

Compte budgétaire de l'exercice  
2021

Commune : ADM COMMUNALE DE TELLIN

Adresse : Rue de la Libération 45

Code postal : 6927 - TELLIN

Code I.N.S. : 84068

Directrice Générale f.f : C. MARCHAL

Receveur : Ph. LAURENT

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	134,14	134,14		134,14	
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	185,00	185,00		185,00	
Exercice 2011							
874/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	563,43	563,43		563,43	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12,16	12,16		12,16	
Exercice 2016							
874/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	642,52	642,52		642,52	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	640,00	640,00		640,00	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	640,00	640,00		640,00	
640/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	CR 12.314,90	1.204,43	11.110,47	1.204,43	
72201/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
874/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1.928,16	1.928,16		1.928,16	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.280,00	1.280,00		1.280,00	
640/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	CR 22.579,22	21.456,94	1.122,28	21.456,94	
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00	150,00		150,00	
83202/332-02/ /	SUBSIDE A.I.S.	63212	CR 1.300,00	1.216,50	83,50		1.216,50
874/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1.955,61	1.955,61		1.955,61	
878/125-02/ /	AMENAGEMENTS BORDURES CIMETIERES	60713	CR 4.838,53	2.115,08	2.723,45	2.115,08	
87901/124-02/ /	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	CR 578,00	578,00		578,00	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.500,00	8.970,87	-470,87	8.970,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 71,89	71,89		71,89	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	393,25	393,25		393,25	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.223,63	2.223,63		2.223,63	
10401/123-13/ /	GESTION DES SALAIRES	61313	212,48	212,48		212,48	
12401/125-02/ /	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	CR 21,20		21,20		
13110/113-21/ /	COTISATION RESPONSABILISATION PENSIONS (RATTRAPAGE)	62401	35.072,93	35.072,93		35.072,93	
421/123-15/ /	AUDIT DISPENSE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAUX IMMOBILIERS + MESURES CORONA	61319	6.506,82	6.506,82		6.506,82	
421/123-17/ /	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
426/140-02/ /	ECLAIRAGE PUBLIC 2020	60717	686,77 CR 1.695,67	2.382,44		2.382,44	
56102/332-02/ /	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	CR 8.000,00	7.760,61	239,39	7.760,61	
56106/332-02/ /	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	CR 24.492,00	20.094,39	4.397,61	20.094,39	
563/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
640/124-02/ /	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	CR 17.787,77	7.268,69	10.519,08	7.268,69	
651/123-20/ /	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319					
640/301-02/ /	NON VALEUR VDB	67111	190,55	190,55		190,55	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 135,35	98,82	36,53	98,82	
722/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	305,89	305,89		305,89	
72201/125-02/ /	PROJET "OSE LE VERT"	60713	CR 1.801,54	1.246,11	555,43	1.246,11	
7221/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712					
7222/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712					
7223/124-02/ /	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN - SOLDE 2020	60712	CR 153,66	153,66		153,66	
7224/124-02/ /	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712					
767/124-02/ /	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	494,91	494,91		494,91	
831/445-01/ /	RETROCESSION CPAS 35% SUBVENTION GET UP WALLONIA INFORMATIQUE + DIGITALISATION	63617	2.450,00		2.450,00		
83202/332-02/ /	SUBSIDE A.I.S.	63212	CR 1.300,00	1.223,50	76,50	1.223,50	
874/123-17/ /	FRAIS DE FORMATIONS	61319	CR 500,00	480,00	20,00	480,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/124-06/ /	ANALYSES / SURVEILLANCE SOLDE 2020	61321	467,94 CR 5.000,00	5.467,94		5.467,94	
874/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	CR 2.200,00	1.969,95	230,05	1.969,95	
87402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	CR 876,40		876,40		
87402/124-06/ /	PROTECTIONS CAPTAGES - 2020	61321	CR 2.276,16	2.276,16		2.276,16	
87403/124-06/ /	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	CR 59.580,96	59.580,96		32.357,70	27.223,26
874/301-01/ /	NON VALEURS ACOMPTE EAU VERSES	67111	50.000,00	44.255,49	5.744,51	44.255,49	
877/124-06/ /	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	168,00 CR 666,90	834,90		834,90	
878/125-02/ /	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	CR 608,79		608,79		
879/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 29,00		29,00		
87903/124-48/ /	SEMAINE ARBRE + PROJET MAYA	61329	CR 65,72		65,72		
922/123-48/ /	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	CR 995,00	995,00		995,00	
Exercice 2021							
000/991-01/ /	MALI SERVICE ORDINAIRE		41.276,64		41.276,64		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>158.280,83 CR 171.068,66</b>	<b>247.633,81</b>	<b>81.715,68</b>	<b>219.194,05</b>	<b>28.439,76</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2019							
426/106-01/ /	EXEMPTION REDEVANCE DE VOIRIE 2019	77100	474,40	474,40		474,40	
764/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	246,60	246,60		246,60	
Exercice 2020							
040/363-03/ /	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	275,00	275,00	81,41	193,59	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	68,32	68,32		68,32	
10020/465-48/ /	SUBVENTION GET UP WALLONIA INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	73405	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
10021/465-48/ /	SUBVENTION EPN HAUTE-LESSE 2020	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
421/465-48/ /	DISPENSE DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAUX IMMOBILIERS ET MESURES CORONA	73405	33.609,65	33.609,65		33.609,65	
762/485-48/ /	SUBVENTION EPN HAUTE-LESSE 2020	73619	15.000,00				
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			129.792,02		129.792,02	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>71.673,97</b>	<b>186.465,99</b>	<b>81,41</b>	<b>186.384,58</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.000,00	2.089,00	-89,00	2.089,00	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.917,00	1.917,00	1.000,00	1.917,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.917,00</b>	<b>4.006,00</b>	<b>911,00</b>	<b>4.006,00</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>4.917,00</b>	<b>4.006,00</b>	<b>911,00</b>	<b>4.006,00</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		200.000,00	-200.000,00	200.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	128.500,00	126.214,87	2.285,13	126.214,87	
101/111-22	JETONS PRESENCES MANDATAIRES	62022	6.650,00	3.060,00	3.590,00	3.060,00	
101/112-21	PEC.VAC.MDT	62121	5.971,00	5.971,00		5.971,00	
101/116-01	PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE	62600	65.892,19	65.892,19		65.892,19	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	68,34	68,34		68,34	
104/111-01	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM.	62001	240.000,00	237.057,60	2.942,40	237.057,60	
104/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	160.000,00	159.976,96	23,04	159.976,96	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.550,37	16.550,37		16.550,37	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	11.273,94	11.273,94		11.273,94	
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	36.500,00	34.338,17	2.161,83	34.338,17	
104/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	70.000,00	65.997,18	4.002,82	65.997,18	
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	8.385,00	8.351,11	33,89	8.351,11	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	3.100,00	2.139,38	960,62	2.139,38	
10433/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E	62202	46.000,00	46.117,88	-117,88	46.117,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>798.890,84</b>	<b>783.008,99</b>	<b>15.881,85</b>	<b>783.008,99</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/124-08	R.C. MANDATAIRES	61509	1.030,60	1.030,60		1.030,60	
104/121-01	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	2.000,00	1.044,66	955,34	1.044,66	
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS & PARAMEDIC.	61203	400,00	116,32	283,68	116,32	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	11.000,00	16.239,57	-5.239,57	16.239,57	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	10.732,76	-732,76	10.732,76	
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	781,58	218,42	422,21	359,37
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	12.000,00	7.834,52	4.165,48	7.834,52	
104/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	2.250,00	1.566,98	683,02	1.566,98	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	2.000,00	2.264,13	-264,13	2.264,13	
104/123-19	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	4.100,00	4.004,46	95,54	4.004,46	
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	500,00		500,00		
104/124-02	ARTICLES PHARMACIE	60712	201,80	201,80		201,80	
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C./MOBILIER	61509	10.823,80	10.823,80		10.823,80	
104/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	1.000,00		1.000,00		
104/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	4.200,00	4.123,64	76,36	4.123,64	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	1.757,21	242,79	1.757,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-08	ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.	61509	1.000,00	974,33	25,67	974,33	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.500,00	4.280,76	219,24	4.280,76	
104/128-01	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	100,00	119,30	-19,30	119,30	
10401/123-02	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	20.000,00	12.265,15	7.734,85	11.623,00	642,15
10401/123-13	GESTION DES SALAIRES	61313	13.750,00	9.747,45	4.002,55	9.538,68	208,77
10402/123-02	FRAIS COPIEURS/DUPPLICATEUR	60711	13.000,00	7.080,66	5.919,34	7.080,66	
10402/123-13	FRAIS DE LOGICIELS	61313	30.000,00	31.816,39	-1.816,39	31.816,39	
10403/123-13	MATERIEL / FOURNITURES INFORMATIQUES	61313	7.000,00	5.762,07	1.237,93	5.402,07	360,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	4.000,00	3.452,49	547,51	3.452,49	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	6.602,90	6.400,75	202,15	6.400,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>164.459,10</b>	<b>144.421,38</b>	<b>20.037,72</b>	<b>142.851,09</b>	<b>1.570,29</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	2.300,00	2.187,85	112,15	2.187,85	
10401/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	2.350,00	2.319,16	30,84	2.319,16	
10402/332-01	COTISATION FED. PROV. DIRECTEURS GENERAUX	63212	60,00	60,00		60,00	
12101/415-01	INTERV. TRAIT. REC. REG.	63412	40.215,90	40.215,89	,01	40.215,89	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.925,90</b>	<b>44.782,90</b>	<b>143,00</b>	<b>44.782,90</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	542,59	404,49	138,10	404,49	
104/911-01	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	12.041,63	5.879,70	6.161,93	5.879,70	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.584,22</b>	<b>6.284,19</b>	<b>6.300,03</b>	<b>6.284,19</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.020.860,06</b>	<b>978.497,46</b>	<b>42.362,60</b>	<b>976.927,17</b>	<b>1.570,29</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.	62002	115.000,00	89.570,89	25.429,11	89.570,89	
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	6.944,80	6.944,80		6.944,80	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	26.000,00	25.777,78	222,22	25.777,78	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>147.944,80</b>	<b>122.293,47</b>	<b>25.651,33</b>	<b>122.293,47</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/123-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF PCDR	60711	500,00	8,80	491,20	8,80	
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	9.341,91	658,09	4.114,00	5.227,91
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	3.000,00	2.997,71	2,29	2.997,71	
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	2.000,00	1.457,69	542,31	1.457,69	
124/125-06	PREST.TIERS DIVERSES BIENS	61331	5.000,00	10.547,77	-5.547,77	2.942,90	7.604,87
124/125-08	ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE	61509	1.250,00	1.209,80	40,20	1.209,80	
124/125-10	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	25.587,38	25.623,98	-36,60	25.623,98	
124/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	2.500,00	916,69	1.583,31	916,69	
124/127-02	PIECES VEHICULES	60715	300,00		300,00		
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	1.440,00	1.310,43	129,57	1.310,43	
124/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	2.000,00	1.958,79	41,21	1.958,79	
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	650,00	575,62	74,38	575,62	
12401/124-02	OUTILLAGE SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60712					
12401/125-02	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	8.000,00	7.158,20	841,80	6.099,85	1.058,35
12402/124-02	OUTILLAGE OUVRIERS BATIMENTS	60712	1.000,00	610,79	389,21	610,79	
12402/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00	5.054,06	-54,06	5.054,06	
12403/124-06	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	1.000,00	418,70	581,30	418,70	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>71.227,38</b>	<b>69.190,94</b>	<b>2.036,44</b>	<b>55.299,81</b>	<b>13.891,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
12401/332-01	COTISATION F.R.W.	63212	8.500,00	8.372,16	127,84	8.372,16	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.372,16</b>	<b>127,84</b>	<b>8.372,16</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	CHARGES EMPRUNTS	65104	11.351,51	10.585,14	766,37	10.585,14	
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	49.922,82	48.524,35	1.398,47	48.524,35	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>61.274,33</b>	<b>59.109,49</b>	<b>2.164,84</b>	<b>59.109,49</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>288.946,51</b>	<b>258.966,06</b>	<b>29.980,45</b>	<b>245.074,93</b>	<b>13.891,13</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-41	AVANTAGES NUMERAIRES PERSONNEL	62541	56.000,00	51.090,84	4.909,16	51.090,84	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	1.854,50	145,50	1.854,50	
13110/113-21	COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	62401	67.852,32	67.852,32		67.852,32	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>125.852,32</b>	<b>120.797,66</b>	<b>5.054,66</b>	<b>120.797,66</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>125.852,32</b>	<b>120.797,66</b>	<b>5.054,66</b>	<b>120.797,66</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
