	
20240040	722 - Matériel informatique (tableaux interactifs - etc)	78605	16.000,00	15.745,13		15.745,13	
20240041	722 - Ecoles: Enseignes	78605					
20240045	722 - Ecole Lustin St Léger - réparation linteau (1,2,3,4)	78605	2.782,50	2.782,50		2.782,50	
20240051	762 - Achat de matériel d'exposition cplt 2023	78605	10.000,00	9.934,10		9.934,10	
20240052	7632 - Salle Bdv - Confort thermique	78605	2.000,00	566,43		566,43	
20240054	7634 - Salle Lustin "Foyau": Chauffage	78605	10.000,00	8.785,81		8.785,81	
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	78605					
20240057	76341 - Notre Maison - Confort thermique	78605	4.000,00				
20240059	764 - Buvette football Lustin	78605					
20240064	7645 - Centre Sportif - machine à tracer	78605	2.000,00	1.597,20		1.597,20	
20240065	766 - Panneaux de sensibilisation - Espaces verts et arboretum	78605	9.000,00	3.880,47		3.880,47	
20240066	790 - Presbytère Bois-de-Villers	78605	10.000,00	9.274,60		9.274,60	
20240067	7903 - Eglise Lesve: orgue	78605	3.500,00				
20240070	7905 - Eglise Profondeville - Protection vitraux	78605	7.500,00				
20240075	922 - Prise de participations Foyer Namurois	78605	155,00				
20240076	124 - Territoire intelligent - Smart Région Phase 2	78605	22.087,06				
20240079	764 - Subvention investissement asbl Sport-Nature Sambre et Meuse	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	78605	3.000,00	2.093,30		2.093,30	
20240081	764 - Eclairage Petit terrain de foot Bois-de-Villers	78605	12.000,00	4.720,95		4.720,95	
20240082	764 - Matériel d'arrosage Foot Lesve	78605	12.000,00				
20240083	7645 - Centre Sportif - Acquisition fournitures sanitaires	78605	4.000,00	3.110,67		3.110,67	
20240084	877 - Clôture terrain Rue Baty des Foulons	78605	3.500,00				
20240085	104 - Achat de mobilier	78605	10.000,00	844,58		844,58	
20240086	722 - Acoustique Ecoles	78605	2.000,00				
20240087	764 - Subside d'investissement - Pétanque Profondeville	78605	575,00	575,00		575,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240088	422 - Abris bus Lesve	78605	12.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		158.964,34				
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	78605	48.834,08				
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	78605	55.370,49				
20220066	877 - Rue Franz Pelouse	78605	32.556,06				
20240014	400 - Box vélos sécurisés	78605	22.203,71				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.010.727,43	431.509,32		431.509,32	
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	78605	89.182,55				
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	78605	201.237,99				
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	78605	431.509,32	431.509,32		431.509,32	
20220066	877 - Rue Franz Pelouse	78605	288.797,57				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.956.262,06	722.921,09		722.921,09	
069 : 06	Total Prélèvements		1.956.262,06	722.921,09		722.921,09	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.000,00				
20160067	104 - Maisons communale et Viatour	17101	12.000,00				
20160068	421 - Sygerco - solde cadastre voiries	17101					
20220005	104 - Matériel informatique et dématisation	17101	15.000,00				
20230002	104 - BNP - Remaniement des bureaux de l'Administration	17101					
20240001	104 - BNP - Mobiler	17101					
20240002	104 - Matériel et logiciels informatiques	17101	55.000,00				
20240003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	17101					
20240004	104 - Etude informatique (lutte cyberattaque)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		82.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		97.000,00	15.000,00		15.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises						
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagement extérieurs	15111					
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		40.690,99				
20210082	Bâtiment CPAS	15411	40.690,99				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.912,94				
20240076	124 - Territoire intelligent - Smart Région Phase 2	15411	82.912,94				
000/80	Sous-Total Transferts		123.603,93				
000/81	Investissements						
124/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			4.840,00		4.840,00	
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	77200		4.840,00		4.840,00	
000/81	Sous-Total Investissements			4.840,00		4.840,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.309,01				
20210082	Bâtiment CPAS	17101	34.309,01				
20240005	124 - Achat d'un terrain ZIT, étude conception et réalisation	17101	125.000,00				
20240006	124 - Chemin des Villas - aménagement extérieurs	17101					
20240007	124 - Bâtiments communaux - conformité électrique	17101	21.000,00				
20240008	124 - Les Aujes - aménagements (rayonnages)	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		180.309,01				
