

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

|   |   | 2020              | 2021                      |                            |                              | 2022              |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |                   | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après<br>adaptation |                   |
| Compte 2020   |   |                   |                           |                            |                              |                   |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 6.314.365,30      |                           |                            |                              |                   |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 5.828.546,66      |                           |                            |                              |                   |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2021 (1 - 2)          | 3 | <b>485.818,64</b> |                           |                            |                              |                   |
| Budget 2021   |   |                   |                           |                            |                              |                   |
| Prévisions de recettes                                | 4 |                   | 6.901.417,57              |                            | 6.901.417,57                 |                   |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |                   | 6.353.432,12              |                            | 6.353.432,12                 |                   |
| Résultat budgétaire présumé<br>au 01/01/2022 (4 + 5)  | 6 |                   | <b>547.985,45</b>         |                            | <b>547.985,45</b>            |                   |
| Budget 2022   |   |                   |                           |                            |                              |                   |
| Prévisions de recettes                                | 7 |                   |                           |                            |                              | 6.565.604,37      |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |                   |                           |                            |                              | 6.006.064,00      |
| Résultat budgétaire présumé<br>au 01/01/ 2023 (7 + 8) | 9 |                   |                           |                            |                              | <b>559.540,37</b> |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

| ARTICLE                       | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Total des recettes en PLUS |         | 0,00    |

| ARTICLE  | LIBELLE | EN MOINS |
|--|---------|----------|
| 2. Total des recettes en MOINS   |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1<br>(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

### DEPENSES

| ARTICLE                       | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---------|---------|
| 3. Total des dépenses en PLUS |         | 0,00    |

| ARTICLE  | LIBELLE | EN MOINS |
|--|---------|----------|
| 4. Total des dépenses en MOINS   |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,  
 Fait à ....., le .....

Le Receveur,

#### **Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                     |                   |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/76            | Exercices antérieurs                |                   |           |          |         |
| Exercice 2021     |                                     |                   |           |          |         |
| 13110/113-21/2021 | COTISATION DE<br>RESPONSABILISATION | 62401             | 9.017,75  | 9.017,75 |         |
| 000/000/76        | Total Exercices antérieurs          |                   | 9.017,75  | 9.017,75 |         |

#### **Exercice propre**

##### **Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020     |                   |                  | 2021      |          | 2022    |  |
|-------------------|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|----------|---------|--|
|                   |   |                   | Compte   | Budget<br>initial | Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle |  |
| 000/72            | Transferts  |                   |          |                   |                  |           |          |         |  |
| 000/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P. | 63617             | 3.238,50 | 3.238,50          | 3.238,50         | 3.238,50  | 3.238,50 |         |  |
| 009/000/72        | Total Transferts  |                   | 3.238,50 | 3.238,50          | 3.238,50         | 3.238,50  | 3.238,50 |         |  |

|            |   |       |           |           |           |           |           |  |
|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 000/7x     | Dette   |       |           |           |           |           |           |  |
| 000/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE  | 65104 | 37,35     | 117,51    | 117,51    | 100,38    | 100,38    |  |
| 000/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure (SOWAFINAL)     | 65144 | 28.794,68 | 26.986,62 | 26.986,62 | 25.119,42 | 25.119,42 |  |
| 000/214-01 | Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA                             | 65728 |           | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |  |
| 000/215-01 | INTERETS DE RETARD  | 65721 |           | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |  |
| 000/911-01 | AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE   | 64103 |           | 636,00    | 636,00    | 1.272,00  | 1.272,00  |  |
| 000/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. (SOWAFINAL) | 64143 | 42.931,84 | 44.640,10 | 44.640,10 | 46.416,33 | 46.416,33 |  |
| 009/000/7x | Total Dette   |       | 71.763,87 | 72.930,23 | 72.930,23 | 73.458,13 | 73.458,13 |  |
| 009/00073  | Sous-Total Recettes & dépenses générales                              |       | 75.002,37 | 76.168,73 | 76.168,73 | 76.696,63 | 76.696,63 |  |
| 009/00075  | Total Recettes & dépenses générales                                   |       | 75.002,37 | 76.168,73 | 76.168,73 | 76.696,63 | 76.696,63 |  |

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/72            | Transferts                      |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 040/301-01        | NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE   | 67111             |                | 2.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00        |         |
| 040/301-02        | NON VALEURS AVEC DECAISSEMENT   | 67111             | 95,00          | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 049/000/72        | Total Transferts                |                   | 95,00          | 3.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.500,00        |         |
| 049/00073         | Sous-Total Impôts et Redevances |                   | 95,00          | 3.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.500,00        |         |
| 049/00075         | Total Impôts et Redevances      |                   | 95,00          | 3.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.500,00        |         |

### Groupe fct : 059 Assurances

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70            | Personnel                       |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 050/117-01        | ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL | 62701             | 8.648,57       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 18.000,00 | 18.000,00       |         |
| 059/000/70        | Total Personnel                 |                   | 8.648,57       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 18.000,00 | 18.000,00       |         |
| 000/71            | Fonctionnement                  |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 050/124-08        | ASSURANCES DIVERSES             | 61509             | 7.439,77       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.500,00        |         |
| 050/125-08        | ASSURANCES BATIMENTS            | 61509             | 15.277,35      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00 | 16.000,00       |         |
| 050/127-08        | ASSURANCES VEHICULES            | 61501             | 9.007,62       | 9.500,00                  | 9.500,00                 | 9.500,00  | 9.500,00        |         |
| 059/000/71        | Total Fonctionnement            |                   | 31.724,74      | 34.000,00                 | 34.000,00                | 34.000,00 | 34.000,00       |         |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances           |                   | 40.373,31      | 44.000,00                 | 44.000,00                | 52.000,00 | 52.000,00       |         |
| 059/00075         | Total Assurances                |                   | 40.373,31      | 44.000,00                 | 44.000,00                | 52.000,00 | 52.000,00       |         |

### Groupe fct : 069 Prélèvements

| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|

|            |   |       |            |  |           |  |  |  |
|------------|---|-------|------------|--|-----------|--|--|--|
| 000/78     | Prélèvements  |       |            |  |           |  |  |  |
| 060/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | 109.378,32 |  | 21.471,34 |  |  |  |
| 069/000/78 | Total Prélèvements  |       | 109.378,32 |  | 21.471,34 |  |  |  |
| 069/00075  | Total Prélèvements  |       | 109.378,32 |  | 21.471,34 |  |  |  |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                    | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                   |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 101/111-21        | TRAITEMENTS<br>MANDATAIRES COMM.            | 62021             | 125.772,86     | 126.326,90                | 126.326,90               | 128.898,30 | 128.898,30 |         |
| 101/111-22        | JETONS PRESENCE MANDAT.<br>COMM.            | 62022             | 11.838,80      | 14.000,00                 | 14.000,00                | 14.000,00  | 14.000,00  |         |
| 101/112-21        | PEC.VAC.MANDATAIRES                         | 62121             | 6.128,07       | 9.165,38                  | 9.165,38                 | 9.348,59   | 9.348,59   |         |
| 101/113-48        | FONDS DE PENSION<br>MANDATAIRES             | 62429             | 54.995,10      | 56.000,00                 | 56.090,09                | 57.000,00  | 57.000,00  |         |
| 104/111-01        | TRAITEMENTS ET<br>SAL.PERS.COMM.            | 62001             | 236.192,06     | 227.360,58                | 227.360,58               | 243.183,92 | 243.183,92 |         |
| 104/111-02        | TRAITEMENTS APE                             | 62002             | 222.854,27     | 239.949,58                | 244.783,82               | 294.905,94 | 294.905,94 |         |
| 104/112-01        | PECULES DE VACANCES<br>PERS.COM.            | 62101             | 16.765,22      | 16.215,31                 | 16.215,31                | 18.060,03  | 18.060,03  |         |
| 104/112-02        | PECULES DE VACANCES APE                     | 62102             | 19.764,80      | 20.652,33                 | 20.652,33                | 18.648,06  | 18.648,06  |         |
| 104/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-<br>APL              | 62201             | 32.718,18      | 33.765,69                 | 33.765,69                | 35.907,55  | 35.907,55  |         |
| 104/113-21        | COTISATION PATR.CRPC                        | 62401             | 64.421,29      | 66.742,21                 | 66.742,21                | 71.022,09  | 71.022,09  |         |
| 104/117-02        | COTIS.SERVICE MED.DU<br>TRAVAIL             | 62702             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     | 200,00     |         |
| 10433/113-02      | COT.ONSSAPL - APE                           | 62202             | 63.876,49      | 69.225,45                 | 70.627,37                | 83.408,81  | 83.408,81  |         |
| 123/000/70        | Total Personnel                             |                   | 855.327,14     | 879.603,43                | 885.929,68               | 974.583,29 | 974.583,29 |         |
| 000/71            | Fonctionnement                              |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 101/121-01        | FRAIS DEPLACEMENT<br>MANDATAIRES            | 61101             |                | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     | 150,00     |         |
| 101/123-11        | FRAIS DE TELEPHONE<br>MANDATAIRES           | 61312             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     | 200,00     |         |
| 101/124-08        | ASSURANCE RC<br>MANDATAIRES                 | 61509             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     | 250,00     |         |
| 104/122-03        | HONOR.AVOCATS MEDECINS                      | 61203             | 1.019,20       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 104/122-48        | INDEMNITES BENEVOLES<br>URBANISME           | 61209             |                | 1.388,40                  | 1.388,40                 | 1.388,40   | 1.388,40   |         |
| 104/123-02        | ACHATS DE FOURNITURES                       | 60711             | 7.407,79       | 16.500,00                 | 16.500,00                | 16.500,00  | 16.500,00  |         |
| 104/123-04        | FOURNITURE CARTES<br>IDENTITES              | 60740             | 3.202,20       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00  | 11.000,00  |         |
| 104/123-06        | PREST.TIERS                                 | 61311             | 5.500,43       | 10.000,00                 | 10.500,00                | 10.500,00  | 10.500,00  |         |
| 104/123-07        | FRAIS DE<br>CORRESPONDANCE                  | 61312             | 14.771,49      | 14.000,00                 | 15.500,00                | 15.500,00  | 15.500,00  |         |
| 104/123-11        | FRAIS TELEPHONE                             | 61312             | 15.602,54      | 15.700,00                 | 15.700,00                | 5.000,00   | 5.000,00   |         |
| 104/123-12        | FRAIS LOC.ET<br>ENTRET.MAT.ET<br>MOB.BUREAU | 61313             | 8.716,14       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00  | 11.000,00  |         |
| 104/123-13        | FRAIS INFORMATIQUES                         | 61313             | 33.490,02      | 40.000,00                 | 45.500,00                | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 104/123-15        | FRAIS POURSUITES ET<br>PROCEDURES           | 61319             | 8.970,79       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 12.000,00  | 12.000,00  |         |
| 104/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERS.              | 61319             | 2.269,00       | 5.500,00                  | 7.500,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |         |
| 104/123-19        | FRAIS ACH.DOCUMENT.ET<br>ABONNEM.           | 61316             | 4.809,86       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |         |

|             |                                      |       |              |              |              |              |              |  |
|-------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 104/124-05  | FOURN. VETEMENTS TRAVAIL NETTOYEUSES | 61322 | 696,72       | 1.250,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |  |
| 104/124-06  | FRAIS ARCHIVES                       | 61321 |              |              | 4.690,00     |              |              |  |
| 104/124-48  | PLATE FORME INTERNET                 | 61329 | 1.536,86     | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |  |
| 104/125-02  | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE          | 60713 | 1.749,27     | 2.000,00     | 2.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 104/125-03  | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.        | 60714 | 1.949,11     | 8.000,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |  |
| 104/125-06  | PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS      | 61331 | 824,38       | 4.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
| 104/125-12  | ELECTRICITE                          | 61332 | -1.149,83    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
| 104/125-15  | FOURNITURES EAU HDV                  | 61335 | 491,39       | 500,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 104/126-01  | LOYERS LOCAUX RUE DE GEDINNE         | 61000 | 7.342,40     | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |  |
| 104/128-01  | FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS        | 65801 | 130,25       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       |  |
| 1040/123-06 | FRAIS DE GESTION DU PERSONNEL        | 61311 | 9.703,31     | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |
| 1044/123-06 | FRAIS ANNONCES RECRUTEMENT           | 61311 |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 105/123-16  | FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.        | 61315 | 5.786,97     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |  |
| 121/123-48  | RECOUVREMENT I.P.P.                  | 61319 | 7.687,36     | 7.531,16     | 7.748,19     | 7.715,81     | 7.715,81     |  |
| 123/000/71  | Total Fonctionnement                 |       | 142.507,65   | 198.219,56   | 216.376,59   | 191.954,21   | 191.954,21   |  |
| 000/72      | Transferts                           |       |              |              |              |              |              |  |
| 104/332-01  | COTISATIONS U.V.C.B. + COTIS. DG     | 63212 | 2.949,89     | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |  |
| 121/415-01  | INTERV. TRAIT. RECEVEUR REGIONAL     | 63412 | 38.449,60    | 40.000,00    | 40.215,89    | 41.000,00    | 41.000,00    |  |
| 123/000/72  | Total Transferts                     |       | 41.399,49    | 43.100,00    | 43.315,89    | 44.200,00    | 44.200,00    |  |
| 000/7x      | Dette                                |       |              |              |              |              |              |  |
| 104/211-01  | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE           | 65104 | 1.415,82     | 2.389,91     | 2.839,91     | 3.228,24     | 3.228,24     |  |
| 104/911-01  | AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE          | 64103 | 41.963,89    | 59.222,19    | 59.222,19    | 107.918,99   | 107.918,99   |  |
| 123/000/7x  | Total Dette                          |       | 43.379,71    | 61.612,10    | 62.062,10    | 111.147,23   | 111.147,23   |  |
| 123/00073   | Sous-Total Administration générale   |       | 1.082.613,99 | 1.182.535,09 | 1.207.684,26 | 1.321.884,73 | 1.321.884,73 |  |
| 123/00075   | Total Administration générale        |       | 1.082.613,99 | 1.182.535,09 | 1.207.684,26 | 1.321.884,73 | 1.321.884,73 |  |

