

Compte budgétaire de l'exercice
2020

Commune : ADM COMMUNALE DE TELLIN

Adresse : Rue de la Libération 45

Code postal : 6927 - TELLIN

Code I.N.S. : 84068

Directrice Générale f.f : C. MARCHAL

Receveur : Ph. LAURENT

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
874/124-10/ /	REGULARISATION TAXE PRISE EAU 2016	61609	7.511,87	7.511,87		7.511,87	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	640,00		640,00		
640/124-02/ /	TRAVAUX FORESTIERS	60712	CR 16.248,67	16.248,67		3.933,77	12.314,90
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.542,50	4.542,50		4.542,50	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
874/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	916,56	916,56		916,56	
87903/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	86,00	86,00		86,00	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.639,86	8.199,86	-2.560,00	8.199,86	
10401/123-13/ /	FRAIS GESTION DES SALAIRES	61313	CR 342,89	342,89		342,89	
10402/123-02/ /	FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR	60711	CR 1.144,48	1.144,48		1.144,48	
10403/123-13/ /	MATERIEL INFORMATIQUE	61313	CR 1.864,75	1.864,75		1.864,75	
124/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61331	CR 60,56	60,56		60,56	
124/125-10/ /	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	859,28 CR 610,24	1.469,52		1.469,52	
12402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOMMATION DIRECTE	60712	67,06	67,06		67,06	
131/115-41/ /	TICKETS RESTAURANT	62541	1.297,17 CR 3.261,88	4.559,05		4.559,05	
13110/113-21/ /	COTISATION RESPONSABILISATION PENSIONS	62401	70.955,98	70.955,98		70.955,98	
421/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	CR 268,47	268,47		268,47	
421/127-02/ /	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	CR 913,98		913,98		
421/140-02/ /	FOURNITURES DE VOIRIES	60717	CR 1.414,74	1.220,65	194,09	1.220,65	
426/140-02/ /	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	60,33 CR 2.142,32	2.202,65		2.202,65	
561/125-02/ /	FOURNITURES BATIMENTS DIVERSES	60713	CR 929,36		929,36		
56102/124-48/ /	PROJET WALLONIE A VELO	61329	CR 856,02		856,02		
56104/332-02/ /	FONDS DE RESERVE 2019	63212	CR 357,56		357,56		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/124-02/ /	FOURNITURES & TRAVAUX DE REBOISEMENT	60712	CR 50.765,30	50.765,30		28.186,08	22.579,22
722/123-16/ /	FRAIS DE CANTINE	61315	CR 56,67	56,67		56,67	
722/124-24/ /	TRANSP./PISCINE / PROJETS SPORTIFS	61327	CR 462,00	462,00		462,00	
72201/122-06/ /	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	CR 1.110,00	1.110,00		1.110,00	
72201/125-02/ /	PROJET "OSE LE VERT"	60713	CR 3.140,84		3.140,84		
7221/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712	CR 171,57	171,57		171,57	
7222/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712	CR 104,71	104,71		104,71	
7223/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN	60712	115,36 CR 98,48	213,84		213,84	
76202/332-02/ /	SUBSIDE COMITE 3X20 BURE/GRUPONT	63212	CR 227,03		227,03		
83202/332-02/ /	SUBSIDE A.I.S.	63212	CR 1.300,00	1.300,00			1.300,00
874/123-11/ /	FRAIS TELEPHONE	61312	,01 CR 15,05	15,06		15,06	
874/124-06/ /	ANALYSES & SURVEILLANCES	61321	CR 7.045,24	5.259,84	1.785,40	5.259,84	
874/124-10/ /	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	CR 9.641,75	9.377,88	263,87	9.377,88	
874/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS	61331	CR 2.107,76	2.107,60	,16	2.107,60	
87401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	CR 802,44	802,44		802,44	
87402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES D.E.	60712	CR 1.120,00	1.120,00		1.120,00	
87402/124-06/ /	PROTECTION - REGULARISATION 2019	61321	CR 240,16	240,16		240,16	
87403/124-06/ /	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	CR 47.555,40	22.864,82	24.690,58	22.864,82	
874/301-01/ /	NON VALEURS RECETTES EAU	67111	60.000,00	44.236,61	15.763,39	44.236,61	
876/124-02/ /	FOURNITURES DIVERSES	60712	CR 38,58	38,57	,01	38,57	
876/124-06/ /	DECHETS MENAGERS - REGULARISATIONS PRESTATIONS	61321	2.262,35	2.262,35		2.262,35	
878/125-02/ /	AMENAGEMENTS BORDURES CIMETIERES	60713	541,68 CR 12.494,20	13.035,88		8.197,35	4.838,53
87901/124-02/ /	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	CR 578,00	578,00			578,00
Exercice 2020							
000/991-01/ /	MALI SERVICE ORDINAIRE		313.752,07	144.260,97	169.491,10	144.260,97	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		469.278,08 CR 169.491,10	422.075,79	216.693,39	380.465,14	41.610,65

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
87903/465-01/ /	SEMAINE DE L'ARBRE 2018	73405	1.744,84	1.744,84		1.744,84	
Exercice 2019							
040/363-10/ /	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	750,00	750,00		750,00	
878/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
92201/465-02/ /	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405		1.062,50		1.062,50	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.694,84	4.757,34		4.757,34	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617	2.032,40	2.032,40		2.032,40	
000/72	Sous-Total Transferts		2.032,40	2.032,40		2.032,40	
000/7x	Dettes						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT CCB	65728	100,00		100,00		
000/215-01	INT. RETARD DIVERS	65721	100,00	27,67	72,33	27,67	
000/7x	Sous-Total Dettes		200,00	27,67	172,33	27,67	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.232,40	2.060,07	172,33	2.060,07	

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 VALEURS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.000,00	1.420,17	579,83	1.420,17	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	1.000,00	959,88	40,12	959,88	
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	2.380,05	619,95	2.380,05	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		3.000,00	2.380,05	619,95	2.380,05	

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		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			50.000,00	-50.000,00	50.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements			50.000,00	-50.000,00	50.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	126.000,00	124.848,72	1.151,28	124.848,72	
101/111-22	JETONS PRESENCES MANDATAIRES	62022	6.650,00	2.880,00	3.770,00	2.880,00	
101/112-21	PEC.VAC.MDT	62121	7.418,66	7.418,66		7.418,66	
101/116-01	PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE	62600	68.552,00	68.552,00		68.552,00	
104/111-01	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM.	62001	231.000,00	229.540,22	1.459,78	229.540,22	
104/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	145.200,00	144.017,04	1.182,96	144.017,04	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.864,99	15.864,99		15.864,99	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	10.787,77	10.787,77		10.787,77	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	34.100,00	33.236,02	863,98	33.236,02	
104/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	68.000,00	65.200,02	2.799,98	65.200,02	
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	6.650,00	5.386,50	1.263,50	5.386,50	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	3.100,00	1.784,01	1.315,99	1.784,01	
10433/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E	62202	41.500,00	41.117,65	382,35	41.117,65	
000/70	Sous-Total Personnel		764.823,42	750.633,60	14.189,82	750.633,60	
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	R.C. MANDATAIRES	61509	1.062,02	1.062,02		1.062,02	
104/121-01	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	2.250,00	1.175,84	1.074,16	1.103,95	71,89
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS & PARAMEDIC.	61203	400,00	422,45	-22,45	422,45	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	11.000,00	12.343,04	-1.343,04	12.343,04	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.000,00	9.792,43	-792,43	9.792,43	
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	2.000,00	774,33	1.225,67	774,33	
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	7.500,00	7.306,42	193,58	7.306,42	
104/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	2.250,00	1.576,98	673,02	1.576,98	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	2.000,00	2.536,70	-536,70	2.536,70	
104/123-19	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	4.000,00	4.257,40	-257,40	4.257,40	
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	500,00		500,00		
104/124-02	ARTICLES PHARMACIE	60712	150,00	24,20	125,80	24,20	
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C./MOBILIER	61509	10.169,39	10.169,39		10.169,39	
104/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	2.000,00	687,46	1.312,54	687,46	
104/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	4.200,00	3.408,87	791,13	3.408,87	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	1.005,46	994,54	1.005,46	
104/125-08	ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.	61509	946,05	946,05		946,05	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.500,00	7.269,79	230,21	7.269,79	
104/128-01	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	100,00	124,98	-24,98	124,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/123-02	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	20.000,00	10.900,81	9.099,19	10.900,81	
10401/123-13	GESTION DES SALAIRES	61313	13.750,00	8.646,71	5.103,29	8.646,71	
10402/123-02	FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR	60711	13.000,00	6.642,53	6.357,47	6.642,53	
10402/123-13	FRAIS DE LOGICIELS	61313	35.000,00	32.372,78	2.627,22	32.372,78	
10403/123-13	MATERIEL / FOURNITURES INFORMATIQUES	61313	2.000,00		2.000,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	4.000,00	1.355,40	2.644,60	1.355,40	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	6.547,25	6.480,35	66,90	6.480,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		163.324,71	131.282,39	32.042,32	131.210,50	71,89
000/72	Transferts						
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	2.300,00	2.094,75	205,25	2.094,75	
10401/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	2.300,00	2.272,29	27,71	2.272,29	
10402/332-01	COTISATION FED. PROV. DIRECTEURS GENERAUX	63212	310,00	310,00		310,00	
121/415-01	FRAIS RECOUVREMENT I.P.P.	63412					
12101/415-01	INTERV. TRAIT. REC. REG.	63412	39.000,00	38.449,60	550,40	38.449,60	
000/72	Sous-Total Transferts		43.910,00	43.126,64	783,36	43.126,64	
000/7x	Dettes						
104/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	532,96	472,91	60,05	472,91	
104/911-01	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	6.384,51	6.384,51		6.384,51	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.917,47	6.857,42	60,05	6.857,42	
123 : 10-121	Total Administration générale		978.975,60	931.900,05	47.075,55	931.828,16	71,89

