

Compte budgétaire de l'exercice 2022

Commune : Commune de Profondeville

Adresse : Chaussée de Dinant, 2

Code postal : 5170 PROFONDEVILLE

Code I.N.S. : 92101

Directeur général : F. Goosse

Directrice financière : L. Gelay

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	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
Exercice 2017							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	CR 1.555,00	1.555,00			1.555,00
351/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.124,77	1.124,77		418,10	706,67
772/331-01/ /	Mémoire Collective - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 3.010,00	3.010,00			3.010,00
Exercice 2018							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	CR 2.365,00	2.365,00		1.255,00	1.110,00
764/124-06/ /	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	564,95	564,95		564,95	
7645/124-06/ /	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	806,95	806,95		806,95	
Exercice 2019							
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	CR 1.525,00	1.525,00		1.420,00	105,00
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	CR 600,00	600,00			600,00
7645/124-06/ /	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.996,27	1.966,27	30,00	1.966,27	
Exercice 2020							
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	794,38	794,38		794,38	
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	CR 5.000,00	5.000,00		1.182,50	3.817,50
104/123-13/ /	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	382,60	382,60		382,60	
640/124-06/ /	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.371,00	1.371,00		371,00	1.000,00
702/443-01/ /	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	CR 600,00	600,00			600,00
764/124-48/ /	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	CR 1.996,50	1.996,50			1.996,50
765/126-01/ /	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000	CR 375,00	375,00			375,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
760/332-02/ /	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	CR 845,00	845,00			845,00
Exercice 2021							
050/117-01/ /	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	1.500,00 CR 5.398,79	6.557,58	341,21	6.557,58	
050/124-08/ /	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	CR 2.000,00	479,78	1.520,22	479,78	
050/127-08/ /	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	CR 1.000,00	14,70	985,30	14,70	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	522,43	522,43		522,43	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	799,19	799,19		799,19	
101/117-01/ /	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,04	,04	-,04	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	110,82	110,82		110,82	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.130,99	5.130,99		5.130,99	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	523,95	523,95		523,95	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,02	,02	-,02	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,02	,02	-,02	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	45,29	45,29		45,29	
100/123-48/ /	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
101/123-16/ /	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	396,44	396,44		396,44	
101/124-08/ /	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	CR 250,00	32,58	217,42	32,58	
104/121-01/ /	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	85,44	85,44		85,44	
104/123-06/ /	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	22.000,00	12.820,75	9.179,25	12.820,75	
104/123-07/ /	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	605,00	605,00		605,00	
104/123-13/ /	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.042,40	3.424,51	617,89	3.424,51	
104/123-17/ /	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.147,74	2.997,74	150,00	2.997,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/ /	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 432,00	432,00		432,00	
105/123-16/ /	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	250,00	200,00	50,00	200,00	
104/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	CR 60,00	60,00			60,00
104/445-01/ /	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	1.909,48 CR 17.817,21	19.726,69		19.726,69	
124/122-01/ /	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	300,00 CR 3.000,00	3.300,00		2.700,00	600,00
131/118-01/ /	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	50,00	,57	49,43	,57	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	132.271,08	177.930,24	-45.659,16	177.930,24	
131/123-14/ /	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.394,80 CR 995,84	2.390,64		1.394,80	995,84
360/124-48/ /	Plan d'urgence - Autres frais techniques	61329	3.952,71	3.952,71		3.952,71	
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4,50	4,50		4,50	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.008,41	1.008,41		1.008,41	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,01	,01	-,01	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,30	1,30		1,30	
421/124-48/ /	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	750,00	448,31	301,69	448,31	
421/127-02/ /	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 120,00		120,00		
421/127-06/ /	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	6.228,36	6.228,36		6.228,36	
421/140-02/ /	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	CR 2.250,00	1.352,30	897,70	1.352,30	
425/124-48/ /	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	CR 14.672,50	14.672,50		14.672,50	
426/140-02/ /	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	CR 1.931,01	1.595,88	335,13	1.595,88	
443/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	500,00	97,00	403,00	97,00	
521/124-48/ /	Commerces - Autres frais techniques -	61329	CR 11.442,00	9.042,00	2.400,00	9.042,00	
5624/126-01/ /	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	30,00 CR 250,00	280,00		280,00	
569/124-48/ /	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329	393,25	393,25		393,25	
640/124-02/ /	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.021,24	1.021,24			1.021,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
651/128-10/ /	Chasse - Précompte mobilier	61602	CR 10.339,24	10.339,24		10.339,24	
652/128-10/ /	Pêche - Précompte mobilier	61602	CR 160,88	160,88		160,88	
722/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	282,00	282,00		282,00	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	119,25	119,25		119,25	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.040,42	1.040,42		1.040,42	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	81,36	81,36		81,36	
7221/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	313,43	313,43		313,43	
722/121-01/ /	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 250,00	18,54	231,46	18,54	
722/123-11/ /	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	20,00	20,00		20,00	
722/123-13/ /	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	550,55	550,55		550,55	
722/123-17/ /	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	100,00	100,00		100,00	
722/124-02/ /	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	207,67	207,67		2,67	205,00
722/124-10/ /	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	CR 750,00		750,00		
722/124-23/ /	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 7.500,00	5.891,24	1.608,76	5.891,24	
722/124-48/ /	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,....	61329	674,00	224,00	450,00	224,00	
722/125-02/ /	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 250,00		250,00		
722/125-06/ /	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.616,50	1.616,50		1.616,50	
722/125-15/ /	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 216,87	216,87		216,87	
722/125-48/ /	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	9.846,64 CR 5.528,72	15.375,36		15.375,36	
7221/121-01/ /	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 250,00	44,48	205,52	44,48	
7651/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	98,67	98,67		98,67	
761/124-48/ /	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	CR 840,00		840,00		
762/125-02/ /	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	660,58	660,58		660,58	
763/123-16/ /	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.350,00	1.176,54	173,46	441,54	735,00
763/124-48/ /	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.327,50	3.327,50		3.327,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76341/125-02/ /	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 325,00		325,00		
764/125-48/ /	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	3.813,90	3.588,90	225,00	3.588,90	
7645/123-13/ /	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	39,33	39,32	,01	39,32	
7645/124-10/ /	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	CR 260,00	200,00	60,00		200,00
7651/124-48/ /	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	CR 400,00	400,00			400,00
766/124-02/ /	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	CR 15,00		15,00		
766/124-48/ /	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329					
772/124-48/ /	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	1.729,43	1.729,43		1.729,43	
760/332-02/ /	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00	2.000,00		900,00	1.100,00
76410/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 2.760,00	2.760,00			2.760,00
765/445-01/ /	Délassement plein air - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	83,30 CR 8.000,00	8.083,30		8.083,30	
772/332-02/ /	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	2.000,00 CR 2.500,00	3.028,50	1.471,50	3.028,50	
7901/435-01/ /	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	CR 1.243,00	1.243,00		1.243,00	
7903/435-01/ /	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	CR 2.741,32	2.741,32		2.741,32	
7905/435-01/ /	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	CR 3.903,80	3.903,80		3.903,80	
7907/435-01/ /	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	CR 1.532,75	1.228,35	304,40	1.228,35	
832/124-06/ /	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	CR 368,70		368,70		
835/445-01/ /	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	417,32 CR 2.017,60	2.434,92		2.434,92	
844/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	CR 550,00	130,00	420,00	130,00	
871/122-03/ /	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	CR 119,61		119,61		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871119/124-02/ /	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.935,00	1.935,00		1.935,00	
875/124-06/ /	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	CR 1.370,86		1.370,86		
876/124-02/ /	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	2.121,08	2.121,08		2.121,08	
876/124-06/ /	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	3.580,71	3.580,71		3.580,71	
8761/124-06/ /	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	327,17	327,17		327,17	
8762/124-04/ /	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	354,65	354,65		354,65	
8762/124-06/ /	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	208,91	208,91		208,91	
8763/124-06/ /	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	6.061,82	6.061,82		6.061,82	
877/124-48/ /	Egouttage - Autres frais techniques	61329	CR 500,00		500,00		
879/124-48/ /	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	CR 16.084,00	16.084,00			16.084,00
8791/124-48/ /	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	CR 67.694,47	67.694,47			67.694,47
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		230.558,42 CR 247.981,18	496.911,14	-18.371,54	374.734,92	122.176,22

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		167,35		167,35	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		267,90		267,90	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		75,00		75,00	
Exercice 2019							
562/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	444,73	444,73		444,73	
Exercice 2021							
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190	688,84	688,84		688,84	
050/380-01/ /	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	13.714,64	18.043,66		18.043,66	
101/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	90,61	90,61		90,61	
104/161-48/ /	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309	14,10	14,10		14,10	
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36,35	36,35		36,35	
131/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.933,83		2.933,83	
421/380-06/ /	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	3.430,36	3.430,36		3.430,36	
421/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public - Dispense PP	77100					
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1,05	1,05		1,05	
722/161-09/ /	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	774,00	1.896,00		1.896,00	
7221/161-09/ /	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	695,84	695,84		695,84	
702/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.301,00	2.301,00		2.301,00	
7651/161-09/ /	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	30,00	30,00		30,00	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		291.923,27	539.904,45		539.904,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		314.144,79	571.021,07		571.021,07	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711	25,00		25,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	100,00	245,69	-145,69	245,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		125,00	245,69	-120,69	245,69	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		409,00	-409,00	409,00	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728	1.000,00		1.000,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.591,85	-3.591,85	3.591,85	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.516,25	1.102,02	414,23	1.102,02	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.841,85	4.200,00	3.641,85	4.200,00	
000/7x	Sous-Total Dette		10.358,10	9.302,87	1.055,23	9.302,87	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		10.483,10	9.548,56	934,54	9.548,56	

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	6.237,21	-2.237,21	6.237,21	
040/301-02	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	500,00	373,37	126,63	373,37	
000/72	Sous-Total Transferts		4.500,00	6.610,58	-2.110,58	6.610,58	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		4.500,00	6.610,58	-2.110,58	6.610,58	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

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	65.000,00	64.876,87	123,13	59.616,81	5.260,06
000/70	Sous-Total Personnel		65.000,00	64.876,87	123,13	59.616,81	5.260,06
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	25.000,00	25.000,00		24.223,23	776,77
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	44.000,00	41.551,94	2.448,06	41.551,94	
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	20.000,00	15.643,09	4.356,91	15.577,32	65,77
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89.000,00	82.195,03	6.804,97	81.352,49	842,54
059 : 05	Total Assurances		154.000,00	147.071,90	6.928,10	140.969,30	6.102,60

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	50.252,34		50.252,34		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	60.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		110.252,34	48.000,00	62.252,34	48.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		110.252,34	48.000,00	62.252,34	48.000,00	

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	285.517,24	284.887,42	629,82	284.887,42	
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	28.873,57	29.839,80	-966,23	29.839,80	
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	18.365,53	17.962,90	402,63	17.962,90	
101/113-01	Mandataires - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	20.303,30	20.303,30		20.303,30	
101/117-01	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.000,00	1.573,27	426,73	1.562,23	11,04
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	976.630,61	959.622,86	17.007,75	959.622,86	
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	658.811,92	656.594,95	2.216,97	656.594,95	
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	67.961,67	67.807,05	154,62	67.807,05	
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	31.660,95	31.534,53	126,42	31.534,53	
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	166.539,15	161.568,94	4.970,21	161.568,94	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	246.659,23	246.659,44	-,21	246.659,44	
10433/113-02	Administration - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Réductions groupe cible	62202	190.133,23	189.475,41	657,82	189.475,41	
000/70	Sous-Total Personnel		2.793.456,40	2.767.829,87	25.626,53	2.767.818,83	11,04
000/71	Fonctionnement						
100/123-48	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	250,00	6,50	243,50	6,50	
101/123-11	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312	150,00		150,00		
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.000,00	5.297,81	-1.297,81	5.297,81	
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319	250,00	204,19	45,81	204,19	
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00		250,00		
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	2.500,00	2.135,50	364,50	2.135,50	
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	250,00		250,00		
104/121-01	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00	4.025,43	-2.525,43	4.025,43	
104/121-48	Administration - Indemnité télétravail	61109	2.000,00		2.000,00		
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.500,00	1.499,99	,01	749,99	750,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-04	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	500,00	500,00			500,00
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	1.200,00	300,00	1.200,00	
104/123-02	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	10.000,00	10.562,01	-562,01	10.562,01	
104/123-04	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	80.000,00	69.632,70	10.367,30	69.632,70	
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.000,00	4.934,00	66,00	4.934,00	
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	40.000,00	43.890,55	-3.890,55	43.890,55	
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	8.774,72	1.225,28	8.774,72	
104/123-12	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	10.000,00	9.084,06	915,94	8.769,23	314,83
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	110.000,00	117.551,45	-7.551,45	117.551,45	
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	10.000,00	7.518,56	2.481,44	7.518,56	
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.500,00	10.957,33	-4.457,33	10.957,33	
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.000,00	40,20	959,80	40,20	
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.000,00	8.931,15	-931,15	8.931,15	
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	2.000,00		2.000,00		
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00	1.994,86	2.005,14	1.994,86	
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.000,00	9.784,88	215,12	9.784,88	
104/125-02	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.500,00	1.086,64	413,36	936,64	150,00
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	17.500,00	20.031,64	-2.531,64	20.031,64	
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00		2.500,00		
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.500,00	11.480,04	-1.980,04	11.480,04	
104/125-15	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	850,00	1.065,89	-215,89	1.065,89	
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	5.000,00	462,57	4.537,43	462,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.500,00	21.500,00		19.978,35	1.521,65
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	500,00	113,67	386,33	113,67	
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.500,00	1.267,51	232,49	1.267,51	
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.000,00	1.858,17	-858,17	1.858,17	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00		30,00		
104/128-01	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.250,00	5.903,21	-4.653,21	5.903,21	
105/123-16	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.000,00	1.864,41	135,59	1.361,89	502,52
105/124-48	Cérémonial officiel - Autres frais techniques	61329					
121/123-15	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	13.000,00	8.798,93	4.201,07	8.798,93	
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	46.867,04	46.867,04		46.867,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		450.647,04	445.825,61	4.821,43	438.086,61	7.739,00
000/72	Transferts						
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00		20,00		
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	37.500,00	37.336,99	163,01	37.276,99	60,00
104/415-02	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.600,00	1.629,25	-29,25	1.629,25	
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	45.000,00	45.000,00			45.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		84.120,00	83.966,24	153,76	38.906,24	45.060,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.045,66	804,40	241,26	804,40	
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.743,02	4.914,06	828,96	4.914,06	
000/7x	Sous-Total Dette		6.788,68	5.718,46	1.070,22	5.718,46	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.335.012,12	3.303.340,18	31.671,94	3.250.530,14	52.810,04