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Dépenses                      | Compte général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget initial | 2021<br>Budget adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/71         | Fonctionnement                |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 124/122-01     | HONORAIRES D'EXPERTISES       | 61201          | 2.514,38       | 9.000,00               | 9.000,00              | 3.000,00  | 3.000,00        |         |
| 124/122-48     | INDEMNITES BENEVOLE TOMBOIS   | 61209          |                | 1.200,00               | 1.200,00              | 1.200,00  | 1.200,00        |         |
| 124/124-06     | CERTIFICATION PEB             | 61321          |                | 3.000,00               | 8.000,00              | 8.000,00  | 8.000,00        |         |
| 124/125-02     | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE   | 60713          | 587,16         | 1.500,00               | 1.500,00              | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 124/125-03     | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT. | 60714          | 1.539,56       | 2.000,00               | 2.000,00              | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 124/125-06     | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331          | 1.602,21       | 1.500,00               | 2.500,00              | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 124/125-10     | IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS  | 61601          | 26.117,92      | 27.000,00              | 27.000,00             | 27.000,00 | 27.000,00       |         |

|             |   |       |           |            |            |            |            |  |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 124/125-12  | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                                  | 61332 | 1.298,82  | 1.500,00   | 2.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 124/125-15  | FOURNITURES EAU BATIMENTS                                   | 61335 | 1.569,49  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 1245/125-02 | ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE SALLE HALMA                    | 60713 |           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 1245/125-06 | PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS SALLE HALMA                 | 61331 |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 1245/125-12 | ELECTRICITE SALLE HALMA                                     | 61332 |           | 1.000,00   | 6.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
| 1245/125-15 | FOURNITURES EAU SALLE HALMA                                 | 61335 |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 1246/122-48 | INDEMNITES BENEVOLE SALLE HALMA                             | 61209 |           |            |            | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 1246/125-02 | ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE LOCAL TOMBOIS                  | 60713 |           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 1246/125-03 | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT. LOCAL TOMBOIS                 | 60714 |           | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 1246/125-06 | PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS LOCAL TOMBOIS               | 61331 |           | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 1246/125-12 | ELECTRICITE LOCAL TOMBOIS                                   | 61332 |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 1246/125-15 | FOURNITURES EAU LOCAL TOMBOIS                               | 61335 |           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 129/000/71  | Total Fonctionnement  |       | 35.229,54 | 56.700,00  | 68.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  |  |
| 000/72      | Transferts  |       |           |            |            |            |            |  |
| 124/301-02  | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 40,00     | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 75,00      |  |
| 124/321-02  | TRANSFERT LOYER APPARTEMENT BELFIUS                         | 63121 |           |            |            | 2.876,89   | 2.876,89   |  |
| 129/000/72  | Total Transferts  |       | 40,00     | 75,00      | 75,00      | 2.951,89   | 2.951,89   |  |
| 000/7x      | Dette   |       |           |            |            |            |            |  |
| 124/211-01  | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 | 15.762,38 | 14.965,81  | 14.965,81  | 14.834,67  | 14.834,67  |  |
| 124/911-01  | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE                                   | 64103 | 45.639,37 | 54.507,92  | 54.507,92  | 51.078,66  | 51.078,66  |  |
| 129/000/7x  | Total Dette   |       | 61.401,75 | 69.473,73  | 69.473,73  | 65.913,33  | 65.913,33  |  |
| 129/00073   | Sous-Total Patrimoine privé                                 |       | 96.671,29 | 126.248,73 | 138.248,73 | 130.565,22 | 130.565,22 |  |
| 129/00075   | Total Patrimoine privé                                      |       | 96.671,29 | 126.248,73 | 138.248,73 | 130.565,22 | 130.565,22 |  |

### Gruppe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses                         | Compte général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget initial | 2021<br>Budget adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70         | Personnel                        |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 131/115-41     | CHEQUE REPAS PERSONNEL           | 62541          | 44.112,04      | 51.000,00              | 51.000,00             | 51.000,00 | 51.000,00       |         |
| 131/118-01     | SERVICE SOCIAL COLLECTIF         | 62801          | 1.776,48       | 2.200,00               | 2.200,00              | 2.200,00  | 2.200,00        |         |
| 13110/113-21   | COTISATION DE RESPONSABILISATION | 62401          |                |                        | 22.971,12             | 40.109,00 | 40.109,00       |         |
| 139/000/70     | Total Personnel                  |                | 45.888,52      | 53.200,00              | 76.171,12             | 93.309,00 | 93.309,00       |         |
| 000/71         | Fonctionnement                   |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 131/123-14     | SERVICE MEDICAL                  | 61314          | 5.448,63       | 6.000,00               | 6.000,00              | 6.000,00  | 6.000,00        |         |
| 131/124-06     | PLANIFICATION STATUTARISATION    | 61321          |                | 4.000,00               | 4.000,00              |           |                 |         |
| 131/124-48     | TEAM BUILDING                    | 61329          |                | 2.500,00               | 5.500,00              | 5.500,00  | 5.500,00        |         |
| 13610/127-10   | TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS   | 61604          | 500,00         | 500,00                 | 500,00                | 500,00    | 500,00          |         |

|            |   |       |           |           |           |            |            |  |
|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 139/000/71 | Total Fonctionnement                    |       | 5.948,63  | 13.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00  | 12.000,00  |  |
| 000/72     | Transferts                              |       |           |           |           |            |            |  |
| 131/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 2.094,75  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00   | 2.250,00   |  |
| 139/000/72 | Total Transferts                        |       | 2.094,75  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00   | 2.250,00   |  |
| 139/00073  | Sous-Total Services généraux            |       | 53.931,90 | 68.450,00 | 94.421,12 | 107.559,00 | 107.559,00 |  |
| 139/00075  | Total Services généraux                 |       | 53.931,90 | 68.450,00 | 94.421,12 | 107.559,00 | 107.559,00 |  |

### Groupe fct : 369 Pompiers

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                            |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement             |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 351/124-02        | FRAIS SECURITE             | 60712             | 8,90           | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |
| 351/124-06        | PREST. TECHNIQUES TIERS    | 61321             | 6.666,10       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 7.000,00   |         |
| 351/124-12        | ENTRETIEN HYDRANTS         | 61321             |                | 3.500,00                  | 32.000,00                | 32.000,00  | 32.000,00  |         |
| 352/124-48        | CONVENTION BE-ALERT        | 61329             | 1.353,00       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   |         |
| 369/000/71        | Total Fonctionnement       |                   | 8.028,00       | 15.000,00                 | 43.500,00                | 43.500,00  | 43.500,00  |         |
| 000/72            | Transferts                 |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 351/435-01        | DOTATION SERVICE INCENDIE  | 63617             | 161.396,98     | 143.995,04                | 143.995,04               | 151.194,80 | 157.125,00 |         |
| 369/000/72        | Total Transferts           |                   | 161.396,98     | 143.995,04                | 143.995,04               | 151.194,80 | 157.125,00 |         |
| 369/00073         | Sous-Total Pompiers        |                   | 169.424,98     | 158.995,04                | 187.495,04               | 194.694,80 | 200.625,00 |         |
| 000/78            | Prélèvements               |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 351/958-01        | PROVISION SERVICE INCENDIE | 66621             | 30.000,00      |                           | 100.000,00               |            |            |         |
| 369/000/78        | Total Prélèvements         |                   | 30.000,00      |                           | 100.000,00               |            |            |         |
| 369/00075         | Total Pompiers             |                   | 199.424,98     | 158.995,04                | 287.495,04               | 194.694,80 | 200.625,00 |         |

### Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                    | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                             |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement              |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 334/124-06        | STERILISATION CHATS         | 61321             | 1.230,00       | 2.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |         |
| 399/000/71        | Total Fonctionnement        |                   | 1.230,00       | 2.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |         |
| 000/72            | Transferts                  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 330/435-01        | DOTATION ZONE DE POLICE     | 63617             | 262.735,00     | 264.605,00                | 264.605,00               | 265.030,00 | 265.030,00 |         |
| 399/000/72        | Total Transferts            |                   | 262.735,00     | 264.605,00                | 264.605,00               | 265.030,00 | 265.030,00 |         |
| 399/00073         | Sous-Total Justice - Police |                   | 263.965,00     | 266.605,00                | 267.605,00               | 267.030,00 | 267.030,00 |         |
| 399/00075         | Total Justice - Police      |                   | 263.965,00     | 266.605,00                | 267.605,00               | 267.030,00 | 267.030,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                     | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                              |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                    |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 421/111-01        | VOIRIE.TRAIT.ET SAL.OUVRIERS | 62001             | 215.267,77     | 178.154,62                | 178.154,62               | 144.897,10 | 144.897,10 |         |

|              |                                     |       |            |            |            |            |            |  |
|--------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 421/111-02   | VOIRIE TRAIT.ET<br>SAL.OUVRIERS APE | 62002 | 167.034,24 | 185.724,17 | 185.724,17 | 179.945,33 | 179.945,33 |  |
| 421/112-01   | PECULES DE VACANCES                 | 62101 | 15.407,32  | 15.812,27  | 17.336,45  | 10.156,15  | 10.156,15  |  |
| 421/112-02   | PECULE VAC. - APE                   | 62102 | 13.030,72  | 13.431,73  | 13.431,73  | 13.962,69  | 13.962,69  |  |
| 421/113-01   | COTISATIONS PATR. ONSS-<br>APL      | 62201 | 32.232,75  | 26.673,92  | 26.673,92  | 21.312,45  | 21.312,45  |  |
| 421/113-21   | COT.PATRONALES C.R.P.C.             | 62401 | 62.304,04  | 52.632,79  | 52.632,79  | 41.142,81  | 41.142,81  |  |
| 421/117-02   | COTIS.SERVICE MED.DU<br>TRAVAIL     | 62702 |            | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |  |
| 42133/113-02 | COT. ONSS-APL APE                   | 62202 | 48.198,02  | 53.581,39  | 53.581,39  | 51.141,51  | 51.141,51  |  |
| 499/000/70   | Total Personnel                     |       | 553.474,86 | 526.160,89 | 527.685,07 | 462.708,04 | 462.708,04 |  |
| 000/71       | Fonctionnement                      |       |            |            |            |            |            |  |
| 421/123-02   | ACHATS DE FOURNITURES               | 60711 | 412,05     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 421/123-11   | FRAIS TELEPHONE                     | 61312 | 2.081,69   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 421/123-15   | FRAIS CONSULTANT FISCAL             | 61319 |            |            | 4.261,89   | 4.500,00   | 4.500,00   |  |
| 421/123-17   | FRAIS DE FORMATION                  | 61319 | 3.456,65   | 4.340,00   | 4.340,00   | 4.340,00   | 4.340,00   |  |
| 421/123-48   | AUDIT SERVICE OUVRIER               | 61319 |            | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 421/124-02   | ACHAT OUTILLAGE                     | 60712 | 5.752,32   | 6.000,00   | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |  |
| 421/124-05   | VETEMENTS DE TRAVAIL                | 61322 | 4.824,04   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |  |
| 421/124-06   | PREST. TECHNIQUES DE<br>TIERS       | 61321 | 9.628,35   | 12.000,00  | 12.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
| 421/124-12   | LOCATION FOURN. TECHN.              | 61321 | 2.851,17   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 421/124-48   | FRAIS GEOLOCALISATION               | 61329 | 1.582,68   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |  |
| 421/125-02   | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE<br>CTE      | 60713 | 1.583,73   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |  |
| 421/125-06   | PREST.TIERS SOUS CONTRAT            | 61331 | 2.412,03   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 421/125-12   | ELECTRICITE BAT.                    | 61332 | 1.524,60   | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   |  |
| 421/125-15   | EAU                                 | 61335 | 507,98     | 500,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |  |
| 421/127-02   | ACHATS FOURNITURES<br>VEHICULES     | 60715 | 2.465,34   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 421/127-03   | ACHATS HUILES ET<br>CARBURANTS      | 60715 | 14.679,56  | 22.000,00  | 27.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |  |
| 421/127-06   | PREST.TIERS POUR<br>VEHICULES       | 61341 | 16.134,14  | 14.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |  |
| 421/140-02   | ACHAT MATIE.ET<br>FOURN.VOIRIE      | 60717 | 7.203,33   | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |  |
| 421/140-06   | ENTRETIEN ORDINAIRE DE<br>VOIRIE    | 61351 | 19.151,37  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |  |
| 421/140-13   | FOURN. NEIGE ET VERGLAS             | 61353 | 2.400,93   | 7.000,00   | 15.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |  |
| 421/140-48   | DEPOT DECHETS VOIRIE                | 61359 | 3.154,54   | 2.000,00   | 31.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 422/140-06   | PRESTATION DE TIERS /<br>VOIRIE     | 61351 | 1.907,35   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 423/124-02   | ACHAT SIGNALISATION<br>ROUTIERE     | 60712 | 4.124,03   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 425/124-04   | INDICATION RUES / NUMERO<br>MAISONS | 60740 | 1.086,17   | 2.000,00   | 2.000,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |  |
| 426/124-06   | PRESTATIONS ECLAIRAGE               | 61321 | 1.062,44   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 426/140-02   | ECLAIRAGE PUBLIC                    | 60717 | 33.165,05  | 29.000,00  | 35.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |  |
| 499/000/71   | Total Fonctionnement                |       | 143.151,54 | 167.790,00 | 225.251,89 | 196.990,00 | 196.990,00 |  |
| 000/72       | Transferts                          |       |            |            |            |            |            |  |
| 421/445-01   | ACCOMPAGNEMENT P.C.D.R.             | 63617 | 8.337,20   | 8.350,00   | 8.372,16   | 8.500,00   | 8.500,00   |  |
| 422/434-01   | PART.CHARGES INTERETS<br>P.P.       | 63613 | 58,30      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      |  |
| 499/000/72   | Total Transferts                    |       | 8.395,50   | 8.410,00   | 8.432,16   | 8.560,00   | 8.560,00   |  |
| 000/7x       | Dettes                              |       |            |            |            |            |            |  |
| 421/211-01   | INT.EMP.A CH.DE LA<br>COMMUNE       | 65104 | 46.191,72  | 41.293,86  | 41.293,86  | 38.397,77  | 38.397,77  |  |



|            |  |       |            |            |            |            |            |  |
|------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 421/911-01 | AMT.DES EMPA<br>CH.COMMUNE                   | 64103 | 177.693,89 | 176.674,62 | 176.674,62 | 189.371,81 | 189.371,81 |  |
| 422/211-01 | INT. EMP. A CH. DE LA<br>COMMUNE             | 65104 |            | 2.018,12   | 2.018,12   | 1.863,96   | 1.863,96   |  |
| 422/911-01 | AMT. DES EMP. A CH.<br>COMMUNE               | 64103 |            | 4.502,57   | 4.502,57   | 4.656,71   | 4.656,71   |  |
| 426/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA<br>COMMUNE                | 65104 | 1.834,04   | 1.768,46   | 1.768,46   | 1.533,85   | 1.533,85   |  |
| 426/911-01 | REMB.ORD.EMP.A<br>CH.COMMUNE                 | 64103 | 6.905,00   | 10.796,27  | 10.796,27  | 9.747,37   | 9.747,37   |  |
| 499/000/7x | <b>Total Dette</b>                           |       | 232.624,65 | 237.053,90 | 237.053,90 | 245.571,47 | 245.571,47 |  |
| 499/00073  | Sous-Total Commun. - Voirie -<br>Cours D'eau |       | 937.646,55 | 939.414,79 | 998.423,02 | 913.829,51 | 913.829,51 |  |
| 499/00075  | Total Commun. - Voirie - Cours<br>D'eau      |       | 937.646,55 | 939.414,79 | 998.423,02 | 913.829,51 | 913.829,51 |  |

### Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                       | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/70            | <b>Personnel</b>                               |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 561/111-02        | TOURISME TRAITEMENT<br>APE                     | 62002             | 41.027,47      | 40.456,63                 | 40.456,63                | 42.498,04 | 42.498,04 |         |
| 561/112-02        | PECULES DE VACANCES APE                        | 62102             | 1.582,85       | 2.937,53                  | 2.937,53                 | 3.221,42  | 3.221,42  |         |
| 5610/111-01       | TRAITEMENT ETUDIANT<br>TOURISME                | 62001             | 923,00         | 1.500,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 5610/113-01       | COTIS. PATR. ONSSAPL<br>ETUDIANT TOURISME      | 62201             | 50,11          | 300,00                    | 300,00                   | 200,00    | 200,00    |         |
| 56133/113-02      | COT. PATR. ONSSAPL APE                         | 62202             | 11.474,83      | 11.671,79                 | 11.671,79                | 11.888,74 | 11.888,74 |         |
| 599/000/70        | <b>Total Personnel</b>                         |                   | 55.058,26      | 56.865,95                 | 57.365,95                | 58.808,20 | 58.808,20 |         |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>                          |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 553/124-06        | PRESTATIONS TIERS RESEAU<br>CHALEUR            | 61321             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 553/125-03        | ACHAT COMBUST.<br>PLAQUETTES RESEAU<br>CHALEUR | 60714             |                | 35.000,00                 | 35.000,00                | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 553/125-12        | ELECTRICITE CHAUDIERE<br>RESEAU CHALEUR        | 61332             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/122-48        | INDEMNITES BENEVOLES<br>TOURISME               | 61209             | 34,71          | 500,00                    | 2.000,00                 | 500,00    | 500,00    |         |
| 561/123-02        | ACHAT<br>FOURN.BUREAU.TOURISME                 | 60711             | 1.096,93       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/123-11        | FRAIS TELEPHONE OT                             | 61312             | 1.444,41       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 561/123-16        | FRAIS WALLODYSEE                               | 61315             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 |           |           |         |
| 561/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERS.                 | 61319             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/124-02        | FRAIS ACHAT PR TOURISME                        | 60712             | 7.403,63       | 16.000,00                 | 16.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 561/124-48        | ILLUMINATIONS DE FIN<br>D'ANNEE                | 61329             | 634,86         | 5.000,00                  | 15.000,00                | 5.000,00  |           |         |
| 561/125-02        | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE<br>CTE                 | 60713             | 294,83         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 561/125-03        | ACH.DE COMBUSTIBLES<br>POUR BAT.               | 60714             | 1.004,42       | 2.500,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  |         |
| 561/125-06        | PREST. TIERS POUR LES<br>BATIMENTS             | 61331             | 1.002,42       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/125-12        | ELECTRICITE OFFICE<br>TOURISME                 | 61332             | 758,13         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/125-15        | EAU OFFICE DU TOURISME                         | 61335             | 144,92         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |

|               |   |       |            |            |            |            |            |  |
|---------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 599/000/71    | Total Fonctionnement  |       | 13.819,26  | 82.500,00  | 96.500,00  | 32.500,00  | 27.500,00  |  |
| 000/72        | Transferts  |       |            |            |            |            |            |  |
| 500/332-02    | COTISATION PARC NATUREL ARDENNE MERIDIONALE                           | 63212 |            | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
| 520/332-01    | COTISATION CLAC   | 63212 |            |            | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 520119/321-01 | AIDE AUX ENTREPRISES SUITE AU COVID-19                                | 63121 | 43.011,94  |            |            |            |            |  |
| 520119/331-01 | AIDE AUX MENAGES SUITE AU COVID-19                                    | 63211 | 6.375,00   |            |            |            |            |  |
| 530/321-01    | PRIMES ENTREPRISES  | 63121 |            | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 530/332-01    | COTISATION IDELUX   | 63212 | 9.526,44   | 9.526,44   | 9.603,72   | 9.603,72   | 9.603,72   |  |
| 561/332-02    | COTISATIONS + BEAUX VILLAGES / MAISON DU TOURISME / GEOPARK/GDE FORET | 63212 | 28.968,61  | 31.000,00  | 31.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |  |
| 599/000/72    | Total Transferts  |       | 87.881,99  | 51.026,44  | 52.603,72  | 56.103,72  | 56.103,72  |  |
| 000/7x        | Dette   |       |            |            |            |            |            |  |
| 530/211-01    | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE  | 65104 | 1.003,52   | 797,12     | 797,12     | 582,20     | 582,20     |  |
| 530/911-01    | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE   | 64103 | 7.846,78   | 8.202,33   | 8.202,33   | 8.575,04   | 8.575,04   |  |
| 553/211-01    | INT.EMP. A CH. DE LA COMMUNE  | 65104 | 195,05     | 728,46     | 728,46     | 476,19     | 476,19     |  |
| 553/911-01    | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE   | 64103 |            | 11.478,00  | 11.478,00  | 22.956,00  | 22.956,00  |  |
| 561/211-01    | INTERETS EMP. A CH COMMUNE  | 65104 | 688,13     | 684,50     | 684,50     | 616,08     | 616,08     |  |
| 561/911-01    | REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE   | 64103 | 6.463,74   | 6.497,44   | 6.497,44   | 6.531,70   | 6.531,70   |  |
| 599/000/7x    | Total Dette   |       | 16.197,22  | 28.387,85  | 28.387,85  | 39.737,21  | 39.737,21  |  |
| 599/00073     | Sous-Total Commerce - Industrie                                       |       | 172.956,73 | 218.780,24 | 234.857,52 | 187.149,13 | 182.149,13 |  |
| 599/00075     | Total Commerce - Industrie  |       | 172.956,73 | 218.780,24 | 234.857,52 | 187.149,13 | 182.149,13 |  |

### Groupe fct : 699 Agriculture

| Article F/E/N° | Dépenses   | Compte général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget initial | 2021<br>Budget adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/70         | Personnel  |                |                |                        |                       |            |                 |         |
| 640/111-01     | Traitements du personnel communal                    | 62001          | 42.078,50      | 42.267,85              | 42.267,85             | 43.971,70  | 43.971,70       |         |
| 640/111-02     | TRAITEMENT SERVICE FORESTIER                         | 62002          | 29.597,61      | 37.130,15              | 42.630,15             | 68.513,93  | 68.513,93       |         |
| 640/112-01     | Pécule de vacances du personnel communal             | 62101          | 3.027,10       | 3.087,58               | 3.087,58              | 3.149,29   | 3.149,29        |         |
| 640/112-02     | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102          | 2.635,91       | 2.706,95               | 2.858,32              | 2.948,86   | 2.948,86        |         |
| 640/113-01     | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal  | 62201          | 6.300,49       | 6.328,31               | 6.628,31              | 6.455,79   | 6.455,79        |         |
| 640/113-21     | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel   | 62401          | 12.423,40      | 12.484,56              | 13.084,56             | 12.734,04  | 12.734,04       |         |
| 64033/113-02   | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL SERVICE FORESTIER     | 62202          | 8.533,24       | 10.712,10              | 14.212,10             | 19.541,00  | 19.541,00       |         |
| 699/000/70     | Total Personnel                                      |                | 104.596,25     | 114.717,50             | 124.768,87            | 157.314,61 | 157.314,61      |         |
| 000/71         | Fonctionnement                                       |                |                |                        |                       |            |                 |         |
| 630/124-02     | FOURNITURES COMICE AGRICOLE                          | 60712          |                | 500,00                 | 500,00                | 500,00     | 500,00          |         |

|             |                                    |       |            |            |            |            |            |  |
|-------------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 640/123-20  | FRAIS DE VENTE DE BOIS             | 61319 | 2.483,33   | 3.000,00   | 4.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 640/124-02  | ACHAT OUTILLAGE FORESTIER          | 60712 | 1.466,11   | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 640/124-06  | PREST.TIERS SOUS CONTRAT           | 61321 | 303,47     | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |  |
| 640/127-06  | PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULE | 61341 | 971,52     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 6401/124-02 | FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS     | 60712 |            | 25.000,00  | 25.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |  |
| 6402/124-02 | FOURNITURES PLANTATIONS FORET      | 60712 | 35.014,98  | 25.000,00  | 25.000,00  | 42.385,00  | 42.385,00  |  |
| 6405/124-02 | FOURNITURES PROTECTION FORET       | 60712 | 289,92     | 12.000,00  | 12.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 651/124-10  | IMPOTS,TAXES, CHASSES              | 61609 | 75.619,28  | 77.520,00  | 77.520,00  | 79.070,40  | 79.070,40  |  |
| 699/000/71  | Total Fonctionnement               |       | 116.148,61 | 150.520,00 | 152.020,00 | 161.955,40 | 161.955,40 |  |
| 000/72      | Transferts                         |       |            |            |            |            |            |  |
| 630/332-01  | COTISATION ATELIER DECOUPE (GAL)   | 63212 | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   |  |
| 699/000/72  | Total Transferts                   |       | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   | 4.489,69   |  |
| 000/7x      | Dette                              |       |            |            |            |            |            |  |
| 640/211-01  | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE         | 65104 | 1.487,51   | 1.062,10   | 1.062,10   | 858,26     | 858,26     |  |
| 640/911-01  | AMORT. EMP. PART COMMUNALE         | 64103 | 12.972,00  | 13.488,06  | 13.488,06  | 5.507,23   | 5.507,23   |  |
| 699/000/7x  | Total Dette                        |       | 14.459,51  | 14.550,16  | 14.550,16  | 6.365,49   | 6.365,49   |  |
| 699/00073   | Sous-Total Agriculture             |       | 239.694,06 | 284.277,35 | 295.828,72 | 330.125,19 | 330.125,19 |  |
| 699/00075   | Total Agriculture                  |       | 239.694,06 | 284.277,35 | 295.828,72 | 330.125,19 | 330.125,19 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                       | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70            | Personnel                      |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 722/111-01        | TRAITEMENT PERSONNEL           | 62001             | 5.978,32       | 8.076,53                  | 8.076,53                 | 8.892,77  | 8.892,77        |         |
| 722/112-01        | PECULES DE VACANCES PERS.COMM. | 62101             | 51,22          | 242,34                    | 304,54                   | 402,40    | 402,40          |         |
| 722/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.  | 62201             | 1.724,98       | 2.330,11                  | 2.330,11                 | 2.565,62  | 2.565,62        |         |
| 729/000/70        | Total Personnel                |                   | 7.754,52       | 10.648,98                 | 10.711,18                | 11.860,79 | 11.860,79       |         |
| 000/71            | Fonctionnement                 |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 722/121-01        | FRAIS DEPLACEMENT ENSEIGNANTS  | 61101             | 156,20         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    | 300,00          |         |
| 722/123-11        | FRAIS TELEPHONE                | 61312             | 1.744,63       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.800,00        |         |
| 722/123-13        | FRAIS INFORMATIQUES            | 61313             |                |                           |                          | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 722/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU PERS.    | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00          |         |
| 722/124-02        | ACHAT FOURNITURES ECOLE        | 60712             |                | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 722/124-06        | ATELIER D'EVEIL MUSICAL        | 61321             | 1.386,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00        |         |
| 722/124-22        | FRAIS EXCURSIONS SCOLAIRES     | 61327             | 212,00         | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 8.000,00  | 8.000,00        |         |
| 722/124-24        | PISCINE SCOLAIRE               | 61327             | 3.657,05       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00  | 8.000,00        |         |
| 722/124-48        | FRAIS ECOLE PLUS PROPRE        | 61329             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 722/125-02        | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE    | 60713             | 2.237,51       | 3.000,00                  | 3.500,00                 | 3.000,00  | 3.000,00        |         |
| 722/125-03        | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.  | 60714             | 2.714,51       | 8.000,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00        |         |