129 : 124	Total Patrimoine privé		303.912,94	4.840,00		4.840,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14012/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
400/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		17.910,58	17.910,58		17.910,58	
20150030	400 - Crédit d'impulsion	77251	17.910,58	17.910,58		17.910,58	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		8.989,13	10.620,19		10.620,19	
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôle	77251	2.197,11	2.197,11		2.197,11	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	77251	3.655,35	3.655,35		3.655,35	
20230023	421 - Achat véhicule (remplacement Kangoo)	77251		1.631,06		1.631,06	
20230025	421 - Achat véhicule (Remplacement Multiplace Peugeot)	77251	3.136,67	3.136,67		3.136,67	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		65.000,00				
20170003	421 - Plan de qualité territoriale (Zone de rencontre)	15411	65.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		91.899,71	28.530,77		28.530,77	
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	6.364,00	6.364,00		6.364,00	
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	13.608,00	13.608,00		13.608,00	
000/81	Sous-Total Investissements		19.972,00	19.972,00		19.972,00	
000/82	Dette						
400/961-51	Emprunts à charge de la commune		127.796,29				
20240014	400 - Box vélos sécurisés	17101	107.796,29				
20240017	400 - Etudes en matière de mobilité	17101	20.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.959.172,70	2.365.007,89		2.365.007,89	
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	17101	645.847,60				
20160070	421 - Mesures contre coulées de boues (Charraux)	17101	12.000,00				
20170002	421 - Place de BdV	17101	19.616,97				
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	17101	4.201.641,02	2.000.000,00		2.000.000,00	
20210073	421 - Travaux suite intempéries - rue des Fonds	17101	1.154.726,46				
20230021	421 - Aménagements de sécurité	17101	20.340,65	20.243,85		20.243,85	
20240018	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	17101					
20240019	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	17101					
20240021	421 - Aménagements de sécurité	17101					
20240023	421 - Enduisage	17101	465.000,00	344.764,04		344.764,04	
20240024	421 - Entretien de voiries 2025 - Marché de Services	17101	25.000,00				
20240025	421 - Achat d'une camionnette (Espaces verts)	17101	70.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240026	421 - Remplacement tracteur John Deere (IAYS526)	17101	120.000,00				
20240027	421 - Remorques festivités	17101	65.000,00				
20240028	421 - Camion brosse	17101					
20240029	421 - Outillage dont fourche de levage	17101	35.000,00				
20240077	421 - PIC 25-27	17101	100.000,00				
20240078	421 - Acquisition éléments préfabriqués rue L. Bertulot	17101	25.000,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20240030	423 - Signalisation	17101	40.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240031	425 - Achat de bancs, poubelles	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.939,68				
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires	17101	29.939,68				
000/82	Sous-Total Dette		7.156.908,67	2.365.007,89		2.365.007,89	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.268.780,38	2.413.510,66		2.413.510,66	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.462,74				
20180011	562 - Au fil de l'eau"	17101	78.462,74				
20240033	5624 - Remplacement éclairage Rochers de Frênes	17101	85.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		163.462,74				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		163.462,74				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20230085	722 - Ecole Bdv - Fourneau cuisine	15611	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
7224/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20210063	7224 - Ecole Justin (rue Pépin) - Travaux UREBA	15411					
7225/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/81	Investissements						
722/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	4.088,00	4.088,00		4.088,00	
000/81	Sous-Total Investissements		4.088,00	4.088,00		4.088,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		194.859,73	76.520,00		76.520,00	
20200034	7225 - Ecole Profondeville - Salle de Gymnastique: honoraires	17101	63.112,29				
20210062	7225 - Ecole Profondeville - Travaux UREBA	17101	41.247,44	38.071,91		38.071,91	
20210063	7224 - Ecole Lustin (rue Pépin) - Travaux UREBA	17101					
20240040	722 - Matériel informatique (tableaux interactifs - etc)	17101					
20240042	722 - Ecole Bois-de-Villers: cours maternelles	17101					
20240043	722 - Ecoles: Matériel d'exploitation	17101	45.500,00				
20240044	722 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	17101					