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	10.000,00	3.410,07	6.589,93	3.410,07	
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	12.500,00	7.199,44	5.300,56	6.923,22	276,22
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	264,85	235,15	264,85	
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	597,71	402,29	597,71	
124/124-12	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00		1.500,00		
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329	2.000,00		2.000,00		
124/125-02	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	140,67	859,33	140,67	
124/125-03	Patrimoine - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714					
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00		250,00		
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	16.000,00	15.355,04	644,96	15.355,04	
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.500,00	2.513,39	-13,39	2.513,39	
124/125-15	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.600,00	628,24	2.971,76	628,24	
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.550,00	1.387,09	162,91	1.387,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		52.400,00	31.496,50	20.903,50	31.220,28	276,22
000/7x	Dettes						
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.460,68	23.466,04	-1.005,36	23.466,04	
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.993,70	65.975,60	1.018,10	65.975,60	
000/7x	Sous-Total Dettes		89.454,38	89.441,64	12,74	89.441,64	
129 : 124	Total Patrimoine privé		141.854,38	120.938,14	20.916,24	120.661,92	276,22

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/117-01	Service du personnel - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASS C/ LES ACC. DU TRAVAIL (Ass. Collective)	62701	2.000,00	1.801,44	198,56	1.801,44	
131/117-02	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	20.000,00	20.155,25	-155,25	20.155,25	
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	10.000,00	6.717,13	3.282,87	6.717,13	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.000,00	95.000,00		84.193,05	10.806,95
000/70	Sous-Total Personnel		127.000,00	123.673,82	3.326,18	112.866,87	10.806,95
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	7.500,00	6.323,93	1.176,07	6.323,93	
131/123-06	Service du personnel - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Reclassement	61311	12.500,00	12.500,00		399,30	12.100,70
131/123-14	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.500,00	3.153,16	-653,16	3.153,16	
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	750,00	624,20	125,80	624,20	
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.000,00	3.569,35	-569,35	3.569,35	
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	25.000,00	24.309,70	690,30	24.110,53	199,17
135/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00		500,00		
135/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	2.275,81	-275,81	2.275,81	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	1.200,00	750,00	450,00	750,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.950,00	53.506,15	1.443,85	41.206,28	12.299,87
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212	200,00		200,00		
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	1.735,00	200,00	1.735,00	
000/78	Prélèvements						
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 : 13	Total Services généraux		183.885,00	178.914,97	4.970,03	155.808,15	23.106,82

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	2.000,00	1.778,70	221,30	1.778,70	
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	1.778,70	721,30	1.778,70	
149 : 14	Total Calamités		2.500,00	1.778,70	721,30	1.778,70	

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 dvlpt - Subsidés aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

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	286,39	-36,39	286,39	
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	15.000,00	13.969,77	1.030,23	13.480,08	489,69
360/123-06	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00		500,00		
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.250,00	14.256,16	1.993,84	13.766,47	489,69
000/72	Transferts						
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	235.173,09	235.173,09		235.173,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
360/332-01	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212	1.400,00	1.236,93	163,07	1.236,93	
000/72	Sous-Total Transferts		236.573,09	236.410,02	163,07	236.410,02	
000/7x	Dettes						
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 Dettes		26.665,97	26.665,97		26.665,97	
369 : 35-36	Total Pompiers		279.489,06	277.332,15	2.156,91	276.842,46	489,69

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	100,00		100,00		
334/124-06	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100,00		100,00		
334/124-48	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	10.000,00	10.000,00		8.670,00	1.330,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.200,00	10.000,00	200,00	8.670,00	1.330,00
000/72	Transferts						
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.373.144,92	1.373.144,92		1.373.144,92	
334/332-01	Protection des animaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - S.A.P.A.D.	63212	1.850,00	1.823,55	26,45	1.823,55	
000/72	Sous-Total Transferts		1.374.994,92	1.374.968,47	26,45	1.374.968,47	
399 : 3	Total Justice - Police		1.385.194,92	1.384.968,47	226,45	1.383.638,47	1.330,00

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	398.571,47	397.878,36	693,11	397.878,36	
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.004.855,33	933.815,16	71.040,17	933.815,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.554,54	27.554,54		27.554,54	
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	70.584,18	68.675,04	1.909,14	68.675,04	
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	65.505,86	65.368,54	137,32	65.368,54	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.000,00		18.000,00		
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	104.408,52	104.247,93	160,59	104.247,93	
42133/113-02	Voirie - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Réductions groupe cible	62202	271.020,96	267.168,35	3.852,61	267.168,35	
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	20.816,91	20.195,29	621,62	20.195,29	
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.598,31	1.598,31		1.598,31	
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.631,56	5.630,92	,64	5.630,92	
000/70	Sous-Total Personnel		1.988.547,64	1.892.132,44	96.415,20	1.892.132,44	
000/71	Fonctionnement						
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		12,10	-12,10	12,10	
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	250,00	102,11	147,89	102,11	
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	250,00	194,33	55,67	194,33	
421/121-01	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00	369,68	130,32	369,38	,30
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.500,00	2.529,94	-29,94	2.529,94	
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	850,00	850,00		832,84	17,16
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	390,94	109,06	390,94	
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315	100,00		100,00		
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00	2.025,35	474,65	1.725,35	300,00
421/123-18	Voirie - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.500,00	1.512,50	1.987,50	1.512,50	
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00	1.920,65	-920,65	1.920,65	
421/124-06	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	1.762,32	-262,32	1.762,32	
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.600,00	1.502,69	97,31	1.502,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	10.000,00	11.967,92	-1.967,92	11.967,92	
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	2.814,78	-1.814,78	2.814,78	
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	12.500,00	12.645,24	-145,24	12.645,24	
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.000,00	1.205,88	2.794,12	1.205,88	
421/125-13	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	11.500,00	11.673,27	-173,27	11.673,27	
421/125-15	Voirie - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	450,00	385,88	64,12	385,88	
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	290,91	709,09	290,91	
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	10.000,00	12.545,56	-2.545,56	12.545,56	
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	72.000,00	73.849,65	-1.849,65	73.849,65	
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	65.000,00	55.405,74	9.594,26	54.852,93	552,81
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	90,00	120,00	-30,00	120,00	
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	40.000,00	23.305,21	16.694,79	21.817,52	1.487,69
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	500,00		500,00		
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	25.000,00	19.841,86	5.158,14	19.841,86	
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	500,00			500,00
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321	500,00		500,00		
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	10.000,00	9.396,89	603,11	9.396,89	
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	10.000,00	8.867,94	1.132,06	8.867,94	
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.500,00	763,59	736,41	763,59	
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	50,01	449,99	50,01	
424/125-15	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	700,00	1.068,00	-368,00	1.068,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124-02	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	1.500,00	75,00	1.425,00		75,00
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	185,09	814,91	185,09	
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	5.000,00	848,00	4.152,00	848,00	
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	1.000,00	209,37	790,63	209,37	
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351	2.500,00		2.500,00		
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	70.250,00	58.463,94	11.786,06	58.463,94	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.000,00	7.782,63	2.217,37	3.241,85	4.540,78
000/71	Sous-Total Fonctionnement		383.540,00	327.434,97	56.105,03	319.961,23	7.473,74
000/72	Transferts						
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	1.900,00	1.675,80	224,20	1.675,80	
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	250,00	,04	249,96	,04	
000/72	Sous-Total Transferts		2.700,00	2.182,19	517,81	2.182,19	
000/7x	Dette						
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.844,88	1.502,60	342,28	1.502,60	
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.562,80	11.562,80		11.562,80	
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.458,78	65.655,61	803,17	65.655,61	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.455,14	2.656,57	-201,43	2.656,57	
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	439.992,88	439.164,87	828,01	439.164,87	
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	340,56	257,88	82,68	257,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/911-01	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.887,74	3.887,74		3.887,74	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,43	63,00	85,43	63,00	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.699,86	2.699,86		2.699,86	
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	218,90	218,90		218,90	
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.491,08	4.491,08		4.491,08	
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.920,78	6.722,96	197,82	6.722,96	
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.980,80	27.977,75	3,05	27.977,75	
000/7x	Sous-Total Dette		576.502,63	574.361,62	2.141,01	574.361,62	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.951.290,27	2.796.111,22	155.179,05	2.788.637,48	7.473,74

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	8.000,00	4.417,38	3.582,62	4.417,38	
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	500,00	239,86	260,14	239,86	
000/70	Sous-Total Personnel		8.500,00	4.657,24	3.842,76	4.657,24	
000/71	Fonctionnement						
521/124-13	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	1.500,00	2.114,72	-614,72	2.114,72	
521/124-48	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	500,00	136,63	363,37		136,63
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00		250,00		
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		1.000,00		
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	100,00		100,00		
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00	162,15	37,85	162,15	
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	1.500,00	1.371,23	128,77	1.371,23	
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	250,00		250,00		
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	56,71	443,29	56,71	
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00		250,00		
562/124-13	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	200,00	1,87	198,13	1,87	
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.000,00	2.668,12	4.331,88	2.668,12	
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	202,74	47,26	202,74	
562/128-01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	140,00	131,44	8,56	131,44	
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	2.400,00	1.682,09	717,91	1.682,09	
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	301,18	301,18		301,18	
569/124-48	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329	10.000,00	5.675,88	4.324,12	5.675,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.841,18	14.504,76	13.336,42	14.368,13	136,63
000/72	Transferts						
521/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121					
562/302-01	Déficit de trésorerie	67100	130,50	130,50		130,50	
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.181,00	7.181,00		7.181,00	
562/332-02	Tourisme - Subsides aux organismes au service des ménages - OTPE	63212	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		12.311,50	7.311,50	5.000,00	7.311,50	
000/7x	Dette						
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	395,16		395,16		
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62,70	62,70		62,70	
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	128,77	17,48	111,29	17,48	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.780,48	1.780,48		1.780,48	
000/7x	Sous-Total Dette		3.895,43	3.388,98	506,45	3.388,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
599 : 5	Total Commerce - Industrie		52.548,11	29.862,48	22.685,63	29.725,85	136,63

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	250,00		250,00		
640/123-02	Sylviculture - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	250,00		250,00		
640/124-02	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	146,67	853,33	146,67	
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	20.000,00	10.408,71	9.591,29	5.943,46	4.465,25
651/128-10	Chasse - Précompte mobilier	61602	11.785,85	11.033,86	751,99	11.033,86	
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602	250,00	169,46	80,54	169,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.535,85	21.758,70	11.777,15	17.293,45	4.465,25
000/72	Transferts						
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		200,01	,01	200,00	,01	
000/7x	Dette						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,21	22,21		22,21	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.433,47	3.433,47		3.433,47	
000/7x	Sous-Total Dette		3.455,68	3.455,68		3.455,68	
699 : 6	Total Agriculture		37.191,54	25.214,39	11.977,15	20.749,14	4.465,25

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	178.025,74	175.359,43	2.666,31	175.359,43	
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	399.816,85	381.632,13	18.184,72	381.632,13	
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	38.175,54	39.562,56	-1.387,02	39.562,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	18.315,83	30.039,10	-11.723,27	30.039,10	
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	16.619,67	16.099,73	519,94	16.099,73	
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	31.688,24	27.113,79	4.574,45	27.113,79	
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	47.290,74	50.790,36	-3.499,62	50.790,36	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	42.800,71	41.579,73	1.220,98	41.579,73	
7221/111-01	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel communal	62001					
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	118.134,29	110.958,27	7.176,02	110.958,27	
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	74.675,61	79.871,22	-5.195,61	79.871,22	
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	7.793,40	5.121,50	2.671,90	5.121,50	
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.773,77	8.438,19	-3.664,42	8.438,19	
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	21.551,35	23.029,65	-1.478,30	23.029,65	
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.764,15	32.019,76	744,39	32.019,76	
7222/111-01	Aide aux Directions - Traitements du personnel communal	62001					
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.890,12	49.769,85	120,27	49.769,85	
7222/112-01	Aide aux Directions - Pécule de vacances du personnel communal	62101					
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.511,78	3.511,78		3.511,78	
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
722233/113-02	Aide aux directions - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.938,29	14.362,19	576,10	14.362,19	
72233/113-02	Ecoles - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Réductions groupe cible	62202	115.346,90	107.056,91	8.289,99	107.056,91	
000/70	Sous-Total Personnel		1.216.112,98	1.196.316,15	19.796,83	1.196.316,15	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.355,75	644,25	635,75	720,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	5.000,00	3.820,64	1.179,36	3.820,64	
722/121-01	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.000,00	8.254,68	-254,68	8.254,68	
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109	100,00		100,00		
722/122-04	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	1.000,00	962,34	37,66	962,34	
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	3.000,00	4.719,50	-1.719,50	4.719,50	
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	250,00	609,43	-359,43	609,43	
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.000,00	7.700,31	299,69	7.700,31	
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	6.863,50	-3.863,50	6.863,50	
722/123-16	Ecoles - Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.838,36	161,64	1.838,36	
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00	3.170,83	-670,83	3.170,83	
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319	300,00		300,00		
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00	195,42	304,58	195,42	
722/124-02	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	15.000,00	18.778,05	-3.778,05	18.778,05	
722/124-06	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	21.154,05	-1.154,05	21.154,05	
722/124-10	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	750,00	726,92	23,08	726,92	
722/124-12	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	15.000,00	15.538,56	-538,56	15.538,56	
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.000,00	3.884,70	4.115,30	3.884,70	
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	90.000,00	97.953,50	-7.953,50	97.953,50	
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	15.000,00	5.652,52	9.347,48	5.652,52	
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	67.000,00	76.217,87	-9.217,87	76.217,87	
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	8.000,00	10.995,11	-2.995,11	10.995,11	
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00	54.559,11	5.440,89	54.559,11	
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00	520,30	1.979,70	520,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37.000,00	41.065,10	-4.065,10	41.065,10	
722/125-15	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.500,00	12.652,16	2.847,84	12.652,16	
722/125-48	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	6.500,00	5.406,95	1.093,05	5.406,95	
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00	614,27	-364,27	614,27	
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	11.000,00	11.476,70	-476,70	11.476,70	
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	250,00	1.071,50	-821,50	1.071,50	
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	40.000,00	35.090,00	4.910,00	35.090,00	
7221/121-01	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.000,00	6.609,75	390,25	6.609,75	
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	7.000,00	4.247,00	2.753,00	4.247,00	
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	350,00	214,43	135,57	214,43	
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	5.977,44	22,56	5.977,44	
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	811,06	188,94	811,06	
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319	1.000,00		1.000,00		
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	12.000,00	11.501,52	498,48	11.501,52	
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	1.500,00	1.456,91	43,09	1.045,50	411,41
7221/128-01	Accueil Extrascolaire - Frais administratifs de la gestion financière	65801	750,00	85,45	664,55	85,45	
7222/124-48	Aide à la Direction	61329	2.500,00	804,64	1.695,36	804,64	
7224/124-48	Ecoles Ln - Autres frais techniques	61329					
7224/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
7225/124-48	Ecole Pfd - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7225/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
7226/126-01	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	17.000,00	15.158,00	1.842,00	15.158,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		503.500,00	499.714,33	3.785,67	498.582,92	1.131,41
000/72	Transferts						
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.750,00	1.715,70	34,30	1.715,70	
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.000,00	55.000,00		50.316,75	4.683,25