|                   |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|-------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 722/125-06        | PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.                             | 61331 | 2.366,62         | 3.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| 722/125-12        | FOURN.ELECTRICITE   | 61332 | 2.493,96         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| 722/125-15        | FRAIS EAU BATIMENTS   | 61335 | 991,49           | 1.150,00         | 1.150,00         | 1.150,00         | 1.150,00         |  |
| 7221/123-06       | FRAIS COPIEUR-FAX LOMPRESZ                                  | 61311 | 1.683,69         | 1.500,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |  |
| 72210/123-02      | ECOLES PRIMAIRES FOURNITURES SCOLAIRES                      | 60711 | 4.714,62         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |  |
| 72212/124-22      | DEPLACEMENTS INT. COMMUNE ECOLES LOMPRESZ                   | 61327 | 11.496,87        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |  |
| 72220/123-02      | ECOLES GARDIENNES FOURNITURES SCOLAIRES                     | 60711 | 1.516,56         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |  |
| 7223/123-02       | ACHATS FOURNITURES DIVERSES                                 | 60711 | 2.391,07         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| <b>729/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                 |       | <b>39.762,78</b> | <b>76.150,00</b> | <b>79.450,00</b> | <b>81.850,00</b> | <b>81.850,00</b> |  |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |       |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 722/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111 |                  |                  | 242,00           | 242,00           | 242,00           |  |
| 722/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 |                  |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| 722/332-01        | COTISATIONS DE MEMBRE                                       | 63212 | 3.161,26         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |  |
| 722/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                     | 63212 | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |  |
| 722/443-48        | Autres avantages spécifiques aux écoles libres              | 63612 |                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |  |
| <b>729/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                     |       | <b>7.661,26</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>11.442,00</b> | <b>11.442,00</b> | <b>11.442,00</b> |  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |       |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 722/211-01        | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 | 2.390,52         | 2.238,29         | 2.288,29         | 2.239,37         | 2.239,37         |  |
| 722/911-01        | AMORT.EMP. PART COMMUNALE                                   | 64103 | 8.221,57         | 8.708,70         | 9.008,70         | 12.635,38        | 12.635,38        |  |
| <b>729/000/7x</b> | <b>Total Dette</b>  |       | <b>10.612,09</b> | <b>10.946,99</b> | <b>11.296,99</b> | <b>14.874,75</b> | <b>14.874,75</b> |  |
| 729/00073         | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                     |       | 65.790,65        | 107.945,97       | 112.900,17       | 120.027,54       | 120.027,54       |  |
| 729/00075         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                          |       | 65.790,65        | 107.945,97       | 112.900,17       | 120.027,54       | 120.027,54       |  |

### **Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte   | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision        | 2022             |         |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
|                   |   |                   |                  |                           |                          |                  | Conseil          | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                  |                           |                          |                  |                  |         |
| 767/111-01        | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL                              | 62001             | 16.943,56        | 17.019,90                 | 17.019,90                | 17.890,95        | 17.890,95        |         |
| 767/112-01        | PECULES DE VACANCES   | 62101             | 1.219,36         | 1.243,72                  | 1.243,72                 | 1.268,58         | 1.268,58         |         |
| 767/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                                  | 62201             | 4.889,02         | 4.910,22                  | 4.910,22                 | 5.009,74         | 5.009,74         |         |
| <b>767/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                      |                   | <b>23.051,94</b> | <b>23.173,84</b>          | <b>23.173,84</b>         | <b>24.169,27</b> | <b>24.169,27</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                       |                   |                  |                           |                          |                  |                  |         |
| 767/122-04        | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204             | 615,63           | 650,00                    | 650,00                   | 650,00           | 650,00           |         |
| 767/123-13        | FRAIS INFORMATIQUES BIBLIOTHEQUE                            | 61313             | 839,84           | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         |         |
| 767/124-04        | ACH.DE MARCH.POUR BIBLIOTHEQUE                              | 60740             | 3.252,92         | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00         | 5.500,00         |         |

|            |                                       |       |           |           |           |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 767/124-48 | FRAIS ANIMATIONS<br>LECTURE           | 61329 |           | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |  |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement                  |       | 4.708,39  | 8.650,00  | 8.650,00  | 8.650,00  | 8.650,00  |  |
| 000/72     | Transferts                            |       |           |           |           |           |           |  |
| 767/332-01 | COTIS.SERVICE CULTURE<br>PUBLIQUE     | 63212 | 760,00    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |  |
| 767/000/72 | Total Transferts                      |       | 760,00    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |  |
| 767/00073  | Sous-Total Bibliothèques<br>publiques |       | 28.520,33 | 34.023,84 | 34.023,84 | 35.019,27 | 35.019,27 |  |
| 767/00075  | Total Bibliothèques publiques         |       | 28.520,33 | 34.023,84 | 34.023,84 | 35.019,27 | 35.019,27 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |                 |         |
| 761/111-02        | TRAITEMENT ETUDIANTS<br>DE PLAINES DE VACANCES             | 62002             | 7.080,00       | 22.000,00                 | 10.678,00                | 15.000,00  | 15.000,00       |         |
| 7610/111-02       | TRAITEMENT CONCIERGE<br>APE                                | 62002             | 27.981,44      | 29.446,01                 | 29.446,01                | 30.949,57  | 30.949,57       |         |
| 7610/112-02       | PECULE DE VAC.<br>CONCIERGE                                | 62102             | 2.080,14       | 2.130,05                  | 2.130,05                 | 2.181,15   | 2.181,15        |         |
| 761033/113-02     | COT. PATRON. ONSSAPL<br>CONCIERGE                          | 62202             | 7.848,58       | 8.495,19                  | 8.495,19                 | 8.701,20   | 8.701,20        |         |
| 7613/111-01       | TRAITEMENT PERSONNEL<br>COORDINATION EXTRA-<br>SCOLAIRE    | 62001             | 20.723,98      | 21.035,10                 | 21.435,10                | 22.289,64  | 22.289,64       |         |
| 7613/111-02       | TRAITEMENT DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>SUBSIDIE         | 62002             | 23.934,39      | 27.576,18                 | 32.576,18                | 32.182,39  | 32.182,39       |         |
| 7613/112-01       | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                | 62101             | 1.490,45       | 1.536,44                  | 1.536,44                 | 1.583,68   | 1.583,68        |         |
| 7613/112-02       | PECULE DE VACANCES DU<br>PERSONNEL CONTRACTUEL<br>SUBSIDIE | 62102             | 1.197,91       | 1.998,59                  | 2.210,95                 | 2.271,45   | 2.271,45        |         |
| 7613/113-01       | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le<br>personnel communal     | 62201             | 5.980,17       | 6.068,67                  | 6.068,67                 | 6.255,72   | 6.255,72        |         |
| 761333/113-02     | Cot. patron. ONSSAPL pour le<br>pers. contractuel subsidié | 62202             | 6.932,73       | 7.989,16                  | 9.989,16                 | 9.178,47   | 9.178,47        |         |
| 789/000/70        | Total Personnel  |                   | 105.249,79     | 128.275,39                | 124.565,75               | 130.593,27 | 130.593,27      |         |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |                 |         |
| 761/122-48        | INDEMNITES BENEVOLE<br>PLAINES DE VACANCES                 | 61209             | 964,20         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00        |         |
| 761/123-11        | TELEPHONE MAISON DES<br>ASSOCIATIONS                       | 61312             | 3.391,97       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00        |         |
| 761/123-17        | FRAIS DE FORMATION<br>PLAINES DE VACANCES                  | 61319             |                | 205,00                    | 205,00                   |            |                 |         |
| 761/124-22        | FRAIS PLAINE DE VACANCES                                   | 61327             | 3.248,85       | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00  | 13.000,00       |         |
| 761/124-48        | FRAIS JUMELAGE   | 61329             |                |                           |                          |            |                 |         |
| 761/125-02        | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE<br>CTE                             | 60713             | 3.450,31       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.500,00        |         |
| 761/125-03        | FRAIS CHAUFFAGE MAISON<br>DES ASSOCIATIONS                 | 60714             | 10.500,00      | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00  | 10.500,00       |         |
| 761/125-06        | PREST. 1/3 MAISON DES<br>ASSOCIATIONS                      | 61331             | 8.173,05       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00   | 9.000,00        |         |
| 761/125-12        | ELECTRICITE MAISON DES<br>ASSOCIATIONS                     | 61332             | 5.132,16       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00        |         |
| 761/125-15        | EAU MAISON DES<br>ASSOCIATIONS                             | 61335             | 513,75         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 800,00     | 800,00          |         |

|             |   |       |           |            |            |            |            |  |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 7610/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT  | 61101 |           |            |            | 100,00     | 100,00     |  |
| 7610/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERS.                                 | 61319 |           |            |            | 500,00     | 500,00     |  |
| 7610/124-48 | FRAIS ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES                          | 61329 |           | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 7612/124-48 | CONS.DES ENFANTS/ AFFIL.CRECCIDE                            | 61329 |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 7613/122-48 | INDEMNITES BENEVOLES EDD + STAGES                           | 61209 | 173,55    | 750,00     | 1.250,00   | 750,00     | 750,00     |  |
| 7613/123-02 | FOURNITURES COORDINATION EXTRA SCOLAIRE                     | 60711 |           | 250,00     | 250,00     | 1.300,00   | 1.300,00   |  |
| 7613/123-11 | TELEPHONE COORD EXTRA SCOLAIRE                              | 61312 | 525,85    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |  |
| 7613/123-17 | FRAIS DE FORMATION COORD EXTRA SCOLAIRE                     | 61319 | 240,00    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |  |
| 7613/124-06 | PRESTATIONS SURVEILLANCE EXTRASCOLAIRE                      | 61321 | 1.606,50  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 7613/124-21 | FETE SAINT-NICOLAS  | 61327 |           | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 7613/124-48 | FRAIS ANIMATIONS COORD EXTRA SCOLAIRE                       | 61329 | 976,97    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |  |
| 762/123-11  | FRAIS TELEPHONE   | 61312 | 283,74    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |  |
| 762/124-02  | ACHATS FOURNITURES  | 60712 | 129,57    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 762/124-06  | PREST.TIERS SOUS CONTRAT                                    | 61321 |           | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 762/124-48  | ABT REMUNERATION EQUITABLE                                  | 61329 | 1.036,86  | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |  |
| 762/125-02  | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE                                 | 60713 | 535,58    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 762/125-03  | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.                               | 60714 | 2.236,17  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |  |
| 762/125-06  | PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.                             | 61331 | 596,19    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 762/125-12  | FOURN.ELECTRICITE   | 61332 | 1.424,76  | 4.500,00   | 4.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |  |
| 762/125-15  | FOURN.EAU BATIMENTS   | 61335 | 516,54    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 7622/124-48 | FRAIS EVENEMENTS CULTURES                                   | 61329 | 560,16    | 5.000,00   | 14.500,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |  |
| 7622/125-02 | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE LABO SOHIER                     | 60713 | 146,22    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 7622/125-03 | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR LABO SOHIER                        | 60714 | 3.512,70  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 7622/125-06 | PREST.TIERS SOUS CONTRAT LABO SOHIER                        | 61331 | 1.704,49  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 7622/125-12 | FOURN.ELECTRICITE LABO SOHIER                               | 61332 | 1.526,84  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 7622/125-15 | FOURN.EAU LABO SOHIER                                       | 61335 | 521,30    | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     |  |
| 763/123-16  | FRAIS ACCUEIL NOUVEL HABITANT                               | 61315 |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 763/124-02  | FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES                               | 60712 | 422,45    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 772/124-06  | THEATRE SCOLAIRE + NOEL                                     | 61321 | 1.140,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 778/125-06  | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS                               | 61331 |           | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |  |
| 778/125-12  | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                                  | 61332 | -98,22    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |  |
| 789/000/71  | Total Fonctionnement  |       | 55.092,51 | 107.155,00 | 117.155,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |  |
| 000/72      | Transferts  |       |           |            |            |            |            |  |
| 761/301-02  | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 195,00    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |  |
| 761/332-02  | AFFILIATION MAISON DE LA CULTURE                            | 63212 | 13.763,85 | 14.000,00  | 14.989,75  | 14.000,00  | 14.000,00  |  |

|              |   |       |            |            |            |            |            |  |
|--------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 7611/332-02  | CONTRIBUTION ACADEMIE DE MUSIQUE                            | 63212 | 11.316,55  | 12.265,00  | 12.265,00  | 12.265,00  | 12.265,00  |  |
| 7612/301-02  | NV AVEC DECAISSEMENT OSE LE VERT                            | 67111 | 3.500,00   |            |            |            |            |  |
| 7613/332-02  | CONTRIBUTION O.N.E.   | 63212 | 2.510,84   | 2.520,00   | 2.520,00   | 2.520,00   | 2.520,00   |  |
| 762/301-02   | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 175,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |  |
| 762/332-02   | SUBSIDES ORGANISMES LOISIRS                                 | 63212 | 6.864,00   | 8.430,00   | 8.430,00   | 8.430,00   | 8.430,00   |  |
| 764/332-02   | SUBSIDES SOCIETE SPORTIVES                                  | 63212 | 6.395,01   | 6.395,03   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 764/445-01   | INTERVENTION ASBL COMPLEXE SPORTIF                          | 63617 | 124.000,00 | 124.000,00 | 136.300,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |  |
| 76410/435-01 | SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS                         | 63617 |            |            | 33.240,00  |            |            |  |
| 778/332-02   | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                     | 63212 | 325,00     | 415,00     | 415,00     | 415,00     | 415,00     |  |
| 789/000/72   | Total Transferts  |       | 169.045,25 | 168.575,03 | 218.709,75 | 161.180,00 | 161.180,00 |  |
| 000/7x       | Dette   |       |            |            |            |            |            |  |
| 761/211-01   | Charge financière des emprunts à charge de la commune       | 65104 | 12.957,10  | 12.125,18  | 12.125,18  | 12.418,40  | 12.418,40  |  |
| 761/911-01   | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE                                   | 64103 | 19.947,83  | 20.772,13  | 20.772,13  | 24.114,11  | 24.114,11  |  |
| 762/211-01   | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 | 4.784,89   | 4.530,75   | 4.530,75   | 3.957,99   | 3.957,99   |  |
| 762/911-01   | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE                                   | 64103 | 26.990,64  | 29.657,13  | 29.657,13  | 27.349,40  | 27.349,40  |  |
| 764/211-01   | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 | 15.087,71  | 13.968,49  | 13.968,49  | 13.181,02  | 13.181,02  |  |
| 764/212-01   | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure       | 65144 | 21.362,64  | 20.231,81  | 20.231,81  | 19.029,22  | 19.029,22  |  |
| 764/911-01   | AMORT. EMP. PART COMMUNALE                                  | 64103 | 53.761,59  | 60.520,79  | 60.520,79  | 59.122,75  | 59.122,75  |  |
| 764/912-01   | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.   | 64143 | 59.102,04  | 59.808,13  | 59.808,13  | 59.868,99  | 59.868,99  |  |
| 789/000/7x   | Total Dette   |       | 213.994,44 | 221.614,41 | 221.614,41 | 219.041,88 | 219.041,88 |  |
| 789/00073    | Sous-Total Education Popul. et Arts                         |       | 543.381,99 | 625.619,83 | 682.044,91 | 624.015,15 | 624.015,15 |  |
| 789/00075    | Total Education Popul. et Arts                              |       | 543.381,99 | 625.619,83 | 682.044,91 | 624.015,15 | 624.015,15 |  |

### Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses                      | Compte général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget initial | 2021<br>Budget adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/71         | Fonctionnement                |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 790/125-02     | ACHAT FOURN.EGLISES           | 60713          | 228,70         | 500,00                 | 500,00                | 500,00    | 500,00          |         |
| 790/125-06     | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331          |                | 8.000,00               | 8.000,00              | 8.000,00  | 8.000,00        |         |
| 790/125-12     | ELECTRICITE EGLISE FAYS       | 61332          | 283,60         | 500,00                 | 500,00                |           |                 |         |
| 790/125-15     | EAU EGLISE FAYS               | 61335          | 135,88         | 500,00                 | 500,00                |           |                 |         |
| 799/000/71     | Total Fonctionnement          |                | 648,18         | 9.500,00               | 9.500,00              | 8.500,00  | 8.500,00        |         |
| 000/72         | Transferts                    |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 7901/435-01    | SUBSIDE FABRIQUE CHANLY       | 63617          |                | 17,37                  | 17,37                 |           |                 |         |
| 7902/435-01    | SUBSIDE FABRIQUE HALMA        | 63617          |                | 261,97                 | 261,97                | 4.920,33  | 4.920,33        |         |
| 7903/435-01    | SUBSIDE FABRIQUE WELLIN       | 63617          | 19.658,43      | 21.321,54              | 21.321,54             | 19.971,40 | 19.971,40       |         |
| 7904/435-01    | SUBSIDE FABRIQUE LOMPRESZ     | 63617          | 8.647,75       | 7.160,59               | 7.160,59              | 4.491,01  | 4.491,01        |         |

|             |                            |       |           |           |           |           |           |  |
|-------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7905/435-01 | SUBSIDE FABRIQUE SOHIER    | 63617 | 9.511,64  | 8.570,56  | 8.570,56  | 6.062,04  | 6.062,04  |  |
| 7907/435-01 | SUBSIDE FABRIQUE FROIDLIEU | 63617 | 6.963,95  | 3.955,77  | 3.955,77  | 647,28    | 647,28    |  |
| 799/000/72  | Total Transferts           |       | 44.781,77 | 41.287,80 | 41.287,80 | 36.092,06 | 36.092,06 |  |
| 000/7x      | Dettes                     |       |           |           |           |           |           |  |
| 790/211-01  | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE | 65104 | 1.823,24  | 1.800,83  | 1.800,83  | 2.290,87  | 2.290,87  |  |
| 790/911-01  | AMORT. EMP. PART COMMUNALE | 64103 | 19.454,28 | 14.427,38 | 14.427,38 | 20.417,54 | 20.417,54 |  |
| 799/000/7x  | Total Dettes               |       | 21.277,52 | 16.228,21 | 16.228,21 | 22.708,41 | 22.708,41 |  |
| 799/00073   | Sous-Total Cultes          |       | 66.707,47 | 67.016,01 | 67.016,01 | 67.300,47 | 67.300,47 |  |
| 799/00075   | Total Cultes               |       | 66.707,47 | 67.016,01 | 67.016,01 | 67.300,47 | 67.300,47 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          |            | Conseil    |         |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 801/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié E.P.N.           | 62002             | 19.452,97      | 20.040,04                 | 20.040,04                | 21.328,83  | 21.328,83  |         |
| 801/112-02        | PECULE DE VACANCES EPN   | 62102             | 1.374,47       | 1.455,40                  | 1.455,40                 | 1.501,02   | 1.501,02   |         |
| 80133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié E.P.N. | 62202             | 5.613,11       | 5.781,55                  | 5.781,55                 | 5.962,90   | 5.962,90   |         |
| 834/111-02        | TRAITEMENTS APE MACA   | 62002             | 28.952,81      | 29.084,13                 | 29.084,13                | 42.262,98  | 42.262,98  |         |
| 834/112-02        | PECULES DE VACANCES APE MACA                                   | 62102             | 2.551,71       | 2.129,47                  | 2.129,47                 | 2.141,87   | 2.141,87   |         |
| 83433/113-02      | COT.ONSSAPL - APE MACA   | 62202             | 8.354,28       | 8.390,73                  | 8.390,73                 | 12.053,87  | 12.053,87  |         |
| 835/111-02        | TRAITEMENTS APE CRECHE   | 62002             | 177.605,36     | 195.712,37                | 195.712,37               | 222.395,20 | 222.395,20 |         |
| 835/112-02        | PECULES DE VACANCES APE CRECHE                                 | 62102             | 13.207,35      | 12.766,81                 | 13.377,67                | 16.484,17  | 16.484,17  |         |
| 835/115-41        | ECO CHEQUES CRECHE   | 62541             |                |                           |                          | 1.970,00   | 1.970,00   |         |
| 83533/113-02      | COT.ONSSAPL - APE CRECHE                                       | 62202             | 51.190,58      | 56.463,01                 | 56.463,01                | 62.566,20  | 62.566,20  |         |
| 839/000/70        | Total Personnel  |                   | 308.302,64     | 331.823,51                | 332.434,37               | 388.667,04 | 388.667,04 |         |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 801/122-48        | INDEMNITES BENEVOLE  | 61209             | 1.006,59       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 150,00     | 150,00     |         |
| 801/123-02        | FOURNITURES DIVERSES POUR EPN                                  | 60711             | 116,41         | 1.000,00                  | 1.000,24                 | 1.200,00   | 1.200,00   |         |
| 801/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS (animateurs...)                           | 61311             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |         |
| 801/123-13        | FRAIS INFORMATIQUE EPN   | 61313             |                | 500,00                    | 500,00                   | 700,00     | 700,00     |         |
| 801/123-17        | FRAIS DE FORMATION   | 61319             |                | 200,00                    | 200,00                   | 300,00     | 300,00     |         |
| 801/124-48        | PROJET TERRITOIRE INTELLIGENT                                  | 61329             | 15.688,13      | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 832/124-48        | CERCUEILS INDIGENTS  | 61329             | 650,00         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   |         |
| 834/123-02        | FOURNITURES MACA   | 60711             | 1.102,40       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |         |
| 834/124-01        | LOISIRS 3EME AGE   | 60112             | 4.666,50       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 11.000,00  | 11.000,00  |         |
| 835/123-02        | FOURNITURES DIVERSES CRECHE                                    | 60711             | 840,78         | 1.500,00                  | 2.000,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   |         |
| 835/123-06        | PRESTATIONS TIERS  | 61311             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 835/123-11        | FRAIS TELEPHONE CRECHE   | 61312             | 1.067,62       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 835/123-17        | FRAIS DE FORMATION DU PERS. CRECHE                             | 61319             |                | 750,00                    | 750,00                   | 750,00     | 750,00     |         |
| 835/124-02        | ACHAT FOURNITURES CRECHE                                       | 60712             | 4.974,17       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00   | 9.000,00   |         |
| 835/124-05        | FOURN. VETEMENTS TRAVAIL CRECHE                                | 61322             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |



|            |   |       |            |            |            |              |              |  |
|------------|---|-------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 835/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS CRECHE                           | 61321 | 15.978,89  | 15.000,00  | 18.500,00  | 15.000,00    | 15.000,00    |  |
| 835/125-02 | ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE                                  | 60713 | 4.205,90   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 835/125-06 | PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS                               | 61331 | 1.874,62   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 835/125-12 | ELECTRICITE   | 61332 | 2.563,39   | 2.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 835/125-15 | FOURNITURES EAU   | 61335 | 713,12     | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00     | 1.300,00     |  |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement  |       | 55.448,52  | 60.250,00  | 64.750,24  | 65.900,00    | 65.900,00    |  |
| 000/72     | Transferts  |       |            |            |            |              |              |  |
| 831/435-01 | INTERVENTION CPAS   | 63617 | 502.473,49 | 525.000,00 | 525.000,00 | 524.952,60   | 524.952,60   |  |
| 834/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES                                       | 63212 | 300,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00       | 375,00       |  |
| 834/332-03 | SUBSIDE CONSEIL CONSULTATIF DES AINES                         | 63212 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 835/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.    | 67111 |            | 70,72      | 70,72      |              |              |  |
| 835/435-01 | CONTRIBUTION FONCTIONNEMENT LOCAL ONE + SRI ACCUEILLANTES ONE | 63617 |            | 500,00     | 500,00     | 500,00       | 500,00       |  |
| 839/000/72 | Total Transferts  |       | 503.773,49 | 526.945,72 | 526.945,72 | 526.827,60   | 526.827,60   |  |
| 000/7x     | Dettes  |       |            |            |            |              |              |  |
| 835/211-01 | INTERETS D'EMPRUNT  | 65104 | 5.345,35   | 5.141,14   | 5.141,14   | 4.770,14     | 4.770,14     |  |
| 835/212-01 | CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC                          | 65144 | 6.955,72   | 6.574,16   | 6.574,16   | 6.196,69     | 6.196,69     |  |
| 835/911-01 | REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE                                 | 64103 | 16.972,04  | 17.256,71  | 17.256,71  | 17.546,20    | 17.546,20    |  |
| 835/912-01 | CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC                    | 64143 | 24.011,20  | 24.011,20  | 24.011,20  | 24.011,20    | 24.011,20    |  |
| 839/000/7x | Total Dettes  |       | 53.284,31  | 52.983,21  | 52.983,21  | 52.524,23    | 52.524,23    |  |
| 839/00073  | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale                        |       | 920.808,96 | 972.002,44 | 977.113,54 | 1.033.918,87 | 1.033.918,87 |  |
| 839/00075  | Total Sécurité et Assist. sociale                             |       | 920.808,96 | 972.002,44 | 977.113,54 | 1.033.918,87 | 1.033.918,87 |  |

### Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Dépenses                                 | Compte général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget initial | 2021<br>Budget adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70         | Personnel                                |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 84010/111-01   | TRAITEMENT ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE       | 62001          | 504,00         | 3.500,00               | 5.500,00              | 5.500,00  | 5.500,00        |         |
| 84010/112-01   | Pécule de vacances du personnel communal | 62101          | 312,68         |                        |                       |           |                 |         |
| 84010/112-02   | PECULES DE VACANCES APE                  | 62102          | 2.741,82       | 2.837,73               | 2.837,73              |           |                 |         |
| 84010/113-01   | Cotis. patr. à l'ONSSAPL ETUDIANTS       | 62201          | 27,37          | 350,00                 | 550,00                | 550,00    | 550,00          |         |
| 849/000/70     | Total Personnel                          |                | 3.585,87       | 6.687,73               | 8.887,73              | 6.050,00  | 6.050,00        |         |
| 000/71         | Fonctionnement                           |                |                |                        |                       |           |                 |         |
| 84010/123-11   | Frais de téléphone                       | 61312          | 28,79          | 300,00                 | 300,00                |           |                 |         |
| 84010/123-17   | Frais de formation du personnel          | 61319          |                | 500,00                 | 500,00                |           |                 |         |
| 84010/124-02   | OUTILLAGE                                | 60712          | 1.701,21       | 2.000,00               | 2.000,00              |           |                 |         |
| 84010/124-05   | VETEMENTS DE TRAVAIL                     | 61322          | 562,92         | 1.500,00               | 1.500,00              |           |                 |         |
| 84010/124-06   | PREST. TECHN TIERS                       | 61321          | 92,70          | 3.000,00               | 3.000,00              |           |                 |         |

|              |                                      |       |           |           |           |           |           |  |
|--------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 84010/124-48 | ACHATS FOURN. PARCS PUBLICS          | 61329 | 4.249,02  | 9.500,00  | 9.500,00  |           |           |  |
| 84010/127-06 | PREST.TIERS POUR VEHICULES           | 61341 | 616,56    | 1.500,00  | 1.500,00  |           |           |  |
| 849/000/71   | <b>Total Fonctionnement</b>          |       | 7.251,20  | 18.300,00 | 18.300,00 |           |           |  |
| 000/72       | <b>Transferts</b>                    |       |           |           |           |           |           |  |
| 84010/332-02 | SUBSIDE FLEURS SOHIER                | 63212 | 4.000,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |  |
| 844/331-01   | PRIMES DE NAISSANCE                  | 63211 | 1.500,00  | 2.250,00  | 2.775,00  | 2.250,00  | 2.250,00  |  |
| 849/332-02   | SUBS. OEUVRE PHIL./ENF. ABANDON.     | 63212 |           | 625,00    | 625,00    | 625,00    | 625,00    |  |
| 849/000/72   | <b>Total Transferts</b>              |       | 5.500,00  | 6.375,00  | 6.900,00  | 6.375,00  | 6.375,00  |  |
| 849/00073    | Sous-Total Aide sociale et familiale |       | 16.337,07 | 31.362,73 | 34.087,73 | 12.425,00 | 12.425,00 |  |
| 849/00075    | Total Aide sociale et familiale      |       | 16.337,07 | 31.362,73 | 34.087,73 | 12.425,00 | 12.425,00 |  |