145/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	37.000,00	34.330,56	2.669,44	34.330,56	
145/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	134,31	368,53	-234,22	368,53	
14533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.000,00	9.904,66	1.095,34	9.904,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>48.134,31</b>	<b>44.603,75</b>	<b>3.530,56</b>	<b>44.603,75</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
145/124-48	Autres frais techniques	61329	4.391,98	4.580,31	-188,33	4.580,31	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.391,98</b>	<b>4.580,31</b>	<b>-188,33</b>	<b>4.580,31</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>52.526,29</b>	<b>49.184,06</b>	<b>3.342,23</b>	<b>49.184,06</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00		500,00		
352/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	2.000,00	1.398,12	601,88	1.382,79	15,33
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.398,12</b>	<b>1.101,88</b>	<b>1.382,79</b>	<b>15,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	63617	113.098,71	113.098,71		113.098,71	
351/43501-01	DOTATION PROVINCE ZONE DE SECOURS	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>113.098,71</b>	<b>113.098,71</b>		<b>113.098,71</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>115.598,71</b>	<b>114.496,83</b>	<b>1.101,88</b>	<b>114.481,50</b>	<b>15,33</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
33001/435-01	DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE	63617	207.995,00	207.995,00		207.995,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>207.995,00</b>	<b>207.995,00</b>		<b>207.995,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>207.995,00</b>	<b>207.995,00</b>		<b>207.995,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENT PERS.COMMUNAL	62001	62.000,00	60.906,74	1.093,26	60.906,74	
421/111-02	TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP	62002	80.000,00	75.998,95	4.001,05	75.998,95	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.297,69	4.297,69		4.297,69	
421/112-02	PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP	62102	8.512,63	8.512,63		8.512,63	
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	9.500,00	8.937,94	562,06	8.937,94	
421/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	19.000,00	17.464,50	1.535,50	17.464,50	
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	22.063,00	18.279,45	3.783,55	18.279,45	
421/117-02	COTIS. SERVICE MEDICAL TRAVAIL	62702	2.250,00	1.904,30	345,70	1.904,30	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE	62202	23.000,00	21.851,22	1.148,78	21.851,22	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>230.623,32</b>	<b>218.153,42</b>	<b>12.469,90</b>	<b>218.153,42</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	1.297,84	1.202,16	1.297,84	
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.600,00	1.257,84	342,16	1.257,84	
421/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	250,00		250,00		
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUES G.I.G	61313	3.000,00	3.000,00			3.000,00
421/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.050,00	817,41	232,59	817,41	
421/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.300,00	6.342,00	-42,00	462,00	5.880,00
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE	60712	2.000,00	1.763,92	236,08	1.763,92	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.100,00	3.778,12	321,88	3.778,12	
421/124-48	PHARMACIE	61329	200,00	146,97	53,03	146,97	
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	700,00	672,91	27,09	672,91	
421/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	3.500,00	4.217,60	-717,60	4.217,60	
421/125-06	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	5.750,00	5.606,68	143,32	5.606,68	
421/125-08	ASSUR. INC. ATELIERS	61509	1.314,97	1.314,97		1.314,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.600,00	1.051,73	548,27	1.051,73	
421/127-02	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	4.000,00	3.027,88	972,12	3.027,88	
421/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	11.000,00	8.911,21	2.088,79	8.911,21	
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	9.000,00	8.839,93	160,07	8.839,93	
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	3.053,23	3.053,23		3.053,23	
421/127-10	TAXE KILOMETRES OBU	61604	500,00		500,00		
421/140-02	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	10.000,00	8.427,79	1.572,21	7.471,77	956,02
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	7.000,00	5.292,64	1.707,36	5.224,80	67,84
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.000,00	1.132,54	867,46	1.132,54	
426/124-02	FOURNITURES GUIRLANDES DE NOEL	60712	2.000,00	4,99	1.995,01	4,99	
426/124-06	EXTENSIONS & ENTRETIENS RESEAU ECLAIRAGE	61321	1.900,00	674,16	1.225,84	674,16	
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	22.500,00	22.459,03	40,97	20.264,26	2.194,77
481/140-06	ENTRETIEN COURS D'EAU TROISIEME CATEGORIE	61351	8.359,87	8.359,87		8.359,87	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>115.178,07</b>	<b>101.451,26</b>	<b>13.726,81</b>	<b>89.352,63</b>	<b>12.098,63</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
42101/332-01	COTISATION POWALCO	63212	600,00	459,80	140,20	459,80	
42102/332-01	COTISATION G.I.G	63212	25,00		25,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>625,00</b>	<b>459,80</b>	<b>165,20</b>	<b>459,80</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	39.498,79	38.046,05	1.452,74	38.046,05	
421/212-01	INT. EMP. A CHARGE P.C.	65144	3.134,12	3.137,93	-3,81	3.137,93	
421/911-01	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	195.802,15	186.747,88	9.054,27	186.747,88	
421/912-01	AMORT. EMP. A CHARGE P.C.	64143	15.494,16	15.494,16		15.494,16	
422/218-01	ANNUITES SNCV	65304	32,13	32,13		32,13	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	236,18	175,92	60,26	175,92	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.807,54	1.431,74	375,80	1.431,74	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>256.005,07</b>	<b>245.065,81</b>	<b>10.939,26</b>	<b>245.065,81</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>602.431,46</b>	<b>565.130,29</b>	<b>37.301,17</b>	<b>553.031,66</b>	<b>12.098,63</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	20.000,00	20.223,41	-223,41	20.223,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/111-09	PRESTATIONS ETUDIANTS	62009	2.497,36	2.497,36		2.497,36	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.574,77	2.574,77		2.574,77	
561/113-09	COTIS. PATRON. ETUDIANTS	62209	135,57	135,57		135,57	
56133/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E.	62202	6.000,00	5.835,33	164,67	5.835,33	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>31.207,70</b>	<b>31.266,44</b>	<b>-58,74</b>	<b>31.266,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	600,00	76,73	523,27	76,73	
561/122-48	INDEMINISTES BENEVOLAT	61209	500,00		500,00		
561/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	300,00	32,00	268,00	32,00	
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00		200,00		
561/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	570,82	229,18	570,82	
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.250,00	1.081,74	168,26		1.081,74
561/123-13	FONCT. INFORMATIQUE & COPIEURS	61313	400,00	560,71	-160,71	560,71	
561/124-02	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712	300,00	360,58	-60,58		360,58
561/124-04	CONSOMMABLES POUR REVENTE	60740	3.500,00	1.290,34	2.209,66	1.290,34	
561/125-02	FOURNITURES BATIMENTS & ENTRETIEN BALISAGE PROMENADES	60713	2.500,00	135,89	2.364,11	135,89	
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	2.000,00	808,07	1.191,93	808,07	
561/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	800,00	767,53	32,47	767,53	
561/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.700,00	1.655,05	44,95	1.655,05	
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.000,00	1.739,60	260,40	1.739,60	
56101/124-48	PROJETS TOURISTIQUES & CULTURELS	61329	4.000,00	2.146,44	1.853,56	2.146,44	
56102/124-48	PROJET WALLONIE A VELO	61329					
563/124-02	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	2.000,00	1.043,49	956,51	1.043,49	
563/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	160,12	160,12		160,12	
563/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609	250,00		250,00		
563/125-12	ELECTRICITE CAMPING	61332	3.000,00	2.465,47	534,53	2.465,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>26.260,12</b>	<b>14.894,58</b>	<b>11.365,54</b>	<b>13.452,26</b>	<b>1.442,32</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
56101/332-01	COTISATION IDELUX - FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63212	7.650,00	7.548,87	101,13	7.548,87	
56101/332-02	SUBSIDE PROMO-TELLIN	63212					
56102/332-02	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	4.356,57	4.356,57		4.356,57	
56104/332-02	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	2.224,49	2.224,49			2.224,49
56105/332-02	SUBSIDE GEOPARK ASBL	63212	2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56106/332-02	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	20.100,00	20.100,00		15.672,78	4.427,22
563/301-01	NON VALEURS SERVICE ORDINAIRE	67111	720,00	720,00		720,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.051,06</b>	<b>36.849,93</b>	<b>201,13</b>	<b>30.198,22</b>	<b>6.651,71</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
563/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	91,99	47,56	44,43	47,56	
563/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	957,00		957,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.048,99</b>	<b>47,56</b>	<b>1.001,43</b>	<b>47,56</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>95.567,87</b>	<b>83.058,51</b>	<b>12.509,36</b>	<b>74.964,48</b>	<b>8.094,03</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	36.000,00	35.151,54	848,46	35.151,54	
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.570,90	2.570,90		2.570,90	
640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
64033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.300,00	10.142,94	157,06	10.142,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>48.870,90</b>	<b>47.865,38</b>	<b>1.005,52</b>	<b>47.865,38</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	5.000,00	2.355,28	2.644,72	2.355,28	
640/124-02	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	44.500,00	42.821,86	1.678,14	20.922,04	21.899,82
640/140-02	FOURNITURES VOIRIES	60717	2.000,00	100,80	1.899,20	100,80	
64001/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	1.500,00	1.539,55	-39,55	399,60	1.139,95
651/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319	2.500,00	1.148,28	1.351,72	1.148,28	
651/124-10	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	116.270,00	89.971,11	26.298,89	89.971,11	
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	500,00	388,25	111,75	388,25	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>172.270,00</b>	<b>138.325,13</b>	<b>33.944,87</b>	<b>115.285,36</b>	<b>23.039,77</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/331-01	PRIME AGRICULTEURS	63211	200,00		200,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
620/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	603,12	343,82	259,30	343,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
620/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.635,89	1.696,60	2.939,29	1.696,60	
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	695,60	634,45	61,15	634,45	
640/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	7.209,14	7.209,14		7.209,14	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>13.143,75</b>	<b>9.884,01</b>	<b>3.259,74</b>	<b>9.884,01</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>234.484,65</b>	<b>196.074,52</b>	<b>38.410,13</b>	<b>173.034,75</b>	<b>23.039,77</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
722/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.200,00	3.233,50	-33,50	3.233,50	
722/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	265.000,00	241.345,12	23.654,88	241.345,12	
722/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	101,52	101,52		101,52	
722/112-02	PECULES VACANCES PERSON. COM. SUBV.	62102	18.053,74	18.053,74		18.053,74	
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	900,00	933,03	-33,03	933,03	
722/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	1.400,00	1.753,19	-353,19	1.753,19	
72201/112-02	PECULE DE VACANCES - A.P.E.	62102	271,97	1.369,80	-1.097,83	1.369,80	
72233/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	78.000,00	69.264,10	8.735,90	69.264,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>366.927,23</b>	<b>336.054,00</b>	<b>30.873,23</b>	<b>336.054,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. COM.	61101	3.000,00	1.299,90	1.700,10	1.299,90	
722/122-48	INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S. - PROMEMPLOI	61209	3.000,00	1.189,28	1.810,72	1.189,28	
722/123-02	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	745,00	543,31	201,69	543,31	
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	75,51	424,49	75,51	
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.500,00	5.084,00	416,00	5.084,00	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	2.040,58	1.541,43	499,15	1.541,43	
722/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	2.000,00	1.703,52	296,48	1.590,22	113,30
722/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.139,85	1.148,67	-8,82	1.148,67	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION / A.E.S.	61319	500,00	80,00	420,00		80,00
722/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT CUISINE SCOLAIRE	60712	3.000,00	399,00	2.601,00	399,00	
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.000,00	811,29	188,71	811,29	
722/124-10	DROITS SABAM ECOLES	61609	524,69	524,69		524,69	
722/124-22	VOYAGES & SPECTACLES SCOLAIRES / MCFA	61327	2.000,00	1.038,00	962,00	1.038,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-23	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	12.000,00	9.370,77	2.629,23	9.156,93	213,84
722/124-24	PISCINE : TRANSPORTS & ENTREES	61327	5.000,00	4.726,13	273,87	4.726,13	
722/124-48	JEUX - A.E.S.	61329	800,00	798,46	1,54	89,46	709,00
722/125-02	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRECTE	60713	3.000,00	2.785,12	214,88	2.785,12	
722/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	25.000,00	28.437,60	-3.437,60	25.160,92	3.276,68
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	7.500,00	7.492,27	7,73	7.492,27	
722/125-08	ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES	61509	4.200,00	4.178,78	21,22	4.178,78	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.000,00	13.397,01	-397,01	13.397,01	
722/127-02	FRAIS VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715	1.000,00		1.000,00		