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	5.700,00	5.348,10	351,90	5.348,10	
722/415-01	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412	10.000,00	1.430,79	8.569,21	1.430,79	
722/415-02	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.200,00	1.210,30	-10,30	1.210,30	
722/445-01	Ecoles - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617					
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.400,00	977,55	422,45	977,55	
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	150,00	93,10	56,90	93,10	
000/72	Sous-Total Transferts		75.260,00	65.775,54	9.484,46	61.092,29	4.683,25
000/7x	Dette						
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.417,99	10.910,46	1.507,53	10.910,46	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.233,99	85,53	1.148,46	85,53	
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.746,92	86.488,41	258,51	86.488,41	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.789,08	1.447,27	4.341,81	1.447,27	
000/7x	Sous-Total Dette		106.187,98	98.931,67	7.256,31	98.931,67	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.901.060,96	1.860.737,69	40.323,27	1.854.923,03	5.814,66

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	9.545,69	9.545,67	,02	9.545,67	
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	678,02	678,02		678,02	
76033/113-02	Sports et jeunesse - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.754,87	2.754,60	,27	2.754,60	
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	31.322,73	31.322,73		31.322,73	
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.198,80	2.198,80		2.198,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.823,08	10.822,15	,93	10.822,15	
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	22.000,00	20.034,53	1.965,47	20.034,53	
7651/112-01	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101	100,00	103,68	-3,68	103,68	
7651/113-01	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.000,00	419,59	580,41	419,59	
000/70	Sous-Total Personnel		80.423,19	77.879,77	2.543,42	77.879,77	
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	7.500,00	5.598,43	1.901,57	4.078,43	1.520,00
762/122-48	Culture et loisirs - Indemnités pour autres prestations - Volontariat différents projets culturels	61209	2.400,00	1.473,00	927,00	1.473,00	
762/123-02	Culture & Loisirs - Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
762/123-07	Culture & Loisirs - Frais de correspondance	61312					
762/123-11	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	200,00	191,01	8,99	191,01	
762/123-16	Culture & Loisirs - Frais de réception et de représentation	61315					
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	2.000,00	102,29	1.897,71	102,29	
762/124-06	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	2.500,00	2.815,92	-315,92	2.815,92	
762/124-08	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	250,00		250,00		
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	5.000,00	1.737,02	3.262,98	1.737,02	
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	500,00	235,48	264,52	235,48	
762/125-03	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	2.000,00	2.712,07	-712,07	2.712,07	
762/125-06	Culture & Loisirs - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61331	500,00		500,00		
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	900,00	1.465,38	-565,38	1.465,38	
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	500,00	295,55	204,45	295,55	
763/122-48	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209	4.750,00	3.688,48	1.061,52	3.563,48	125,00
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	13.000,00	12.835,59	164,41	12.835,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.500,00	2.176,79	-676,79	2.176,79	
763/124-10	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.100,00	1.945,45	154,55	1.945,45	
763/124-13	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	200,00	214,81	-14,81	214,81	
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.500,00	9.750,97	2.749,03	5.622,45	4.128,52
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	812,21	-312,21	812,21	
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00	201,25	298,75	201,25	
7631/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Jumelage Arbre	61329					
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	67,54	432,46	67,54	
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.500,00	2.384,10	115,90	2.384,10	
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.500,00	1.692,90	-192,90	1.692,90	
7631/125-15	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	300,00	258,34	41,66	258,34	
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	218,28	281,72	218,28	
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	596,56	-96,56	596,56	
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	89,66	410,34	89,66	
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	1.032,87	467,13	1.032,87	
7632/125-06	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	400,00	435,84	-35,84	435,84	
7632/125-15	Salle Boisd e Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	221,15	-21,15	221,15	
7633/124-02	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	369,25	130,75	369,25	
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00	594,13	-94,13	594,13	
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	679,65	-179,65	679,65	
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	11.000,00	9.487,57	1.512,43	9.487,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7633/125-06	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.500,00	167,82	1.332,18	167,82	
7633/125-15	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	200,00	258,34	-58,34	258,34	
7633/125-48	Salle Lesve - Autres frais	61339	2.000,00		2.000,00		
7634/123-13	Salle Lustin - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	100,00	61,10	38,90	61,10	
7634/124-02	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	1.170,88	-670,88	1.170,88	
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00	964,87	535,13	964,87	
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.100,00	625,62	474,38	625,62	
7634/125-03	Salle Lustin - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714					
7634/125-06	Salle Lustin - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.250,00	2.458,65	-1.208,65	2.458,65	
7634/125-13	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.500,00	10.433,78	-2.933,78	10.433,78	
7634/125-15	Salle Lustin - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	449,65	-199,65	449,65	
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	262,38	237,62	262,38	
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	750,00	511,54	238,46	511,54	
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.500,00		1.500,00		
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	325,25	174,75	325,25	
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	6.680,92	-1.680,92	6.680,92	
76341/125-06	Notre Maison Lustin - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
76341/125-12	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	6.029,21	-3.029,21	6.029,21	
76341/125-15	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.507,19	-507,19	1.507,19	
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	613,35	-13,35	613,35	
7635/124-02	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00	328,77	171,23	328,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7635/124-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.719,21	2.346,21	373,00	2.346,21	
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	676,51	-176,51	676,51	
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6.000,00	4.839,07	1.160,93	4.839,07	
7635/125-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		500,00		
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.250,00	2.034,38	215,62	2.034,38	
7635/125-15	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	200,00	343,37	-143,37	343,37	
7635/125-48	Salle Profondeville - Autres frais pour les bâtiments	61339					
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	500,00		500,00		
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	900,00		900,00		
7636/125-02	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	44,66	455,34	44,66	
7636/125-03	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.500,00		1.500,00		
7636/125-06	Salle Rivière - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7636/125-12	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	800,00	55,04	744,96	55,04	
7636/125-15	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	250,00	142,10	107,90	142,10	
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
764/123-16	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	634,69	365,31	634,69	
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00	1.543,80	456,20	1.543,80	
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	30.000,00	28.042,59	1.957,41	28.042,59	
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	12.000,00	12.000,00		10.173,75	1.826,25
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	332,43	667,57	332,43	
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00		2.000,00		
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	10.000,00	6.564,61	3.435,39	6.489,61	75,00
7645/123-11	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	900,00	879,70	20,30	879,70	
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	816,75	-66,75	816,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7645/124-02	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	10.000,00	5.177,76	4.822,24	5.022,27	155,49
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	18.500,00	18.476,80	23,20	18.476,80	
7645/124-10	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	275,00	218,44	56,56	218,44	
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	4.000,00	1.271,13	2.728,87	1.271,13	
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	30.000,00	27.889,95	2.110,05	27.889,95	
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00		2.500,00		
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.000,00	24.165,18	-8.165,18	24.165,18	
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	6.121,91	-3.121,91	6.121,91	
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	110,00	110,00		110,00	
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00	868,99	131,01	768,99	100,00
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.250,00	1.215,76	34,24		1.215,76
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	121,92	28,08	121,86	,06
7651/122-48	Plaines de vacances - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	250,00		250,00		
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.500,00	810,01	689,99	810,01	
766/124-02	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	4.000,00	2.191,49	1.808,51	1.750,26	441,23
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	730,71	269,29	730,71	
766/124-13	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.750,00	1.470,05	279,95	1.470,05	
766/124-48	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	13.500,00	13.500,00		432,68	13.067,32
766/127-02	Parcs et plantations - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	250,00		250,00		
766/127-03	Parcs et plantations - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	250,00		250,00		
766/127-06	Parcs et plantations - Prestations de tiers pour les véhicules	61341	250,00		250,00		
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	150,00	18,09	131,91	18,09	

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	2.861,09	138,91	2.861,09	
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	7.500,00		7.500,00		
773/124-48	Edifices historiques - Autres frais techniques - Journées du Patrimoine	61329	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		309.529,21	268.119,05	41.410,16	245.089,42	23.029,63
000/72	Transferts						
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	740,00	1.260,00	740,00	
761/331-01	Jeunesse - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00		1.000,00		
762/332-02	Culture & Loisirs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	15.436,00	13.436,00	2.000,00	12.936,00	500,00
762/445-01	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7621/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Point Culture	63212	250,00	243,14	6,86	243,14	
7622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212	3.400,00	3.282,39	117,61	3.282,39	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
763/332-02	Fêtes et Manifestations - SUBSIDES AUX ORG. AU SERV. DES MENAGES - Intervent° Loc. Chapiteaux	63212	1.500,00		1.500,00		
7631/332-02	Jumelage Arbre - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7634/332-02	Jumelage Lustin - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
7636/332-02	Jumelage Rivière - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	119,75		119,75		
764/332-01	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon	63212	820,00	820,00		820,00	
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
764/445-01	Sports - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Tour Province de Namur	63617					
76410/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	119,75	119,75		119,75	
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	11.000,00	11.000,00			11.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	2.000,00	810,05	1.189,95		810,05
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	8.250,00	8.248,57	1,43	8.248,57	
000/72	Sous-Total Transferts		64.765,50	52.551,45	12.214,05	40.241,40	12.310,05
000/7x	Dette						
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.641,03	1.545,09	95,94	1.545,09	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.888,72	5.888,68	,04	5.888,68	
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	564,88	391,96	172,92	391,96	
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	22.313,24	22.173,91	139,33	22.173,91	
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124.238,52	123.588,52	650,00	123.588,52	
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.119,21	1.718,25	400,96	1.718,25	
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.000,00	24.292,04	707,96	24.292,04	
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.912,06	14.412,32	499,74	14.412,32	
7644/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.582,85	19.465,63	117,22	19.465,63	
7644/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.483,52	39.250,00	233,52	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	12.530,83	12.287,87	242,96	12.287,87	
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.817,00	44.817,00		44.817,00	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	686,75	689,92	-3,17	689,92	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.877,88	11.877,88		11.877,88	
766/211-01	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.226,24	4.199,60	26,64	4.199,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/911-01	Parcs et plantations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.000,00	12.848,40	151,60	12.848,40	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	98,79	138,57	-39,78	138,57	
000/7x	Sous-Total Dette		408.534,90	405.139,02	3.395,88	405.139,02	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		863.252,80	803.689,29	59.563,51	768.349,61	35.339,68

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	36,00	464,00	36,00	
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	601,60	398,40	601,60	
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329	5.000,00		5.000,00		
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	425,12	574,88	425,12	
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.000,00	1.161,50	1.838,50	1.161,50	
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.000,00	150,65	4.849,35	150,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.500,00	2.374,87	13.125,13	2.374,87	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	4.339,63	4.336,63	3,00	4.336,63	
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	28.523,02	28.523,02		28.523,02	
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	10.939,65	9.423,65	1.516,00	9.423,65	
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	3.336,01	3.336,01		3.336,01	
7905/435-01	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	28.708,10	28.708,10		28.708,10	
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	16.391,90	16.391,90		16.391,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7907/435-01	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.532,75	1.285,08	247,67	1.285,08	
000/72	Sous-Total Transferts		93.771,06	92.004,39	1.766,67	92.004,39	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.712,55	3.663,28	1.049,27	3.663,28	
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.639,32	20.014,32	625,00	20.014,32	
000/7x	Sous-Total Dette		25.351,87	23.677,60	1.674,27	23.677,60	
799 : 79	Total Cultes		134.622,93	118.056,86	16.566,07	118.056,86	