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                         | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/71            | Fonctionnement                   |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 871119/124-02     | FRAIS COVID-19                   | 60712             | 3.767,40       | 5.000,00                  | 6.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 872/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>      |                   | 3.767,40       | 5.000,00                  | 6.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 000/72            | <b>Transferts</b>                |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 871/332-02        | SUBSIDES AUX ORGANISMES          | 63212             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00          |         |
| 872/332-01        | COTISATION VIVALIA SECTEUR AMU   | 63212             | 20.947,51      | 20.947,51                 | 21.081,81                | 20.947,51 | 20.947,51       |         |
| 872/435-02        | CONTRIB.DEFICIT SOINS DE SANTE   | 63618             | 91,35          | 621,76                    | 673,02                   | 673,02    | 673,02          |         |
| 87201/435-02      | FONDS INVESTISSEMENT VIVALIA     | 63618             | 10.515,31      | 10.515,31                 | 10.633,54                | 10.633,54 | 10.633,54       |         |
| 87202/435-02      | DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER        | 63618             | 1.157,92       | 1.157,92                  | 1.171,28                 | 1.171,28  | 1.171,28        |         |
| 872/000/72        | <b>Total Transferts</b>          |                   | 32.712,09      | 33.742,50                 | 34.059,65                | 33.925,35 | 33.925,35       |         |
| 872/00073         | Sous-Total Institutions de soins |                   | 36.479,49      | 38.742,50                 | 40.059,65                | 35.925,35 | 35.925,35       |         |
| 872/00075         | Total Institutions de soins      |                   | 36.479,49      | 38.742,50                 | 40.059,65                | 35.925,35 | 35.925,35       |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/71            | Fonctionnement                                |                   |                |                           |                          |            |                 |         |
| 875/124-02        | LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES     | 60712             | 1.739,69       | 2.500,00                  | 10.500,00                | 10.500,00  | 10.500,00       |         |
| 875/124-06        | PRESTATIONS DE TIERS DERATISATION             | 61321             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00        |         |
| 876/124-02        | ACHAT DE FOURNITURES                          | 60712             | 2.127,54       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00        |         |
| 876/124-06        | SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES                 | 61321             | 275.323,10     | 282.846,85                | 282.846,85               | 276.759,89 | 276.759,89      |         |
| 876/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                   |                   | 279.190,33     | 291.346,85                | 299.346,85               | 293.259,89 | 293.259,89      |         |
| 000/7x            | <b>Dette</b>                                  |                   |                |                           |                          |            |                 |         |
| 875/212-01        | INT. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet" | 65144             | 2.294,50       | 2.150,43                  | 2.150,43                 | 2.001,64   | 2.001,64        |         |

|            |  |       |            |            |            |            |            |  |
|------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 875/912-01 | REMB. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet" | 64143 | 3.421,04   | 3.557,17   | 3.557,17   | 3.698,70   | 3.698,70   |  |
| 876/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                     | 65104 | 208,94     | 62,28      | 112,28     | 92,33      | 92,33      |  |
| 876/911-01 | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE                      | 64103 | 4.882,51   | 2.085,12   | 2.085,12   | 1.758,84   | 1.758,84   |  |
| 876/000/7x | Total Dette                                    |       | 10.806,99  | 7.855,00   | 7.905,00   | 7.551,51   | 7.551,51   |  |
| 876/00073  | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.            |       | 289.997,32 | 299.201,85 | 307.251,85 | 300.811,40 | 300.811,40 |  |
| 876/00075  | Total Désinfect.-Nett.-Immond.                 |       | 289.997,32 | 299.201,85 | 307.251,85 | 300.811,40 | 300.811,40 |  |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/71            | Fonctionnement             |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 877/124-02        | FOURN.EGOUTTAGE            | 60712             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    | 250,00          |         |
| 877/124-06        | PREST.TIERS EGOUTTAGE      | 61321             | 10.393,43      | 6.000,00                  | 22.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00       |         |
| 877/000/71        | Total Fonctionnement       |                   | 10.393,43      | 6.250,00                  | 22.250,00                | 10.250,00 | 10.250,00       |         |
| 000/72            | Transferts                 |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 877/332-01        | COTISATION IDELUX EAU      | 63212             | 5.752,98       | 5.906,58                  | 5.906,58                 | 5.941,01  | 5.941,01        |         |
| 877/000/72        | Total Transferts           |                   | 5.752,98       | 5.906,58                  | 5.906,58                 | 5.941,01  | 5.941,01        |         |
| 000/7x            | Dette                      |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 877/211-01        | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE | 65104             | 680,98         | 438,33                    | 438,33                   | 243,86    | 243,86          |         |
| 877/911-01        | AMORT. EMP. PART COMMUNALE | 64103             | 7.498,87       | 6.120,84                  | 6.120,84                 | 3.372,84  | 3.372,84        |         |
| 877/000/7x        | Total Dette                |                   | 8.179,85       | 6.559,17                  | 6.559,17                 | 3.616,70  | 3.616,70        |         |
| 877/00073         | Sous-Total Eaux usées      |                   | 24.326,26      | 18.715,75                 | 34.715,75                | 19.807,71 | 19.807,71       |         |
| 877/00075         | Total Eaux usées           |                   | 24.326,26      | 18.715,75                 | 34.715,75                | 19.807,71 | 19.807,71       |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70            | Personnel   |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 879/111-01        | TRAITEMENT CONSEILLER ENVIRONNEMENT                     | 62001             |                | 30.705,44                 | 30.705,44                |           |                 |         |
| 879/111-02        | TRAITEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT                        | 62002             |                |                           |                          | 28.437,58 | 28.437,58       |         |
| 879/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                              | 62201             |                | 9.500,22                  | 9.500,22                 |           |                 |         |
| 87933/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             |                |                           |                          | 8.204,21  | 8.204,21        |         |
| 879/000/70        | Total Personnel   |                   |                | 40.205,66                 | 40.205,66                | 36.641,79 | 36.641,79       |         |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 878/124-02        | FONCTION. CIMETIERE ET MORGUE                           | 60712             | 1.545,99       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00        |         |
| 878/125-15        | FOURNITURE EAU CIMETIERE                                | 61335             | 1.125,69       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 879/123-02        | FOURN DIVERSES POUR COMMUNE PROPRE/ SEMAINE ARBRE       | 60711             | 592,27         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |

|            |   |       |          |           |           |           |           |  |
|------------|---|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 879/124-02 | ACHAT FOURNITURES DIVERSES                                  | 60712 |          |           |           | 4.000,00  | 4.000,00  |  |
| 879/124-06 | PLAN LOCAL PROPRETE   | 61321 | 80,21    | 3.000,00  | 20.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
| 879/124-48 | CONTRAT RIVIERE   | 61329 | 2.144,97 | 2.144,97  | 2.157,29  | 2.157,29  | 2.157,29  |  |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement  |       | 5.489,13 | 10.644,97 | 27.657,29 | 14.657,29 | 14.657,29 |  |
| 000/72     | Transferts  |       |          |           |           |           |           |  |
| 879/301-01 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111 |          | 698,00    | 698,00    | 698,00    | 698,00    |  |
| 879/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 |          | 2.267,03  | 2.267,03  | 2.267,03  | 2.267,03  |  |
| 879/000/72 | Total Transferts  |       |          | 2.965,03  | 2.965,03  | 2.965,03  | 2.965,03  |  |
| 000/7x     | Dette   |       |          |           |           |           |           |  |
| 878/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 |          | 51,41     | 51,41     | 36,58     | 36,58     |  |
| 878/911-01 | AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE                                 | 64103 |          | 1.234,20  | 1.234,20  | 314,00    | 314,00    |  |
| 879/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                  | 65104 |          | 5,62      | 5,62      | 10,58     | 10,58     |  |
| 879/000/7x | Total Dette   |       |          | 1.291,23  | 1.291,23  | 361,16    | 361,16    |  |
| 879/00073  | Sous-Total Cimetières-Protec.environ.                       |       | 5.489,13 | 55.106,89 | 72.119,21 | 54.625,27 | 54.625,27 |  |
| 879/00075  | Total Cimetières-Protec.environ.                            |       | 5.489,13 | 55.106,89 | 72.119,21 | 54.625,27 | 54.625,27 |  |

### Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/70            | Personnel   |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 922/111-02        | TRAIT. CONSEIL LOGEMENT ET URBANISME                    | 62002             | 30.188,07      | 41.317,22                 | 41.317,22                | 36.316,88 | 36.316,88       |         |
| 922/112-02        | PECULE DE VACANCES CONSEIL EN LOGEMENT ET URBANISME     | 62102             | 2.917,35       | 3.008,05                  | 3.008,05                 | 3.101,23  | 3.101,23        |         |
| 92233/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 8.710,83       | 11.920,00                 | 11.920,00                | 10.247,12 | 10.247,12       |         |
| 930/111-22        | JETONS PRESENCE CCATM                                   | 62022             |                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00        |         |
| 939/000/70        | Total Personnel   |                   | 41.816,25      | 57.445,27                 | 57.445,27                | 50.865,23 | 50.865,23       |         |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 922/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe   | 60711             |                | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    | 400,00          |         |
| 922/123-06        | PRESTATIONS DE TIERS                                    | 61311             |                | 500,00                    | 1.500,00                 | 3.300,00  | 3.300,00        |         |
| 922/123-17        | Frais de formation du personnel                         | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00          |         |
| 922/125-06        | PRESTATIONS TIERS BATIMENTS                             | 61331             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 922/125-12        | ELECTRICITE LOGEMENTS TREMLIN                           | 61332             |                | 1.000,00                  | 6.000,00                 | 500,00    | 500,00          |         |
| 922/125-15        | EAU LOGEMENTS TREMLIN                                   | 61335             | 270,94         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00    | 500,00          |         |
| 930/123-06        | Frais de cartographie.                                  | 61311             | 3.114,43       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.500,00        |         |
| 930/123-48        | FRAIS ADMINISTRATIFS                                    | 61319             | 1.486,39       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 939/000/71        | Total Fonctionnement                                    |                   | 4.871,76       | 10.400,00                 | 16.400,00                | 12.200,00 | 12.200,00       |         |
| 000/72            | Transferts  |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 921/331-01        | PRIMES ENERGIES   | 63211             | 7.086,90       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00        |         |
| 922/331-01        | RISTOURNE LOCATAIRES LOGEMENTS TREMLIN                  | 63211             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 500,00    | 500,00          |         |
| 922/332-01        | COTISATION AIS  | 63212             | 1.556,50       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.600,00        |         |

|            |   |       |           |            |            |            |            |  |
|------------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 930/435-01 | AFFILIATION MUFA                                      | 63617 | 778,25    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 939/000/72 | Total Transferts                                      |       | 9.421,65  | 11.100,00  | 11.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  |  |
| 000/7x     | Dette   |       |           |            |            |            |            |  |
| 922/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 2.378,72  | 2.261,42   | 2.261,42   | 2.080,06   | 2.080,06   |  |
| 922/911-01 | AMORT. EMP. PART COMMUNALE                            | 64103 | 19.063,20 | 19.882,27  | 19.882,27  | 20.707,81  | 20.707,81  |  |
| 930/211-01 | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                            | 65104 | 14,60     | 357,99     | 357,99     | 179,98     | 179,98     |  |
| 930/911-01 | REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE                             | 64103 |           | 860,00     | 860,00     | 6.072,73   | 6.072,73   |  |
| 939/000/7x | Total Dette   |       | 21.456,52 | 23.361,68  | 23.361,68  | 29.040,58  | 29.040,58  |  |
| 939/00073  | Sous-Total Logement - Urbanisme                       |       | 77.566,18 | 102.306,95 | 108.306,95 | 102.205,81 | 102.205,81 |  |
| 939/00075  | Total Logement - Urbanisme                            |       | 77.566,18 | 102.306,95 | 108.306,95 | 102.205,81 | 102.205,81 |  |

### Exercices antérieurs

| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/66            | Exercices antérieurs       |                   |            |                 |         |
| Exercice 2022     |                            |                   |            |                 |         |
| 000/951-01        | BONI DU SERVICE ORDINAIRE  |                   | 547.985,45 | 547.985,45      |         |
| 000/000/66        | Total Exercices antérieurs |                   | 547.985,45 | 547.985,45      |         |

### Exercice propre

#### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/60            | Prestations   |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 000/161-06        | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309             | 889,05                            | 500,00                    | 2.176,14                 | 500,00     | 500,00          |         |
| 000/161-48        | VENTE CERTIFICATS VERTS                             | 71309             |                                   | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00        |         |
| 009/000/60        | Total Prestations                                   |                   | 889,05                            | 4.500,00                  | 6.176,14                 | 4.500,00   | 4.500,00        |         |
| 000/61            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 000/464-01        | INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)                        | 75144             | 28.794,68                         | 26.986,62                 | 26.986,62                | 25.119,42  | 25.119,42       |         |
| 000/664-01        | AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)                   | 74143             | 42.931,84                         | 44.640,10                 | 44.640,10                | 46.416,33  | 46.416,33       |         |
| 00010/466-48      | INSCRIPTION IPP FRONTALIERS                         | 73406             | 50.901,83                         | 57.600,47                 | 51.217,82                | 59.506,00  | 59.506,00       |         |
| 00020/464-01      | RISTOURNE SUITE REMB CRAC                           | 75144             |                                   | 9.012,95                  | 9.012,95                 | 9.012,95   | 9.012,95        |         |
| 00025/465-02      | SUBVENTION APE                                      | 73405             |                                   |                           |                          | 438.684,67 | 438.684,67      |         |
| 0007/464-01       | INTERVENTION CRAC DANS REMB DETTE INITIALE          | 75144             | 4.647,56                          | 4.647,56                  | 4.647,56                 | 4.647,56   | 4.647,56        |         |
| 009/000/61        | Total Transferts                                    |                   | 127.275,91                        | 142.887,70                | 136.505,05               | 583.386,93 | 583.386,93      |         |
| 000/62            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 000/264-01        | INTERETS CREDIT. CPTES COURANTS                     | 75788             |                                   | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00          |         |

|            |   |       |            |            |            |            |            |  |
|------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 000/264-02 | Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA | 75788 | 46,84      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 009/000/62 | Total Dette   |       | 46,84      | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |  |
| 009/00063  | Sous-Total Recettes & dépenses générales                    |       | 128.211,80 | 150.487,70 | 145.781,19 | 590.986,93 | 590.986,93 |  |
| 009/00065  | Total Recettes & dépenses générales                         |       | 128.211,80 | 150.487,70 | 145.781,19 | 590.986,93 | 590.986,93 |  |