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.	62002	86.000,00	86.476,67	-476,67	86.476,67	
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	4.920,45	4.920,45		4.920,45	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	24.500,00	24.571,77	-71,77	24.571,77	
000/70	Sous-Total Personnel		115.420,45	115.968,89	-548,44	115.968,89	
000/71	Fonctionnement						
124/123-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF PCDR	60711	500,00		500,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00	586,85	1.413,15	586,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/124-05	VETEMENTS TRAVAIL SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	61322					
124/124-48	FRAIS TRANSPORT ET SCIAGE BOIS	61329	2.000,00		2.000,00		
124/125-03	CHAUFFAGE MAISON DE VILLAGE	60714	1.500,00	524,55	975,45	524,55	
124/125-06	PREST. TIERS DIVERSES BIENS	61331	5.000,00	3.839,24	1.160,76	3.839,24	
124/125-08	ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE	61509	1.178,99	1.178,99		1.178,99	
124/125-10	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	24.000,00	23.931,50	68,50	23.931,50	
124/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	2.000,00	1.891,63	108,37	1.891,63	
124/127-02	PIECES VEHICULES	60715	800,00		800,00		
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	1.440,00		1.440,00		
124/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	500,00	208,45	291,55	208,45	
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	600,00	575,62	24,38	575,62	
12401/124-02	OUTILLAGE SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60712	1.500,00	39,52	1.460,48	39,52	
12401/125-02	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	7.000,00	6.942,90	57,10	6.921,70	21,20
12402/124-02	OUTILLAGE OUVRIERS BATIMENTS	60712	1.500,00	260,13	1.239,87	260,13	
12402/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00	4.355,78	644,22	4.355,78	
12403/124-02	ARTICLES DE PROTECTION & D'HYGIENE	60712					
12403/124-06	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	1.000,00	365,70	634,30	365,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57.518,99	44.700,86	12.818,13	44.679,66	21,20
000/72	Transferts						
124/332-02	SUBSIDES DIVERS	63212					
12401/332-01	COTISATION F.R.W.	63212	6.252,90	6.252,90		6.252,90	
000/72	Sous-Total Transferts		6.252,90	6.252,90		6.252,90	
000/7x	Dettes						
124/211-01	CHARGES EMPRUNTS	65104	12.173,85	12.102,70	71,15	12.102,70	
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	45.338,80	44.909,06	429,74	44.909,06	
000/7x	Sous-Total Dettes		57.512,65	57.011,76	500,89	57.011,76	
129 : 124	Total Patrimoine privé		236.704,99	223.934,41	12.770,58	223.913,21	21,20

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	AVANTAGES NUMERAIRES PERSONNEL	62541	58.000,00	45.902,92	12.097,08	45.902,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	1.687,14	312,86	1.687,14	
13110/113-21	COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	62401	35.953,20	35.953,20		35.953,20	
000/70	Sous-Total Personnel		95.953,20	83.543,26	12.409,94	83.543,26	
139 : 13	Total Services généraux		95.953,20	83.543,26	12.409,94	83.543,26	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00		500,00		
352/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	2.000,00	1.858,11	141,89	1.858,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	1.858,11	641,89	1.858,11	
000/72	Transferts						
351/435-01	FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	63617	118.936,25	126.936,25	-8.000,00	126.936,25	
351/43501-01	DOTATION PROVINCE ZONE DE SECOURS	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		118.936,25	126.936,25	-8.000,00	126.936,25	
369 : 35-36	Total Pompiers		121.436,25	128.794,36	-7.358,11	128.794,36	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
33001/435-01	DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE	63617	206.805,00	206.805,00		206.805,00	
000/72	Sous-Total Transferts		206.805,00	206.805,00		206.805,00	
399 : 3	Total Justice - Police		206.805,00	206.805,00		206.805,00	

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	TRAITEMENT PERS.COMMUNAL	62001	61.000,00	60.743,16	256,84	60.743,16	
421/111-02	TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP	62002	63.000,00	66.116,59	-3.116,59	66.116,59	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.213,52	4.213,52		4.213,52	
421/112-02	PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP	62102	8.295,62	8.295,62		8.295,62	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	9.200,00	8.879,54	320,46	8.879,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	18.050,00	17.292,57	757,43	17.292,57	
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	17.500,00	15.351,00	2.149,00	15.351,00	
421/117-02	COTIS. SERVICE MEDICAL TRAVAIL	62702	2.250,00	2.232,83	17,17	2.232,83	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE	62202	18.000,00	18.565,84	-565,84	18.565,84	
000/70	Sous-Total Personnel		201.509,14	201.690,67	-181,53	201.690,67	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.675,61	824,39	1.675,61	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	1.581,69	18,31	1.581,69	
421/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	500,00		500,00		
421/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.050,00	604,64	445,36	604,64	
421/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00	1.200,00			1.200,00
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE	60712	2.000,00	2.527,61	-527,61	2.527,61	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.100,00	4.062,49	37,51	4.062,49	
421/124-48	PHARMACIE	61329	200,00	38,85	161,15	38,85	
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	500,00	214,44	285,56	214,44	
421/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	3.450,00	2.724,53	725,47	2.724,53	
421/125-06	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	1.600,00	785,58	814,42	785,58	
421/125-08	ASSUR. INC. ATELIERS	61509	1.276,67	1.276,67		1.276,67	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.200,00	1.276,45	923,55	1.276,45	
421/127-02	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	7.000,00	5.416,30	1.583,70	5.416,30	
421/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	11.000,00	8.254,07	2.745,93	8.254,07	
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	6.000,00	4.471,68	1.528,32	4.471,68	
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.710,57	2.710,57		2.710,57	
421/127-10	TAXE KILOMETRES OBU	61604	500,00	164,64	335,36	164,64	
421/140-02	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	14.000,00	13.234,99	765,01	13.234,99	
421/140-12	REFECTION ABRIBUS	61351					
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	7.000,00	2.488,97	4.511,03	2.488,97	
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	1.724,35	275,65	1.724,35	
426/124-02	FOURNITURES GUIRLANDES DE NOEL	60712	2.000,00	15,50	1.984,50	15,50	
426/124-06	EXTENSIONS & ENTRETIENS RESEAU ECLAIRAGE	61321	1.200,00	331,50	868,50	331,50	
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	23.000,00	23.000,00		21.304,33	1.695,67
000/71	Sous-Total Fonctionnement		98.587,24	79.781,13	18.806,11	76.885,46	2.895,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
421/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	44.701,80	44.498,34	203,46	44.498,34	
421/212-01	INT. EMP. A CHARGE P.C.	65144	3.402,76	3.363,69	39,07	3.363,69	
421/911-01	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	195.677,31	195.442,99	234,32	195.442,99	
421/912-01	AMORT. EMP. A CHARGE P.C.	64143	15.494,16	15.494,16		15.494,16	
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
422/218-01	ANNUITES SNCV	65304	32,13	32,13		32,13	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	222,87	196,67	26,20	196,67	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	687,48	687,48		687,48	
000/7x	Sous-Total Dettes		260.218,51	259.715,46	503,05	259.715,46	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		560.314,89	541.187,26	19.127,63	538.291,59	2.895,67

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	34.000,00	32.428,67	1.571,33	32.428,67	
561/111-09	PRESTATIONS ETUDIANTS	62009	1.200,00	1.083,76	116,24	1.083,76	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.611,32	2.611,32		2.611,32	
561/113-09	COTIS. PATRON. ETUDIANTS	62209	70,00	58,85	11,15	58,85	
56133/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E.	62202	9.700,00	9.236,32	463,68	9.236,32	
000/70	Sous-Total Personnel		47.581,32	45.418,92	2.162,40	45.418,92	
000/71	Fonctionnement						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	600,00		600,00		
561/122-48	INDEMNISTES BENEVOLAT	61209	500,00		500,00		
561/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	300,00	32,00	268,00	32,00	
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00		200,00		
561/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	626,06	173,94	626,06	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	100,00		100,00		
561/123-13	FONCT. INFORMATIQUE & COPIEURS	61313	800,00	498,21	301,79	498,21	
561/124-02	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712	200,00	181,20	18,80	181,20	
561/124-04	CONSOMMABLES POUR REVENTE	60740	750,00	702,50	47,50	702,50	
561/125-02	FOURNITURES BATIMENTS DIVERSES	60713	1.000,00	429,96	570,04	429,96	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.000,00	1.094,45	1.905,55	1.094,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00	833,24	-333,24	833,24	
561/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.606,84	1.606,84		1.606,84	
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.000,00	1.467,19	532,81	1.467,19	
56101/124-48	PROJETS TOURISTIQUES & CULTURELS	61329	5.000,00	3.446,08	1.553,92	3.446,08	
56102/124-48	PROJET WALLONIE A VELO	61329					
563/124-02	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	2.000,00	1.304,60	695,40	1.304,60	
563/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	160,00	157,18	2,82	157,18	
563/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	250,00		250,00		
563/125-12	ELECTRICITE CAMPING	61332	2.300,00	1.156,96	1.143,04	1.156,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.066,84	13.536,47	8.530,37	13.536,47	
000/72	Transferts						
56101/332-01	COTISATION IDELUX - FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63212	7.650,00	7.490,56	159,44	7.490,56	
56101/332-02	SUBSIDE PROMO-TELLIN	63212					
56102/332-02	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	8.000,00	8.000,00			8.000,00
56103/332-02	SUBSIDE G.A.L.	63212					
56104/332-02	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	3.707,00	3.349,44	357,56	3.349,44	
56105/332-02	SUBSIDE GEOPARK ASBL	63212	2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
56106/332-02	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	27.000,00	27.000,00		2.508,00	24.492,00
563/301-01	NON VALEURS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		48.857,00	47.740,00	1.117,00	15.248,00	32.492,00
000/7x	Dettes						
563/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	31,15		31,15		
000/7x	Sous-Total Dettes		31,15		31,15		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		118.536,31	106.695,39	11.840,92	74.203,39	32.492,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	32.000,00	32.423,80	-423,80	32.423,80	
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.361,91	2.361,91		2.361,91	
640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
64033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.200,00	9.258,58	-58,58	9.258,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		43.561,91	44.044,29	-482,38	44.044,29	
000/71	Fonctionnement						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	3.500,00	3.411,28	88,72	3.411,28	
640/124-02	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	27.500,00	27.500,00		9.712,23	17.787,77
640/140-02	FOURNITURES VOIRIES	60717	2.000,00	135,25	1.864,75	135,25	
64001/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	1.500,00	1.345,11	154,89	1.345,11	
651/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319	2.500,00	1.017,45	1.482,55	1.017,45	
651/124-10	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	61.500,00	60.989,19	510,81	60.989,19	
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	500,00	386,19	113,81	386,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.000,00	94.784,47	4.215,53	76.996,70	17.787,77
000/72	Transferts						
620/331-01	PRIME AGRICULTEURS	63211	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		200,00		200,00		
000/7x	Dettes						
620/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	444,50	348,72	95,78	348,72	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.680,93	1.680,93		1.680,93	
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	770,45	740,19	30,26	740,19	
640/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	6.929,86	6.929,86		6.929,86	
000/7x	Sous-Total Dette		9.825,74	9.699,70	126,04	9.699,70	
000/78	Prélèvements						
64010/958-01	PROVISION POUR FORETS RESILIENTES	66621		12.000,00	-12.000,00	12.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements			12.000,00	-12.000,00	12.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		152.587,65	160.528,46	-7.940,81	142.740,69	17.787,77