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	7.100,00	7.051,06	48,94	7.051,06	
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	400,00	382,86	17,14	382,86	
000/70	Sous-Total Personnel		7.500,00	7.433,92	66,08	7.433,92	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	2.600,00	2.600,00		900,00	1.700,00
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	4.000,00	3.523,76	476,24	3.323,76	200,00
835/123-11	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	800,00	852,59	-52,59	852,59	
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	2,51	247,49	2,51	
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	864,53	135,47	444,53	420,00
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00	17,68	232,32	17,68	
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.500,00	4.955,54	1.544,46	4.955,54	
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.600,00	1.636,43	-36,43	1.636,43	
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	226,45	23,55	226,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.750,00	14.679,49	3.070,51	12.359,49	2.320,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.713.339,73	1.713.339,73		1.713.339,73	
831/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617					
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
835/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	500,00		500,00		
835/331-01	Enfance - Subsides et primes directs accordés aux ménages - Langes lavables	63211	5.000,00		5.000,00		
835/332-02	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.250,00	1.215,70	34,30	1.215,70	
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	25.500,00	25.382,28	117,72	25.382,28	
000/72	Sous-Total Transferts		1.745.589,73	1.739.937,71	5.652,02	1.739.937,71	
000/7x	Dette						
835/211-01	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.752,25	4.752,25		4.752,25	
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.316,01	6.175,60	140,41	6.175,60	
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	15.370,67	15.370,67		15.370,67	
000/7x	Sous-Total Dette		50.738,89	50.598,48	140,41	50.598,48	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.821.578,62	1.812.649,60	8.929,02	1.810.329,60	2.320,00

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	4.500,00	3.340,00	1.160,00	2.960,00	380,00
8441/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes épargne pré-nuptiale	63211	400,00	348,00	52,00	348,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.900,00	3.688,00	1.212,00	3.308,00	380,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.900,00	3.688,00	1.212,00	3.308,00	380,00

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	1.500,00		1.500,00		
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.500,00	988,85	511,15	988,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	988,85	2.011,15	988,85	
859 : 85	Total Emploi		3.000,00	988,85	2.011,15	988,85	

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	2.000,00	2.567,58	-567,58	2.567,58	
871119/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	2.175,81	5.324,19	2.175,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.500,00	4.743,39	4.756,61	4.743,39	
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
871/332-01	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.300,00	1.290,70	9,30	1.290,70	
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.609,52	1.609,52		1.609,52	
000/72	Sous-Total Transferts		2.909,52	2.900,22	9,30	2.900,22	
872 : 872	Total Institutions de soins		12.409,52	7.643,61	4.765,91	7.643,61	

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	6.000,00	5.811,60	188,40	4.843,60	968,00
875/124-06	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	4.800,00	3.755,84	1.044,16	3.755,84	
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/124-02	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	7.350,00	4.571,54	2.778,46	4.571,54	
876/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	37.500,00	34.559,14	2.940,86	34.559,14	
8761/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	220.000,00	216.332,80	3.667,20	216.332,80	
8762/124-04	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	7.000,00	10.904,66	-3.904,66	10.904,66	
8762/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	182.000,00	168.276,21	13.723,79	168.276,21	
8763/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	85.000,00	71.648,74	13.351,26	71.648,74	
8764/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	310.000,00	306.998,48	3.001,52	306.998,48	
8765/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321	18.000,00	17.075,80	924,20	17.075,80	
8766/124-02	Immondices - Enlèv. et traitement des immondices - Frigolite	60712		121,00	-121,00	121,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		878.150,00	840.055,81	38.094,19	839.087,81	968,00
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		878.150,00	840.055,81	38.094,19	839.087,81	968,00

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	6.000,00	232,34	5.767,66	232,34	
877/124-06	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.000,00	1.880,10	2.119,90	1.880,10	
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	7.000,00	2.756,93	4.243,07	2.756,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.000,00	4.869,37	12.130,63	4.869,37	
000/72	Transferts						
877/332-01	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	28.500,00	28.453,22	46,78	28.453,22	
000/72	Sous-Total Transferts		28.500,00	28.453,22	46,78	28.453,22	
000/7x	Dettes						
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.155,96	17.592,93	563,03	17.592,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.547,31	128.105,92	1.441,39	128.105,92	
000/7x	Sous-Total Dette		147.703,27	145.698,85	2.004,42	145.698,85	
877 : 877	Total Eaux usées		193.203,27	179.021,44	14.181,83	179.021,44	

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		6.423,42	-6.423,42	6.423,42	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	26.797,30	8.151,04	18.646,26	8.151,04	
879/112-02	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.622,21	1.622,21		1.622,21	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.853,16	-1.853,16	1.853,16	
87933/113-02	Environnement - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - Réductions groupe cible	62202	7.733,73	2.352,40	5.381,33	2.352,40	
000/70	Sous-Total Personnel		36.153,24	20.402,23	15.751,01	20.402,23	
000/71	Fonctionnement						
878/122-48	Cimetières - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE - Bénévolat	61209					
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.000,00	134,93	1.865,07	134,93	
878/124-04	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740	7.000,00		7.000,00		
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.500,00		1.500,00		
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329	14.500,00	4.479,73	10.020,27	4.462,85	16,88
878/125-15	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	750,00	767,26	-17,26	767,26	
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	66,50	33,50	66,50	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	20.000,00	20.000,00		1.258,99	18.741,01
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		200,00		
879/123-13	Be Wapp - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	49,00	51,00	49,00	
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319	100,00		100,00		
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	712,32	-212,32	712,32	
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	5.000,00	2.715,95	2.284,05	2.715,95	
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	40.000,00	18.167,86	21.832,14	18.167,86	
8795/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	1.500,00	696,80	803,20	696,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.050,00	47.790,35	46.259,65	29.032,46	18.757,89
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.250,00	1.780,00	-530,00	1.780,00	
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/415-02	Environnement - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		6.850,00	6.780,00	70,00	6.780,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.896,75	3.433,66	463,09	3.433,66	
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.867,60	15.867,60		15.867,60	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.026,86	880,55	146,31	880,55	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.600,29	4.350,29	250,00	4.350,29	
000/7x	Sous-Total Dette		25.391,50	24.532,10	859,40	24.532,10	
879 : 878-879	Total Environnement		162.444,74	99.504,68	62.940,06	80.746,79	18.757,89

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	100.000,00	60.293,18	39.706,82	1.293,18	59.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-02	Aménag. territoire - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - C.C.A.T.	60711	100,00		100,00		
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100.600,00	60.293,18	40.306,82	1.293,18	59.000,00
000/72	Transferts						
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	17.400,00	17.400,00		1.200,00	16.200,00
922/332-01	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	63212	4.100,00	4.100,00			4.100,00
000/72	Sous-Total Transferts		21.500,00	21.500,00		1.200,00	20.300,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Logements sociaux - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	321,10	321,10		321,10	
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	241,80		241,80		
000/7x	Sous-Total Dette		1.562,90	1.321,10	241,80	1.321,10	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		123.662,90	83.114,28	40.548,62	3.814,28	79.300,00

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	123,41		123,41	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	123,41		123,41	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	37.374,59	47.627,26		47.627,26	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	900.403,42	900.403,44		900.403,44	
000/61	Sous-Total Transferts		937.778,01	948.030,70		948.030,70	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	50,00	-16,57		-16,57	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	50,00	508,08		508,08	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	100,00				
000/62	Sous-Total Dette		200,00	491,51		491,51	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Rapatriement fonds de réserve ordinaires - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire						
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		938.078,01	948.645,62		948.645,62	

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	2.032.661,26	2.032.661,26		2.032.661,26	
02130/466-01	Fonds des communes	73406					
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	50.054,16	24.507,24		24.507,24	
000/61	Sous-Total Transferts		2.082.715,42	2.057.168,50		2.057.168,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		2.082.715,42	2.057.168,50		2.057.168,50	

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	3.000,00	2.050,00		2.050,00	
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	25.000,00	29.825,00	125,00	29.700,00	
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	55.000,00	50.602,00		50.602,00	
040/361-48	Redevance pr le traitement de dossiers de création, modification, suppression de voiries communales	70110	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	568.587,95	568.587,95	930,50	567.657,45	
040/36319-03	Immondices - 2ème semestre 2019	70130					
040/36320-03	Immondices - 2ème semestre 2020	70130					
040/36321-03	Immondices - 2ème semestre 2021	70130	233.018,97	233.018,97	154,58	232.864,39	
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	250,00				
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	5.000,00	4.500,00		4.500,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	450,00	450,00		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	3.000,00	2.999,22		2.999,22	
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	20.000,00	25.333,26		25.333,26	
040/364-23	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	3.800,00	6.230,25		6.230,25	
040/36420-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes 2020	70140					
040/36421-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	1.000,00	791,62		791,62	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	45.000,00	36.914,22		36.914,22	
040/36419-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4 ème trimestre 2019	70140					
040/36420-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2020	70140					
040/36421-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2021	70140	14.308,57	14.308,57		14.308,57	
040/36419-26	Taxe de Séjour - 2ème semestre 2019	70140					
040/36420-26	Taxe de séjour 2020	70140					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/36421-26	Taxe de séjour - 2021	70140	11.656,00	11.656,00		11.656,00	
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	1.925,00	1.925,00		1.925,00	
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	9.000,00	8.045,00	885,00	7.160,00	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.581,60	1.581,60		1.581,60	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	500,00				
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	1.000,00	16,00		16,00	
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160	500,00	750,00		750,00	
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170					
040/36720-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2020	70170					
040/36721-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2021	70170	29.836,51	29.836,51	367,25	29.469,26	
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	48.000,00	38.200,00	1.200,00	37.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		12.600,00		12.600,00	
040/36719-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis 2019	70170					
040/36720-15	Taxes sur les immeubles inoccupés 2020	70170					
040/36721-15	Taxes sur les immeubles inoccupés 2021	70170	12.600,00				
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	48.000,00	51.030,00	70,00	50.960,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190					
040/368-12	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.820,00	1.960,00		1.960,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.305.398,89	3.299.939,65		3.299.939,65	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.627.742,06	4.628.214,13	19.634,95	4.608.579,18	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	215.362,60	190.360,38		190.360,38	
04002/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	3.000,00	3.532,50	192,50	3.340,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	45.254,18	49.463,72		49.463,72	
04025/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		27.149,91		27.149,91	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	471,06	471,06		471,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04050/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Compensation Allègement fiscal (Covid-19)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		9.427.613,39	9.417.817,52	23.559,78	9.394.257,74	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		9.427.613,39	9.417.817,52	23.559,78	9.394.257,74	

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	34.000,00	61.703,03		61.703,03	
000/61	Sous-Total Transferts		34.000,00	61.703,03		61.703,03	
059 : 05	Total Assurances		34.000,00	61.703,03		61.703,03	

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	26.665,97	26.665,97		26.665,97	
000/68	Sous-Total Prélèvements		26.665,97	26.665,97		26.665,97	
069 : 06	Total Prélèvements		26.665,97	26.665,97		26.665,97	

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	35,00				
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		150,15		150,15	
104/161-01	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	600,00	580,00		580,00	
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	55.000,00	72.194,45		72.194,45	
104/161-48	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309	200,00	96,77		96,77	
104/163-01	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	360,00	360,00		360,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		56.295,00	73.381,37		73.381,37	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	21.000,00	18.769,00	638,00	18.131,00	
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.000,00	20.608,15		20.608,15	
101/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel-Pension CPAS Dr.Evrard &Mme Burton	73619	18.000,00	18.243,90		18.243,90	
104/465-05	Administration - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.033,58	37.106,58		37.106,58	
104/485-01	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619	200,00	99,00		99,00	
10433/465-02	Administration - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		64.233,58	94.826,63	638,00	94.188,63	
000/62	Dette						
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	1.200,00	,54		,54	
000/62	Sous-Total Dette		1.200,00	,54		,54	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		121.728,58	168.208,54	638,00	167.570,54	

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	50,00	803,80		803,80	
124/163-01	Patrimoine - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.800,00	7.226,54		7.226,54	
000/60	Sous-Total Prestations		6.850,00	8.030,34		8.030,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
124/380-48	Patrimoine - AUTRES CONTRIB.RIST.ET N.C.- RBT.FRAIS ACTES...	71309	250,00				
000/61	Sous-Total Transferts		250,00				
000/62	Dettes						
124/261-01	Patrimoine - INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	8,00				
000/62	Sous-Total Dettes		8,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		7.108,00	8.030,34		8.030,34	

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	2.500,00	1.802,29	,71	1.801,58	
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00	1.802,29	,71	1.801,58	
000/61	Transferts						
131/380-48	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	7.291,20	7.843,55		7.843,55	
000/61	Sous-Total Transferts		7.291,20	7.843,55		7.843,55	
000/68	Prélèvements						
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	91.916,55				
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	397.137,45				
000/68	Sous-Total Prélèvements		489.054,00				
139 : 13	Total Services généraux		498.845,20	9.645,84	,71	9.645,13	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14012/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		74.265,16		74.265,16	
000/61	Sous-Total Transferts			74.265,16		74.265,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
149 : 14	Total Calamités			74.265,16		74.265,16	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		100,00				

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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

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	210,00		210,00	
421/161-48	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	100,00	200,00		200,00	
000/60	Sous-Total Prestations		350,00	410,00		410,00	
000/61	Transferts						
421/380-01	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	2.500,00	2.136,66		2.136,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	7.000,00	4.393,67		4.393,67	
421/380-48	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	100,00	145,00		145,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.455,14	2.656,57		2.656,57	
421/465-02	Voirie - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Wallo'net	73405					
421/465-05	Voirie - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.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		6.266,22		6.266,22	
000/61	Sous-Total Transferts		19.555,14	23.098,12		23.098,12	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		19.905,14	23.508,12		23.508,12	