722/127-03	CARBURANT VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715	1.000,00	661,60	338,40	661,60	
722/127-06	PRESTATIONS SUR VEHICULE REPAS SCOLAIRES	61341	500,00	423,54	76,46	423,54	
722/127-08	ASSURANCE VEHICULES	61501	1.000,00	854,71	145,29	854,71	
72201/122-06	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	8.057,00	12.390,00	-4.333,00	12.390,00	
72201/122-48	PRESTATIONS AES (CPAS)	61209					
72201/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE BURE	60711	1.659,61	1.097,56	562,05	1.097,56	
72201/123-13	FRAIS APPLICATION BORNE REPAS	61313	3.500,00	3.412,20	87,80	3.412,20	
72201/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE BURE	61319	200,00	149,71	50,29	149,71	
72201/124-24	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327	2.000,00	1.428,67	571,33	520,00	908,67
72201/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	450,00	334,88	115,12	334,88	
72201/125-02	PROJET "OSE LE VERT"	60713					
72202/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE RESTEIGNE	60711	1.581,37	1.043,21	538,16	1.043,21	
72202/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE RESTEIGNE	61319	160,00	144,48	15,52	144,48	
72203/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER - ECOLE TELLIN	60711	1.840,78	1.099,32	741,46	1.099,32	
72203/123-48	FRAIS REPROBEL - ECOLE TELLIN	61319	150,00	141,83	8,17	141,83	
7221/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - BURE	60712	5.670,00	5.206,80	463,20	4.013,76	1.193,04
7222/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - RESTEIGNE	60712	6.051,00	5.903,18	147,82	5.269,43	633,75
7223/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - TELLIN	60712	5.541,00	4.885,93	655,07	4.885,93	
7224/124-02	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	1.350,00	1.171,77	178,23	811,97	359,80
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>137.160,88</b>	<b>126.974,13</b>	<b>10.186,75</b>	<b>119.486,05</b>	<b>7.488,08</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
72201/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIG. COMMUNES & PROVINCES	63212	4.300,00	2.380,48	1.919,52	2.380,48	
72201/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - TELLIN	63212	2.089,94	2.029,60	60,34	2.029,60	
72202/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - BURE	63212	912,85	1.043,47	-130,62	1.043,47	
72203/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - GRUPONT	63212	468,44	298,13	170,31	298,13	
72204/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS - RESTEIGNE	63212	828,77	928,80	-100,03	928,80	
72205/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS TELLIN	63212	940,87	850,00	90,87	850,00	
72206/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS BURE	63212	950,00	830,00	120,00	830,00	
72207/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION PARENTS RESTEIGNE	63212	959,13	840,00	119,13	840,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.450,00</b>	<b>9.200,48</b>	<b>2.249,52</b>	<b>9.200,48</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
722/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	10.719,78	7.861,14	2.858,64	7.861,14	
722/911-01	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	117.208,31	117.191,90	16,41	117.191,90	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>127.928,09</b>	<b>125.053,04</b>	<b>2.875,05</b>	<b>125.053,04</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>643.466,20</b>	<b>597.281,65</b>	<b>46.184,55</b>	<b>589.793,57</b>	<b>7.488,08</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.800,00	4.614,96	185,04	4.614,96	
767/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	333,69	333,69		333,69	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.400,00	1.331,65	68,35	1.331,65	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.533,69</b>	<b>6.280,30</b>	<b>253,39</b>	<b>6.280,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	200,00		200,00		
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	500,00	398,36	101,64	398,36	
767/124-06	SERVICE BIBLIOTBUS	61321	600,00	350,00	250,00	350,00	
767/125-02	FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00	41,75	58,25	41,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.400,00</b>	<b>790,11</b>	<b>609,89</b>	<b>790,11</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>7.933,69</b>	<b>7.070,41</b>	<b>863,28</b>	<b>7.070,41</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-02	SALAIRE PERSONNEL A.E.S.	62002	54.033,95	52.938,51	1.095,44	52.938,51	
761/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.E.S.	62102					
761/113-21	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL A.E.S.	62401	15.664,46		15.664,46		
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		13.923,01	-13.923,01	13.923,01	
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.	62002	22.000,00	21.458,23	541,77	21.458,23	
762/112-02	PECULE VACANCES	62102	1.500,89	1.500,89		1.500,89	
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	6.500,00	6.191,73	308,27	6.191,73	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.000,00	13.574,61	425,39	13.574,61	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.134,05	1.134,05		1.134,05	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.000,00	3.748,85	251,15	3.748,85	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>118.833,35</b>	<b>114.469,88</b>	<b>4.363,47</b>	<b>114.469,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/122-06	CHARGES PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (CPAS)	61206					
761/123-02	FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)	60711	2.500,00	2.312,99	187,01	2.312,99	
761/123-11	FRAIS DE TELEPHONE AES	61312	500,00	611,13	-111,13	611,13	
761/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313					
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	544,37	455,63	544,37	
761/125-12	ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES	61332	6.000,00	3.961,30	2.038,70	3.961,30	
762/121-01	FRAIS DEPLAC. E.P.N.	61101	250,00	44,11	205,89	44,11	
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.	60711	600,00	595,20	4,80	595,20	
762/123-11	FRAIS TELEPHONE E.P.N.	61312	450,00	369,61	80,39	369,61	
762/123-16	FRAIS CANTINE	61315	150,00		150,00		
762/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	1.200,00		1.200,00		
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EPN	60712	900,00		900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	2.770,40	7.229,60	2.570,40	200,00
7631/125-08	ASSUR. INC. SALLES	61509	1.200,00	1.191,93	8,07	1.191,93	
764/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES	60711	200,00		200,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00	250,91	49,09	250,91	
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	526,72	-26,72	526,72	
764/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319	100,00		100,00		
764/123-48	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61319	450,00	436,66	13,34	436,66	
764/124-02	ACHAT MATERIEL SPORTIF	60712	1.500,00	344,85	1.155,15	344,85	
764/124-10	TAXES & REDEVANCES (SABAM,...)	61609	600,00	556,80	43,20	556,80	
764/124-48	TROUSSE SECOURS/PHARMA	61329	100,00	88,55	11,45	88,55	
764/125-02	ACH.FOURN. HALL	60713	1.500,00	368,32	1.131,68	368,32	
764/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	12.000,00	11.716,81	283,19	11.716,81	
764/125-06	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	2.500,00	1.067,75	1.432,25	859,90	207,85
764/125-08	ASSUR. INC. HALL OMNISPORT	61509	1.650,00	1.604,19	45,81	1.604,19	
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.500,00	3.310,85	1.189,15	3.310,85	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>51.150,00</b>	<b>32.756,01</b>	<b>18.393,99</b>	<b>32.348,16</b>	<b>407,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
76201/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 TELLIN	63212					
76202/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 BURE/GRUPONT	63212	300,00		300,00		
76203/332-02	SUBSIDE COMITE 3X20 RESTEIGNE	63212	300,00		300,00		
76204/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
76205/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
763/331-01	SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63211	125,00	125,00		125,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS	63212	5.000,00		5.000,00		
76401/332-02	SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS	63212	20.840,00	16.640,00	4.200,00	16.640,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.865,00</b>	<b>28.065,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>28.065,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,17		6,17		
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	1.319,01	1.257,88	61,13	1.257,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/212-01	INTERETS EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	65144	123,42	123,42		123,42	
764/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	12.190,17	13.055,78	-865,61	13.055,78	
764/912-01	AMORTIS. EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	64143	548,56	548,56		548,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.487,33</b>	<b>16.285,64</b>	<b>-798,31</b>	<b>16.285,64</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>223.335,68</b>	<b>191.576,53</b>	<b>31.759,15</b>	<b>191.168,68</b>	<b>407,85</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	2.000,00	974,90	1.025,10	974,90	
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	5.000,00	4.667,54	332,46	3.445,94	1.221,60
790/125-08	ASSUR. INC. BAT. CULTE	61509	6.656,63	6.656,63		6.656,63	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>13.656,63</b>	<b>12.299,07</b>	<b>1.357,56</b>	<b>11.077,47</b>	<b>1.221,60</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE BURE	63617	12.221,94	12.221,94		12.221,94	
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT	63617	2.743,50	2.743,50		2.743,50	
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE TELLIN	63617	13.371,47	13.371,47		13.371,47	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.336,91</b>	<b>28.336,91</b>		<b>28.336,91</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	899,53	843,12	56,41	843,12	
790/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.495,06	2.003,11	491,95	2.003,11	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.394,59</b>	<b>2.846,23</b>	<b>548,36</b>	<b>2.846,23</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>45.388,13</b>	<b>43.482,21</b>	<b>1.905,92</b>	<b>42.260,61</b>	<b>1.221,60</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
83202/111-09	INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE	62009	5.040,00	5.040,00		5.040,00	
83202/113-09	COT.PATR.ETE SOLIDAIRE	62209	273,70	273,70		273,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.313,70</b>	<b>5.313,70</b>		<b>5.313,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	136,78	1.363,22	136,78	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.500,00</b>	<b>136,78</b>	<b>2.363,22</b>	<b>136,78</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	INTERVENTION CPAS	63617	451.336,96	451.336,96		451.336,96	
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	1.253,50	46,50		1.253,50
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>453.036,96</b>	<b>452.890,46</b>	<b>146,50</b>	<b>451.636,96</b>	<b>1.253,50</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90,98	23,52	67,46	23,52	
832/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	1.595,00	1.595,00		1.595,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.685,98</b>	<b>1.618,52</b>	<b>67,46</b>	<b>1.618,52</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>462.536,64</b>	<b>459.959,46</b>	<b>2.577,18</b>	<b>458.705,96</b>	<b>1.253,50</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-02	PCS - TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E.	62002	23.000,00	22.468,21	531,79	22.468,21	
84010/112-02	PCS - PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	1.912,88	1.912,88		1.912,88	
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	7.000,00	6.482,96	517,04	6.482,96	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>31.912,88</b>	<b>30.864,05</b>	<b>1.048,83</b>	<b>30.864,05</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/121-01	PCS - FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS	61101	200,00	154,75	45,25	154,75	
84010/123-17	PCS - FRAIS DE FORMATIONS	61319					
84010/127-02	PCS - FRAIS POUR VEHICULES	60715					
84010/127-03	PCS - CARBURANTS VEHICULES / MACHINES	60715					
84010/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341					
84010/127-08	PCS - ASSURANCES VEHICULES	61501					
8401001/122-06	PERSONNEL DETACHE COORDINATION-FORMATEURS	61206					
8401002/122-06	INDEMNITES STAGIAIRES	61206					
8401002/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ADOS	61319	65,42	65,42		65,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401002/124-48	PCS - INTERVENTION ACTIVITES ADOS	61329					
8401003/124-02	PCS - MATERIEL & EQUIPEMENT - EQUIPE REPAS SCOLAIRES	60712					
8401004/124-48	PCS - RETROCESSION FRAIS FONCT.(3x20, REPAIR CAFE)	61329					
8401006/124-02	PROJET "BOUGER EN FAMILLE"	60712					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>265,42</b>	<b>220,17</b>	<b>45,25</b>	<b>220,17</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	1.800,00	600,00	1.200,00	600,00	
84901/332-02	SUBSIDE "UNE PENSEE POUR LE TELEVIE"	63212	200,00		200,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
84010/211-01	PCS INTERETS EMPRUNTS	65104					
84010/911-01	PCS AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>34.178,30</b>	<b>31.684,22</b>	<b>2.494,08</b>	<b>31.684,22</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871119/124-02	FOURNITURES LUTTE COVID-19	60712	6.725,84	4.600,34	2.125,50	4.600,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.725,84</b>	<b>4.600,34</b>	<b>2.125,50</b>	<b>4.600,34</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87101/332-02	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	2.100,00	868,97	1.231,03		868,97
871119/435-01	SUBVENTION CPAS OFFRE DE TRANSPORT VERS LIEUX DE VACCINATION	63617	7.176,49	7.176,49		7.176,49	
87201/332-01	COTISATION AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)	63212	16.964,59	16.964,59		16.964,59	
87201/435-01	CONTRIBUTIONS DEFICITS VIVALIA (MR/MRS)	63617	699,77	699,77		699,77	
87202/435-01	CONTRIBUTION FONDS INVESTISSEMENTS	63617	8.510,18	8.510,18		8.510,18	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.451,03</b>	<b>34.220,00</b>	<b>1.231,03</b>	<b>33.351,03</b>	<b>868,97</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,28		7,28		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.755,00	1.755,00		1.755,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.762,28</b>	<b>1.755,00</b>	<b>7,28</b>	<b>1.755,00</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>43.939,15</b>	<b>40.575,34</b>	<b>3.363,81</b>	<b>39.706,37</b>	<b>868,97</b>