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	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.500,00	3.117,38	382,62	3.117,38	
722/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	209.000,00	206.898,56	2.101,44	206.898,56	
722/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	142,14	142,14		142,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-02	PECULES VACANCES PERSON. COM. SUBV.	62102	18.322,71	18.322,71		18.322,71	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	950,00	869,93	80,07	869,93	
722/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	1.447,02	1.872,60	-425,58	1.872,60	
72201/112-02	PECULE DE VACANCES - A.P.E.	62102					
72202/112-02	PECULE VACANCES PERS. ACTIVA	62102					
72233/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	59.500,00	58.945,37	554,63	58.945,37	
000/70	Sous-Total Personnel		292.861,87	290.168,69	2.693,18	290.168,69	
000/71	Fonctionnement						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. COM.	61101	3.000,00	1.539,94	1.460,06	1.404,59	135,35
722/122-48	INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S. - PROMEMPLOI	61209	2.000,00	1.398,00	602,00	1.398,00	
722/123-02	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.000,00	566,87	433,13	566,87	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	601,60	-101,60	601,60	
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.500,00	5.410,97	-910,97	5.410,97	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	2.000,00	272,14	1.727,86	272,14	
722/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313					
722/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.125,00	815,48	309,52	815,48	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT / A.E.S.	61319	1.200,00		1.200,00		
722/124-02	FOURNITURE MATERIEL DE CUISINE	60712					
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	862,85	137,15	862,85	
722/124-10	DROITS SABAM ECOLES	61609	300,00	207,50	92,50	207,50	
722/124-22	VOYAGES & SPECTACLES SCOLAIRES / MCFA	61327	2.000,00	1.686,10	313,90	1.686,10	
722/124-23	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	18.000,00	12.505,19	5.494,81	12.505,19	
722/124-24	PISCINE : TRANSPORTS & ENTREES	61327	5.200,00	3.197,00	2.003,00	3.197,00	
722/124-48	JEUX - A.E.S.	61329	500,00	48,70	451,30	48,70	
722/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	6.000,00	4.677,65	1.322,35	4.677,65	
722/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	25.000,00	17.989,43	7.010,57	17.989,43	
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	2.500,00	3.488,60	-988,60	3.488,60	
722/125-08	ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES	61509	4.056,95	4.056,95		4.056,95	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.000,00	11.329,71	1.670,29	11.329,71	
72201/122-06	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	13.200,00	9.990,00	3.210,00	9.990,00	
72201/122-48	PRESTATIONS AES (CPAS)	61209	8.300,00	5.572,65	2.727,35	5.572,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE BURE	60711	1.659,61	1.358,96	300,65	1.358,96	
72201/123-13	FRAIS APPLICATION BORNE REPAS	61313	8.000,00	2.586,31	5.413,69	2.586,31	
72201/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE BURE	61319	200,00	139,81	60,19	139,81	
72201/124-24	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327	2.000,00	993,42	1.006,58	993,42	
72201/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	450,00		450,00		
72201/125-02	PROJET "OSE LE VERT"	60713	3.200,00	3.200,00		1.398,46	1.801,54
72202/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE RESTEIGNE	60711	1.581,37	755,68	825,69	755,68	
72202/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE RESTEIGNE	61319	160,00	148,83	11,17	148,83	
72203/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE TELLIN	60711	1.840,78	822,77	1.018,01	822,77	
72203/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE TELLIN	61319	150,00	132,30	17,70	132,30	
7221/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712	5.948,29	4.410,06	1.538,23	4.410,06	
7222/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712	6.823,94	6.055,07	768,87	6.055,07	
7223/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN	60712	5.497,77	4.705,32	792,45	4.551,66	153,66
7224/124-02	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	1.350,00	117,80	1.232,20	117,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		153.243,71	111.643,66	41.600,05	109.553,11	2.090,55
000/72	Transferts						
72201/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIG. COMMUNES & PROVINCES	63212	4.220,00	2.383,68	1.836,32	2.383,68	
72201/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - TELLIN	63212	1.919,21		1.919,21		
72202/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - BURE	63212	1.093,22		1.093,22		
72203/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - GRUPONT	63212	376,55		376,55		
72204/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - RESTEIGNE	63212	911,02		911,02		
72205/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS TELLIN	63212	940,87		940,87		
72206/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS BURE	63212	950,00		950,00		
72207/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS RESTEIGNE	63212	959,13		959,13		
000/72	Sous-Total Transferts		11.370,00	2.383,68	8.986,32	2.383,68	
000/7x	Dette						
722/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	12.553,00	11.581,88	971,12	11.581,88	
722/911-01	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	109.908,22	106.789,62	3.118,60	106.789,62	
000/7x	Sous-Total Dette		122.461,22	118.371,50	4.089,72	118.371,50	

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)		579.936,80	522.567,53	57.369,27	520.476,98	2.090,55

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.200,00	4.191,55	8,45	4.191,55	
767/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	323,81	323,81		323,81	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.200,00	1.187,81	12,19	1.187,81	
000/70	Sous-Total Personnel		5.723,81	5.703,17	20,64	5.703,17	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	200,00		200,00		
767/123-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313					
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	500,00		500,00		
767/124-06	SERVICE BIBLIOBUS	61321	555,00	555,00		555,00	
767/125-02	FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.355,00	555,00	800,00	555,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		7.078,81	6.258,17	820,64	6.258,17	

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						
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.	62002	19.500,00	19.538,93	-38,93	19.538,93	
762/112-02	PECULE VACANCES	62102	1.205,08	1.205,08		1.205,08	
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	5.700,00	5.638,04	61,96	5.638,04	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.000,00	12.698,07	1.301,93	12.698,07	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.083,99	1.083,99		1.083,99	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.000,00	3.449,50	550,50	3.449,50	
000/70	Sous-Total Personnel		45.489,07	43.613,61	1.875,46	43.613,61	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/122-06	CHARGES PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (CPAS)	61206	24.500,00	23.232,18	1.267,82	23.232,18	
761/123-02	FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)	60711	2.500,00	2.624,41	-124,41	2.624,41	
761/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	200,00		200,00		
761/124-48	JOURNEE DES FAMILLES	61329					
761/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.000,00		1.000,00		
761/125-12	ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES	61332	6.000,00	4.786,75	1.213,25	4.786,75	
762/121-01	FRAIS DEPLAC. E.P.N.	61101	250,00	227,16	22,84	227,16	
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.	60711	250,00		250,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE E.P.N.	61312	650,00	397,54	252,46	397,54	
762/123-16	FRAIS CANTINE	61315	150,00		150,00		
762/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	200,00		200,00		
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EPN	60712	1.800,00	145,95	1.654,05	145,95	
762/125-02	FOURNITURES LOCAL E.P.N.	60713	200,00		200,00		
762/125-08	ASSURANCES E.P.N.	61509	100,00	82,56	17,44	82,56	
763/124-02	FETES ET CEREMONIES	60712	10.000,00	7.127,80	2.872,20	7.127,80	
7631/125-08	ASSUR. INC. SALLES	61509	1.200,00	1.157,15	42,85	1.157,15	
764/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES	60711	200,00		200,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		300,00		
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	382,05	117,95	382,05	
764/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	100,00		100,00		
764/123-48	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61319	500,00	183,51	316,49	183,51	
764/124-02	ACHAT MATERIEL SPORTIF	60712	1.500,00	1.437,48	62,52	1.437,48	
764/124-10	TAXES & REDEVANCES (SABAM,...)	61609	600,00	531,52	68,48	531,52	
764/124-48	TROUSSE SECOURS/PHARMA	61329	50,00		50,00		
764/125-02	ACH.FOURN. HALL	60713	1.500,00	419,04	1.080,96	419,04	
764/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	14.000,00	6.566,43	7.433,57	6.566,43	
764/125-06	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	2.500,00	1.975,51	524,49	1.975,51	
764/125-08	ASSUR. INC. HALL OMNISPORT	61509	1.557,42	1.557,42		1.557,42	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.500,00	1.449,35	3.050,65	1.449,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.807,42	54.283,81	22.523,61	54.283,81	
000/72	Transferts						
76201/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 TELLIN	63212					
76202/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 BURE/GRUPONT	63212	233,78		233,78		
76203/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 RESTEIGNE	63212	179,91		179,91		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212	1.800,00	1.702,40	97,60	1.702,40	
76205/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212	9.500,00	9.120,00	380,00	9.120,00	
763/331-01	SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63211	125,00	125,00		125,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS	63212	12.500,00	7.497,36	5.002,64	7.497,36	
000/72	Sous-Total Transferts		24.338,69	18.444,76	5.893,93	18.444,76	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,37	6,35	,02	6,35	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
764/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.585,73	1.588,71	-2,98	1.588,71	
764/212-01	INTERETS EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	65144	134,07	134,07		134,07	
764/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	11.782,16	11.782,16		11.782,16	
764/912-01	AMORTIS. EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	64143	540,41	540,41		540,41	
000/7x	Sous-Total Dette		15.348,74	15.351,70	-2,96	15.351,70	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		161.983,92	131.693,88	30.290,04	131.693,88	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONSDIRECTE	60713	2.000,00	582,35	1.417,65	582,35	
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	5.000,00	2.024,10	2.975,90	2.024,10	
790/125-08	ASSUR. INC. BAT. CULTE	61509	6.500,00	6.462,73	37,27	6.462,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.500,00	9.069,18	4.430,82	9.069,18	
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE BURE	63617	12.328,12	12.328,12		12.328,12	
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT	63617	2.825,06	2.825,06		2.825,06	
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE TELLIN	63617	14.957,00	14.957,00		14.957,00	
000/72	Sous-Total Transferts		30.110,18	30.110,18		30.110,18	
000/7x	Dette						
790/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	992,90	887,21	105,69	887,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.480,23	1.956,11	524,12	1.956,11	
000/7x	Sous-Total Dette		3.473,13	2.843,32	629,81	2.843,32	
799 : 79	Total Cultes		47.083,31	42.022,68	5.060,63	42.022,68	