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	6.000,00	6.094,93		6.094,93	
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	45.115,84	45.115,84		45.115,84	
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.604,82	21.604,82		21.604,82	
540/161-48	Carrières - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Précompte immobilier	71309	100,00	199,31		199,31	
540/163-01	Carrières - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.258,62	1.258,62		1.258,62	
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	174.064,11	165.320,80		165.320,80	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		872,27		872,27	
562/161-01	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301	200,00				
562/161-02	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	950,00	1.387,75		1.387,75	
562/161-03	Tourisme - Produits de la location mobilier relative à la fonction - Location vélos	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
562/161-04	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309	1.250,00	1.061,00		1.061,00	
000/60	Sous-Total Prestations		250.543,39	242.915,34		242.915,34	
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	75711	2,00				
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS - ELECTRABEL	75711	112.600,70	112.620,39		112.620,39	
000/62	Sous-Total Dettes		112.602,70	112.620,39		112.620,39	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		363.146,09	355.535,73		355.535,73	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		30,00		30,00	
620/163-01	Agriculture - PPDS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	7.481,82	8.722,94	1.241,12	7.481,82	
640/161-11	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	8.249,10	14.109,90	,03	14.109,87	
640/161-12	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	70.000,00	10.110,41		10.110,41	
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.033,85	11.033,85	,01	11.033,84	
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	25.745,68	25.745,68		25.745,68	
652/161-48	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	169,46	169,46		169,46	
652/163-01	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	375,00	395,41		395,41	
000/60	Sous-Total Prestations		123.054,91	70.317,65	1.241,16	69.076,49	
699 : 6	Total Agriculture		123.054,91	70.317,65	1.241,16	69.076,49	

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	125.000,00	120.449,54		120.449,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-09	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	11.000,00	8.442,19		8.442,19	
722/161-48	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	300,00				
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.000,00	5.711,00		5.711,00	
7221/161-02	Accueil extrascolaire - Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	70.000,00	58.647,82	166,58	58.481,24	
000/60	Sous-Total Prestations		211.300,00	193.250,55	166,58	193.083,97	
000/61	Transferts						
702/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.500,00	3.765,18		3.765,18	
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	335.000,00	344.360,98	,10	344.360,88	
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	17.500,00	16.850,80		16.850,80	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.233,99	85,53		85,53	
722/465-01	Enseignement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.014,01		10.014,01	
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	10.000,00	12.244,40		12.244,40	
722/465-05	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.500,00	4.792,00		4.792,00	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	5.789,08	1.447,27		1.447,27	
7221/465-48	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	48.000,00	68.899,53	330,00	68.569,53	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.000,00	47.126,32		47.126,32	
722233/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
72233/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		466.523,07	509.586,02	330,10	509.255,92	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		677.823,07	702.836,57	496,68	702.339,89	

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						
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00	2.891,05		2.891,05	
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.000,00	4.158,51		4.158,51	
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	4.000,00	3.780,00		3.780,00	
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
7631/163-01	Salle Arbre - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.987,50	4.567,50	165,00	4.402,50	
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	216,50		216,50	
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.500,00	3.562,50		3.562,50	
7633/161-48	Salle Lesve - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		190,00	100,00	90,00	
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.500,00	3.677,50	50,00	3.627,50	
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	100,00	300,00		300,00	
7634/163-01	Salle Lustin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.500,00	5.021,25	250,00	4.771,25	
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	2.291,41		2.291,41	
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	22.000,00	18.158,99	785,00	17.373,99	
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	125,00	125,00		125,00	
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.000,00	1.637,50	75,00	1.562,50	
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	200,00				
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		496,76		496,76	
7645/161-05	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304	250,00				
7645/161-48	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309	50,00	706,79		706,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	35.000,00	39.549,08	152,50	39.396,58	
76451/163-01	Salle de Burnot - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.500,00				
7651/161-09	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.000,00	10.180,00	25,00	10.155,00	
000/60	Sous-Total Prestations		95.912,50	101.510,34	1.602,50	99.907,84	
000/61	Transferts						
76033/465-02	Sports et jeunesse - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
762/380-48	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	250,00				
7621/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		243,14		243,14	
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	6.500,00	9.135,00		9.135,00	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
76410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
7644/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.582,85	19.465,63		19.465,63	
7644/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	62.499,88	62.499,88		62.499,88	
7645/465-05	Centre sportif - Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
764533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7651/485-01	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.000,00	5.051,75		5.051,75	
772/380-48	Théâtre - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		93.332,73	96.395,40		96.395,40	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		189.245,23	197.905,74	1.602,50	196.303,24	

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	300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
834/161-48	Aînés - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	480,00		480,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.300,00	480,00		480,00	
000/61	Transferts						
830/465-02	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.860,00	6.860,00		6.860,00	
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.316,01	6.175,60		6.175,60	
835/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		3.600,00		3.600,00	
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	15.370,67	15.370,67		15.370,67	
000/61	Sous-Total Transferts		28.546,68	32.006,27		32.006,27	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		29.846,68	32.486,27		32.486,27	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	200,00	838,42		838,42	
000/60	Sous-Total Prestations		200,00	838,42		838,42	
000/61	Transferts						
871119/380-05	COVID 19 - Dons manuels d'un privé	73300					
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - RW masques (Covid-19)	73405	1.609,52	1.609,52		1.609,52	
000/61	Sous-Total Transferts		1.609,52	1.609,52		1.609,52	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.809,52	2.447,94		2.447,94	

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

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	
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	7.500,00	14.581,50		14.581,50	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	14.581,50		14.581,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.500,00	14.581,50		14.581,50	

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	18.500,00	21.730,00		21.730,00	
000/60	Sous-Total Prestations		18.500,00	21.730,00		21.730,00	
000/61	Transferts						
879/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.125,00				
879/465-02	Environnement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.440,00				
879/465-05	Environnement - Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	2.500,00				
879/485-02	Environnement - Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (Eco-passeur Assesse)	73619					
87933/465-02	Environnement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		12.065,00				
879 : 878-879	Total Environnement		30.565,00	21.730,00		21.730,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
930/465-01	Aménag. territoire - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.650,00				
930/465-02	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.500,00	22.000,00		22.000,00	
930/465-48	Aménag. territoire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		87.150,00	82.000,00		82.000,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		87.150,00	82.000,00		82.000,00	

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	123,41	948.030,70	491,51	948.645,62	0,00	948.645,62
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.057.168,50	0	2.057.168,50	0	2.057.168,50
049 Impôts et Redevances	0	9.394.257,74	0	9.394.257,74	0	9.394.257,74
059 Assurances	0	61.703,03	0	61.703,03	0	61.703,03
123 Administration générale	73.381,37	94.188,63	0,54	167.570,54	0,00	167.570,54
129 Patrimoine privé	8.030,34	0,00	0,00	8.030,34	0	8.030,34
139 Services généraux	1.801,58	7.843,55	0	9.645,13	0,00	9.645,13
149 Calamités	0	74.265,16	0	74.265,16	0	74.265,16
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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	410,00	23.098,12	0	23.508,12	0	23.508,12
599 Commerce - Industrie	242.915,34	0	112.620,39	355.535,73	0	355.535,73
699 Agriculture	69.076,49	0	0	69.076,49	0	69.076,49
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	193.083,97	509.255,92	0	702.339,89	0	702.339,89
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	99.907,84	96.395,40	0	196.303,24	0	196.303,24
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	480,00	32.006,27	0	32.486,27	0,00	32.486,27
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	838,42	1.609,52	0	2.447,94	0	2.447,94
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	14.581,50	0	0	14.581,50	0	14.581,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Environnement	21.730,00	0,00	0	21.730,00	0	21.730,00
939 Logement - Urbanisme	0	82.000,00	0	82.000,00	0	82.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	726.360,26	13.382.822,54	113.112,44	14.222.295,24	0,00	14.222.295,24
Droits nets - Engagements					126.453,39	
Droits nets - Imputations					365.524,61	
Exercices antérieurs						571.021,07
Total						14.793.316,31
Droits nets - Engagements					200.563,32	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					561.810,76	
069 Prélèvements						26.665,97
Total						14.819.982,28
Boni (Droits nets - Engagements)					179.229,29	
Boni (Droits nets - Imputations)					540.476,73	