20240045	722 - Ecole Lustin St Léger - réparation linteau (1,2,3,4)	17101					
20240046	722 - Ecole Lustin: Sanitaires	17101	45.000,00	38.448,09		38.448,09	
20240048	722 - Ecole Pfd: remplacement éclairage classes	17101					
20240049	722 - Remise aux normes cabines HT (Salle de Gym Pfd)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		194.859,73	76.520,00		76.520,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		203.947,73	85.608,00		85.608,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
76341/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20240055	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	15411					
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		906,70	906,70		906,70	
20240080	764 - Subvention investissement Sharks Hall Godinne	77251	906,70	906,70		906,70	
7645/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		908.855,20	908.855,20		908.855,20	
20240061	7645 - Centre sportif - rénovation énergétique	15411	908.855,20	908.855,20		908.855,20	
000/80	Sous-Total Transferts		909.761,90	909.761,90		909.761,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	33.422,22		33.422,22	
20240053	7633 - Salle Lesve - Révision toiture	17101					
20240056	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Chauffage	17101					
20240058	7635 - Maison de la Culture: Matériel audio	17101	40.000,00	33.422,22		33.422,22	
7645/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.271.144,80				
20240060	7645 - Centre Sportif - Parking - Mission d'étude et aménagements	17101					
20240061	7645 - Centre sportif - rénovation énergétique	17101	921.144,80				
20240062	7645 - Centre sportif - Local de rangement matériel	17101	230.000,00				
20240063	7645 - Remise aux normes cabines HT (Centre Sportif)	17101	120.000,00				
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.380,65	91.073,70		91.073,70	
20230061	765 - Aires de jeux - Centre sportif	17101	99.380,65	91.073,70		91.073,70	
000/82	Sous-Total Dette		1.410.525,45	124.495,92		124.495,92	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		2.320.287,35	1.034.257,82		1.034.257,82	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.044,51	15.044,51		15.044,51	
20160053	7902 - Eglise BdV - Toiture, béton, ...	17101	10.000,00				
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex	17101	15.044,51	15.044,51		15.044,51	
20240068	7904 - Eglise Lustin - Mur soutènement	17101	40.000,00				
20240069	7905 - Eglise Profondeville - Réfection du clocher	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		80.044,51	15.044,51		15.044,51	
799 : 79	Total Cultes		80.044,51	15.044,51		15.044,51	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
835/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS			125.417,62		125.417,62	
20090038	835 - Maison d'accueil petite enfance Ln	27545		125.417,62		125.417,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette			125.417,62		125.417,62	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale			125.417,62		125.417,62	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			12.295,50		12.295,50	
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	77251		12.295,50		12.295,50	
000/80	Sous-Total Transferts			12.295,50		12.295,50	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.900.927,88	367.834,28		367.834,28	
20170025	877 - Egouttage rue de l'Eglise	17101	45.000,00				
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	17101	537.281,51	367.834,28		367.834,28	
20220066	877 - Rue Franz Pelouse	17101	1.318.646,37				
000/82	Sous-Total Dette		1.900.927,88	367.834,28		367.834,28	
877 : 877	Total Eaux usées		1.900.927,88	380.129,78		380.129,78	

Groupe fct : 879 Environnement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.720,00				
20230066	879 - Maillage bleu-vert	15411	82.720,00				
20240072	879 - Maillage bleu - vert	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		82.720,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240071	878 - Maintenance cimetières	17101					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.738,16				
20170035	879 - Carrière des batys	17101	35.730,28				
20230066	879 - Maillage bleu-vert	17101	34.007,88				
20240072	879 - Maillage bleu - vert	17101					
20240073	879 - Mesures en faveur des économies d'énergie	17101	31.000,00				
20240074	879 - Etude de faisabilité création communauté d'énergie	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		100.738,16				
879 : 878-879	Total Environnement		183.458,16				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20220082	930 - ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté)	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		65.000,00	40.000,00		40.000,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	140.622,30	0	545.759,80	686.382,10	0	686.382,10