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						
83202/111-09	INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE	62009	3.513,30	3.528,00	-14,70	3.528,00	
83202/113-09	COT.PATR.ETE SOLIDAIRE	62209	190,75	191,24	-,49	191,24	
000/70	Sous-Total Personnel		3.704,05	3.719,24	-15,19	3.719,24	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329	1.000,00		1.000,00		
834/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.C.A.	61319	1.500,00	122,35	1.377,65	122,35	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	122,35	2.377,65	122,35	
000/72	Transferts						
831/435-01	INTERVENTION CPAS	63617	452.064,66	452.064,66		452.064,66	
83201/332-02	SUBSIDE PROMEMPLOI	63212	400,00	300,00	100,00	300,00	
83202/332-02	SUBSIDE A.I.S.	63212	1.300,00	1.300,00			1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		453.764,66	453.664,66	100,00	452.364,66	1.300,00
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90,25	89,94	,31	89,94	
832/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	1.595,00	1.595,00		1.595,00	
000/7x	Sous-Total Dette		1.685,25	1.684,94	,31	1.684,94	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		461.653,96	459.191,19	2.462,77	457.891,19	1.300,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-02	PCS - TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E.	62002	22.000,00	24.632,24	-2.632,24	24.632,24	
84010/112-02	PCS - PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	1.664,90	1.664,90		1.664,90	
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	6.300,00	7.009,71	-709,71	7.009,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		29.964,90	33.306,85	-3.341,95	33.306,85	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	PCS - FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS	61101	867,70	132,30	735,40	132,30	
84010/123-17	PCS - FRAIS DE FORMATIONS	61319					
84010/124-08	ASSURANCES ACTIVITES PCS	61509		33,32	-33,32	33,32	
84010/127-02	PCS - FRAIS POUR VEHICULES	60715	1.000,00	304,28	695,72	304,28	
84010/127-03	PCS - CARBURANTS VEHICULES / MACHINES	60715	1.000,00	478,43	521,57	478,43	
84010/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	500,00	38,36	461,64	38,36	
84010/127-08	PCS - ASSURANCES VEHICULES	61501	1.000,00	854,71	145,29	854,71	
8401001/122-06	PERSONNEL DETACHE COORDINATION-FORMATEURS	61206					
8401002/122-06	INDEMNITES STAGIAIRES	61206					
8401002/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ADOS	61319	2.630,75	2.630,75		2.630,75	
8401002/124-48	PCS - INTERVENTION ACTIVITES ADOS	61329					
8401003/124-02	PCS - MATERIEL & EQUIPEMENT - EQUIPE REPAS SCOLAIRES	60712	5.000,00	2.866,49	2.133,51	2.866,49	
8401004/124-48	PCS - RETROCESSION FRAIS FONCT.(3x20, REPAIR CAFE)	61329	10,35	10,35		10,35	
8401006/124-02	PROJET "BOUGER EN FAMILLE"	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.008,80	7.348,99	4.659,81	7.348,99	
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	1.800,00		1.800,00		
84901/332-02	SUBSIDE "UNE PENSEE POUR LE TELEVIE"	63212	200,00	150,00	50,00	150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.000,00	150,00	1.850,00	150,00	
000/7x	Dette						
84010/211-01	PCS INTERETS EMPRUNTS	65104	7,87	7,87		7,87	
84010/911-01	PCS AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.320,31	1.320,31		1.320,31	
000/7x	Sous-Total Dette		1.328,18	1.328,18		1.328,18	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		45.301,88	42.134,02	3.167,86	42.134,02	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/124-02	FOURNITURES DIVERSES LUTTE COVID19	60712	12.000,00	11.972,75	27,25	11.972,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00	11.972,75	27,25	11.972,75	
000/72	Transferts						
87101/332-02	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	2.100,00	2.026,22	73,78	2.026,22	
87201/332-01	COTISATION AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)	63212	16.856,52	16.856,52		16.856,52	
87201/435-01	CONTRIBUTIONS DEFICITS VIVALIA (MR/MRS)	63617	895,06	895,06		895,06	
87202/435-01	CONTRIBUTION FONDS INVESTISSEMENTS	63617	8.461,60	8.461,60		8.461,60	
000/72	Sous-Total Transferts		28.313,18	28.239,40	73,78	28.239,40	
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,98	7,53	,45	7,53	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.755,00	1.755,00		1.755,00	
000/7x	Sous-Total Dette		1.762,98	1.762,53	,45	1.762,53	
872 : 872	Total Institutions de soins		42.076,16	41.974,68	101,48	41.974,68	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
874/111-02	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.	62002	65.500,00	65.927,03	-427,03	65.927,03	
874/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
874/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	5.005,97	5.005,97		5.005,97	
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	18.800,00	18.761,49	38,51	18.761,49	
000/70	Sous-Total Personnel		89.305,97	89.694,49	-388,52	89.694,49	
000/71	Fonctionnement						
874/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.500,00	4.424,67	-924,67	4.424,67	
874/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	362,15	137,85	362,15	
874/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00	500,00			500,00
874/124-04	ACHAT EAU	60740					
874/124-06	ANALYSES/SURVEILLANCE	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
874/124-10	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	12.000,00	11.913,56	86,44	11.913,56	
874/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	500,00	132,61	367,39	132,61	
874/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	2.000,00	1.796,06	203,94	1.796,06	
874/125-08	ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.	61509	450,00	436,21	13,79	436,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/125-12	ELECTRICITE CAPTAGES/POMPAGES	61332	24.000,00	23.935,85	64,15	23.935,85	
874/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.200,00	2.200,00			2.200,00
874/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	2.500,00	2.077,67	422,33	2.077,67	
874/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	4.000,00	2.780,60	1.219,40	2.780,60	
874/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.500,00	2.295,58	-795,58	2.295,58	
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	1.100,00	992,79	107,21	992,79	
87401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	8.500,00	7.562,32	937,68	7.562,32	
87401/124-06	PRESTATIONS IBZ - D.E.	61321	1.000,00		1.000,00		
87402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	15.000,00	12.697,88	2.302,12	11.821,48	876,40
87402/124-06	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	11.340,00	10.104,72	1.235,28	7.828,56	2.276,16
87403/124-02	OUTILLAGE SERVICE DISTRIBUTION EAU	60712	1.000,00	1.124,86	-124,86	1.124,86	
87403/124-06	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	212.850,00	212.850,00		153.269,04	59.580,96
87404/124-06	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	2.439,00	1.733,99	705,01	1.733,99	
87405/124-02	FONDS AMELIORATION TECHNIQUE	60712	250,00		250,00		
87406/124-02	F.S.E. FONCTIONNEMENT	60712	230,00		230,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		312.359,00	304.921,52	7.437,48	234.488,00	70.433,52
000/72	Transferts						
874/301-02	REMBOURSEMENTS NON VALEURS - SERVICE ORDINAIRE	67111	13.000,00	1.206,01	11.793,99	1.206,01	
874/332-01	COTISATION AQUAWAL	63212					
874119/331-01	INDEMNITES COVID SUR FACTURES EAU	63211	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		18.000,00	1.206,01	16.793,99	1.206,01	
000/7x	Dette						
874/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	21.043,62	20.775,26	268,36	20.775,26	
874/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	137.212,03	137.211,62	,41	137.211,62	
87401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		158.255,65	157.986,88	268,77	157.986,88	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		577.920,62	553.808,90	24.111,72	483.375,38	70.433,52

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-02	LUTTE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	1.500,00	851,60	648,40	851,60	
87501/124-02	CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	60712	2.000,00	525,00	1.475,00	525,00	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	2.000,00	1.983,54	16,46	1.983,54	
876/124-06	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	236.151,46	236.151,48	-,02	236.151,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		241.651,46	239.511,62	2.139,84	239.511,62	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		241.651,46	239.511,62	2.139,84	239.511,62	

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	RACCORDEMENTS EGOUTS	60712	800,00		800,00		
877/124-06	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	10.000,00	4.561,82	5.438,18	3.894,92	666,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.800,00	4.561,82	6.238,18	3.894,92	666,90
000/72	Transferts						
87701/332-01	COTISATION IDELUX-EAU	63212	4.523,52	4.523,52		4.523,52	
000/72	Sous-Total Transferts		4.523,52	4.523,52		4.523,52	
000/7x	Dettes						
877/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	243,30	243,30		243,30	
877/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.816,34	2.816,34		2.816,34	
000/7x	Sous-Total Dettes		3.059,64	3.059,64		3.059,64	
877 : 877	Total Eaux usées		18.383,16	12.144,98	6.238,18	11.478,08	666,90

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	30.200,00	30.350,61	-150,61	30.350,61	
878/112-02	PECULE VACANCES TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	2.252,52	2.252,52		2.252,52	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.650,00	8.710,75	-60,75	8.710,75	
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	33.500,00	33.662,80	-162,80	33.662,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	94.000,00	96.057,77	-2.057,77	96.057,77	
879/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.027,10	3.027,10		3.027,10	
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	8.559,89	8.559,89		8.559,89	
879/113-01	COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.200,00	5.040,38	159,62	5.040,38	
879/113-21	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	10.500,00	9.938,70	561,30	9.938,70	
87902/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
8790233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
87933/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	26.000,00	26.896,26	-896,26	26.896,26	
000/70	Sous-Total Personnel		221.889,51	224.496,78	-2.607,27	224.496,78	
000/71	Fonctionnement						
878/125-02	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	8.000,00	8.000,00		7.391,21	608,79
878/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	1.500,00	1.194,19	305,81	1.194,19	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	2.000,00	1.744,94	255,06	1.744,94	
878/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	500,00	42,10	457,90	42,10	
878/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	750,00	668,97	81,03	668,97	
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	200,00		200,00		
879/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00	29,00	171,00		29,00
879/123-19	DOCUMENTATION	61316	50,00		50,00		
879/124-02	OUTILLAGE DIVERS	60712	2.500,00	1.863,64	636,36	1.863,64	
879/127-02	FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE	60715	4.500,00	5.267,52	-767,52	5.267,52	
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	2.000,00	1.469,49	530,51	1.469,49	
879/127-06	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61341	3.500,00	3.335,47	164,53	3.335,47	
879/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	1.628,79	1.628,79		1.628,79	
87901/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	2.500,00	836,69	1.663,31	836,69	
87902/124-02	ENTRETIEN PARCS PUBLICS	60712	1.000,00	548,37	451,63	548,37	
87902/124-48	PCDN - SENSIBILISATION	61329	5.000,00	387,85	4.612,15	387,85	
87903/124-48	SEMAINE ARBRE + PROJET MAYA	61329	5.000,00	65,72	4.934,28		65,72
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.828,79	27.082,74	13.746,05	26.379,23	703,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	6.000,00	4.044,48	1.955,52	4.044,48	
87901/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL	63212	1.774,35	1.774,35		1.774,35	
000/72	Sous-Total Transferts		7.774,35	5.818,83	1.955,52	5.818,83	
000/7x	Dettes						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	455,92	455,92		455,92	
878/911-01	AMORT. EMP.PART COM.	64103	906,72	906,72		906,72	
879/211-01	CHARGES FINANCIERS DES EMPRUNTS	65104	72,42	5,54	66,88	5,54	
879/911-01	AMORT. EMPRUNTS	64103	987,84		987,84		
000/7x	Sous-Total Dette		2.422,90	1.368,18	1.054,72	1.368,18	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		272.915,55	258.766,53	14.149,02	258.063,02	703,51

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	91.000,00	91.344,41	-344,41	91.344,41	
922/111-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	800,00	237,50	562,50	237,50	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.897,86	7.897,86		7.897,86	
92233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	26.000,00	26.028,75	-28,75	26.028,75	
000/70	Sous-Total Personnel		125.697,86	125.508,52	189,34	125.508,52	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	67,26	932,74	67,26	
922/123-02	FRAIS DE BUREAU & COPIEURS	60711	1.500,00		1.500,00		
922/123-06	FRAIS PUBLICATIONS AVIS D'URBANISME	61311	500,00	417,26	82,74	417,26	
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.500,00	3.065,05	1.434,95	3.065,05	
922/123-12	Matériel et mobilier de bureau	61313	200,00		200,00		
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.750,00	3.711,31	38,69	3.711,31	
922/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	75,00	725,00	75,00	
922/123-19	FRAIS DOCUMENTATIONS / ABONNEMENTS	61316	500,00	225,78	274,22	225,78	
922/123-48	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	1.700,00	1.515,30	184,70	520,30	995,00
922/124-06	PRESTATIONS GEOMETRE CONTROLES IMPLANTATIONS (1/3)	61321	5.000,00	1.778,70	3.221,30	1.778,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92201/123-02	FRAIS COPIEURS	60711	1.000,00	268,44	731,56	268,44	
92201/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS CONSEILLER ENERGIE	61319	1.062,50	31,44	1.031,06	31,44	
92201/124-06	PRESTATIONS TIERS - AUDITS ENERGETIQUES	61321	1.000,00		1.000,00		
92201/124-48	FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER ENERGIE	61329	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.512,50	11.155,54	13.356,96	10.160,54	995,00
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT, ...	63211	3.000,00	2.067,24	932,76	2.067,24	
92201/332-02	SUBSIDE MAISON URBANISME FAMENNE-ARDENNE	63212	650,00	611,75	38,25	611,75	
000/72	Sous-Total Transferts		3.650,00	2.678,99	971,01	2.678,99	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27,82		27,82		
000/7x	Sous-Total Dette		27,82		27,82		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		153.888,18	139.343,05	14.545,13	138.348,05	995,00