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	0,00	245,69	0	9.302,87	9.548,56	0	9.548,56
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	6.610,58	0	6.610,58	0	6.610,58
059 Assurances	64.876,87	82.195,03	0	0	147.071,90	0	147.071,90
123 Administration générale	2.767.829,87	445.825,61	83.966,24	5.718,46	3.303.340,18	0	3.303.340,18
129 Patrimoine privé	0	31.496,50	0	89.441,64	120.938,14	0	120.938,14
139 Services généraux	123.673,82	53.506,15	1.735,00	0	178.914,97	0,00	178.914,97
149 Calamités	0	1.778,70	0	0	1.778,70	0	1.778,70
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	14.256,16	236.410,02	26.665,97	277.332,15	0	277.332,15
399 Justice - Police	0	10.000,00	1.374.968,47	0	1.384.968,47	0	1.384.968,47
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.892.132,44	327.434,97	2.182,19	574.361,62	2.796.111,22	0	2.796.111,22
599 Commerce - Industrie	4.657,24	14.504,76	7.311,50	3.388,98	29.862,48	0	29.862,48
699 Agriculture	0	21.758,70	0,01	3.455,68	25.214,39	0	25.214,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.196.316,15	499.714,33	65.775,54	98.931,67	1.860.737,69	0	1.860.737,69
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	77.879,77	268.119,05	52.551,45	405.139,02	803.689,29	0	803.689,29
799 Cultes	0	2.374,87	92.004,39	23.677,60	118.056,86	0	118.056,86
839 Sécurité et Assist. sociale	7.433,92	14.679,49	1.739.937,71	50.598,48	1.812.649,60	0	1.812.649,60
849 Aide sociale et familiale	0	0	3.688,00	0	3.688,00	0	3.688,00
859 Emploi	0	988,85	0	0	988,85	0	988,85
872 Institutions de soins	0	4.743,39	2.900,22	0	7.643,61	0	7.643,61
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	840.055,81	0	0	840.055,81	0	840.055,81
877 Eaux usées	0	4.869,37	28.453,22	145.698,85	179.021,44	0	179.021,44
879 Environnement	20.402,23	47.790,35	6.780,00	24.532,10	99.504,68	0	99.504,68
939 Logement - Urbanisme	0	60.293,18	21.500,00	1.321,10	83.114,28	0	83.114,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.155.202,31	2.746.630,96	3.731.774,54	1.462.234,04	14.095.841,85	0,00	14.095.841,85
Engagements - Droits nets						-126.453,39	
Exercices antérieurs							496.911,14
Total							14.592.752,99
Engagements - Droits nets						-200.563,32	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							48.000,00
Total							14.640.752,99
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	0,00	245,69	0	9.302,87	9.548,56	0	9.548,56
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	6.610,58	0	6.610,58	0	6.610,58
059 Assurances	59.616,81	81.352,49	0	0	140.969,30	0	140.969,30
123 Administration générale	2.767.818,83	438.086,61	38.906,24	5.718,46	3.250.530,14	0	3.250.530,14
129 Patrimoine privé	0	31.220,28	0	89.441,64	120.661,92	0	120.661,92
139 Services généraux	112.866,87	41.206,28	1.735,00	0	155.808,15	0,00	155.808,15
149 Calamités	0	1.778,70	0	0	1.778,70	0	1.778,70
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	13.766,47	236.410,02	26.665,97	276.842,46	0	276.842,46
399 Justice - Police	0	8.670,00	1.374.968,47	0	1.383.638,47	0	1.383.638,47
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.892.132,44	319.961,23	2.182,19	574.361,62	2.788.637,48	0	2.788.637,48
599 Commerce - Industrie	4.657,24	14.368,13	7.311,50	3.388,98	29.725,85	0	29.725,85
699 Agriculture	0	17.293,45	0,01	3.455,68	20.749,14	0	20.749,14
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.196.316,15	498.582,92	61.092,29	98.931,67	1.854.923,03	0	1.854.923,03
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	77.879,77	245.089,42	40.241,40	405.139,02	768.349,61	0	768.349,61
799 Cultes	0	2.374,87	92.004,39	23.677,60	118.056,86	0	118.056,86
839 Sécurité et Assist. sociale	7.433,92	12.359,49	1.739.937,71	50.598,48	1.810.329,60	0	1.810.329,60
849 Aide sociale et familiale	0	0	3.308,00	0	3.308,00	0	3.308,00
859 Emploi	0	988,85	0	0	988,85	0	988,85
872 Institutions de soins	0	4.743,39	2.900,22	0	7.643,61	0	7.643,61
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	839.087,81	0	0	839.087,81	0	839.087,81
877 Eaux usées	0	4.869,37	28.453,22	145.698,85	179.021,44	0	179.021,44
879 Environnement	20.402,23	29.032,46	6.780,00	24.532,10	80.746,79	0	80.746,79
939 Logement - Urbanisme	0	1.293,18	1.200,00	1.321,10	3.814,28	0	3.814,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.139.124,26	2.606.371,09	3.649.041,24	1.462.234,04	13.856.770,63	0,00	13.856.770,63
Imputations - Droits nets						-365.524,61	
Exercices antérieurs							374.734,92
Total							14.231.505,55
Imputations - Droits nets						-561.810,76	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							48.000,00
Total							14.279.505,55
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 2015							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.001,63		4.001,63		
20150037	722 - Ecoles BdV et Lustin: Ureba	24021	CR 4.001,63		4.001,63		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 11.884,87		11.884,87		
20150024	878 - Mur Cimetière Lustin	24011	CR 11.884,87		11.884,87		
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
400/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20160009	400 - Mobilité douce	24011	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.000,00	31.340,04	3.659,96	31.340,04	
20160068	421 - Sygerco - solde cadastre voiries	21411	CR 35.000,00	31.340,04	3.659,96	31.340,04	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		550.000,00 CR 60.834,04	60.834,04	550.000,00		60.834,04
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	24031	550.000,00 CR 48.834,04	48.834,04	550.000,00		48.834,04
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		900.000,00 CR 1.186.845,23	1.699.479,55	387.365,68	957.226,49	742.253,06
20160035	7226 - Ecole de Rivière	24021	900.000,00 CR 1.186.845,23	1.699.479,55	387.365,68	957.226,49	742.253,06
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
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 83.968,50	11.218,74	72.749,76	11.218,74	
20160048	877 - Fond de Vau	24031	CR 83.968,50	11.218,74	72.749,76	11.218,74	
Exercice 2017							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 28.366,97	28.366,97			28.366,97
20170002	421 - Place de BdV	24031	CR 19.616,97	19.616,97			19.616,97
20170042	421 - Trottoir et passage piéton (rues F. Louis et Raymond Noël)	24031	CR 8.750,00	8.750,00			8.750,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		130.000,00 CR 11.253,00	141.253,00		9.922,00	131.331,00
20170003	421 - Plan de qualité territoriale (Zone de rencontre)	24041	130.000,00 CR 11.253,00	141.253,00		9.922,00	131.331,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.116,43	2.437,14	679,29	2.328,24	108,90
20170046	762 - Entrée appartement	24021	CR 3.116,43	2.437,14	679,29	2.328,24	108,90
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
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170035	879 - Carrière des batys	24041					
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
425/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 6.752,26	6.752,26			6.752,26
20180023	425 - Aménagements pour la sécurité routière	24031	CR 6.752,26	6.752,26			6.752,26
562/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		45.000,00	8.462,74	36.537,26		8.462,74
20180011	562 - Au fil de l'eau"	24011	45.000,00	8.462,74	36.537,26		8.462,74
Exercice 2019							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.036,85	3.036,85			3.036,85
20190015	124 - Lustin - Aménagement pour activité	24021	CR 3.036,85	3.036,85			3.036,85
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.222,20	4.222,20			4.222,20
20190020	421 - Hall de Voirie - carport - enclos produits dangereux	24021	CR 4.222,20	4.222,20			4.222,20
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		4.000.000,00 CR 116.945,06	261.785,17	3.855.159,89	25.343,05	236.442,12
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	24031	4.000.000,00 CR 116.945,06	261.785,17	3.855.159,89	25.343,05	236.442,12
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		150.000,00 CR 79.878,77	106.311,76	123.567,01	43.203,69	63.108,07
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires	24031	150.000,00 CR 79.878,77	106.311,76	123.567,01	43.203,69	63.108,07
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.473,50	6.473,50		5.172,75	1.300,75
20170035	879 - Carrière des batys	24041	CR 6.473,50	6.473,50		5.172,75	1.300,75
Exercice 2020							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
20200003	104 - Site Internet	24041	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-53	Achats de camions		CR 220.000,00	207.362,79	12.637,21	204.882,96	2.479,83
20200010	421 - Achat d'un camion grue + lame à neige	23231	CR 220.000,00	207.362,79	12.637,21	204.882,96	2.479,83
7225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 10.702,45	16.964,20	43.738,25	11.325,60	5.638,60
20200034	7225 - Ecole Profondeville - Salle de Gymnastique: honoraires	24021	50.000,00 CR 10.702,45	16.964,20	43.738,25	11.325,60	5.638,60
7636/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140.000,00 CR 337.607,21	408.951,23	68.655,98	217.708,77	191.242,46
20200022	7636 - Salle Rivière - Rénovation	24021	140.000,00 CR 337.607,21	408.951,23	68.655,98	217.708,77	191.242,46
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.700.000,00 CR 36.227,60	1.736.227,60		242.957,32	1.493.270,28
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	24031	1.700.000,00 CR 36.227,60	1.736.227,60		242.957,32	1.493.270,28
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 2.338,75	2.338,75	20.000,00		2.338,75
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	24041	20.000,00 CR 2.338,75	2.338,75	20.000,00		2.338,75
Exercice 2021							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.764,97	11.764,97		11.764,97	
20210004	104 - Matériel informatique et dématérialisation (Get up Wallonia)	23131	CR 11.764,97	11.764,97		11.764,97	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 17.386,83	16.519,20	867,63	16.519,20	
20210005	104 - Achat d'un véhicule	23221	CR 17.386,83	16.519,20	867,63	16.519,20	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.297,56	34.200,00	97,56	34.200,00	
20210014	421 - Hall de voirie - Carport	24021	CR 34.297,56	34.200,00	97,56	34.200,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		280.000,00	53.769,44	226.230,56	2.329,44	51.440,00
20210073	421 - Rue des Fonds Lustin	24031	280.000,00	53.769,44	226.230,56	2.329,44	51.440,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20210029	423 - Achat de signalisation	23021					
421/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.341,05	1.078,62	262,43	1.078,62	
20210017	421 - Hall de voirie - téléphonie	23131	CR 1.341,05	1.078,62	262,43	1.078,62	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		1.000,00 CR 39.335,01	40.335,01			40.335,01
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôlée	23221	1.000,00 CR 39.335,01	40.335,01			40.335,01
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 26.121,48	26.121,48		26.121,48	
20210024	421 - Achat d'une lame à neige	23301	CR 16.510,45	16.510,45		16.510,45	
20210027	421 - Achat d'outillage (menuiserie)	23301	CR 9.611,03	9.611,03		9.611,03	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 5.457,10	5.457,10		5.457,10	
20210029	423 - Achat de signalisation	23021	CR 5.457,10	5.457,10		5.457,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.412,39	2.322,58	3.089,81	2.322,58	
20210074	722 - Ecole Bois-de-Villers - Salle des profs	24021	CR 5.412,39	2.322,58	3.089,81	2.322,58	
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 8.992,72	8.992,72		8.357,47	635,25
20210035	722 - Ecoles - achat de mobilier	23091	CR 8.992,72	8.992,72		8.357,47	635,25
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.054,35	2.326,25	728,10	2.326,25	
20210033	722 - Ecole Lustin - Téléphonie	23131	CR 3.054,35	2.326,25	728,10	2.326,25	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 23.294,82	22.876,26	418,56	22.876,26	
20210036	722 - Ecoles - Equipements	23301	CR 22.876,26	22.876,26		22.876,26	
20210037	722 - Ecoles - Matériel multimédia	23301	CR 418,56		418,56		
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		95.000,00	95.000,00		72.827,04	22.172,96
20210048	764 - Subside d'investissement - asbl Burnot	25221	95.000,00	95.000,00		72.827,04	22.172,96
7634/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.879,11	8.879,11		8.879,11	
20210043	7634 - Salle Lustin "Foyau" - Chauffage	24021	CR 8.879,11	8.879,11		8.879,11	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.741,41	2.344,90	396,51	2.344,90	
20210076	764 - Football Lustin - Buvette éclairage intérieur (Led)	24021	CR 2.741,41	2.344,90	396,51	2.344,90	
7904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20210057	790 - Eglise Lustin - Remplacement des corniches	24021	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
7905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00 CR 145.000,00	165.000,00		138.903,88	26.096,12
20210060	7905 - Eglise Profondeville - remplacement des gouttières et tnx toiture	24021	20.000,00 CR 145.000,00	165.000,00		138.903,88	26.096,12
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 8.052,55	7.320,50	732,05	7.320,50	
20210075	877 - Rue Guinguette - Chantoir	24011	CR 8.052,55	7.320,50	732,05	7.320,50	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.500,00 CR 100.000,00	102.500,00		100.189,14	2.310,86
20210072	879 - Projet Pollec 2020 - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques	24011	2.500,00 CR 100.000,00	102.500,00		100.189,14	2.310,86
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 31.000,00	31.000,00		16.740,63	14.259,37
20210061	879 - Mesures en faveur des économies d'énergies	24041	CR 31.000,00	31.000,00		16.740,63	14.259,37
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
20210080	879 - Accompagnement des PME vers le "zéro carbone"	24041	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.067.442,74		1.067.442,74		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.150.942,74 CR 2.841.471,27	5.501.511,27	6.490.902,74	2.243.188,22	3.258.323,05

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.774.028,53		1.774.028,53	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.774.028,53		1.774.028,53	

Dépenses - Extraordinaire

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.		83.010,19	80.941,34	2.068,85	80.941,34	
-----	Sans N° projet	68605	42.379,00	40.879,00	1.500,00	40.879,00	
20170026	765 - Bois de Villers: Zone multi-sports + Plaine de jeux	68605	15,59	15,55	,04	15,55	
20200014	423 - Achat de signalisation (dont panneaux "bienvenue")	68605	29,31	29,31		29,31	
20200053	421 - Achat camionnette (propreté publique)	68605	3.543,65	3.543,65		3.543,65	
20200056	790 - Toiture presbytère Profondeville	68605	4.473,83	4.473,83		4.473,83	
20210018	421 - Achat d'une camionnette plateau	68605	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
20210032	700 - Budget participatif	68605	568,81		568,81		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	158.964,34	158.964,34		158.964,34	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	579.218,10	579.218,10		579.218,10	
000/98	Sous-Total Prélèvements		821.192,63	819.123,78	2.068,85	819.123,78	
069 : 06	Total Prélèvements		821.192,63	819.123,78	2.068,85	819.123,78	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		280.000,00	11.318,62	268.681,38	9.833,52	1.485,10
20220001	104 - Salle du Conseil - Aménagements (éclairage)	24021	10.000,00	8.311,77	1.688,23	8.311,77	
20220002	104 - Maison communale - Aménagements	24021	110.000,00	3.006,85	106.993,15	1.521,75	1.485,10
20220069	104 - Aménagements BNP	24021	160.000,00		160.000,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20220003	104 - Site internet: honoraires refonte graphique	24041	15.000,00		15.000,00		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		16.000,00	4.011,20	11.988,80	4.011,20	
20220004	104 - Achat de mobilier	23011	16.000,00	4.011,20	11.988,80	4.011,20	
104/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	50.000,00		29.682,35	20.317,65
20220005	104 - Matériel informatique et dématérialisation	23131	50.000,00	50.000,00		29.682,35	20.317,65
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		10.000,00	5.471,62	4.528,38	5.471,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220006	104 - Machine à affranchir	23191	10.000,00	5.471,62	4.528,38	5.471,62	
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20220084	104 - Etudes informatiques	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		381.000,00	80.801,44	300.198,56	48.998,69	31.802,75
123 : 10-121	Total Administration générale		381.000,00	80.801,44	300.198,56	48.998,69	31.802,75

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		550.000,00	505.141,08	44.858,92	505.141,08	
20220007	124 - Acquisition bâtiment (Bpost)	24021	550.000,00	505.141,08	44.858,92	505.141,08	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	7.821,37	17.178,63	7.115,75	705,62
20220008	124 - Bâtiments communaux - Conformité électrique (BT) Phase 2/4	24021	25.000,00	7.821,37	17.178,63	7.115,75	705,62
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		95.000,00	50.000,00	45.000,00		50.000,00
20220009	124 - Bâtiments communaux - Plans d'évacuation	24041					
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	24041	75.000,00	50.000,00	25.000,00		50.000,00
20220011	124 - Bâtiments communaux - Enseignes (Mission de services)	24041	20.000,00		20.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20220012	124 - Bâtiments communaux - Enseignes	23301	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		675.000,00	562.962,45	112.037,55	512.256,83	50.705,62
129 : 124	Total Patrimoine privé		675.000,00	562.962,45	112.037,55	512.256,83	50.705,62

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		400,00		400,00		
20220019	421 - Achat d'un camion	28800	400,00		400,00		
000/90	Sous-Total Transferts		400,00		400,00		
139 : 13	Total Services généraux		400,00		400,00		

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						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		200.000,00		
20220013	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	24021	150.000,00		150.000,00		
20220014	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	24021	50.000,00		50.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	1.519,16	48.480,84	1.519,16	
20220024	421 - Aménagements de sécurité (zone 30)	24031	50.000,00	1.519,16	48.480,84	1.519,16	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00	8.926,00	11.074,00		8.926,00
20220015	421 - Prolongation piste Cyclable Burnot-Arbre - Marché de services	24031					
20220016	421 - Voiries - études et travaux	24031	20.000,00	8.926,00	11.074,00		8.926,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		5.000,00	4.999,27	,73	4.999,27	
20220070	421 - Achat de coussins berlinois	23021	5.000,00	4.999,27	,73	4.999,27	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		90.000,00	46.237,37	43.762,63	46.237,37	
20220017	421 - Achat d'un véhicule	23221	40.000,00		40.000,00		
20220018	421 - Achat d'une camionnette	23221	50.000,00	46.237,37	3.762,63	46.237,37	
421/743-53	Achats de camions						
20220019	421 - Achat d'un camion	23231					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		76.000,00	45.838,98	30.161,02	42.213,08	3.625,90
20220020	421 - Système de géo-localisation des véhicules	23301	30.000,00		30.000,00		
20220021	421 - Achat d'outillage	23301	11.000,00	10.838,98	161,02	10.838,98	
20220022	421 - Achat d'outillage	23301	35.000,00	35.000,00		31.374,10	3.625,90
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00	23.102,32	1.897,68	66,62	23.035,70
20220023	423 - Signalisation	23021	25.000,00	23.102,32	1.897,68	66,62	23.035,70
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		10.000,00	9.946,20	53,80		9.946,20
20220025	425 - Achat de bancs, poubelles	23021	10.000,00	9.946,20	53,80		9.946,20
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public						
20220071	426 - Eclairage rue des Montys	22381					
000/91	Sous-Total Investissements		476.000,00	140.569,30	335.430,70	95.035,50	45.533,80
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		476.000,00	140.569,30	335.430,70	95.035,50	45.533,80

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
521/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140.000,00	100.000,00	40.000,00	83.916,19	16.083,81
20220026	521 - Commerce Profondeville - Réfection toiture	24021	140.000,00	100.000,00	40.000,00	83.916,19	16.083,81
000/91	Sous-Total Investissements		140.000,00	100.000,00	40.000,00	83.916,19	16.083,81
599 : 5	Total Commerce - Industrie		140.000,00	100.000,00	40.000,00	83.916,19	16.083,81