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
874/111-02	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.	62002	72.000,00	70.506,02	1.493,98	70.506,02	
874/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	5.122,68	5.122,68		5.122,68	
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	21.000,00	20.344,28	655,72	20.344,28	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>98.122,68</b>	<b>95.972,98</b>	<b>2.149,70</b>	<b>95.972,98</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
874/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.500,00	2.784,69	715,31	2.458,29	326,40
874/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	500,00	467,67	32,33	461,08	6,59
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.414,00	2.394,21	19,79	2.394,21	
874/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00	290,00	210,00		290,00
874/124-04	ACHAT EAU	60740					
874/124-06	ANALYSES/SURVEILLANCE	61321	7.000,00	7.000,00			7.000,00
874/124-10	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	10.795,66	10.795,66		8.475,48	2.320,18
874/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	500,00	300,96	199,04	300,96	
874/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	2.000,00	769,81	1.230,19	769,81	
874/125-08	ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.	61509	450,00	449,34	,66	449,34	
874/125-12	ELECTRICITE CAPTAGES/POMPAGES	61332	24.000,00	22.203,99	1.796,01	22.146,16	57,83
874/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.200,00	2.200,00			2.200,00
874/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	3.000,00	1.052,57	1.947,43	1.052,57	
874/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	4.000,00	3.836,09	163,91	1.817,70	2.018,39
874/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.500,00	1.499,35	,65	1.149,45	349,90
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	1.100,00	992,79	107,21	992,79	
87401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	2.000,00	1.859,75	140,25	237,30	1.622,45
87401/124-06	PRESTATIONS IBZ - D.E.	61321					
87402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	13.000,00	12.856,22	143,78	11.507,46	1.348,76
87402/124-06	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	10.584,00	10.584,00		6.062,79	4.521,21
87403/124-02	OUTILLAGE SERVICE DISTRIBUTION EAU	60712	1.000,00	195,17	804,83	195,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87403/124-06	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	196.295,00	196.295,00		158.048,28	38.246,72
87404/124-06	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	2.257,60	2.257,60		339,26	1.918,34
87405/124-02	FONDS AMELIORATION TECHNIQUE	60712	250,00		250,00		
87406/124-02	F.S.E. FONCTIONNEMENT	60712	230,00		230,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>289.076,26</b>	<b>281.084,87</b>	<b>7.991,39</b>	<b>218.858,10</b>	<b>62.226,77</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00	50.000,00		13.640,60	36.359,40
874/301-02	REMBOURSEMENTS NON VALEURS - SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00		2.000,00		
874/331-01	PRIME EXTENSION D.E.	63211	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.640,60</b>	<b>36.359,40</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
874/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	20.138,63	17.164,40	2.974,23	17.164,40	
874/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	145.143,23	140.742,56	4.400,67	140.742,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>165.281,86</b>	<b>157.906,96</b>	<b>7.374,90</b>	<b>157.906,96</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>608.480,80</b>	<b>588.964,81</b>	<b>19.515,99</b>	<b>490.378,64</b>	<b>98.586,17</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	LUTTE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	1.500,00		1.500,00		
87501/124-02	CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	60712	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	2.000,00	1.885,23	114,77	1.885,23	
876/124-06	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	240.000,00	238.739,80	1.260,20	238.739,80	
87601/124-02	ACHAT SACS POUR REVENTE (PMC - AMIANTE)	60712	4.000,00	3.218,00	782,00	3.218,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>249.500,00</b>	<b>245.843,03</b>	<b>3.656,97</b>	<b>245.843,03</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>249.500,00</b>	<b>245.843,03</b>	<b>3.656,97</b>	<b>245.843,03</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-02	RACCORDEMENTS EGOUTS	60712	800,00		800,00		
877/124-06	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	10.000,00	10.000,00		589,87	9.410,13
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>589,87</b>	<b>9.410,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87701/332-01	COTISATION IDELUX-EAU	63212	5.000,00	4.543,98	456,02	4.543,98	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.543,98</b>	<b>456,02</b>	<b>4.543,98</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	105,78	105,78		105,78	
877/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.946,70	2.946,70		2.946,70	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.052,48</b>	<b>3.052,48</b>		<b>3.052,48</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>18.852,48</b>	<b>17.596,46</b>	<b>1.256,02</b>	<b>8.186,33</b>	<b>9.410,13</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	11.000,00	7.648,96	3.351,04	7.648,96	
878/112-02	PECULE VACANCES TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	2.311,56	2.311,56		2.311,56	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.000,00	1.955,68	1.044,32	1.955,68	
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	35.000,00	33.971,30	1.028,70	33.971,30	
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	100.000,00	102.366,26	-2.366,26	102.366,26	
879/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.470,06	2.470,06		2.470,06	
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	7.948,99	7.948,99		7.948,99	
879/113-01	COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.300,00	5.077,39	222,61	5.077,39	
879/113-21	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	11.000,00	10.009,22	990,78	10.009,22	
879/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	200,00	149,70	50,30	149,70	
87933/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	28.000,00	28.710,58	-710,58	28.710,58	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>206.230,61</b>	<b>202.619,70</b>	<b>3.610,91</b>	<b>202.619,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/123-17	FRAIS DE FORMATION CIMETIERES	61319	900,00		900,00		
878/124-02	FRAIS CAMPAGNES EXHUMATIONS	60712	5.000,00	2.068,36	2.931,64	2.068,36	
878/125-02	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	6.000,00	761,17	5.238,83	700,67	60,50
878/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	1.000,00	482,67	517,33	482,67	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	2.000,00	1.589,35	410,65	1.589,35	
878/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	500,00	384,67	115,33	384,67	
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		200,00		
879/123-19	DOCUMENTATION	61316	50,00		50,00		
879/124-02	OUTILLAGE DIVERS	60712	2.500,00	2.139,89	360,11	2.139,89	
879/127-02	FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE	60715	4.000,00	4.066,72	-66,72	4.066,72	
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	2.000,00	795,37	1.204,63	795,37	
879/127-06	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61341	1.500,00	482,31	1.017,69	482,31	
879/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.900,00	2.008,92	891,08	2.008,92	
87901/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	2.500,00	1.122,72	1.377,28	872,72	250,00
87902/124-02	ENTRETIEN PARCS PUBLICS	60712	1.000,00	20,98	979,02	20,98	
87902/124-48	PCDN - SENSIBILISATION	61329	5.000,00	1.015,19	3.984,81	856,39	158,80
87903/124-48	SEMAINE ARBRE + PROJET MAYA	61329	5.000,00	1.875,87	3.124,13	1.875,87	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>43.000,00</b>	<b>19.483,16</b>	<b>23.516,84</b>	<b>19.013,86</b>	<b>469,30</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	3.000,00		3.000,00		
87901/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL	63212	1.784,54	1.784,54		1.784,54	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.784,54</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	434,15	426,19	7,96	426,19	
878/911-01	AMORT. EMP.PART COM.	64103	936,45	936,45		936,45	
879/211-01	CHARGES FINANCIERS DES EMPRUNTS	65104	8,76	7,96	,80	7,96	
879/911-01	AMORT. EMPRUNTS	64103	1.017,25	1.017,25		1.017,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.396,61</b>	<b>2.387,85</b>	<b>8,76</b>	<b>2.387,85</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>256.411,76</b>	<b>226.275,25</b>	<b>30.136,51</b>	<b>225.805,95</b>	<b>469,30</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	67.000,00	71.195,59	-4.195,59	71.195,59	
922/111-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	800,00	300,00	500,00		300,00
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	9.524,54	9.524,54		9.524,54	
92233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	19.000,00	20.543,31	-1.543,31	20.543,31	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>96.324,54</b>	<b>101.563,44</b>	<b>-5.238,90</b>	<b>101.263,44</b>	<b>300,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	187,54	812,46	187,54	
922/123-02	FRAIS DE BUREAU & COPIEURS	60711	1.000,00	266,94	733,06	266,94	
922/123-06	FRAIS PUBLICATIONS AVIS D'URBANISME	61311	1.000,00		1.000,00		
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.500,00	2.249,58	2.250,42	2.249,58	
922/123-12	Matériel et mobilier de bureau	61313	2.200,00	2.105,40	94,60		2.105,40
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	7.522,25	2.477,75	7.522,25	
922/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	495,00	305,00		495,00
922/123-19	FRAIS DOCUMENTATIONS / ABONNEMENTS	61316	500,00	208,62	291,38	208,62	
922/123-48	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	2.500,00	62,08	2.437,92	62,08	
922/124-06	PRESTATIONS GEOMETRE CONTROLES IMPLANTATIONS (1/3)	61321	5.000,00	5.311,90	-311,90	5.311,90	
92201/123-02	FRAIS COPIEURS	60711	1.000,00		1.000,00		
92201/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS CONSEILLER ENERGIE	61319	1.062,50		1.062,50		
92201/124-06	PRESTATIONS TIERS - AUDITS ENERGETIQUES	61321					
92201/124-48	FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER ENERGIE	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>30.562,50</b>	<b>18.409,31</b>	<b>12.153,19</b>	<b>15.808,91</b>	<b>2.600,40</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/331-01	PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT, ...	63211	3.000,00	1.346,40	1.653,60	1.346,40	
92201/332-02	SUBSIDE MAISON URBANISME FAMENNE-ARDENNE	63212	650,00	626,75	23,25	626,75	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.650,00</b>	<b>1.973,15</b>	<b>1.676,85</b>	<b>1.973,15</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>130.537,04</b>	<b>121.945,90</b>	<b>8.591,14</b>	<b>119.045,50</b>	<b>2.900,40</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-06	RECUPERATION FRAIS DE POURSUITE ET PROCEDURE	71309	2.000,00	897,81		897,81	
00010/106-01	RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>897,81</b>		<b>897,81</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	73406	49.695,46	54.819,08		54.819,08	
00020/464-01	RISTOURNE PLAN TONUS	75144	843,77				
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	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>61.362,23</b>	<b>65.641,75</b>		<b>65.641,75</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	100,00	,04		,04	
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.000,00	891,53		891,53	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.100,00</b>	<b>891,57</b>		<b>891,57</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>64.462,23</b>	<b>67.431,13</b>		<b>67.431,13</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.137.032,23	1.137.032,23		1.137.032,23	
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	28.466,07	28.466,07		28.466,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.165.498,30</b>	<b>1.165.498,30</b>		<b>1.165.498,30</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>1.165.498,30</b>	<b>1.165.498,30</b>		<b>1.165.498,30</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	257.000,00	251.490,36		251.490,36	
040/363-08	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130	70.000,00	83.005,00		83.005,00	
040/363-10	INHUMATIONS/EXHUMATIONS	70130	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	48.000,00	50.160,00		50.160,00	
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	143.280,00	154.240,00	5.040,00	149.200,00	
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	3.600,00	9.000,00		9.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	266,11	266,11		266,11	
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	2.500,00	3.625,00		3.625,00	
040/371-01	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	491.127,80	453.458,39	3.206,94	450.251,45	
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	646.977,01	641.664,93	10.487,63	631.177,30	
040/373-01	TAXE ADD. AUTOMOBILE	70730	36.948,58	40.157,59	2.984,18	37.173,41	
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	10.000,00	782,13		782,13	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL AU P.I. (PLAN MARSHALL)	73405	1.170,26	1.034,40		1.034,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.715.869,76</b>	<b>1.691.883,91</b>	<b>21.718,75</b>	<b>1.670.165,16</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>1.715.869,76</b>	<b>1.691.883,91</b>	<b>21.718,75</b>	<b>1.670.165,16</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