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						
000/161-06	RECUPERATION FRAIS DE POURSUIITE ET PROCEDURE	71309	2.000,00	1.321,35		1.321,35	
00010/106-01	RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.321,35		1.321,35	
000/61	Transferts						
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	73406	44.604,74	43.916,13		43.916,13	
00020/464-01	RISTOURNE PLAN TONUS	75144	843,77				
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC	73405		50.000,00		50.000,00	
00073/464-01	INTERVENTION R.W. AXE 2	75144	8.555,00	8.554,62		8.554,62	
00074/464-01	INTERVENTION RW - TONUS AXE 2 - DEFICITS HOSPITALIERS	75144	2.268,00	2.268,05		2.268,05	
000/61	Sous-Total Transferts		56.271,51	104.738,80		104.738,80	
000/62	Dette						
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	600,00	,16		,16	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.000,00	972,90		972,90	
000/62	Sous-Total Dette		1.600,00	973,06		973,06	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		59.871,51	107.033,21		107.033,21	

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	1.129.502,24	1.129.502,24		1.129.502,24	
02130/466-01	DOTATION EXCEPTIONNELLE COVID-19	73406	7.973,04	7.973,04		7.973,04	
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	26.689,53	26.689,53		26.689,53	
000/61	Sous-Total Transferts		1.164.164,81	1.164.164,81		1.164.164,81	
029 : 02	Total Fonds		1.164.164,81	1.164.164,81		1.164.164,81	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/363-03	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	257.000,00	253.395,41		253.395,41	
040/363-08	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130	80.000,00	85.235,00	3.370,00	81.865,00	
040/363-10	INHUMATIONS/EXHUMATIONS	70130	5.000,00	2.825,00		2.825,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	50.000,00	54.992,00		54.992,00	
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	130.560,00	135.040,00	5.120,00	129.920,00	
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	12.000,00	4.560,00		4.560,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	110,73	110,73		110,73	
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	3.000,00	2.500,00		2.500,00	
040/371-01	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	486.499,98	486.521,95	14.607,39	471.914,56	
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	653.984,57	698.771,40	5.387,44	693.383,96	
040/373-01	TAXE ADD. AUTOMOBILE	70730	36.160,96	36.284,98		36.284,98	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	10.000,00	8.646,04		8.646,04	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL AU P.I. (PLAN MARSHALL)	73405	1.170,26	997,30		997,30	
000/61	Sous-Total Transferts		1.725.486,50	1.769.879,81	28.484,83	1.741.394,98	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.725.486,50	1.769.879,81	28.484,83	1.741.394,98	

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 PETITS DOMMAGES	77100	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00				
059 : 05	Total Assurances		1.000,00				

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 RESERVES ORDINAIRES	78504	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-01	RECUPERATION FONDS DE PENSIONS C.P.A.S.	77100	11.250,00	10.957,00		10.957,00	
104/161-01	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	20.000,00	8.036,46		8.036,46	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	71309	5.000,00	6.015,56		6.015,56	
000/60	Sous-Total Prestations		36.250,00	25.009,02		25.009,02	
000/61	Transferts						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	500,00	450,00		450,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	8.500,00	8.922,21		8.922,21	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	34.263,55	29.714,72		29.714,72	
10410/465-02	PACTE SOCIAL & PLAN DE FORMATIONS	73405	1.238,28	2.964,73		2.964,73	
10433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS A.P.E.	73405	28.850,00	33.383,13		33.383,13	
000/61	Sous-Total Transferts		73.351,83	75.434,79		75.434,79	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	UTILISATION PROVISION	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		109.601,83	100.443,81		100.443,81	

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	RECUPERATIONS DIVERSES PRESTATIONS	71309	1.000,00	244,50		244,50	
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	16.210,00	14.538,29		14.538,29	
000/60	Sous-Total Prestations		17.210,00	14.782,79		14.782,79	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	34.000,00	33.622,22		33.622,22	
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	6.229,70	8.987,00		8.987,00	
12433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	19.800,00	19.929,61		19.929,61	
000/61	Sous-Total Transferts		60.029,70	62.538,83		62.538,83	
129 : 124	Total Patrimoine privé		77.239,70	77.321,62		77.321,62	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
131/380-48	INTERV. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	7.630,00	6.107,27		6.107,27	
000/61	Sous-Total Transferts		7.630,00	6.107,27		6.107,27	
139 : 13	Total Services généraux		7.630,00	6.107,27		6.107,27	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/485-01	CONTRIBUTION PROVINCE DOTATION ZONE DE SECOURS	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
351/998-02	REPRISE DE PROVISION FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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						
421/161-01	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71301	1.000,00				
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.797,96	2.678,59		2.678,59	
421/180-01	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	3.500,00	5.742,92		5.742,92	
000/60	Sous-Total Prestations		6.297,96	8.421,51		8.421,51	
000/61	Transferts						
421/464-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE CHARGES EMPRUNTS	75144	3.402,76	3.363,69		3.363,69	
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	21.803,95	13.518,89		13.518,89	
421/465-48	CONTRIBUTION A.V.I.Q.	73405					
421/664-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE AMORT. EMPRUNTS	74143	15.494,16	15.494,16		15.494,16	
42133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	13.900,00	15.325,81		15.325,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		54.600,87	47.702,55		47.702,55	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		60.898,83	56.124,06		56.124,06	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
552/161-05	REDEVANCE DE VOIRIES	71304	24.856,08	24.543,43		24.543,43	
561/161-02	VENTES OFFICE DU TOURISME	71302	1.500,00	1.119,35		1.119,35	
561/161-48	RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL	71309	4.500,00	3.070,22		3.070,22	
561/163-01	LOCATION SALLE OT	71320	500,00	100,00		100,00	
563/163-01	PRODUITS RECETTES CAMPING	71320	35.000,00	33.403,74		33.403,74	
000/60	Sous-Total Prestations		66.356,08	62.236,74		62.236,74	
000/61	Transferts						
561/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
561/465-02	SUBVENTION WELL CAMP 2018	73405	305,20	305,20		305,20	
561/465-48	SUBV. PROV. LUX.	73405					
56101/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	6.229,70	2.742,68		2.742,68	
5610133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405					
56104/485-48	SUBSIDE CGT PROMOTION	73619	1.000,00				
56133/465-02	CONTRIB. AUTOR. SUP. FRAIS PERSONNEL	73405	7.600,00	7.516,96		7.516,96	
000/61	Sous-Total Transferts		15.134,90	10.564,84		10.564,84	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM.	75711	25.167,00	25.223,00		25.223,00	
000/62	Sous-Total Dette		25.167,00	25.223,00		25.223,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		106.657,98	98.024,58		98.024,58	

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	RECUPERATION PMT PRIMES AGRICULTEURS	71309	500,00				
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	16.500,00	14.252,83		14.252,83	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	707.510,00	496.139,48		496.139,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
640/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.)	71309	10.000,00	13.850,15		13.850,15	
651/161-48	INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE	71309	5.000,00				
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	205.000,00	203.297,31		203.297,31	
000/60	Sous-Total Prestations		944.510,00	727.539,77		727.539,77	
000/61	Transferts						
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.827,80	4.827,80		4.827,80	
640/465-05	SUBVENTION PERSONNEL A.P.E.	73405	9.344,55	5.731,42		5.731,42	
64010/465-48	SUBV SOUTIEN REGENERATION FORETS RESILIENTES	73405		12.000,00		12.000,00	
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.360,00	7.515,84		7.515,84	
000/61	Sous-Total Transferts		21.532,35	30.075,06		30.075,06	
000/68	Prélèvements						
640/998-01	UTILISATION PROVISION	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
699 : 6	Total Agriculture		966.042,35	757.614,83		757.614,83	

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	PROD.INTERV.PARENTS REPAS SCOL	71309	30.000,00	8.929,36		8.929,36	
722/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.000,00	10.903,19		10.903,19	
000/60	Sous-Total Prestations		38.000,00	19.832,55		19.832,55	
000/61	Transferts						
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
722/463-01	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	149.964,24	142.926,91		142.926,91	
722/464-01	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144	962,08	910,91		910,91	
72201/463-01	AIDES SPECIFIQUES DIRECTION ECOLES	73403	18.000,00	17.912,64		17.912,64	
72201/465-01	PROJET "OSE LE VERT"	73405	3.200,00	2.645,07		2.645,07	
72204/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	90.330,65	87.439,49		87.439,49	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	52.600,00	43.391,14		43.391,14	
000/61	Sous-Total Transferts		315.056,97	295.226,16		295.226,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		353.056,97	315.058,71		315.058,71	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	PRODUIT LOCATIONS LIVRES	71301	500,00	283,25		283,25	
000/60	Sous-Total Prestations		500,00	283,25		283,25	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		500,00	283,25		283,25	