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
621/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20220072	621 - Relocalisation production alimentaire - Subside investissement	25221	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						
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00		10.000,00		
20220027	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00		10.000,00		
000/92	Dette						
621/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20220073	621 - Relocalisation production alimentaire - Prise de parts	28222	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/92	Sous-Total Dette		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
699 : 6	Total Agriculture		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
700/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20220028	70027 - Budget participatif	25231					
70027/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20220028	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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		77.000,00		77.000,00		
20220029	722 - Cours Ecole Lustin	24011	71.000,00		71.000,00		
20220030	722 - Cours maternelles Ecole Bois-de-Villers	24011					
20220031	722 - Cours primaires Ecole Bois-de-Villers	24011	6.000,00		6.000,00		
722/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		80.000,00	61.753,32	18.246,68	23.585,00	38.168,32
20220032	722 - Ecoles: Remplacement d'un module jeux - Bois de Villers	23021	40.000,00	23.585,00	16.415,00	23.585,00	
20220033	722 - Ecoles: Modules de jeux écoles	23021	40.000,00	38.168,32	1.831,68		38.168,32
722/741-98	Achats de mobilier divers		23.500,00	20.426,56	3.073,44		20.426,56
20220034	722 - Ecoles: Achat mobilier	23091	23.500,00	20.426,56	3.073,44		20.426,56
722/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	13.912,36	1.087,64	13.912,36	
20220035	722 - Matériel informatique	23131	15.000,00	13.912,36	1.087,64	13.912,36	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	16.749,81	28.250,19	16.749,81	
20220036	722 - Ecoles: Equipement cuisines	23301	45.000,00	16.749,81	28.250,19	16.749,81	
7224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		62.500,00		62.500,00		
20220037	7224 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	24021	62.500,00		62.500,00		
7224/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20220038	7224 - Ecole Lustin: Sanitaires	24021					
7225/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		9.000,00	8.874,59	125,41	8.874,59	
20220075	7225 - Ecole Profondeville - Placement pavage cour	24011	9.000,00	8.874,59	125,41	8.874,59	
7225/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20220039	7225 - Ecole Profondeville: remplacement éclairage classes	24021	15.000,00		15.000,00		
7226/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		222.500,00		222.500,00		
20220040	7226 - Ecole Rivière: préau	24021	72.500,00		72.500,00		
20220076	7226 - Ecole de Rivière - Réfection cour	24021	150.000,00		150.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		549.500,00	121.716,64	427.783,36	63.121,76	58.594,88
000/92	Dette						
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		109.993,00	109.993,00		109.993,00	
20150037	722 - Ecoles BdV et Lustin: Ureba	17143	109.993,00	109.993,00		109.993,00	
000/92	Sous-Total Dette		109.993,00	109.993,00		109.993,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		674.493,00	246.709,64	427.783,36	188.114,76	58.594,88

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						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20220077	762 - Subside exceptionnel d'investissement 1,2,3,4 ASBL	25221	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
20220081	764 - Subside investissement Explogym ASBL	25221	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		18.500,00	18.500,00		18.500,00	
000/91	Investissements						
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	2.359,75	2.640,25	2.359,75	
20220078	763 - Autolaveuse nettoyage des salles	23301	5.000,00	2.359,75	2.640,25	2.359,75	
7633/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		5.000,00		5.000,00		
20220079	7633 - Salle de Lesve - Aménagement Tennis de table Arbre	22152	5.000,00		5.000,00		
7633/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00	1.635,92	3.364,08	1.635,92	
20220080	7633 - Salle Lesve - Achat de mobilier	23091	5.000,00	1.635,92	3.364,08	1.635,92	
7633/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20220085	7633 - Salle Lesve - Matériel d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
7634/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	21.168,95	13.831,05	21.168,95	
20220041	7634 - Salle Lustin "Foyau": Chauffage	24021	10.000,00		10.000,00		
20220042	7634 - Salle Lustin "Foyau": Isolation toiture	24021	25.000,00	21.168,95	3.831,05	21.168,95	
76341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220043	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	24021					
76341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00		6.793,66	3.206,34
20220044	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": maintenance	24021	10.000,00	10.000,00		6.793,66	3.206,34
20220045	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": chauffage	24021					
7635/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	45.254,31	9.745,69	1.841,70	43.412,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220046	7635 - Maison de la Culture: Matériel scénique	24021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
20220047	7635 - Maison de la Culture: Loges et sanitaires	24021	25.000,00	15.254,31	9.745,69	1.841,70	13.412,61
7636/741-98	Achats de mobilier divers		20.000,00	7.708,25	12.291,75	301,30	7.406,95
20220048	7636 - Salle de Rivière - Mobilier	23091	20.000,00	7.708,25	12.291,75	301,30	7.406,95
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	44.000,00	16.000,00		44.000,00
20220049	764 - Toiture Pétanque Profondeville	24021	60.000,00	44.000,00	16.000,00		44.000,00
7645/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		120.000,00	103.569,71	16.430,29	103.569,71	
20220050	7645 - Achat terrain centre sportif (parking)	24011	120.000,00	103.569,71	16.430,29	103.569,71	
7645/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00		15.000,00		
20220083	7645 - Aménagement terrain jouxtant le Centre Sportif	24011	15.000,00		15.000,00		
7645/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	7.360,23	7.639,77	3.289,23	4.071,00
20220051	7645 - Centre sportif: Annexe	24021	15.000,00	7.360,23	7.639,77	3.289,23	4.071,00
7645/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	1.899,40	23.100,60	1.899,40	
20220052	7645 - Tapis protection sol T1-T2 + rack rangement	23301	20.000,00		20.000,00		
20220053	7645 - Achat de matériel sportif	23301	5.000,00	1.899,40	3.100,60	1.899,40	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	15.947,09	24.052,91	15.947,09	
20220054	765 - Aires de jeux - maintenance	24011	40.000,00	15.947,09	24.052,91	15.947,09	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.000,00	16.968,29	31,71	16.968,29	
20220055	766 - Achat d'un tracteur tondeuse	23301	17.000,00	16.968,29	31,71	16.968,29	
778/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	16.794,80	13.205,20	16.794,80	
20220056	778 - Monuments - Restauration	24021	30.000,00	16.794,80	13.205,20	16.794,80	
000/91	Sous-Total Investissements		462.000,00	294.666,70	167.333,30	192.569,80	102.096,90
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		480.500,00	313.166,70	167.333,30	211.069,80	102.096,90

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7902/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00	7.080,91	2.919,09	2.428,16	4.652,75
20220057	7902 - Presbytère Bois-de-Villers (sécurisation + aménagement terrain)	24011	10.000,00	7.080,91	2.919,09	2.428,16	4.652,75
7902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	75.000,00			75.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex	24021	75.000,00	75.000,00			75.000,00
7904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		47.500,00	4.734,62	42.765,38	4.734,62	
20220059	7904 - Chapelle Saint Roch Lustin	24021	7.500,00	4.734,62	2.765,38	4.734,62	
20220060	7904 - Mur soutènement église Lustin	24021	40.000,00		40.000,00		
7905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	5.000,00	35.000,00	4.124,84	875,16
20220061	7905 - Presbytère Profondeville - Remplacement châssis	24021	30.000,00		30.000,00		
20220062	7905 - Presbytère Profondeville - Isolation toiture	24021	5.000,00		5.000,00		
20220063	7905 - Presbytère Profondeville - Salle de bain	24021	5.000,00	5.000,00		4.124,84	875,16
000/91	Sous-Total Investissements		172.500,00	91.815,53	80.684,47	11.287,62	80.527,91
799 : 79	Total Cultes		172.500,00	91.815,53	80.684,47	11.287,62	80.527,91

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20220064	877 - Rue Guinguette achat d'une partie de terrain agricole	24011	10.000,00		10.000,00		
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20220065	877 - Rue Guinguette	24011	30.000,00		30.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		160.000,00	160.000,00			160.000,00
20220066	877 - Rue Franz Pelouse - Honoraires	24031	160.000,00	160.000,00			160.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		200.000,00	160.000,00	40.000,00		160.000,00
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		57.176,88	57.176,88		57.176,88	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
000/92	Sous-Total Dette		57.176,88	57.176,88		57.176,88	
877 : 877	Total Eaux usées		257.176,88	217.176,88	40.000,00	57.176,88	160.000,00

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.						
20220067	878 - Maintenance cimetières	24011					
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		250.000,00	3.000,00	247.000,00	1.500,00	1.500,00
20170035	879 - Carrière des batys	24011	250.000,00	3.000,00	247.000,00	1.500,00	1.500,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		31.000,00	31.000,00			31.000,00
20210061	879 - Mesures en faveur des économies d'énergies	24041	31.000,00	31.000,00			31.000,00
20220068	879 - Augmenter quote-partie énergie renouvelable sur Profondeville	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		281.000,00	34.000,00	247.000,00	1.500,00	32.500,00
879 : 878-879	Total Environnement		281.000,00	34.000,00	247.000,00	1.500,00	32.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20220082	930 - ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté)	24041	100.000,00	100.000,00			100.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	100.000,00			100.000,00
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		100.000,00	100.000,00			100.000,00

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	579.218,10	854.348,69		854.348,69	
000/80	Sous-Total Transferts		579.218,10	854.348,69		854.348,69	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		579.218,10	854.348,69		854.348,69	

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		495.904,73	188.377,39		188.377,39	
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	
20160045	877 - Collecteur de la Hulle - Libération de parts	78605	1.063,45	1.063,45		1.063,45	
20170026	765 - Bois de Villers: Zone multi-sports + Plaine de jeux	78605	,04				
20170035	879 - Carrière des batys	78605	6.473,50				
20200003	104 - Site Internet	78605	4.500,00				
20200045	930 - Mission In House Bep - Oseraie	78605	20.000,00				
20200047	421 - Outillage	78605	4,45	4,45		4,45	
20200054	7225 - Ecole Profondeville - Rénovation cours arrières	78605	518,62	518,62		518,62	
20210002	104 - Maison communale - Hall, cuisine, signalétique, linoléum	78605	847,35	847,35		847,35	
20210029	423 - Achat de signalisation	78605	8.567,07	8.567,07		8.567,07	
20210033	722 - Ecole Lustin - Téléphonie	78605	3.054,35	2.326,25		2.326,25	
20210034	722 - Ecoles Bois-de-Villers et Lustin - Acoustique réfectoires	78605	6.485,60	6.485,60		6.485,60	
20210037	722 - Ecoles - Matériel multimédia	78605	7.581,44	7.581,44		7.581,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210040	7224 - La Lustinelle - Acoustique	78605	1.306,80	1.306,80		1.306,80	
20210067	760 - Achat terrain (rue J. Misson Lv)	78605	,30	,30		,30	
20210072	879 - Projet Pollec 2020 - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques	78605	2.500,00				
20210073	421 - Rue des Fonds Lustin	78605	10.034,85				
20210075	877 - Rue Guinguette - Chantoir	78605	8.052,55	7.320,50		7.320,50	
20210076	764 - Football Lustin - Buvette éclairage intérieur (Led)	78605	4.361,65	3.965,14		3.965,14	
20210080	879 - Accompagnement des PME vers le "zéro carbone"	78605	6.000,00				
20220001	104 - Salle du Conseil - Aménagements (éclairage)	78605	10.000,00				
20220003	104 - Site internet; honoraires refonte graphique	78605	15.000,00				
20220004	104 - Achat de mobilier	78605	16.000,00	4.011,20		4.011,20	
20220005	104 - Matériel informatique et dématérialisation	78605					
20220006	104 - Machine à affranchir	78605	10.000,00	5.471,62		5.471,62	
20220008	124 - Bâtiments communaux - Conformité électrique (BT) Phase 2/4	78605	25.000,00				
20220009	124 - Bâtiments communaux - Plans d'évacuation	78605					
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	78605	15.000,00				
20220011	124 - Bâtiments communaux - Enseignes (Mission de services)	78605	20.000,00				
20220012	124 - Bâtiments communaux - Enseignes	78605	5.000,00				
20220015	421 - Prolongation piste Cyclable Burnot-Arbre - Marché de services	78605					
20220016	421 - Voiries - études et travaux	78605	20.000,00				
20220019	421 - Achat d'un camion	78605	400,00				
20220021	421 - Achat d'outillage	78605	1.039,28	878,26		878,26	
20220025	425 - Achat de bancs, poubelles	78605	10.000,00				
20220027	640 - Voirie forestière - Grande Hulle	78605	10.000,00				
20220028	70027 - Budget participatif	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20220031	722 - Cours primaires Ecole Bois-de-Villers	78605	6.000,00				
20220034	722 - Ecoles: Achat mobilier	78605					
20220035	722 - Matériel informatique	78605	15.000,00	13.912,36		13.912,36	
20220041	7634 - Salle Lustin "Foyau": Chauffage	78605	10.000,00				
20220043	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	78605					
20220044	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": maintenance	78605	10.000,00				
20220051	7645 - Centre sportif: Annexe	78605	15.000,00				
20220053	7645 - Achat de matériel sportif	78605	5.000,00	1.899,40		1.899,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220057	7902 - Presbytère Bois-de-Villers (sécurisation + aménagement terrain)	78605	10.000,00				
20220059	7904 - Chapelle Saint Roch Lustin	78605	7.500,00	4.734,62		4.734,62	
20220062	7905 - Presbytère Profondeville - Isolation toiture	78605	5.000,00				
20220063	7905 - Presbytère Profondeville - Salle de bain	78605	5.000,00				
20220068	879 - Augmenter quote-partie énergie renouvelable sur Profondeville	78605					
20220070	421 - Achat de coussins berlinois	78605	5.000,00	4.999,27		4.999,27	
20220072	621 - Relocalisation production alimentaire - Subside investissement	78605	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20220073	621 - Relocalisation production alimentaire - Prise de parts	78605	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20220075	7225 - Ecole Profondeville - Placement pavage cour	78605	9.000,00	8.874,59		8.874,59	
20220077	762 - Subside exceptionnel d'investissement 1,2,3,4 ASBL	78605	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20220078	763 - Autolaveuse nettoyage des salles	78605	5.000,00	2.359,75		2.359,75	
20220079	7633 - Salle de Lesve - Aménagement Tennis de table Arbre	78605	5.000,00				
20220080	7633 - Salle Lesve - Achat de mobilier	78605	5.000,00	1.635,92		1.635,92	
20220081	764 - Subside investissement Explogym ASBL	78605	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
20220083	7645 - Aménagement terrain jouxtant le Centre Sportif	78605	15.000,00				
20220084	104 - Etudes informatiques	78605	10.000,00				
20220085	7633 - Salle Lesve - Matériel d'exploitation	78605	5.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		431.509,32				
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	78605	431.509,32				
000/88	Sous-Total Prélèvements		927.414,05	188.377,39		188.377,39	
069 : 06	Total Prélèvements		927.414,05	188.377,39		188.377,39	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		345.771,55	60.771,55		60.771,55	
20200005	104 - Maison communale: signalétique, cuisine, garage, hall, ...	17101	8.384,72	8.384,72		8.384,72	
20210005	104 - Achat d'un véhicule	17101	17.386,83	17.386,83		17.386,83	
20220002	104 - Maison communale - Aménagements	17101	110.000,00				
20220005	104 - Matériel informatique et dématérialisation	17101	50.000,00	35.000,00		35.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220069	104 - Aménagements BNP	17101	160.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		345.771,55	60.771,55		60.771,55	
123 : 10-121	Total Administration générale		345.771,55	60.771,55		60.771,55	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		60.000,00				
20220010	124 - Accompagnement montage projet habitat léger	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		60.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.000,00	505.191,08		505.191,08	
20190015	124 - Lustin - Aménagement pour activité	17101					
20220007	124 - Acquisition bâtiment (Bpost)	17101	550.000,00	505.191,08		505.191,08	
20220008	124 - Bâtiments communaux - Conformité électrique (BT) Phase 2/4	17101					
000/82	Sous-Total Dette		550.000,00	505.191,08		505.191,08	
129 : 124	Total Patrimoine privé		610.000,00	505.191,08		505.191,08	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20220015	421 - Prolongation piste Cyclable Burnot-Arbre - Marché de services	15411					
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		65.000,00				
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	4.751,00	5.239,00		5.239,00	
421/773-53	Ventes de camions	23231	17.628,00	17.628,00		17.628,00	
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	120,00	120,00		120,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements		22.499,00	22.987,00		22.987,00	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.751.170,73	427.311,21		427.311,21	
20160016	421 - Quartier de la Gare Ln	17101	550.000,00				
20160068	421 - Sygerco - solde cadastre voiries	17101	31.340,04	31.340,04		31.340,04	
20160070	421 - Mesures contre coulées de boues (Charraux)	17101	12.000,00				
20170002	421 - Place de BdV	17101	19.616,97				
20170003	421 - Plan de qualité territoriale (Zone de rencontre)	17101	76.253,00	70.000,00		70.000,00	
20170042	421 - Trottoir et passage piéton (rues F. Louis et Raymond Noël)	17101	9.000,00				
20190021	421 - Entretien des voiries 2019-2024	17101	4.100.000,00				
20200010	421 - Achat d'un camion grue + lame à neige	17101	218.000,00	218.000,00		218.000,00	
20210018	421 - Achat d'une camionnette plateau	17101					
20210019	421 - Achat d'une camionnette tôlée	17101	40.000,00				
20210024	421 - Achat d'une lame à neige	17101		16.510,45		16.510,45	
20210073	421 - Rue des Fonds Lustin	17101	280.000,00				
20220013	421 - Remplacement toiture atelier de menuiserie	17101	150.000,00				
20220014	421 - Remplacement toiture ancienne partie atelier communal	17101	50.000,00				
20220017	421 - Achat d'un véhicule	17101	40.000,00				
20220018	421 - Achat d'une camionnette	17101	50.000,00	46.500,00		46.500,00	
20220019	421 - Achat d'un camion	17101					
20220020	421 - Système de géo-localisation des véhicules	17101	30.000,00				
20220021	421 - Achat d'outillage	17101	9.960,72	9.960,72		9.960,72	
20220022	421 - Achat d'outillage	17101	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20220024	421 - Aménagements de sécurité (zone 30)	17101	50.000,00				
423/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20220023	423 - Signalisation	17101	25.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		229.878,77	79.878,77		79.878,77	
20190018	426 - Eclairage public - Remplacement luminaires	17101	229.878,77	79.878,77		79.878,77	
20220071	426 - Eclairage rue des Montys	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		6.006.049,50	507.189,98		507.189,98	
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		6.093.548,50	530.176,98		530.176,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20220026	521 - Commerce Profondeville - Réfection toiture	17101	140.000,00				
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20180011	562 - Au fil de l'eau"	17101	45.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		185.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		185.000,00				