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

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/106-01	RECUPERATION FONDS DE PENSIONS C.P.A.S.	77100	11.400,00	11.400,00		11.400,00	
104/161-01	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	20.000,00	10.300,65		10.300,65	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	71309	1.000,00	2.926,62		2.926,62	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>32.400,00</b>	<b>24.627,27</b>		<b>24.627,27</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	500,00	275,00		275,00	
10020/465-48	SUBVENTION GET UP WALLONIA INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	73405		2.885,62		2.885,62	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	8.500,00	9.010,95		9.010,95	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	34.545,94	31.826,29		31.826,29	
10410/465-02	PLAN DE FORMATION	73405	5.815,68	2.132,78		2.132,78	
10433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS A.P.E.	73405	37.000,00	37.047,62		37.047,62	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>86.361,62</b>	<b>83.178,26</b>		<b>83.178,26</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
101/998-01	UTILISATION PROVISION MANDATAIRES	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>118.761,62</b>	<b>107.805,53</b>		<b>107.805,53</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES PRESTATIONS	71309	1.000,00				
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	29.930,00	17.188,74		17.188,74	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>30.930,00</b>	<b>17.188,74</b>		<b>17.188,74</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	30.000,00	31.729,15		31.729,15	
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	6.281,08	5.786,60		5.786,60	
12433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	21.200,00	20.708,07		20.708,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>57.481,08</b>	<b>58.223,82</b>		<b>58.223,82</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>88.411,08</b>	<b>75.412,56</b>		<b>75.412,56</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/380-48	INTERV. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	7.630,00	6.532,37		6.532,37	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.630,00</b>	<b>6.532,37</b>		<b>6.532,37</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>7.630,00</b>	<b>6.532,37</b>		<b>6.532,37</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
14012/465-48	SUBVENTION RW GESTION DES RISQUES D'INONDATIONS	73405					
145/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		6.087,29		6.087,29	
14533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		7.957,81		7.957,81	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>14.045,10</b>		<b>14.045,10</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>			<b>14.045,10</b>		<b>14.045,10</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