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						
762/161-04	DROITS INSCRIPTIONS EPN	71309	350,00	230,25		230,25	
764/161-04	PROD.DROITS ENTREE DES INSTAL.	71309	5.000,00	4.675,00		4.675,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.350,00	4.905,25		4.905,25	
000/61	Transferts						
76101/465-48	SUBVENTION DE COORDINATION ET DE FONCTIONNEMENT ATL	73405	25.577,00	25.577,00		25.577,00	
762/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	3.114,85	1.375,66		1.375,66	
76233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	4.760,00	4.529,12		4.529,12	
764/464-01	RECUP. CHARGES INT. EMP. ALTENRATIF N°1147	75144	134,07	134,07		134,07	
764/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	3.114,85	1.388,16		1.388,16	
764/465-48	SUBVENTION INFRASPORT	73405	1.012,88	1.884,08		1.884,08	
764/664-01	RECUP. CHARGES AMORT. EMP. ALTENRATIF N°1147	74143	540,41	540,41		540,41	
76433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	3.200,00	2.943,41		2.943,41	
000/61	Sous-Total Transferts		41.454,06	38.371,91		38.371,91	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		46.804,06	43.277,16		43.277,16	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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	
000/60	Prestations						
834/161-48	PRODUITS DIVERS C.C.C.A.	71309		16,00		16,00	
000/60	Sous-Total Prestations			16,00		16,00	
000/61	Transferts						
83203/465-01	SUBV. ETE SOLIDAIRE	73405	3.430,00	3.430,00		3.430,00	
834/465-01	SUBVENTION ACHAT MOBILIER CCCA	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		3.430,00	3.430,00		3.430,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.430,00	3.446,00		3.446,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	REFACTURATION FRAIS FONCTIONNEMENT CPAS	71309	1.116,70				
8401002/161-48	RECETTES ACTIVITES ADOS	71309	1.656,70	2.796,37		2.796,37	
000/60	Sous-Total Prestations		2.773,40	2.796,37		2.796,37	
000/61	Transferts						
84010/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	12.459,40	11.735,73		11.735,73	
8401001/465-01	PCS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	73405					
8401003/465-01	SUBVENTION ACHAT ROBOT DECOUPEUR COUP DE POUCE GREEN DEAK	73405		1.500,00		1.500,00	
8401006/465-01	SUBSIDE "BOUGER EN FAMILLE"	73405					
8401033/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	5.000,00	5.709,75		5.709,75	
000/61	Sous-Total Transferts		17.459,40	18.945,48		18.945,48	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		20.232,80	21.741,85		21.741,85	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48	CONTRIBUTION AUTORITE - LUTTE COVID19	73405	4.864,00	4.886,00		4.886,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.864,00	4.886,00		4.886,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
872 : 872	Total Institutions de soins		4.864,00	4.886,00		4.886,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-02	PROD.VENTE EAU	71302	534.105,00	478.847,79	1.427,13	477.420,66	
874/161-48	RECUPERATION POUR PERCEPTION CVA	71309	4.603,98	4.603,98		4.603,98	
874/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT	71301	10.000,00	20.381,60		20.381,60	
87403/161-48	RECUPERATION SPGE SUPPRESSION CAPTAGE MIRWART	71309	9.553,48	9.533,48		9.533,48	
000/60	Sous-Total Prestations		558.262,46	513.366,85	1.427,13	511.939,72	
000/61	Transferts						
874/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	9.344,55	8.862,07		8.862,07	
874119/465-48	INDEMNITES COVID SUR FACTURES EAU	73405	5.000,00	3.720,00		3.720,00	
87433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	15.140,00	15.150,91		15.150,91	
000/61	Sous-Total Transferts		29.484,55	27.732,98		27.732,98	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		587.747,01	541.099,83	1.427,13	539.672,70	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-01	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	1.500,00	851,00		851,00	
876/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	500,00	62,00		62,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	913,00		913,00	
000/61	Transferts						
875/465-01	SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	1.000,00	1.200,00		1.200,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00	1.200,00		1.200,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.000,00	2.113,00		2.113,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		1.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	10.000,00	3.370,00		3.370,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	3.370,00		3.370,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	SUBVENTION PROJET CIMETIERE	73405	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
878/465-05	SUBVENTIONS PERSONNEL COMMUNAL A.P.E.	73405	3.114,85	2.995,68		2.995,68	
87833/465-02	RETROCESSIONS COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	73405	6.820,00	7.035,26		7.035,26	
879/465-01	SUBVENTION CLIC 4 WAPP	73405	500,00	500,00		500,00	
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	18.689,10	19.644,51		19.644,51	
87901/465-05	SUBVENTION P.T.P.	73405					
87902/465-01	SENSIBILISATION ET PROJETS PCDN	73405	5.000,00				
8790233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
87903/465-01	SUBVENTION "SEMAINE DE L'ARBRE" & "MAYA"	73405	5.000,00	666,24		666,24	
87933/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	22.800,00	21.835,89		21.835,89	
000/61	Sous-Total Transferts		69.423,95	60.177,58		60.177,58	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		79.423,95	63.547,58		63.547,58	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-01	FRAIS PERMIS URBANISME	71301	10.000,00	10.210,19		10.210,19	
922/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE IMPLANTATIONS	71309	5.000,00	1.778,70		1.778,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	11.988,89		11.988,89	
000/61	Transferts						
922/465-01	SUBVENTION RW FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	3.217,00		3.217,00	
922/465-02	RW SUBV CONSEILLERS EN AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	22.320,00	17.600,00		17.600,00	
922/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	21.803,95	9.509,29		9.509,29	
92201/465-02	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405	1.062,50	1.062,50		1.062,50	
92233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	20.300,00	17.654,25		17.654,25	
000/61	Sous-Total Transferts		67.986,45	49.043,04		49.043,04	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		82.986,45	61.031,93		61.031,93	

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	1.321,35	104.738,80	973,06	107.033,21	0	107.033,21
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.164.164,81	0	1.164.164,81	0	1.164.164,81
049 Impôts et Redevances	0	1.741.394,98	0	1.741.394,98	0	1.741.394,98
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	25.009,02	75.434,79	0	100.443,81	0,00	100.443,81
129 Patrimoine privé	14.782,79	62.538,83	0	77.321,62	0	77.321,62
139 Services généraux	0	6.107,27	0	6.107,27	0	6.107,27
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.421,51	47.702,55	0	56.124,06	0	56.124,06
599 Commerce - Industrie	62.236,74	10.564,84	25.223,00	98.024,58	0	98.024,58
699 Agriculture	727.539,77	30.075,06	0	757.614,83	0,00	757.614,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19.832,55	295.226,16	0	315.058,71	0	315.058,71
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	283,25	0	0	283,25	0	283,25
789 Education Popul. et Arts	4.905,25	38.371,91	0	43.277,16	0	43.277,16
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	16,00	3.430,00	0	3.446,00	0	3.446,00
849 Aide sociale et familiale	2.796,37	18.945,48	0	21.741,85	0	21.741,85
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	4.886,00	0	4.886,00	0	4.886,00
874 Alimentation - Eau	511.939,72	27.732,98	0	539.672,70	0	539.672,70
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	913,00	1.200,00	0	2.113,00	0	2.113,00
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	3.370,00	60.177,58	0	63.547,58	0	63.547,58
939 Logement - Urbanisme	11.988,89	49.043,04	0	61.031,93	0	61.031,93
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.395.356,21	3.741.735,08	26.196,06	5.163.287,35	0,00	5.163.287,35
Droits nets - Engagements					326.041,81	
Droits nets - Imputations					455.499,82	
Exercices antérieurs						4.757,34
Total						5.168.044,69
Droits nets - Engagements					-91.276,64	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					79.792,02	
069 Prélèvements						100.000,00
Total						5.268.044,69
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					129.792,02	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.032,40	27,67	2.060,07	0	2.060,07
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	2.380,05	0	2.380,05	0	2.380,05
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	750.633,60	131.282,39	43.126,64	6.857,42	931.900,05	0	931.900,05
129 Patrimoine privé	115.968,89	44.700,86	6.252,90	57.011,76	223.934,41	0	223.934,41
139 Services généraux	83.543,26	0	0	0	83.543,26	0	83.543,26
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	1.858,11	126.936,25	0	128.794,36	0	128.794,36
399 Justice - Police	0	0	206.805,00	0	206.805,00	0	206.805,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	201.690,67	79.781,13	0	259.715,46	541.187,26	0	541.187,26
599 Commerce - Industrie	45.418,92	13.536,47	47.740,00	0,00	106.695,39	0	106.695,39
699 Agriculture	44.044,29	94.784,47	0,00	9.699,70	148.528,46	12.000,00	160.528,46
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	290.168,69	111.643,66	2.383,68	118.371,50	522.567,53	0	522.567,53
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	5.703,17	555,00	0	0	6.258,17	0	6.258,17
789 Education Popul. et Arts	43.613,61	54.283,81	18.444,76	15.351,70	131.693,88	0	131.693,88
799 Cultes	0	9.069,18	30.110,18	2.843,32	42.022,68	0	42.022,68
839 Sécurité et Assist. sociale	3.719,24	122,35	453.664,66	1.684,94	459.191,19	0	459.191,19
849 Aide sociale et familiale	33.306,85	7.348,99	150,00	1.328,18	42.134,02	0	42.134,02
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	11.972,75	28.239,40	1.762,53	41.974,68	0	41.974,68
874 Alimentation - Eau	89.694,49	304.921,52	1.206,01	157.986,88	553.808,90	0	553.808,90
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	239.511,62	0	0	239.511,62	0	239.511,62
877 Eaux usées	0	4.561,82	4.523,52	3.059,64	12.144,98	0	12.144,98
879 Cimetières- Protec. environ.	224.496,78	27.082,74	5.818,83	1.368,18	258.766,53	0	258.766,53
939 Logement - Urbanisme	125.508,52	11.155,54	2.678,99	0,00	139.343,05	0	139.343,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.057.510,98	1.148.172,41	982.493,27	637.068,88	4.825.245,54	12.000,00	4.837.245,54
Engagements - Droits nets						-326.041,81	
Exercices antérieurs							422.075,79
Total							5.259.321,33
Engagements - Droits nets						91.276,64	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.032,40	27,67	2.060,07	0	2.060,07
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	2.380,05	0	2.380,05	0	2.380,05
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	750.633,60	131.210,50	43.126,64	6.857,42	931.828,16	0	931.828,16
129 Patrimoine privé	115.968,89	44.679,66	6.252,90	57.011,76	223.913,21	0	223.913,21
139 Services généraux	83.543,26	0	0	0	83.543,26	0	83.543,26
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	1.858,11	126.936,25	0	128.794,36	0	128.794,36
399 Justice - Police	0	0	206.805,00	0	206.805,00	0	206.805,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	201.690,67	76.885,46	0	259.715,46	538.291,59	0	538.291,59
599 Commerce - Industrie	45.418,92	13.536,47	15.248,00	0,00	74.203,39	0	74.203,39
699 Agriculture	44.044,29	76.996,70	0,00	9.699,70	130.740,69	12.000,00	142.740,69
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	290.168,69	109.553,11	2.383,68	118.371,50	520.476,98	0	520.476,98
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	5.703,17	555,00	0	0	6.258,17	0	6.258,17
789 Education Popul. et Arts	43.613,61	54.283,81	18.444,76	15.351,70	131.693,88	0	131.693,88
799 Cultes	0	9.069,18	30.110,18	2.843,32	42.022,68	0	42.022,68
839 Sécurité et Assist. sociale	3.719,24	122,35	452.364,66	1.684,94	457.891,19	0	457.891,19
849 Aide sociale et familiale	33.306,85	7.348,99	150,00	1.328,18	42.134,02	0	42.134,02
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	11.972,75	28.239,40	1.762,53	41.974,68	0	41.974,68
874 Alimentation - Eau	89.694,49	234.488,00	1.206,01	157.986,88	483.375,38	0	483.375,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	239.511,62	0	0	239.511,62	0	239.511,62
877 Eaux usées	0	3.894,92	4.523,52	3.059,64	11.478,08	0	11.478,08
879 Cimetières-Protoc.environ.	224.496,78	26.379,23	5.818,83	1.368,18	258.063,02	0	258.063,02
939 Logement - Urbanisme	125.508,52	10.160,54	2.678,99	0,00	138.348,05	0	138.348,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.057.510,98	1.052.506,40	948.701,27	637.068,88	4.695.787,53	12.000,00	4.707.787,53
Imputations - Droits nets						-455.499,82	
Exercices antérieurs							380.465,14
Total							5.088.252,67
Imputations - Droits nets						-79.792,02	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							50.000,00
Total							5.138.252,67
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 2013							
124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 11.893,71	4.170,83	7.722,88	4.170,83	
20130019	REFECTION PASSERELLE DU MOULIN - RESTEIGNE	24031	CR 11.893,71	4.170,83	7.722,88	4.170,83	
Exercice 2014							
72201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.913,65 CR 1.230,87	10.144,52		10.144,52	
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	24031	8.913,65 CR 1.230,87	10.144,52		10.144,52	
Exercice 2016							
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.958,12		18.958,12		
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	24021	CR 18.958,12		18.958,12		
Exercice 2017							
12401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.633,50		1.633,50		
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	24031	CR 1.633,50		1.633,50		
87404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 41.972,65	41.972,65		3.471,99	38.500,66
20110038	RESERVOIR PRINCIPAL - POMPES & TRAIT. Ph + PUIITS	24031	CR 41.972,65	41.972,65		3.471,99	38.500,66
Exercice 2018							
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
20130001	RENOVATION LOCAUX ADMINISTRATION COMMUNALE	24021	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
12401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 27.171,15	27.171,16	-01	2.124,16	25.047,00
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	24031	CR 27.171,15	27.171,16	-01	2.124,16	25.047,00
12403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 159.878,68	143.076,01	16.802,67	143.076,01	
20130019	REFECTION PASSERELLE DU MOULIN - RESTEIGNE	24031	CR 159.878,68	143.076,01	16.802,67	143.076,01	
12404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 63.417,97	62.048,79	1.369,18	46.933,47	15.115,32
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	24031	CR 63.417,97	62.048,79	1.369,18	46.933,47	15.115,32
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 53.395,84	47.665,61	5.730,23	47.665,61	
20180009	REFECTIONS SUITE INONDATIONS A GRUPONT	24031	CR 53.395,84	47.665,61	5.730,23	47.665,61	
20200037	TRAVAUX COURS D'EAU 3E CATEGORIE	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.000,00 CR 13.000,00	13.000,00	5.000,00	4.643,21	8.356,79
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	5.000,00 CR 13.000,00	13.000,00	5.000,00	4.643,21	8.356,79
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		6.567,09 CR 13.223,06	19.790,15		19.790,15	
20180036	REFECTION VOIRIES- RUE L. CHARLIER - FRIC 2017-2018	24031	6.567,09 CR 13.223,06	19.790,15		19.790,15	
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56,62		56,62		
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	24021	CR 56,62		56,62		
761/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
20180024	ANALYSE DE RISQUES ET MISE EN CONFORMITE - BATIMENT POLYVALENT	24021	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
20180026	ANALYSE DE RISQUES ET MISE EN CONFORMITE - HALL OMNISPORTS	24021	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
87401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
20180038	CONSTRUCTION BATIMENT POMPAGE REVOZ	24021	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
87402/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 33.000,00	23.255,09	9.744,91	23.255,09	
20180036	REFECTION VOIRIES- RUE L. CHARLIER - FRIC 2017-2018	24031	CR 33.000,00	23.255,09	9.744,91	23.255,09	
87403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 879,69		879,69		
20180037	REMPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	24031	CR 879,69		879,69		
87404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 49.600,07	49.600,07			49.600,07
20110038	RESERVOIR PRINCIPAL - POMPES & TRAIT. Ph + PUIITS	24031	CR 49.600,07	49.600,07			49.600,07
Exercice 2019							
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 29.557,88	29.557,88		7.999,31	21.558,57
20190010	ACHAT AUTO-LAVEUSE	23301	CR 7.999,31	7.999,31		7.999,31	
20190011	PANNEAUX VITRINES + "PASSEURS DE MEMOIRE"	23301	CR 21.558,57	21.558,57			21.558,57
12404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 10.000,00	8.779,13	1.220,87	8.779,13	
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	24031	CR 10.000,00	8.779,13	1.220,87	8.779,13	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.111,56	13.111,56		13.111,56	
20190020	MATERIEL EXPLOITATION	23301	CR 13.111,56	13.111,56		13.111,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.546,44	11.546,44		11.546,44	
20190028	<i>REFECTION VERRIERE ACCES ECOLE DE BURE</i>	24021	<i>CR 11.546,44</i>	<i>11.546,44</i>		<i>11.546,44</i>	
874/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 26.643,89	25.108,61	1.535,28	25.108,61	
20190037	<i>PROTECTION DES CAPTAGES</i>	24011	<i>CR 26.643,89</i>	<i>25.108,61</i>	<i>1.535,28</i>	<i>25.108,61</i>	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		,01 CR 5.103,88	5.103,89		5.103,89	
20190041	<i>ACHAT MATERIEL GESTION DIFFERENTIEE</i>	23301	<i>,01 CR 5.103,88</i>	<i>5.103,89</i>		<i>5.103,89</i>	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		20.480,75 CR 612.775,58	562.602,39	70.653,94	376.923,98	185.678,41