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						
70027/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		568,81	568,81		568,81	
20210032	700 - Budget participatif	77200	568,81	568,81		568,81	
000/80	Sous-Total Transferts		568,81	568,81		568,81	
000/82	Dettes						
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		109.993,00	109.993,00		109.993,00	
20150037	722 - Ecoles BdV et Lustin: Ureba	27545	109.993,00	109.993,00		109.993,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.685.331,79	40.585,00		40.585,00	
20160035	7226 - Ecole de Rivière	17101	1.080.925,15				
20200034	7225 - Ecole Profondeville - Salle de Gymnastique: honoraires	17101	74.906,64				
20210074	722 - Ecole Bois-de-Villers - Salle des profs	17101	10.000,00				
20220029	722 - Cours Ecole Lustin	17101	71.000,00				
20220030	722 - Cours maternelles Ecole Bois-de-Villers	17101					
20220032	722 - Ecoles: Remplacement d'un module jeux - Bois de Villers	17101	40.000,00	23.585,00		23.585,00	
20220033	722 - Ecoles: Modules de jeux écoles	17101	40.000,00				
20220034	722 - Ecoles: Achat mobilier	17101	23.500,00				
20220036	722 - Ecoles: Equipement cuisines	17101	45.000,00	17.000,00		17.000,00	
20220037	7224 - Ecole Lustin Maternelle: Préau	17101	62.500,00				
20220038	7224 - Ecole Lustin: Sanitaires	17101					
20220039	7225 - Ecole Profondeville: remplacement éclairage classes	17101	15.000,00				
20220040	7226 - Ecole Rivière: préau	17101	72.500,00				
20220076	7226 - Ecole de Rivière - Réfection cour	17101	150.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		1.795.324,79	150.578,00		150.578,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.795.893,60	151.146,81		151.146,81	

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						
7634/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		8.056,00				
20190043	7634 - Salle Le Foyau - Chaudière	15411	8.056,00				
76341/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20220043	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": Cuisine	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		8.056,00				
000/81	Investissements						
766/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	3.800,00	3.800,00		3.800,00	
000/81	Sous-Total Investissements		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
000/82	Dette						
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.683,44				
20200022	7636 - Salle Rivière - Rénovation	17101	200.683,44				
20220042	7634 - Salle Lustin "Foyau": Isolation toiture	17101	25.000,00				
20220045	76341 - Salle Lustin "Notre Maison": chauffage	17101					
20220046	7635 - Maison de la Culture: Matériel scénique	17101	30.000,00				
20220047	7635 - Maison de la Culture: Loges et sanitaires	17101	25.000,00				
20220048	7636 - Salle de Rivière - Mobilier	17101	20.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		155.000,00	72.827,04		72.827,04	
20210048	764 - Subside d'investissement - asbl Burnot	17101	95.000,00	72.827,04		72.827,04	
20220049	764 - Toiture Pétanque Profondeville	17101	60.000,00				
7645/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	105.000,00		105.000,00	
20220050	7645 - Achat terrain centre sportif (parking)	17101	120.000,00	105.000,00		105.000,00	
20220051	7645 - Centre sportif: Annexe	17101					
20220052	7645 - Tapis protection sol T1-T2 + rack rangement	17101	20.000,00				
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	12.932,71		12.932,71	
20220054	765 - Aires de jeux - maintenance	17101	40.000,00	12.932,71		12.932,71	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.000,00	16.968,29		16.968,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220055	766 - Achat d'un tracteur tondeuse	17101	17.000,00	16.968,29		16.968,29	
778/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	16.794,80		16.794,80	
20220056	778 - Monuments - Restauration	17101	30.000,00	16.794,80		16.794,80	
000/82	Sous-Total Dette		682.683,44	224.522,84		224.522,84	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		694.539,44	228.322,84		228.322,84	

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		350.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210057	790 - Eglise Lustin - Remplacement des corniches	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210060	7905 - Eglise Profondeville - remplacement des gouttières et tvx toiture	17101	165.000,00				
20220058	7902 - Eglise de Bois-de-Villers - toiture Nartex	17101	75.000,00				
20220060	7904 - Mur soutènement église Lustin	17101	40.000,00				
20220061	7905 - Presbytère Profondeville - Remplacement châssis	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		350.000,00	40.000,00		40.000,00	
799 : 79	Total Cultes		350.000,00	40.000,00		40.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.611.820,01	120.000,00		120.000,00	
20170025	877 - Egouttage rue de l'Eglise	17101	45.000,00				
20200027	877 - Egouttage rue Joseph Misson	17101	1.366.820,01				
20220064	877 - Rue Guinguette achat d'une partie de terrain agricole	17101	10.000,00				
20220065	877 - Rue Guinguette	17101	30.000,00				
20220066	877 - Rue Franz Pelouse - Honoraires	17101	160.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.611.820,01	120.000,00		120.000,00	
877 : 877	Total Eaux usées		1.611.820,01	120.000,00		120.000,00	

Groupe fct : 879 Environnement

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220068	879 - Augmenter quote-partie énergie renouvelable sur Profondeville	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220067	878 - Maintenance cimetières	17101					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		337.000,00	56.000,00		56.000,00	
20170035	879 - Carrière des batys	17101	250.000,00				
20210061	879 - Mesures en faveur des économies d'énergies	17101	62.000,00	31.000,00		31.000,00	
20210072	879 - Projet Pollec 2020 - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		337.000,00	56.000,00		56.000,00	
879 : 878-879	Total Environnement		337.000,00	56.000,00		56.000,00	

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		60.000,00				
20220082	930 - ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté)	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		60.000,00				
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20220082	930 - ZACC (Zone d'Aménagement Communal Concerté)	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		40.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		100.000,00				

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	854.348,69	0	0	854.348,69	0	854.348,69
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	60.771,55	60.771,55	0	60.771,55
129 Patrimoine privé	0,00	0	505.191,08	505.191,08	0	505.191,08
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	22.987,00	507.189,98	530.176,98	0	530.176,98
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)	568,81	0	150.578,00	151.146,81	0	151.146,81
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	3.800,00	224.522,84	228.322,84	0	228.322,84
799 Cultes	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
879 Environnement	0,00	0	56.000,00	56.000,00	0	56.000,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	854.917,50	26.787,00	1.664.253,45	2.545.957,95	0,00	2.545.957,95
Droits nets - Engagements					648.756,01	
Droits nets - Imputations					1.326.601,68	
Exercices antérieurs						1.774.028,53
Total						4.319.986,48
Droits nets - Engagements					-3.078.726,73	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					857.441,99	
069 Prélèvements						188.377,39
Total						4.508.363,87
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					226.695,60	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	80.801,44	0	80.801,44	0	80.801,44
129 Patrimoine privé	0	562.962,45	0	562.962,45	0	562.962,45
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	140.569,30	0	140.569,30	0	140.569,30
599 Commerce - Industrie	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
699 Agriculture	2.500,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0	10.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.000,00	121.716,64	109.993,00	246.709,64	0	246.709,64
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	18.500,00	294.666,70	0	313.166,70	0	313.166,70
799 Cultes	0	91.815,53	0	91.815,53	0	91.815,53
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	160.000,00	57.176,88	217.176,88	0	217.176,88
879 Environnement	0	34.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	36.000,00	1.686.532,06	174.669,88	1.897.201,94	0,00	1.897.201,94
Engagements - Droits nets					-648.756,01	
Exercices antérieurs						5.501.511,27
Total						7.398.713,21
Engagements - Droits nets					3.078.726,73	
069 Prélèvements						819.123,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						8.217.836,99
Mali (Engagements - Droits nets)					3.709.473,12	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	48.998,69	0	48.998,69	0	48.998,69
129 Patrimoine privé	0	512.256,83	0	512.256,83	0	512.256,83
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	95.035,50	0	95.035,50	0	95.035,50
599 Commerce - Industrie	0	83.916,19	0	83.916,19	0	83.916,19
699 Agriculture	2.500,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0	10.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.000,00	63.121,76	109.993,00	188.114,76	0	188.114,76
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	18.500,00	192.569,80	0	211.069,80	0	211.069,80
799 Cultes	0	11.287,62	0	11.287,62	0	11.287,62
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	57.176,88	57.176,88	0	57.176,88
879 Environnement	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
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	36.000,00	1.008.686,39	174.669,88	1.219.356,27	0,00	1.219.356,27
Imputations - Droits nets					-1.326.601,68	
Exercices antérieurs						2.243.188,22
Total						3.462.544,49
Imputations - Droits nets					-857.441,99	
069 Prélèvements						819.123,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.281.668,27
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14.847.521,11	4.508.363,87	19.355.884,98
- Non-Valeurs	27.538,83	0,00	27.538,83
= Droits constatés net	14.819.982,28	4.508.363,87	19.328.346,15
- Engagements	14.640.752,99	8.217.836,99	22.858.589,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	179.229,29	-3.709.473,12	-3.530.243,83
Droits constatés	14.847.521,11	4.508.363,87	19.355.884,98
- Non-Valeurs	27.538,83	0,00	27.538,83
= Droits constatés net	14.819.982,28	4.508.363,87	19.328.346,15
- Imputations	14.279.505,55	4.281.668,27	18.561.173,82
= Résultat comptable de l'exercice	540.476,73	226.695,60	767.172,33
Engagements	14.640.752,99	8.217.836,99	22.858.589,98
- Imputations	14.279.505,55	4.281.668,27	18.561.173,82
= Engagements à reporter de l'exercice	361.247,44	3.936.168,72	4.297.416,16