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

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71301	1.000,00				
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	1.500,00				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309		3.644,90		3.644,90	
421/180-01	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	2.000,00	719,95		719,95	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.364,85</b>		<b>4.364,85</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
420/465-48	SUBVENTION RW MOBILITE ACTIVE - PROJEYT WaCy	73405					
421/464-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE CHARGES EMPRUNTS	75144	3.134,12	3.137,93		3.137,93	
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	21.983,78	20.253,09		20.253,09	
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	18.400,00	17.553,80		17.553,80	
481/485-01	SUBVENTION PROVINCE ENTRETIEN DES COURS D'EAU 3 EME CATEGORIE	73619	6.818,00	6.818,00		6.818,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>65.830,06</b>	<b>63.256,98</b>		<b>63.256,98</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>70.330,06</b>	<b>67.621,83</b>		<b>67.621,83</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
552/161-05	REDEVANCE DE VOIRIES	71304	24.391,76	24.391,76		24.391,76	
561/161-02	VENTES OFFICE DU TOURISME	71302	1.500,00	933,20		933,20	
561/161-48	RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL	71309	1.500,00	2.264,02		2.264,02	
561/163-01	LOCATION SALLE OT	71320	2.000,00	750,00		750,00	
56101/106-01	NOTE DE CREDIT IDELUX	77100		7.490,56		7.490,56	
563/163-01	PRODUITS RECETTES CAMPING	71320	36.000,00	32.467,34		32.467,34	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>65.391,76</b>	<b>68.296,88</b>		<b>68.296,88</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
561/465-02	SUBVENTION WELL CAMP 2018	73405	490,00	490,00		490,00	
56101/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	6.281,08	5.786,60		5.786,60	
56104/485-48	SUBSIDE CGT PROMOTION	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
56105/485-48	SUBSIDE CGT CARTES PROMENADES	73619					
56106/485-48	SUBSIDE CGT AMENAGEMENT BUREAU	73619					
56133/465-02	CONTRIB. AUTOR. SUP. FRAIS PERSONNEL	73405	4.800,00	4.687,78		4.687,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.571,08</b>	<b>10.964,38</b>		<b>10.964,38</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM.	75711	25.738,85	25.761,95		25.761,95	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.738,85</b>	<b>25.761,95</b>		<b>25.761,95</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>102.701,69</b>	<b>105.023,21</b>		<b>105.023,21</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/161-48	RECUPERATION PMT PRIMES AGRICULTEURS	71309	200,00				
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	14.250,00	13.518,30		13.518,30	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	785.000,00	771.323,88		771.323,88	
640/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.)	71309	4.000,00				
651/161-48	INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE	71309	2.000,00	1.254,00		1.254,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	222.810,12	222.810,12		222.810,12	
65101/161-48	RECUPERATION FRAIS BAUX DE CHASSE	71309	38.549,02	38.549,02		38.549,02	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.066.809,14</b>	<b>1.047.455,32</b>		<b>1.047.455,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		21.030,39		21.030,39	
640/465-05	SUBVENTION PERSONNEL A.P.E.	73405	9.421,62	8.679,90		8.679,90	
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.600,00	8.148,13		8.148,13	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13.021,62</b>	<b>37.858,42</b>		<b>37.858,42</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
640/998-01	UTILISATION PROVISION VENTE DE BOIS	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>1.079.830,76</b>	<b>1.085.313,74</b>		<b>1.085.313,74</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-08	PROD.INTERV.PARENTS REPAS SCOL	71309	23.000,00	12.757,85		12.757,85	
722/161-48	PRODUITS & RECURATIONS DIVERS	71309	2.000,00	1.614,78		1.614,78	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.372,63</b>		<b>14.372,63</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
722/463-01	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	126.927,36	136.225,65		136.225,65	
722/464-01	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144	857,48				
72201/463-01	AIDES SPECIFIQUES DIRECTION ECOLES	73403	17.912,64	17.129,92		17.129,92	
72201/465-01	PROJET "OSE LE VERT"	73405					
72202/463-01	SUBVENTION CONSEILLER EN PREVENTION	73403	2.247,00	2.247,00		2.247,00	
72203/463-01	AIDE GRATUITE MATERNELLE	73403	3.771,24				
72204/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	94.216,20	86.798,97		86.798,97	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	58.500,00	51.659,17		51.659,17	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>304.431,92</b>	<b>294.060,71</b>		<b>294.060,71</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>329.431,92</b>	<b>308.433,34</b>		<b>308.433,34</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	PRODUIT LOCATIONS LIVRES	71301	500,00	318,75		318,75	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>318,75</b>		<b>318,75</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>500,00</b>	<b>318,75</b>		<b>318,75</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-48	RECUPERATION 50% PERSONNEL AES/CPAS	71309	23.500,00	22.288,71		22.288,71	
762/161-04	DROITS INSCRIPTIONS EPN	71309	350,00	211,10		211,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/161-04	PROD.DROITS ENTREE DES INSTAL.	71309	6.000,00	5.212,50		5.212,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>29.850,00</b>	<b>27.712,31</b>		<b>27.712,31</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/464-01	INTERV. AUTOR. SUP. CHARGES PATRON.	75144	12.525,06				
761/465-05	POINTS A.P.E.	73405	15.702,40	14.466,22		14.466,22	
76101/465-48	SUBVENTION DE COORDINATION ET DE FONCTIONNEMENT ATL	73405	25.808,00	25.808,00		25.808,00	
76133/465-02	REDUCTIONS COTISATIONS PATRONALES	73405		11.184,66		11.184,66	
762/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	3.140,54	2.893,30		2.893,30	
76233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	5.200,00	4.974,02		4.974,02	
764/464-01	RECUP. CHARGES INT. EMP. ALTERNATIF N°1147	75144	123,42	123,42		123,42	
764/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	3.140,54	2.893,30		2.893,30	
764/664-01	RECUP. CHARGES AMORT. EMP. ALTERNATIF N°1147	74143	548,56	548,56		548,56	
76401/465-48	SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS	73405	20.840,00	16.640,00		16.640,00	
76433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	3.300,00	3.146,59		3.146,59	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>90.328,52</b>	<b>82.678,07</b>		<b>82.678,07</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>120.178,52</b>	<b>110.390,38</b>		<b>110.390,38</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
790/998-01	UTILISATION PROVISIONS FABRIQUES D'EGLISE	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
834/161-48	PRODUITS DIVERS C.C.C.A.	71309		256,00		256,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>256,00</b>		<b>256,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83203/465-01	SUBV. ETE SOLIDAIRE	73405	4.900,00	4.900,00		4.900,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>4.900,00</b>	<b>5.156,00</b>		<b>5.156,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8401002/161-48	RECETTES ACTIVITES ADOS	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405					
8401001/465-01	PCS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	73405					
8401033/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	5.400,00	5.208,12		5.208,12	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.208,12</b>		<b>5.208,12</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.208,12</b>		<b>5.208,12</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871119/465-48	CONTRIBUTION LUTTE COVID-19	73405	8.902,33	8.902,33		8.902,33	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.902,33</b>	<b>8.902,33</b>		<b>8.902,33</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>8.902,33</b>	<b>8.902,33</b>		<b>8.902,33</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-02	PROD.VENTE EAU	71302	493.200,00	520.950,45	2.271,42	518.679,03	
874/161-48	RECUPERATION POUR PERCEPTION CVA	71309	4.500,00	3.834,01		3.834,01	
874/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT	71301	10.000,00	9.684,94		9.684,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>507.700,00</b>	<b>534.469,40</b>	<b>2.271,42</b>	<b>532.197,98</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
874/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	9.421,62	8.679,90		8.679,90	
874119/465-48	REDUCTIONS COVID SUR FACTURES EAU	73405	720,00	720,00		720,00	
87433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	17.000,00	16.343,29		16.343,29	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.141,62</b>	<b>25.743,19</b>		<b>25.743,19</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>534.841,62</b>	<b>560.212,59</b>	<b>2.271,42</b>	<b>557.941,17</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/161-01	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	1.500,00	525,00		525,00	
876/161-02	VENTES SACS PMC - AMIANTE	71302	500,00	79,00		79,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.000,00</b>	<b>604,00</b>		<b>604,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
875/465-01	SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	1.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>3.000,00</b>	<b>604,00</b>		<b>604,00</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	10.000,00	7.200,00		7.200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
878/465-01	SUBVENTION PROJET CIMETIERE	73405					
878/465-05	SUBVENTIONS PERSONNEL COMMUNAL A.P.E.	73405	3.140,54	2.893,30		2.893,30	
87833/465-02	RETROCESSIONS COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	73405	2.400,00	1.571,25		1.571,25	
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	25.124,32	23.146,39		23.146,39	
87901/465-05	SUBVENTION P.T.P.	73405					
87902/465-01	SENSIBILISATION ET PROJETS PCDN	73405	5.000,00				
87903/465-01	SUBVENTION "SEMAINE DE L'ARBRE" & "MAYA"	73405	5.000,00				
87933/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	22.400,00	23.064,40		23.064,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>63.064,86</b>	<b>50.675,34</b>		<b>50.675,34</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>73.064,86</b>	<b>57.875,34</b>		<b>57.875,34</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/161-01	PERMIS URBANISME	71301	16.000,00	12.641,57		12.641,57	
922/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE IMPLANTATIONS	71309	5.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>21.000,00</b>	<b>12.641,57</b>		<b>12.641,57</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-01	SUBVENTION RW FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
922/465-02	RW SUBV CONSEILLERS EN AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	22.320,00	20.900,00		20.900,00	
922/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	21.983,78	20.253,07		20.253,07	
92201/465-02	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	73405	1.062,50				
92233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	15.200,00	16.503,14		16.503,14	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>63.066,28</b>	<b>60.156,21</b>		<b>60.156,21</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>84.066,28</b>	<b>72.797,78</b>		<b>72.797,78</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	897,81	65.641,75	891,57	67.431,13	0	67.431,13
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.165.498,30	0	1.165.498,30	0	1.165.498,30
049 Impôts et Redevances	0	1.670.165,16	0	1.670.165,16	0	1.670.165,16
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	24.627,27	83.178,26	0	107.805,53	0,00	107.805,53
129 Patrimoine privé	17.188,74	58.223,82	0	75.412,56	0	75.412,56
139 Services généraux	0	6.532,37	0	6.532,37	0	6.532,37
149 Calamités	0	14.045,10	0	14.045,10	0	14.045,10
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.364,85	63.256,98	0	67.621,83	0	67.621,83
599 Commerce - Industrie	68.296,88	10.964,38	25.761,95	105.023,21	0	105.023,21
699 Agriculture	1.047.455,32	37.858,42	0	1.085.313,74	0,00	1.085.313,74
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	14.372,63	294.060,71	0	308.433,34	0	308.433,34
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	318,75	0	0	318,75	0	318,75
789 Education Popul. et Arts	27.712,31	82.678,07	0	110.390,38	0	110.390,38
799 Cultes	0	0	0	0,00	0,00	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	256,00	4.900,00	0	5.156,00	0	5.156,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	5.208,12	0	5.208,12	0	5.208,12
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	8.902,33	0	8.902,33	0	8.902,33
874 Alimentation - Eau	532.197,98	25.743,19	0	557.941,17	0	557.941,17
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	604,00	0,00	0	604,00	0	604,00
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	7.200,00	50.675,34	0	57.875,34	0	57.875,34
939 Logement - Urbanisme	12.641,57	60.156,21	0	72.797,78	0	72.797,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.758.134,11</b>	<b>3.707.688,51</b>	<b>26.653,52</b>	<b>5.492.476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.476,14</b>
Droits nets - Engagements					342.014,48	
Droits nets - Imputations					523.329,66	
Exercices antérieurs						186.384,58
<b>Total</b>						<b>5.678.860,72</b>
Droits nets - Engagements					280.765,25	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					490.520,19	
069 Prélèvements						0,00
Total						5.678.860,72
Boni ( Droits nets - Engagements )					65.765,25	
Boni ( Droits nets - Imputations )					275.520,19	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	4.006,00	0	4.006,00	0	4.006,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	783.008,99	144.421,38	44.782,90	6.284,19	978.497,46	0	978.497,46
129 Patrimoine privé	122.293,47	69.190,94	8.372,16	59.109,49	258.966,06	0	258.966,06
139 Services généraux	120.797,66	0	0	0	120.797,66	0	120.797,66
149 Calamités	44.603,75	4.580,31	0	0	49.184,06	0	49.184,06
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	1.398,12	113.098,71	0	114.496,83	0	114.496,83
399 Justice - Police	0	0	207.995,00	0	207.995,00	0	207.995,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	218.153,42	101.451,26	459,80	245.065,81	565.130,29	0	565.130,29
599 Commerce - Industrie	31.266,44	14.894,58	36.849,93	47,56	83.058,51	0	83.058,51
699 Agriculture	47.865,38	138.325,13	0,00	9.884,01	196.074,52	0	196.074,52
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	336.054,00	126.974,13	9.200,48	125.053,04	597.281,65	0	597.281,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.280,30	790,11	0	0	7.070,41	0	7.070,41
789 Education Popul. et Arts	114.469,88	32.756,01	28.065,00	16.285,64	191.576,53	0	191.576,53
799 Cultes	0	12.299,07	28.336,91	2.846,23	43.482,21	0	43.482,21
839 Sécurité et Assist. sociale	5.313,70	136,78	452.890,46	1.618,52	459.959,46	0	459.959,46
849 Aide sociale et familiale	30.864,05	220,17	600,00	0,00	31.684,22	0	31.684,22
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	4.600,34	34.220,00	1.755,00	40.575,34	0	40.575,34
874 Alimentation - Eau	95.972,98	281.084,87	54.000,00	157.906,96	588.964,81	0	588.964,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	245.843,03	0	0	245.843,03	0	245.843,03
877 Eaux usées	0	10.000,00	4.543,98	3.052,48	17.596,46	0	17.596,46
879 Cimetières-Protéc.environ.	202.619,70	19.483,16	1.784,54	2.387,85	226.275,25	0	226.275,25
939 Logement - Urbanisme	101.563,44	18.409,31	1.973,15	0,00	121.945,90	0	121.945,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.261.127,16</b>	<b>1.226.858,70</b>	<b>1.031.179,02</b>	<b>631.296,78</b>	<b>5.150.461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.461,66</b>
Engagements - Droits nets						-342.014,48	
Exercices antérieurs							247.633,81
<b>Total</b>							<b>5.398.095,47</b>
Engagements - Droits nets						-280.765,25	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							215.000,00
Total							5.613.095,47
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	4.006,00	0	4.006,00	0	4.006,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	783.008,99	142.851,09	44.782,90	6.284,19	976.927,17	0	976.927,17
129 Patrimoine privé	122.293,47	55.299,81	8.372,16	59.109,49	245.074,93	0	245.074,93
139 Services généraux	120.797,66	0	0	0	120.797,66	0	120.797,66
149 Calamités	44.603,75	4.580,31	0	0	49.184,06	0	49.184,06
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	1.382,79	113.098,71	0	114.481,50	0	114.481,50
399 Justice - Police	0	0	207.995,00	0	207.995,00	0	207.995,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	218.153,42	89.352,63	459,80	245.065,81	553.031,66	0	553.031,66
599 Commerce - Industrie	31.266,44	13.452,26	30.198,22	47,56	74.964,48	0	74.964,48
699 Agriculture	47.865,38	115.285,36	0,00	9.884,01	173.034,75	0	173.034,75
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	336.054,00	119.486,05	9.200,48	125.053,04	589.793,57	0	589.793,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	6.280,30	790,11	0	0	7.070,41	0	7.070,41
789 Education Popul. et Arts	114.469,88	32.348,16	28.065,00	16.285,64	191.168,68	0	191.168,68
799 Cultes	0	11.077,47	28.336,91	2.846,23	42.260,61	0	42.260,61
839 Sécurité et Assist. sociale	5.313,70	136,78	451.636,96	1.618,52	458.705,96	0	458.705,96
849 Aide sociale et familiale	30.864,05	220,17	600,00	0,00	31.684,22	0	31.684,22
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	4.600,34	33.351,03	1.755,00	39.706,37	0	39.706,37
874 Alimentation - Eau	95.972,98	218.858,10	17.640,60	157.906,96	490.378,64	0	490.378,64
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	245.843,03	0	0	245.843,03	0	245.843,03
877 Eaux usées	0	589,87	4.543,98	3.052,48	8.186,33	0	8.186,33
879 Cimetières-Protéc.environ.	202.619,70	19.013,86	1.784,54	2.387,85	225.805,95	0	225.805,95
939 Logement - Urbanisme	101.263,44	15.808,91	1.973,15	0,00	119.045,50	0	119.045,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.260.827,16</b>	<b>1.090.977,10</b>	<b>986.045,44</b>	<b>631.296,78</b>	<b>4.969.146,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.146,48</b>
Imputations - Droits nets						-523.329,66	
Exercices antérieurs							219.194,05
<b>Total</b>							<b>5.188.340,53</b>
Imputations - Droits nets						-490.520,19	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							215.000,00
Total							5.403.340,53
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
87404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.500,66		38.500,66		
20110038	RESERVOIR PRINCIPAL - POMPES & TRAIT. Ph + PUIITS	24031	CR 38.500,66		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 25.047,00	25.047,00		12.523,50	12.523,50
20160034	P.C.A.R. - SITE DU PACHY	24031	CR 25.047,00	25.047,00		12.523,50	12.523,50
12404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 15.115,32	15.115,32		15.115,32	
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	24031	CR 15.115,32	15.115,32		15.115,32	
42103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 8.356,79	8.356,79		6.620,90	1.735,89
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	CR 8.356,79	8.356,79		6.620,90	1.735,89
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
87404/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 49.600,07		49.600,07		
20110038	RESERVOIR PRINCIPAL - POMPES & TRAIT. Ph + PUIITS	24031	CR 49.600,07		49.600,07		
Exercice 2019							
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 21.558,57	21.558,57		21.558,57	
20190011	PANNEAUX VITRINES + "PASSEURS DE MEMOIRE"	23301	CR 21.558,57	21.558,57		21.558,57	
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 30.763,44	30.763,44		14.514,07	16.249,37
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	<i>24031</i>	<i>CR 30.763,44</i>	<i>30.763,44</i>		<i>14.514,07</i>	<i>16.249,37</i>
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		391,78 CR 26.950,00	27.341,78		27.341,78	
20200032	<i>ACHAT VEHICULE VOIRIE</i>	<i>23221</i>	<i>391,78 CR 26.950,00</i>	<i>27.341,78</i>		<i>27.341,78</i>	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 246.132,55	246.132,55			246.132,55
20200034	<i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED</i>	<i>22381</i>	<i>CR 246.132,55</i>	<i>246.132,55</i>			<i>246.132,55</i>
561/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.750,00	15.529,56	3.220,44	14.142,90	1.386,66
20200035	<i>PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME</i>	<i>24021</i>	<i>CR 18.750,00</i>	<i>15.529,56</i>	<i>3.220,44</i>	<i>14.142,90</i>	<i>1.386,66</i>
620/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 81.797,20	79.750,69	2.046,51	79.750,69	
20200014	<i>ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE</i>	<i>24031</i>	<i>CR 81.797,20</i>	<i>79.750,69</i>	<i>2.046,51</i>	<i>79.750,69</i>	
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.973,99	1.973,99		1.973,99	
20200018	<i>RELIGHTING ECOLES DE BURE &amp; TELLIN</i>	<i>24021</i>	<i>CR 1.973,99</i>	<i>1.973,99</i>		<i>1.973,99</i>	
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 20.121,35	20.121,35		9.217,22	10.904,13
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	<i>24031</i>	<i>CR 20.121,35</i>	<i>20.121,35</i>		<i>9.217,22</i>	<i>10.904,13</i>
87401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 13.563,71	13.314,58	249,13	13.314,58	
20200023	<i>REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB</i>	<i>24031</i>	<i>CR 13.563,71</i>	<i>13.314,58</i>	<i>249,13</i>	<i>13.314,58</i>	
Exercice 2021							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		119.474,72		119.474,72		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>119.866,50 CR 625.730,65</b>	<b>532.505,62</b>	<b>213.091,53</b>	<b>216.073,52</b>	<b>316.432,10</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			506.255,93		506.255,93	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>506.255,93</b>		<b>506.255,93</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		522.278,03	76.171,95	446.106,08	76.171,95	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	518.054,48	59.071,96	458.982,52	59.071,96	
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	68605	4.223,55	4.223,55		4.223,55	
20180036	REFECTION VOIRIES- RUE L. CHARLIER - FRIC 2017-2018	68605		9.347,95	-9.347,95	9.347,95	
20200023	REPLACEMENTS COMPTEURS ET RACCORDEMENTS EN PLOMB	68605		249,13	-249,13	249,13	
20200035	PROJET C'EST MA RURALITE - AMENAGEMENTS COUR OFFICE TOURISME	68605		3.220,44	-3.220,44	3.220,44	
20210009	MATERIEL D'EXPLOITATION	68605		58,92	-58,92	58,92	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>522.278,03</b>	<b>76.171,95</b>	<b>446.106,08</b>	<b>76.171,95</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>522.278,03</b>	<b>76.171,95</b>	<b>446.106,08</b>	<b>76.171,95</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20210001	TRAVAUX & ENTRETIEN - ADMINISTRATION COMMUNALE	24021	50.000,00		50.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		52.000,00	52.000,00		2.110,76	49.889,24
20210002	RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE - ADMINISTRATION COMMUNALE	23131	52.000,00	52.000,00		2.110,76	49.889,24
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		10.000,00		10.000,00		
20210003	REPLACEMENT CENTRAL TELEPHONIQUE - ADMINISTRATION COMMUNALE	23191	10.000,00		10.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>112.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.110,76</b>	<b>49.889,24</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>112.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.110,76</b>	<b>49.889,24</b>