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		37.225,31	650.000,89		650.000,89	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		37.225,31	650.000,89		650.000,89	

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.		53.747,81	33.236,98	20.510,83	33.236,98	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	16.340,00		16.340,00		
20130019	REFECTION PASSERELLE DU MOULIN - RESTEIGNE	68605	20.254,05	16.083,22	4.170,83	16.083,22	
20150020	AMENAGEMENTS A L' ANCIENNE GARE DE GRUPONT	68605	9.888,25	9.888,25		9.888,25	
20180009	REFECTIONS SUITE INONDATIONS A GRUPONT	68605	5.730,23	5.730,23		5.730,23	
20190037	PROTECTION DES CAPTAGES	68605	1.535,28	1.535,28		1.535,28	
000/98	Sous-Total Prélèvements		53.747,81	33.236,98	20.510,83	33.236,98	
069 : 06	Total Prélèvements		53.747,81	33.236,98	20.510,83	33.236,98	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200001	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ADMINISTRATION COMMUNALE	24021					
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20200004	REPLACEMENT OU UPGRADE CENTRAL TELEPHONIQUE	23191					
10401/742-53	Achats de matériel informatique		31.000,00	28.875,61	2.124,39	28.875,61	
20200002	REPLACEMENT ET INSTALLATION SERVEUR INFORMATIQUE A.C.	23131	31.000,00	28.875,61	2.124,39	28.875,61	
10402/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00		2.500,00		
20200003	NOUVEAU SITE INTERNET	23131	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		33.500,00	28.875,61	4.624,39	28.875,61	
123 : 10-121	Total Administration générale		33.500,00	28.875,61	4.624,39	28.875,61	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	26121	30.000,00		30.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00		30.000,00		
000/91	Investissements						
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		8.442,33	8.442,33		8.442,33	
20130019	REFECTION PASSERELLE DU MOULIN - RESTEIGNE	67212	8.442,33	8.442,33		8.442,33	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	8.771,29	1.228,71	8.771,29	
20200039	REFECTION CORNICHES BATIMENTS	24021	10.000,00	8.771,29	1.228,71	8.771,29	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021					
124/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20200005	PROJET WIFI4YOU	23131	15.000,00		15.000,00		
12401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200007	PCDR - MAISON RURALE - AUTEUR DE PROJET	24021					
12402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REPLACEMENT	24021					
12403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	24021	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		48.442,33	17.213,62	31.228,71	17.213,62	
129 : 124	Total Patrimoine privé		78.442,33	17.213,62	61.228,71	17.213,62	

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						
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		51.000,00	30.763,44	20.236,56		30.763,44
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	51.000,00	30.763,44	20.236,56		30.763,44
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	26.950,00	8.050,00		26.950,00
20200032	ACHAT VEHICULE VOIRIE	23221	35.000,00	26.950,00	8.050,00		26.950,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20200012	MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, EQUIPEMENTS, ...)	23301	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20200010	REFECTION CHEMIN DE NANRY	24031	20.000,00		20.000,00		
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		10.000,00		10.000,00		
20200033	ACHAT REMORQUE	23291	10.000,00		10.000,00		
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00		25.000,00		
20200011	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	24031	25.000,00		25.000,00		
42102/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		5.000,00		5.000,00		
20200013	ACHAT PORTE CONTENEUR + CONTENEUR	23291	5.000,00		5.000,00		
426/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	24031					
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		266.014,00	266.014,00		19.881,45	246.132,55
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	22381	266.014,00	266.014,00		19.881,45	246.132,55
481/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau		10.000,00		10.000,00		
20200037	TRAVAUX COURS D'EAU 3E CATEGORIE	22622	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		437.014,00	323.727,44	113.286,56	19.881,45	303.845,99
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		437.014,00	323.727,44	113.286,56	19.881,45	303.845,99

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		18.750,00	18.750,00			18.750,00
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	24021	18.750,00	18.750,00			18.750,00
563/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00	19.946,46	53,54	19.946,46	
20200036	REMPLACEMENT RESEAU ELECTRIQUE & ALMIENTATION EAU - CAMPING COMMUNAL	24031	20.000,00	19.946,46	53,54	19.946,46	
000/91	Sous-Total Investissements		38.750,00	38.696,46	53,54	19.946,46	18.750,00
599 : 5	Total Commerce - Industrie		38.750,00	38.696,46	53,54	19.946,46	18.750,00

Groupe fct : 699 Agriculture

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						
620/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	81.797,20	18.202,80		81.797,20
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	24031	100.000,00	81.797,20	18.202,80		81.797,20
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		5.000,00		5.000,00		
20200016	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	22061	5.000,00		5.000,00		
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		20.000,00		
20200015	REFECTIONS VOIRIES FORESTIERES	24031	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		125.000,00	81.797,20	43.202,80		81.797,20
699 : 6	Total Agriculture		125.000,00	81.797,20	43.202,80		81.797,20

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		9.860,98	9.860,98		9.860,98	
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	67212	9.860,98	9.860,98		9.860,98	
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200017	AMENAGEMENTS COUR MATERNELLES - ECOLE DE BURE	24021					
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.000,00	1.973,99	1.026,01		1.973,99
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	24021	3.000,00	1.973,99	1.026,01		1.973,99
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		12.860,98	11.834,97	1.026,01	9.860,98	1.973,99
000/92	Dette						
72202/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		1.344,68	1.344,68		1.344,68	
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	17101	1.344,68	1.344,68		1.344,68	
000/92	Sous-Total Dette		1.344,68	1.344,68		1.344,68	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		14.205,66	13.179,65	1.026,01	11.205,66	1.973,99

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20200020	<i>SUBSIDE RUS TELLIN</i>	<i>25611</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts						

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20200021	<i>REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE</i>	<i>24021</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00		10.000,00		
799 : 79	Total Cultes		10.000,00		10.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
874/520-54	Indemnité unique emphyt. et superf. sur imm. des ménages		30.000,00		30.000,00		
20200024	<i>AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE</i>	<i>26121</i>	<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>		
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00		30.000,00		
000/91	Investissements						
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		25.000,00	20.121,35	4.878,65		20.121,35
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU</i>	<i>24031</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.121,35</i>	<i>4.878,65</i>		<i>20.121,35</i>
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.500,00		1.500,00		
20200022	<i>EQUIPEMENT PELLE HYDRAULIQUE</i>	<i>23301</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>		
87401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.000,00	19.575,51	30.424,49	6.011,80	13.563,71
20200023	<i>REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB</i>	<i>24031</i>	<i>50.000,00</i>	<i>19.575,51</i>	<i>30.424,49</i>	<i>6.011,80</i>	<i>13.563,71</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87402/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		620.000,00		620.000,00		
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	24031	620.000,00		620.000,00		
87403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20200025	RENFORCEMENTS DIVERS EN D.E.	24031	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		706.500,00	39.696,86	666.803,14	6.011,80	33.685,06
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		736.500,00	39.696,86	696.803,14	6.011,80	33.685,06

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20200026	LIBERATION PARTS EGOUAGES	28212	43.375,00	43.375,00		43.375,00	
000/92	Sous-Total Dettes		43.375,00	43.375,00		43.375,00	
877 : 877	Total Eaux usées		43.375,00	43.375,00		43.375,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
87901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200027	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	23301					
87902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200028	ACHAT MATERIEL DE GESTION DIFFERENTIEE	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.						