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	15.000,00	0	0,00	15.000,00	0	15.000,00
129 Patrimoine privé	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0	4.840,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0,00	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	28.530,77	19.972,00	2.365.007,89	2.413.510,66	0	2.413.510,66
599 Commerce - Industrie	0	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.000,00	4.088,00	76.520,00	85.608,00	0	85.608,00
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	909.761,90	0	124.495,92	1.034.257,82	0	1.034.257,82
799 Cultes	0	0	15.044,51	15.044,51	0	15.044,51
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	125.417,62	125.417,62	0	125.417,62
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	12.295,50	0	367.834,28	380.129,78	0	380.129,78
879 Environnement	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.111.210,47	28.900,00	3.660.080,02	4.800.190,49	0,00	4.800.190,49
Droits nets - Engagements					732.206,99	
Droits nets - Imputations					3.393.339,17	
Exercices antérieurs						1.083.886,00
Total						5.884.076,49
Droits nets - Engagements					-8.746.807,48	
Droits nets - Imputations					-171.095,01	
069 Prélèvements						722.921,09

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total						6.606.997,58
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					307.563,34	

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	387.750,75	387.750,75
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	71.673,22	0	71.673,22	0	71.673,22
129 Patrimoine privé	0	73.773,63	0	73.773,63	0	73.773,63
139 Services généraux	0,00	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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	779.948,78	0	779.948,78	0	779.948,78
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	2.500,00	15.000,00	0	17.500,00	0	17.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.000,00	165.184,95	0,01	180.184,96	0	180.184,96
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	9.575,00	2.247.464,73	0	2.257.039,73	0	2.257.039,73
799 Cultes	0,00	49.274,60	0	49.274,60	0	49.274,60
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	125.417,62	125.417,62	0	125.417,62
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	94.420,21	94.420,21	0	94.420,21
879 Environnement	0	31.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	27.075,00	3.433.319,91	219.837,84	3.680.232,75	387.750,75	4.067.983,50
Engagements - Droits nets					-732.206,99	
Exercices antérieurs						10.562.900,47
Total						14.630.883,97
Engagements - Droits nets					8.746.807,48	
069 Prélèvements						244.262,74
Total						14.875.146,71
Mali (Engagements - Droits nets)					8.268.149,13	

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	387.750,75	387.750,75
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	60.838,47	0	60.838,47	0	60.838,47
129 Patrimoine privé	0	12.294,57	0	12.294,57	0	12.294,57
139 Services généraux	0,00	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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	415.396,90	0	415.396,90	0	415.396,90
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	2.500,00	1.680,55	0	4.180,55	0	4.180,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	154.246,50	0,01	154.246,51	0	154.246,51
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	9.000,00	134.031,14	0	143.031,14	0	143.031,14
799 Cultes	0,00	9.274,60	0	9.274,60	0	9.274,60
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	125.417,62	125.417,62	0	125.417,62
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	94.420,21	94.420,21	0	94.420,21
879 Environnement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	11.500,00	787.762,73	219.837,84	1.019.100,57	387.750,75	1.406.851,32
Imputations - Droits nets					-3.393.339,17	
Exercices antérieurs						4.648.320,18
Total						6.055.171,50
Imputations - Droits nets					171.095,01	
069 Prélèvements						244.262,74
Total						6.299.434,24
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	20.491.836,52	6.606.997,58	27.098.834,10
- Non-Valeurs	12.604,33	0,00	12.604,33
= Droits constatés net	20.479.232,19	6.606.997,58	27.086.229,77
- Engagements	20.395.462,57	14.875.146,71	35.270.609,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	83.769,62	-8.268.149,13	-8.184.379,51
Droits constatés	20.491.836,52	6.606.997,58	27.098.834,10
- Non-Valeurs	12.604,33	0,00	12.604,33
= Droits constatés net	20.479.232,19	6.606.997,58	27.086.229,77
- Imputations	20.137.305,04	6.299.434,24	26.436.739,28
= Résultat comptable de l'exercice	341.927,15	307.563,34	649.490,49
Engagements	20.395.462,57	14.875.146,71	35.270.609,28
- Imputations	20.137.305,04	6.299.434,24	26.436.739,28
= Engagements à reporter de l'exercice	258.157,53	8.575.712,47	8.833.870,00