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	26121	30.000,00	30.000,00			30.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		23.000,00	22.757,67	242,33		22.757,67
20210004	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021	8.000,00	7.757,67	242,33		7.757,67
20210027	REMPLACEMENT PORTES EXTERIEURES FOYER CULTUREL	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		175.000,00	174.999,99	,01		174.999,99
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	21411	175.000,00	174.999,99	,01		174.999,99
124/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20210024	PROJET WIFI 4 YOU	23131	15.000,00		15.000,00		
12402/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		3.781,25	3.781,25		3.781,25	
20160037	PROJET S.A.R. (Salle Concordia - anciens ateliers)	21411	3.781,25	3.781,25		3.781,25	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>216.781,25</b>	<b>201.538,91</b>	<b>15.242,34</b>	<b>3.781,25</b>	<b>197.757,66</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>246.781,25</b>	<b>231.538,91</b>	<b>15.242,34</b>	<b>3.781,25</b>	<b>227.757,66</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		193.640,40	191.051,89	2.588,51		191.051,89
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	143.035,04	143.035,04			143.035,04
20210006	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES	24031	50.605,36	48.016,85	2.588,51		48.016,85
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00		35.000,00		
20210008	REMPLACEMENT VEHICULE	23221	35.000,00		35.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	8.672,44	26.327,56	2.613,00	6.059,44
20210007	ACHAT REMORQUES	23301	20.000,00		20.000,00		
20210009	MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	8.672,44	6.327,56	2.613,00	6.059,44
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		600.000,00		600.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	600.000,00		600.000,00		
42102/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		202.000,00		202.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	202.000,00		202.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	60.000,00		60.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.125.640,40</b>	<b>199.724,33</b>	<b>925.916,07</b>	<b>2.613,00</b>	<b>197.111,33</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.125.640,40</b>	<b>199.724,33</b>	<b>925.916,07</b>	<b>2.613,00</b>	<b>197.111,33</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
56101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.200,00		9.200,00		
20210018	BALISAGE CIRCUIT VTT	23301	9.200,00		9.200,00		
56102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.300,00		5.300,00		
20210019	REPLACEMENT INFORMATIONS PROMENADES	23301	5.300,00		5.300,00		
56103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20210020	CREATION CIRCUIT PROMENADES-JEUX	23301	15.000,00		15.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>		
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>		