Recettes - Extraordinaire

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		90.132,95	62.119,15		62.119,15	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605					
20140017	REFECTOIRE & PREAU ECOLE RESTEIGNE	78605	8.913,65	1.104,57		1.104,57	
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	78605	3.144,29	3.144,29		3.144,29	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	78605	5.000,00				
20190041	ACHAT MATERIEL GESTION DIFFERENTIEE	78605	,01	,01		,01	
20200001	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ADMINISTRATION COMMUNALE	78605					
20200003	NOUVEAU SITE INTERNET	78605	2.500,00				
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	78605					
20200013	ACHAT PORTE CONTENEUR + CONTENEUR	78605	5.000,00				
20200016	ACHAT TERRAINS FORESTIERS	78605	5.000,00				
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	78605	1.950,00	1.973,99		1.973,99	
20200020	SUBSIDE RUS TELLIN	78605					
20200022	EQUIPEMENT PELLE HYDRAULIQUE	78605	1.500,00				
20200026	LIBERATION PARTS EGOUTTAGES	78605	43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20200027	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	78605					
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	78605	3.750,00	3.750,00		3.750,00	
20200039	REFECTION CORNICHES BATIMENTS	78605	10.000,00	8.771,29		8.771,29	
000/88	Sous-Total Prélèvements		90.132,95	62.119,15		62.119,15	
069 : 06	Total Prélèvements		90.132,95	62.119,15		62.119,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
10401/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.000,00	28.875,61		28.875,61	
20200002	REMPLACEMENT ET INSTALLATION SERVEUR INFORMATIQUE A.C.	17101	31.000,00	28.875,61		28.875,61	
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200004	REPLACEMENT OU UPGRADE CENTRAL TELEPHONIQUE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		31.000,00	28.875,61		28.875,61	
123 : 10-121	Total Administration générale		31.000,00	28.875,61		28.875,61	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		15.000,00	21.558,57		21.558,57	
20190011	PANNEAUX VITRINES + "PASSEURS DE MEMOIRE"	15611		21.558,57		21.558,57	
20200005	PROJET WIFI4YOU	15611	15.000,00				
20200006	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	15611					
12401/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		23.144,27	9.558,70		9.558,70	
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	15611	23.144,27	9.558,70		9.558,70	
12402/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REPLACEMENT	15611					
12403/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.250,00				
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	15611	5.250,00				
000/80	Sous-Total Transferts		43.394,27	31.117,27		31.117,27	
000/81	Investissements						
124/762-52	VENTE BATIMENT ANCIENNE ECOLE DE GRUPONT	22131					
12404/761-52	VENTE TERRAINS A BATIR	22021					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101	30.000,00				
12401/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200007	PCDR - MAISON RURALE - AUTEUR DE PROJET	17101					
12402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200008	CHAUFFAGE FOYER CULTUREL - REPLACEMENT	17101					
12403/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.750,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200009	ISOLATION THERMIQUE FOYER CULTUREL	17101	9.750,00				
000/82	Sous-Total Dette		39.750,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		83.144,27	31.117,27		31.117,27	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		63.353,00	63.353,00		63.353,00	
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	15111	63.353,00	63.353,00		63.353,00	
481/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		10.000,00				
20200037	TRAVAUX COURS D'EAU 3E CATEGORIE	15611	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		73.353,00	63.353,00		63.353,00	
000/81	Investissements						
42101/761-58	VENTE EXCEDENT VOIRIE (CARREFOUR DE LA POSTE)	22311	6.000,00				
42102/761-58	DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC - VENTE FOUQUAET	22311	10.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		16.000,00				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.000,00	57.713,44		57.713,44	
20200012	MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, EQUIPEMENTS, ...)	17101	15.000,00				
20200032	ACHAT VEHICULE VOIRIE	17101	35.000,00	26.950,00		26.950,00	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	51.000,00	30.763,44		30.763,44	
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20200010	REFECTION CHEMIN DE NANRY	17101	20.000,00				
20200033	ACHAT REMORQUE	17101	10.000,00				
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20200011	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	17101	25.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		202.661,00	10.661,25		10.661,25	
20200034	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED	17101	202.661,00	10.661,25		10.661,25	
000/82	Sous-Total Dette		358.661,00	68.374,69		68.374,69	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		448.014,00	131.727,69		131.727,69	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
561/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20200035	<i>PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME</i>	15611	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/82	Dettes						
563/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	19.946,46		19.946,46	
20200036	<i>REPLACEMENT RESEAU ELECTRIQUE & ALIMENTATION EAU - CAMPING COMMUNAL</i>	17101	20.000,00	19.946,46		19.946,46	
000/82	Sous-Total Dettes		20.000,00	19.946,46		19.946,46	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		35.000,00	34.946,46		34.946,46	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
620/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		38.572,91	46.847,49		46.847,49	
20200014	<i>ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE</i>	15611	38.572,91	46.847,49		46.847,49	
000/80	Sous-Total Transferts		38.572,91	46.847,49		46.847,49	
000/81	Investissements						
640/761-55	SOULTE ECHANGE TERRAIN ROSSION	22061	340,00				
000/81	Sous-Total Investissements		340,00				
000/82	Dettes						
620/961-51	Emprunts à charge de la commune		61.427,09	34.949,71		34.949,71	
20200014	<i>ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE</i>	17101	61.427,09	34.949,71		34.949,71	
640/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20200015	<i>REFECTIONS VOIRIES FORESTIERES</i>	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		81.427,09	34.949,71		34.949,71	
699 : 6	Total Agriculture		120.340,00	81.797,20		81.797,20	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.163,75	1.163,75		1.163,75	
20190028	REFECTION VERRIERE ACCES ECOLE DE BURE	15611	1.163,75	1.163,75		1.163,75	
72202/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.050,00				
20200018	RELIGHTING ECOLES DE BURE & TELLIN	15611	1.050,00				
72203/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		2.213,75	1.163,75		1.163,75	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.481,61	1.481,61		1.481,61	
20190028	REFECTION VERRIERE ACCES ECOLE DE BURE	17101	1.481,61	1.481,61		1.481,61	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200017	AMENAGEMENTS COUR MATERNELLES - ECOLE DE BURE	17101					
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200019	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.481,61	1.481,61		1.481,61	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.695,36	2.645,36		2.645,36	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		5.000,00				
20200021	REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE	15611	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20200021	REFECTION CORNICHES & DESCENTES D'EAU - PREBYTERE DE BURE	17101	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		5.000,00				
799 : 79	Total Cultes		10.000,00				

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
874/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		306.000,00				
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	15411	306.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		306.000,00				
000/82	Dette						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00	20.121,35		20.121,35	
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101	30.000,00				
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	25.000,00	20.121,35		20.121,35	
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	19.575,51		19.575,51	
20200023	REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	17101	50.000,00	19.575,51		19.575,51	
87402/961-51	Emprunts à charge de la commune		314.000,00				
20200024	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORD. SWDE & SECURISATION VOIRIE	17101	314.000,00				
87403/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20200025	RENFORCEMENTS DIVERS EN D.E.	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		429.000,00	39.696,86		39.696,86	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		735.000,00	39.696,86		39.696,86	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
879/774-51	VENTE TRACTEUR TONDEUSE	77241					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200027	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87902/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200028	<i>ACHAT MATERIEL DE GESTION DIFFERENTIEE</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette						
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.						

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	28.875,61	28.875,61	0	28.875,61
129 Patrimoine privé	31.117,27	0,00	0,00	31.117,27	0	31.117,27
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	63.353,00	0,00	68.374,69	131.727,69	0	131.727,69
599 Commerce - Industrie	15.000,00	0	19.946,46	34.946,46	0	34.946,46
699 Agriculture	46.847,49	0,00	34.949,71	81.797,20	0	81.797,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.163,75	0	1.481,61	2.645,36	0	2.645,36
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0,00	0	39.696,86	39.696,86	0	39.696,86
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	157.481,51	0,00	193.324,94	350.806,45	0,00	350.806,45
Droits nets - Engagements					-235.755,39	
Droits nets - Imputations					204.296,85	
Exercices antérieurs						650.000,89
Total						1.000.807,34
Droits nets - Engagements					-148.356,89	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					477.373,76	
069 Prélèvements						62.119,15
Total						1.062.926,49
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					506.255,93	

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	28.875,61	0	28.875,61	0	28.875,61
129 Patrimoine privé	0,00	17.213,62	0	17.213,62	0	17.213,62
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	323.727,44	0	323.727,44	0	323.727,44
599 Commerce - Industrie	0	38.696,46	0	38.696,46	0	38.696,46
699 Agriculture	0	81.797,20	0	81.797,20	0	81.797,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	11.834,97	1.344,68	13.179,65	0	13.179,65
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	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0,00	39.696,86	0	39.696,86	0	39.696,86
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	43.375,00	43.375,00	0	43.375,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	541.842,16	44.719,68	586.561,84	0,00	586.561,84
Engagements - Droits nets					235.755,39	
Exercices antérieurs						562.602,39
Total						1.149.164,23
Engagements - Droits nets					148.356,89	
069 Prélèvements						33.236,98

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.182.401,21
Mali (Engagements - Droits nets)					119.474,72	

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	28.875,61	0	28.875,61	0	28.875,61
129 Patrimoine privé	0,00	17.213,62	0	17.213,62	0	17.213,62
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	19.881,45	0	19.881,45	0	19.881,45
599 Commerce - Industrie	0	19.946,46	0	19.946,46	0	19.946,46
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	9.860,98	1.344,68	11.205,66	0	11.205,66
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	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0,00	6.011,80	0	6.011,80	0	6.011,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	43.375,00	43.375,00	0	43.375,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	101.789,92	44.719,68	146.509,60	0,00	146.509,60
Imputations - Droits nets					-204.296,85	
Exercices antérieurs						376.923,98
Total						523.433,58
Imputations - Droits nets					-477.373,76	
069 Prélèvements						33.236,98

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						556.670,56
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	5.297.956,65	1.062.926,49	6.360.883,14
- Non-Valeurs	29.911,96	0,00	29.911,96
= Droits constatés net	5.268.044,69	1.062.926,49	6.330.971,18
- Engagements	5.309.321,33	1.182.401,21	6.491.722,54
= Résultat budgétaire de l'exercice	-41.276,64	-119.474,72	-160.751,36
Droits constatés	5.297.956,65	1.062.926,49	6.360.883,14
- Non-Valeurs	29.911,96	0,00	29.911,96
= Droits constatés net	5.268.044,69	1.062.926,49	6.330.971,18
- Imputations	5.138.252,67	556.670,56	5.694.923,23
= Résultat comptable de l'exercice	129.792,02	506.255,93	636.047,95
Engagements	5.309.321,33	1.182.401,21	6.491.722,54
- Imputations	5.138.252,67	556.670,56	5.694.923,23
= Engagements à reporter de l'exercice	171.068,66	625.730,65	796.799,31