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		1.000,00	600,00	400,00		600,00
20210028	ACHAT TERRAIN FORESTIER	22061	1.000,00	600,00	400,00		600,00
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		20.000,00		
20210011	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	24031	20.000,00		20.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>21.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20.400,00</b>		<b>600,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
620/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		2.046,51	2.046,51		2.046,51	
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	17101	2.046,51	2.046,51		2.046,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.046,51</b>	<b>2.046,51</b>		<b>2.046,51</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>23.046,51</b>	<b>2.646,51</b>	<b>20.400,00</b>	<b>2.046,51</b>	<b>600,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		41.500,00	19.366,05	22.133,95		19.366,05
20210012	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131	41.500,00	19.366,05	22.133,95		19.366,05
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>41.500,00</b>	<b>19.366,05</b>	<b>22.133,95</b>		<b>19.366,05</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>41.500,00</b>	<b>19.366,05</b>	<b>22.133,95</b>		<b>19.366,05</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		35.000,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00
20210013	SUBVENTION REUS TELLIN	25611	35.000,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
762/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210025	PROJET EPN	23131	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>32.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20210014	TRAVAUX & ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE CLOCHER EGLISE DE BURE	24021	40.000,00		40.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.324,00	5.324,00		5.324,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210026	REFECTION CORNICHES & DESCENTES EAU - PRESBYTERE DE BURE	24021	5.324,00	5.324,00		5.324,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>45.324,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>45.324,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.324,00</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
874/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		30.000,00	30.000,00		9.168,80	20.831,20
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	26121	30.000,00	30.000,00		9.168,80	20.831,20
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>9.168,80</b>	<b>20.831,20</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
874/722-53	Constructions de bâtiments industriels et d'exploitation		200.000,00		200.000,00		
20210021	PROJET POLLEC EOLIENNE	22141	200.000,00		200.000,00		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20210015	TRAVAUX & ENTRETIEN RESEAU DISTRIBUTION D'EAU	24031	20.000,00		20.000,00		
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		46.495,00	46.495,00			46.495,00
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	24031	46.495,00	46.495,00			46.495,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	18.400,00	1.600,00	18.400,00	
20210022	ACHAT MINI-PELLE DISTRIBUTION EAU	23301	20.000,00	18.400,00	1.600,00	18.400,00	
87401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		413.000,00		413.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031	413.000,00		413.000,00		
87402/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		620.000,00	620.000,00		21.588,58	598.411,42
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	24031	620.000,00	620.000,00		21.588,58	598.411,42
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.319.495,00</b>	<b>684.895,00</b>	<b>634.600,00</b>	<b>39.988,58</b>	<b>644.906,42</b>
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.349.495,00</b>	<b>714.895,00</b>	<b>634.600,00</b>	<b>49.157,38</b>	<b>665.737,62</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20210016	<i>LIBERATION PARTS EGOUTTAGE</i>	<i>28212</i>	<i>43.375,00</i>	<i>43.375,00</i>		<i>43.375,00</i>	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>		<b>43.375,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>		<b>43.375,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20210017	<i>ACHAT MATERIEL - GESTION DIFFERENCIEE</i>	<i>23301</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protec.environ.</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		83.562,76	70.513,92		70.513,92	
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	78605					
20160037	PROJET S.A.R. (Salle Concordia - anciens ateliers)	78605	3.781,25	3.781,25		3.781,25	
20200014	ENTRETIEN ROUTE DES CRETES - BURE	78605	2.046,51				
20210001	TRAVAUX & ENTRETIEN - ADMINISTRATION COMMUNALE	78605					
20210004	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	78605	4.000,00	7.757,67		7.757,67	
20210016	LIBERATION PARTS EGOUTTAGE	78605	43.375,00	43.375,00		43.375,00	
20210018	BALISAGE CIRCUIT VTT	78605	3.680,00				
20210019	REMPLACEMENT INFORMATIONS PROMENADES	78605	3.180,00				
20210020	CREATION CIRCUIT PROMENADES-JEUX	78605	7.500,00				
20210025	PROJET EPN	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210028	ACHAT TERRAIN FORESTIER	78605	1.000,00	600,00		600,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		300.949,44	71.517,52		71.517,52	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	78605	71.517,52	71.517,52		71.517,52	
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	78605	229.431,92				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>384.512,20</b>	<b>142.031,44</b>		<b>142.031,44</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>384.512,20</b>	<b>142.031,44</b>		<b>142.031,44</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		4.000,00				
20210004	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	15611	4.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.000,00	52.000,00		52.000,00	
20210001	TRAVAUX & ENTRETIEN - ADMINISTRATION COMMUNALE	17101	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210002	RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE - ADMINISTRATION COMMUNALE	17101	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
20210003	REMPLACEMENT CENTRAL TELEPHONIQUE - ADMINISTRATION COMMUNALE	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>112.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>116.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		15.000,00				
20210024	PROJET WIFI 4 YOU	15611	15.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/762-52	VENTE ANCIENNE ECOLE DE GRUPONT	22131	100.000,00				
124/762-56	VENTE MAISON DE VILLAGE	22191	127.000,00				
12404/761-52	VENTE DE TERRAINS A BATIR PASAY DE GRUPONT	22021	192.813,00	1.000,00		1.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>419.813,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00	189.999,99		189.999,99	
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	17101	175.000,00	174.999,99		174.999,99	
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	17101	30.000,00				
20210027	REMPLACEMENT PORTES EXTERIEURES FOYER CULTUREL	17101	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>220.000,00</b>	<b>189.999,99</b>		<b>189.999,99</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>654.813,00</b>	<b>190.999,99</b>		<b>190.999,99</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
14012/665-52	SUBV - PREVENTION/PROTECTION/PRE PARATION POST-CRISE INONDATION	15411		38.471,96		38.471,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>38.471,96</b>		<b>38.471,96</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>			<b>38.471,96</b>		<b>38.471,96</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42102/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		125.000,00				
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	15611	125.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>125.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
42101/761-58	VENTE EXCEDENT DE VOIRIE (CARREFOUR DE LA POSTE)	22311	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
42102/761-58	DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC - VENTE FOUQUAET	22311	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		192.514,66	128.657,51		128.657,51	
20180016	<i>ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021</i>	17101	71.517,52	71.517,52		71.517,52	
20200032	<i>ACHAT VEHICULE VOIRIE</i>	17101	391,78	391,78		391,78	
20210006	<i>ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES</i>	17101	50.605,36	48.016,85		48.016,85	
20210007	<i>ACHAT REMORQUES</i>	17101	20.000,00				
20210008	<i>REMPLACEMENT VEHICULE</i>	17101	35.000,00				
20210009	<i>MATERIEL D'EXPLOITATION</i>	17101	15.000,00	8.731,36		8.731,36	
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		370.568,08				
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	17101	370.568,08				
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.000,00				
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	17101	77.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		251.999,75	12.238,06		12.238,06	
20200034	<i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - LED</i>	17101	191.999,75	12.238,06		12.238,06	
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &amp; DISTRIBUTION EAU</i>	17101	60.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>892.082,49</b>	<b>140.895,57</b>		<b>140.895,57</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.036.682,49</b>	<b>160.495,57</b>		<b>160.495,57</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
56101/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.520,00				
20210018	BALISAGE CIRCUIT VTT	15611	5.520,00				
56102/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.120,00				
20210019	REMPLACEMENT INFORMATIONS PROMENADES	15611	2.120,00				
56103/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		7.500,00				
20210020	CREATION CIRCUIT PROMENADES-JEUX	15611	7.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.140,00</b>				
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>15.140,00</b>				

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
620/761-51	VENTE TERRAIN LESSE AU LIEU DIT "MUR"	22011	10.000,00				
640/761-55	SOULTE ECHANGE TERRAIN ROSSION	22061	340,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.340,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
640/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20210011	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	17101	20.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>30.340,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		33.200,00	33.149,17		33.149,17	
20210012	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	15611	33.200,00	33.149,17		33.149,17	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.200,00</b>	<b>33.149,17</b>		<b>33.149,17</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.300,00				
20210012	ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS SCOLAIRES	17101	8.300,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.300,00</b>				
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>41.500,00</b>	<b>33.149,17</b>		<b>33.149,17</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20210013	SUBVENTION REUS TELLIN	17101	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.000,00				
20210014	TRAVAUX & ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE CLOCHER EGLISE DE BURE	15411	20.000,00				
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20210026	REFECTION CORNICHES & DESCENTES EAU - PRESBYTERE DE BURE	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.324,00	5.324,00		5.324,00	
20210014	TRAVAUX & ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE CLOCHER EGLISE DE BURE	17101	20.000,00				
20210026	REFECTION CORNICHES & DESCENTES EAU - PRESBYTERE DE BURE	17101	5.324,00	5.324,00		5.324,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.324,00</b>	<b>5.324,00</b>		<b>5.324,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>45.324,00</b>	<b>5.324,00</b>		<b>5.324,00</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
874/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		306.000,00	306.000,00		306.000,00	
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	15411	306.000,00	306.000,00		306.000,00	
874/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		50.000,00				
20210021	PROJET POLLEC EOLIENNE	15611	50.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>356.000,00</b>	<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.495,00	94.895,00		94.895,00	
20180016	ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES OU RUE DU CIMETIERE - P.I.C. 2019-2021	17101	46.495,00	46.495,00		46.495,00	
20210015	TRAVAUX & ENTRETIEN RESEAU DISTRIBUTION D'EAU	17101	20.000,00				
20210021	PROJET POLLEC EOLIENNE	17101	150.000,00				
20210022	ACHAT MINI-PELLE DISTRIBUTION EAU	17101	20.000,00	18.400,00		18.400,00	
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	17101	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune		413.000,00				
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101	413.000,00				
87402/961-51	Emprunts à charge de la commune		314.000,00	314.000,00		314.000,00	
20210023	AMENAGEMENT Z.A.E. - RACCORDEMENT S.W.D.E.	17101	314.000,00	314.000,00		314.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>993.495,00</b>	<b>408.895,00</b>		<b>408.895,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.349.495,00</b>	<b>714.895,00</b>		<b>714.895,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20210017	ACHAT MATERIEL - GESTION DIFFERENCIEE	17101	5.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>5.000,00</b>				

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	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	0,00	0	52.000,00	52.000,00	0	52.000,00
129 Patrimoine privé	0,00	1.000,00	189.999,99	190.999,99	0	190.999,99
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	38.471,96	0	0	38.471,96	0	38.471,96
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	19.600,00	140.895,57	160.495,57	0	160.495,57
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	33.149,17	0	0,00	33.149,17	0	33.149,17
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	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00
799 Cultes	0,00	0	5.324,00	5.324,00	0	5.324,00
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	306.000,00	0	408.895,00	714.895,00	0	714.895,00
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	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
<b>Total</b>	<b>377.621,13</b>	<b>20.600,00</b>	<b>832.114,56</b>	<b>1.230.335,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.335,69</b>
Droits nets - Engagements					-88.534,11	
Droits nets - Imputations					1.089.427,79	
Exercices antérieurs						506.255,93
<b>Total</b>						<b>1.736.591,62</b>
Droits nets - Engagements					-114.783,80	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.379.610,20	
069 Prélèvements						142.031,44
Total						1.878.623,06
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.445.469,69	

## 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	52.000,00	0	52.000,00	0	52.000,00
129 Patrimoine privé	30.000,00	201.538,91	0	231.538,91	0	231.538,91
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	199.724,33	0	199.724,33	0	199.724,33
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	600,00	2.046,51	2.646,51	0	2.646,51
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	19.366,05	0	19.366,05	0	19.366,05
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	35.000,00	15.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
799 Cultes	0	5.324,00	0	5.324,00	0	5.324,00
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	30.000,00	684.895,00	0	714.895,00	0	714.895,00
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
<b>Total</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.178.448,29</b>	<b>45.421,51</b>	<b>1.318.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.869,80</b>
Engagements - Droits nets					88.534,11	
Exercices antérieurs						532.505,62
<b>Total</b>						<b>1.851.375,42</b>
Engagements - Droits nets					114.783,80	
069 Prélèvements						76.171,95

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.927.547,37
Mali ( Engagements - Droits nets )					48.924,31	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	2.110,76	0	2.110,76	0	2.110,76
129 Patrimoine privé	0,00	3.781,25	0	3.781,25	0	3.781,25
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	2.613,00	0	2.613,00	0	2.613,00
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	2.046,51	2.046,51	0	2.046,51
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	17.500,00	15.000,00	0	32.500,00	0	32.500,00
799 Cultes	0	5.324,00	0	5.324,00	0	5.324,00
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	9.168,80	39.988,58	0	49.157,38	0	49.157,38
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
<b>Total</b>	<b>26.668,80</b>	<b>68.817,59</b>	<b>45.421,51</b>	<b>140.907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140.907,90</b>
Imputations - Droits nets					-1.089.427,79	
Exercices antérieurs						216.073,52
<b>Total</b>						<b>356.981,42</b>
Imputations - Droits nets					-1.379.610,20	
069 Prélèvements						76.171,95

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						433.153,37
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	5.702.932,30	1.878.623,06	7.581.555,36
- Non-Valeurs	24.071,58	0,00	24.071,58
= Droits constatés net	5.678.860,72	1.878.623,06	7.557.483,78
- Engagements	5.613.095,47	1.927.547,37	7.540.642,84
= Résultat budgétaire de l'exercice	65.765,25	-48.924,31	16.840,94
Droits constatés	5.702.932,30	1.878.623,06	7.581.555,36
- Non-Valeurs	24.071,58	0,00	24.071,58
= Droits constatés net	5.678.860,72	1.878.623,06	7.557.483,78
- Imputations	5.403.340,53	433.153,37	5.836.493,90
= Résultat comptable de l'exercice	275.520,19	1.445.469,69	1.720.989,88
Engagements	5.613.095,47	1.927.547,37	7.540.642,84
- Imputations	5.403.340,53	433.153,37	5.836.493,90
= Engagements à reporter de l'exercice	209.754,94	1.494.394,00	1.704.148,94