### Groupe fct : 029 Fonds

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision    | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 000/61            | Transferts   |                   |                                   |                           |                          |              |                 |         |
| 021/466-01        | FONDS DES COMMUNES   | 73406             | 1.349.542,61                      | 1.398.283,49              | 1.396.911,94             | 1.465.611,76 | 1.465.611,76    |         |
| 02510/466-09      | Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob. | 73406             | 24.567,08                         | 24.567,08                 | 25.763,67                | 25.763,67    | 25.763,67       |         |
| 029/000/61        | Total Transferts   |                   | 1.374.109,69                      | 1.422.850,57              | 1.422.675,61             | 1.491.375,43 | 1.491.375,43    |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds   |                   | 1.374.109,69                      | 1.422.850,57              | 1.422.675,61             | 1.491.375,43 | 1.491.375,43    |         |
| 029/00065         | Total Fonds  |                   | 1.374.109,69                      | 1.422.850,57              | 1.422.675,61             | 1.491.375,43 | 1.491.375,43    |         |

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/61            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 040/361-04        | TAXES DELIVR.DOCUMENTS ADMN.                                | 70110             | 9.670,20                          | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00       |         |
| 040/361-48        | PRESTATIONS URBANISTIQUES                                   | 70110             | 13.250,10                         | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00  | 16.000,00       |         |
| 040/363-03        | TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES                             | 70130             | 300.042,24                        | 300.832,24                | 300.832,24               | 300.832,24 | 300.832,24      |         |
| 040/363-08        | Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts  | 70130             | 50.720,00                         | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00       |         |
| 040/363-10        | Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb. | 70130             | 1.125,00                          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00        |         |
| 040/363-11        | Taxe sur les exhumations                                    | 70130             |                                   | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00        |         |
| 040/364-09        | TAXE CARRIERES  | 70140             |                                   | 20.000,00                 | 36.752,00                | 53.536,00  | 53.536,00       |         |
| 040/364-26        | TAXE DE SEJOUR  | 70140             | 8.640,00                          | 17.280,00                 | 17.280,00                | 17.280,00  | 17.280,00       |         |
| 040/367-13        | TAXES SECONDES RESIDENCES                                   | 70170             | 74.240,00                         | 82.000,00                 | 82.000,00                | 82.000,00  | 82.000,00       |         |
| 040/367-15        | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis     | 70170             | 15.600,00                         | 15.000,00                 | 20.940,00                | 20.940,00  | 20.940,00       |         |
| 040/367-18        | TAXES SUR PISCINES PRIVEES                                  | 70170             |                                   | 5.700,00                  | 8.190,00                 | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 040/368-05        | Taxes en matière d'armes                                    | 70190             | 258,37                            | 258,37                    | 570,45                   | 258,37     | 258,37          |         |
| 040/368-12        | TAXES SUR LES COURS DE TENNIS                               | 70190             |                                   | 700,00                    | 700,00                   | 700,00     | 700,00          |         |
| 040/371-01        | TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT                               | 70710             | 715.460,17                        | 733.466,77                | 736.305,22               | 755.825,15 | 755.825,15      |         |
| 040/372-01        | TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT                                 | 70720             | 821.113,54                        | 745.327,28                | 774.498,55               | 782.297,07 | 782.297,07      |         |
| 040/373-01        | TAXE ADD.SUR AUTOMOBILES ETAT                               | 70730             | 44.976,69                         | 46.795,02                 | 46.795,02                | 51.385,87  | 51.385,87       |         |
| 04001/364-24      | TAXE I.N.A.   | 70140             | 12.232,95                         | 16.612,43                 | 16.612,43                | 16.612,43  | 16.612,43       |         |

|              |   |       |              |              |              |              |              |  |
|--------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 04001/364-29 | Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés | 70140 |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 04002/364-29 | Taxe sur les véhicules isolés abandonnés                | 70140 |              | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 04020/465-48 | COMPLEMENT REGIONAL PERTE PI                            | 73405 | 2.047,57     | 2.396,18     | 2.396,18     | 2.268,21     | 2.268,21     |  |
| 04030/465-48 | COMPENSATION PI NATURA 2000                             | 73405 | 2.662,12     | 2.662,12     | 2.662,12     | 2.662,12     | 2.662,12     |  |
| 04040/465-48 | COMPENSATION TAXE CARRIERE                              | 73405 | 82.480,00    | 82.480,00    | 67.008,00    | 50.304,00    | 50.304,00    |  |
| 04050/465-48 | COMPENSATION COVID-19                                   | 73405 | 1.268,19     |              |              |              |              |  |
| 049/000/61   | Total Transferts  |       | 2.155.787,14 | 2.167.510,41 | 2.209.542,21 | 2.242.901,46 | 2.242.901,46 |  |
| 000/62       | Dette   |       |              |              |              |              |              |  |
| 040/264-01   | INTERETS DE RETARD SUR TAXES                            | 75788 | 94,66        | 500,00       | 1.045,20     | 500,00       | 500,00       |  |
| 040/265-01   | INTERETS DE RETARD SUR TAXES                            | 75781 |              | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |  |
| 049/000/62   | Total Dette   |       | 94,66        | 1.000,00     | 1.545,20     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 049/00063    | Sous-Total Impôts et Redevances                         |       | 2.155.881,80 | 2.168.510,41 | 2.211.087,41 | 2.243.901,46 | 2.243.901,46 |  |
| 049/00065    | Total Impôts et Redevances                              |       | 2.155.881,80 | 2.168.510,41 | 2.211.087,41 | 2.243.901,46 | 2.243.901,46 |  |

### Groupe fct : 059 Assurances

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/60            | Prestations  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 050/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100             |                                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 059/000/60        | Total Prestations                                  |                   |                                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 050/380-01        | INDEMINITES PETITS DOMMAGES                        | 77100             |                                   | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 059/000/61        | Total Transferts                                   |                   |                                   | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00        |         |
| 059/00063         | Sous-Total Assurances                              |                   |                                   | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00        |         |
| 059/00065         | Total Assurances                                   |                   |                                   | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00        |         |

### Groupe fct : 123 Administration générale

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/60            | Prestations   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 104/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire  | 77100             | 9,77                              | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 104/161-01        | REC. PREST. ADMINISTRATIVES                         | 71301             | 705,55                            | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 104/161-06        | Récupération des frais de procédure et de poursuite | 71309             |                                   | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    | 250,00          |         |
| 123/000/60        | Total Prestations                                   |                   | 715,32                            | 3.250,00                  | 3.250,00                 | 3.250,00  | 3.250,00        |         |
| 000/61            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 100/380-03        | Amendes   | 70910             |                                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00          |         |
| 101/380-02        | PENSION BOURG.ECHEVINS                              | 72401             | 8.922,21                          | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00        |         |

|              |   |       |            |            |            |           |           |  |
|--------------|---|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 104/380-01   | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 |            | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
| 104/380-03   | Amendes   | 70910 | 75,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
| 104/465-05   | SUBSIDES ETAT POUR APE                                    | 73405 | 106.428,33 | 100.497,28 | 100.497,28 |           |           |  |
| 10410/465-02 | SUBVENTION PACTE FONCTION PUBLIQUE LOCALE ET SOLIDAIRE    | 73405 | 8.141,70   | 5.146,07   | 8.141,70   | 8.141,70  | 8.141,70  |  |
| 10433/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE                      | 73405 | 51.313,84  | 55.620,33  | 55.620,33  |           |           |  |
| 123/000/61   | Total Transferts  |       | 174.881,08 | 174.763,68 | 177.759,31 | 21.641,70 | 21.641,70 |  |
| 000/62       | Dette   |       |            |            |            |           |           |  |
| 104/264-01   | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA   | 75788 |            | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    |  |
| 123/000/62   | Total Dette   |       |            | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 100,00    |  |
| 123/00063    | Sous-Total Administration générale                        |       | 175.596,40 | 178.113,68 | 181.109,31 | 24.991,70 | 24.991,70 |  |
| 000/68       | Prélèvements  |       |            |            |            |           |           |  |
| 104/998-02   | REPRISE PROVISION PERSONNEL                               | 77111 |            | 50.000,00  |            |           |           |  |
| 123/000/68   | Total Prélèvements  |       |            | 50.000,00  |            |           |           |  |
| 123/00065    | Total Administration générale                             |       | 175.596,40 | 228.113,68 | 181.109,31 | 24.991,70 | 24.991,70 |  |

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Recettes  | Compte général | 2020 Droits cons. Compte | 2021 Budget initial | 2021 Budget adapté | Prévision | 2022 Conseil | Tutelle |
|----------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 000/60         | Prestations   |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 124/106-01     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire      | 77100          |                          | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00  | 2.000,00     |         |
| 124/161-01     | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301          |                          | 500,00              | 500,00             | 500,00    | 500,00       |         |
| 124/161-48     | CHARGES LOCATIVES BATIMENTS                             | 71309          |                          | 187,55              | 187,55             | 187,55    | 187,55       |         |
| 124/163-01     | LOCATIONS IMMOBILIERES                                  | 71320          | 24.555,56                | 23.515,52           | 23.515,52          | 24.000,00 | 24.000,00    |         |
| 1245/163-01    | LOCATIONS IMMOBILIERES SALLE HALMA                      | 71320          |                          | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00  | 2.500,00     |         |
| 1246/163-01    | LOCATIONS IMMOBILIERES LOCAL TOMBOIS                    | 71320          |                          | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00  | 1.500,00     |         |
| 129/000/60     | Total Prestations                                       |                | 24.555,56                | 30.203,07           | 30.203,07          | 30.687,55 | 30.687,55    |         |
| 000/62         | Dette   |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 124/261-01     | DETTE INSCRITE  | 75721          |                          | 1,49                | 1,49               |           |              |         |
| 124/265-01     | Intérêts de retard créditeurs sur les créances          | 75781          |                          | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00  | 3.000,00     |         |
| 129/000/62     | Total Dette   |                |                          | 3.001,49            | 3.001,49           | 3.000,00  | 3.000,00     |         |
| 129/00063      | Sous-Total Patrimoine privé                             |                | 24.555,56                | 33.204,56           | 33.204,56          | 33.687,55 | 33.687,55    |         |
| 129/00065      | Total Patrimoine privé                                  |                | 24.555,56                | 33.204,56           | 33.204,56          | 33.687,55 | 33.687,55    |         |

### Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recettes    | Compte général | 2020 Droits cons. Compte | 2021 Budget initial | 2021 Budget adapté | Prévision | 2022 Conseil | Tutelle |
|----------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 000/60         | Prestations |                |                          |                     |                    |           |              |         |



|            |  |       |           |           |           |            |            |  |
|------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 131/161-14 | Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires | 71309 | 10.930,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 139/000/60 | Total Prestations  |       | 10.930,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 139/00063  | Sous-Total Services généraux                               |       | 10.930,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 000/68     | Prélèvements   |       |           |           |           |            |            |  |
| 131/998-02 | REPRISE PROVISION PERSONNEL                                | 77111 |           |           |           | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 139/000/68 | Total Prélèvements   |       |           |           |           | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 139/00065  | Total Services généraux                                    |       | 10.930,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |

### Groupe fct : 369 Pompiers

| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                    |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/68            | Prélèvements                       |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 351/998-02        | REPRISE PROVISION SERVICE INCENDIE | 77111             |                                   | 50.000,00                 |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 369/000/68        | Total Prélèvements                 |                   |                                   | 50.000,00                 |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 369/00065         | Total Pompiers                     |                   |                                   | 50.000,00                 |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |

### Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article<br>F/E/N° | Recettes                    | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                             |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                  |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 334/465-01        | SUBSIDE STERILISATION CHATS | 73405             |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |
| 399/000/61        | Total Transferts            |                   |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |
| 399/00063         | Sous-Total Justice - Police |                   |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |
| 399/00065         | Total Justice - Police      |                   |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |   |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations   |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 421/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire        | 77100             |                                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 421/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction   | 71301             |                                   |                           | 82,28                    | 82,28     | 82,28     |         |
| 421/161-02        | PRODUIT VENTE METAUX                                      | 71302             | 40,00                             | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 421/180-01        | RECUP.TRAVAUX POUR TIERS                                  | 71301             |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 499/000/60        | Total Prestations   |                   | 40,00                             | 3.500,00                  | 3.582,28                 | 3.582,28  | 3.582,28  |         |
| 000/61            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 421/380-01        | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100             | 30.298,87                         |                           | 11.062,77                | 11.062,77 | 11.062,77 |         |
| 421/380-03        | Amendes   | 70910             |                                   | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     | 50,00     |         |
| 421/465-02        | AWIPH PRIME COMPENS.                                      | 73405             |                                   | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |         |

|              |   |       |            |           |            |           |           |  |
|--------------|---|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| 421/465-05   | SUBSIDES ETAT POUR APE                                  | 73405 | 39.910,62  | 37.686,48 | 37.686,48  |           |           |  |
| 421/485-02   | DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL                        | 73619 |            |           | 22.013,89  | 22.000,00 | 22.000,00 |  |
| 42101/380-01 | VOL MATERIEL HALL DE VOIRIE                             | 77100 |            |           | 21.471,34  |           |           |  |
| 42133/465-02 | REDUCTION COT. PATR. APE                                | 73405 | 38.718,50  | 44.104,29 | 44.104,29  |           |           |  |
| 499/000/61   | Total Transferts  |       | 108.927,99 | 87.840,77 | 142.388,77 | 39.112,77 | 39.112,77 |  |
| 000/62       | Dettes  |       |            |           |            |           |           |  |
| 421/264-01   | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA | 75788 |            | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00    |  |
| 426/264-01   | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA | 75788 |            | 4,48      | 4,48       | 4,48      | 4,48      |  |
| 499/000/62   | Total Dette   |       |            | 504,48    | 504,48     | 504,48    | 504,48    |  |
| 499/00063    | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau             |       | 108.967,99 | 91.845,25 | 146.475,53 | 43.199,53 | 43.199,53 |  |
| 499/00065    | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                  |       | 108.967,99 | 91.845,25 | 146.475,53 | 43.199,53 | 43.199,53 |  |

### Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |  |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 530/106-01        | NC IDELUX DEVELOPPEMENT                    | 77100             |                                   |                           | 9.526,44                 |           |           |         |
| 552/161-05        | REDEVANCE DE VOIRIE ELECTRICITE            | 71304             | 35.562,54                         | 37.315,51                 | 34.333,73                | 37.315,51 | 37.315,51 |         |
| 553/161-01        | RECETTES RESEAU CHALEUR                    | 71301             |                                   | 50.000,00                 | 50.000,00                | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/161-01        | PRESTATIONS TOURISME                       | 71301             | 1.934,90                          | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.500,00  | 6.500,00  |         |
| 561/161-02        | VENTES DIVERSES DE BIENS - TOURISME -      | 71302             | 2.398,64                          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 599/000/60        | Total Prestations                          |                   | 39.896,08                         | 95.815,51                 | 102.360,17               | 46.815,51 | 46.815,51 |         |
| 000/61            | Transferts                                 |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 561/465-01        | SUBVENTION CGT                             | 73405             | 1.875,00                          | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 3.800,00  | 3.800,00  |         |
| 561/465-05        | SUBSIDES ETAT APE                          | 73405             | 19.955,31                         | 18.843,24                 | 18.843,24                |           |           |         |
| 56133/465-02      | REDUCTION COT. PATR. APE                   | 73405             | 9.218,14                          | 9.377,85                  | 9.377,85                 |           |           |         |
| 599/000/61        | Total Transferts                           |                   | 31.048,45                         | 31.021,09                 | 31.021,09                | 3.800,00  | 3.800,00  |         |
| 000/62            | Dettes                                     |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 552/272-01        | DIVIDENDES INTERCOM. ELECTRICITE (SOFILUX) | 75711             | 28.354,04                         | 28.320,00                 | 28.920,00                | 28.320,00 | 28.320,00 |         |
| 599/000/62        | Total Dette                                |                   | 28.354,04                         | 28.320,00                 | 28.920,00                | 28.320,00 | 28.320,00 |         |
| 599/00063         | Sous-Total Commerce - Industrie            |                   | 99.298,57                         | 155.156,60                | 162.301,26               | 78.935,51 | 78.935,51 |         |
| 599/00065         | Total Commerce - Industrie                 |                   | 99.298,57                         | 155.156,60                | 162.301,26               | 78.935,51 | 78.935,51 |         |

### Groupe fct : 699 Agriculture

| Article<br>F/E/N° | Recettes               | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                        |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/60            | Prestations            |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 620/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES | 71320             | 835,31                            | 856,07                    | 856,07                   | 856,07    | 856,07   |         |
| 640/161-03        | RENTE TERRAIN CVF      | 71309             |                                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 |         |

|              |   |       |            |            |              |            |            |  |
|--------------|---|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|
| 640/161-12   | VENTE DE BOIS SUR PIED                                    | 71360 | 660.547,07 | 408.723,74 | 1.000.000,00 | 520.514,09 | 520.514,09 |  |
| 640/161-48   | INDEMNITES PROROGATION DE DELAIS VENTES DE BOIS           | 71309 |            | 1.000,00   | 7.947,60     | 7.947,60   | 7.947,60   |  |
| 6409/161-01  | Produits de prestations directes concernant la fonction   | 71301 |            | 500,00     | 500,00       | 500,00     | 500,00     |  |
| 651/161-01   | PRODUITS CHASSES  | 71301 |            | 2.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 651/163-01   | LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES                            | 71320 | 253.283,39 | 258.349,06 | 258.349,06   | 263.516,04 | 263.516,04 |  |
| 699/000/60   | Total Prestations   |       | 914.665,77 | 672.428,87 | 1.270.652,73 | 796.333,80 | 796.333,80 |  |
| 000/61       | Transferts  |       |            |            |              |            |            |  |
| 640/380-01   | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 1.048,72   |            | 3.052,82     | 3.052,82   | 3.052,82   |  |
| 640/380-03   | AMENDES DEGATS PLANTATIONS                                | 70910 |            | 500,00     | 500,00       | 500,00     | 500,00     |  |
| 640/465-05   | SUBSIDES ETAT APE   | 73405 | 3.325,89   | 3.140,54   | 3.140,54     |            |            |  |
| 6401/380-03  | AMENDE ABATTAGE   | 70910 |            | 682,00     | 682,00       | 682,00     | 682,00     |  |
| 64033/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE                      | 73405 | 6.854,89   | 8.606,76   | 8.606,76     |            |            |  |
| 651/380-01   | INDEMNITES POUR DEGATS GIBIER                             | 77100 |            | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 651/380-03   | AMENDES PLANS DE TIR                                      | 70910 |            | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 699/000/61   | Total Transferts  |       | 11.229,50  | 14.929,30  | 17.982,12    | 6.234,82   | 6.234,82   |  |
| 000/62       | Dette   |       |            |            |              |            |            |  |
| 640/265-01   | INTERETS DE RETARD SUR VENTES DE BOIS                     | 75781 |            | 500,00     | 500,00       | 500,00     | 500,00     |  |
| 699/000/62   | Total Dette   |       |            | 500,00     | 500,00       | 500,00     | 500,00     |  |
| 699/00063    | Sous-Total Agriculture                                    |       | 925.895,27 | 687.858,17 | 1.289.134,85 | 803.068,62 | 803.068,62 |  |
| 000/68       | Prélèvements  |       |            |            |              |            |            |  |
| 640/998-02   | REPRISE PROVISION REBOISEMENT FORET                       | 77111 |            | 20.000,00  |              | 50.000,00  | 50.000,00  |  |
| 64010/998-01 | UTILISATION PROVISION FORETS RESILIENTES                  | 66622 |            |            |              | 14.000,00  | 14.000,00  |  |
| 699/000/68   | Total Prélèvements  |       |            | 20.000,00  |              | 64.000,00  | 64.000,00  |  |
| 699/00065    | Total Agriculture   |       | 925.895,27 | 707.858,17 | 1.289.134,85 | 867.068,62 | 867.068,62 |  |

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

| Article F/E/N° | Recettes  | Compte général | 2020 Droits cons. Compte | 2021 Budget initial | 2021 Budget adapté | Prévision | 2022 Conseil | Tutelle |
|----------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 000/60         | Prestations   |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 722/106-01     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire          | 77100          |                          | 250,00              | 250,00             | 250,00    | 250,00       |         |
| 722/161-09     | PROD.INTERV.PARENTS PISCINE                                 | 71309          | 2.440,00                 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00  | 2.500,00     |         |
| 722/161-48     | PRODUITS THEATRE SCOLAIRE                                   | 71309          | 684,00                   | 1.400,00            | 1.400,00           | 1.400,00  | 1.400,00     |         |
| 729/000/60     | Total Prestations   |                | 3.124,00                 | 4.150,00            | 4.150,00           | 4.150,00  | 4.150,00     |         |
| 000/61         | Transferts  |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 722/463-01     | SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                | 73403          | 38.294,14                | 37.122,37           | 39.321,40          | 37.122,37 | 37.122,37    |         |
| 722/464-01     | REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.                                  | 75144          |                          | 250,00              | 250,00             | 250,00    | 250,00       |         |
| 722/465-01     | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405          |                          | 150,00              | 150,00             | 150,00    | 150,00       |         |
| 722/465-02     | SUBV.FRAIS DE SURVEILLANCE MIDI                             | 73405          | 615,60                   | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00  | 1.000,00     |         |

|            |   |       |           |           |           |           |           |  |
|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 722/485-01 | SUBVENTION ECOLE PLUS PROPRE                            | 73619 |           |           | 412,28    | 412,28    | 412,28    |  |
| 729/000/61 | Total Transferts  |       | 38.909,74 | 38.522,37 | 41.133,68 | 38.934,65 | 38.934,65 |  |
| 000/62     | Dettes  |       |           |           |           |           |           |  |
| 722/264-01 | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA | 75788 |           | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |  |
| 729/000/62 | Total Dette   |       |           | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |  |
| 729/00063  | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                 |       | 42.033,74 | 42.872,37 | 45.483,68 | 43.284,65 | 43.284,65 |  |
| 729/00065  | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                      |       | 42.033,74 | 42.872,37 | 45.483,68 | 43.284,65 | 43.284,65 |  |

### Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/60            | Prestations  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 767/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100             |                                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 767/161-01        | PRODUIT BIBLIOTHEQUE                               | 71301             | 1.474,00                          | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00        |         |
| 767/000/60        | Total Prestations                                  |                   | 1.474,00                          | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 3.500,00        |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 767/465-01        | SUBV.FONCT.BIBLIOTHEQUE                            | 73405             | 662,67                            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 767/000/61        | Total Transferts                                   |                   | 662,67                            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00        |         |
| 767/00063         | Sous-Total Bibliothèques publiques                 |                   | 2.136,67                          | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.500,00        |         |
| 767/00065         | Total Bibliothèques publiques                      |                   | 2.136,67                          | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.500,00        |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/60            | Prestations   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 761/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                  | 77100             | 240,24                            | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 761/161-01        | RECETTES INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES                           | 71301             | 7.171,00                          | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 | 20.000,00       |         |
| 761/163-01        | LOCATION SALLE MDA  | 71320             | 1.080,00                          | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00        |         |
| 7610/161-01       | RECETTES INSCRIPTIONS ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES                  | 71301             |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 7610/163-01       | LOCATION CONCIERGERIE   | 71320             |                                   |                           |                          | 5.400,00  | 5.400,00        |         |
| 7613/161-01       | PRODUITS PREST EXTRA-SCOLAIRE                                       | 71301             | 630,00                            | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00        |         |
| 7613/161-09       | INTERVENTION DES PARENTS DANS LES FRAIS DE GARDERIES EXTRASCOLAIRES | 71309             | 1.932,00                          | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00        |         |
| 762/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                  | 77100             |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00        |         |
| 762/161-48        | PRODUITS DIVERS   | 71309             |                                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00          |         |
| 762/163-01        | LOCATIONS IMMOBILIERES  | 71320             | 1.520,57                          | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00        |         |
| 7622/161-48       | RECETTES EVENEMENTS CULTURELS                                       | 71309             |                                   | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00        |         |

|               |   |       |            |            |            |            |            |  |
|---------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 7622/163-01   | LOCATIONS IMMOBILIERES LABO SOHIER                                      | 71320 | 450,00     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |  |
| 763/161-48    | PROD.DIV.FETES  | 71309 | 1.257,50   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 764/106-01    | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                      | 77100 |            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 778/106-01    | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                      | 77100 |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 789/000/60    | Total Prestations   |       | 14.281,31  | 67.000,00  | 67.000,00  | 72.400,00  | 72.400,00  |  |
| 000/61        | Transferts  |       |            |            |            |            |            |  |
| 761/485-01    | CONTRIBUTION ONE CENTRE VACANCES  | 73619 | 6.024,74   | 6.336,66   | 6.336,66   | 6.336,66   | 6.336,66   |  |
| 7610/465-05   | SUBSIDES ETAT APE   | 73405 | 26.607,08  | 25.124,32  | 25.124,32  |            |            |  |
| 761033/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE                                    | 73405 | 6.304,97   | 6.825,58   | 6.825,58   |            |            |  |
| 7613/380-05   | DON POUR EXTRASCOLAIRE (BAL DU BOURGMESTRE)                             | 73300 |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 7613/465-48   | SUBSIDES ETAT APE   | 73405 |            | 12.562,16  | 12.562,16  |            |            |  |
| 7613/485-01   | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement EXTRA-SCOLAIRE | 73619 |            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |  |
| 7613/485-48   | CONTRIB ONE COORD. ACCUEIL EXTRA-SCOALIRE                               | 73619 | 27.056,10  | 25.714,60  | 25.941,40  | 25.808,00  | 25.808,00  |  |
| 761333/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE                                    | 73405 | 5.253,03   | 6.021,47   | 6.021,47   |            |            |  |
| 764/464-01    | REMB. INTERETS EMPRUNT (UREBA)  | 75144 | 21.362,64  | 20.231,81  | 20.231,81  | 19.029,22  | 19.029,22  |  |
| 764/664-01    | REMB. AMORTISSEMENT EMPRUNT (UREBA)                                     | 74143 | 59.102,04  | 59.808,13  | 59.808,13  | 59.868,99  | 59.868,99  |  |
| 76410/465-48  | INTERVENTION REGIONALE POUR CLUBS SPORTIFS SUITE COVID-19               | 73405 |            |            | 33.240,00  |            |            |  |
| 789/000/61    | Total Transferts  |       | 151.710,60 | 164.124,73 | 197.591,53 | 112.542,87 | 112.542,87 |  |
| 000/62        | Dettes  |       |            |            |            |            |            |  |
| 761/264-01    | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA                 | 75788 |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |  |
| 762/264-01    | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA                 | 75788 |            | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |  |
| 789/000/62    | Total Dettes  |       |            | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |  |
| 789/00063     | Sous-Total Education Popul. et Arts                                     |       | 165.991,91 | 231.374,73 | 264.841,53 | 185.192,87 | 185.192,87 |  |
| 789/00065     | Total Education Popul. et Arts  |       | 165.991,91 | 231.374,73 | 264.841,53 | 185.192,87 | 185.192,87 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |  |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   |         |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 801/161-01        | PRODUITS EPN                                       | 71301             | 485,00                            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 834/161-02        | Produits de ventes de biens concernant la fonction | 71302             |                                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 834/161-04        | RECETTES MACA                                      | 71309             | 1.613,00                          | 10.000,00                 | 10.000,00                | 12.900,00 | 12.900,00 |         |
| 835/161-01        | RECETTES CRECHE                                    | 71301             | 19.966,88                         | 60.000,00                 | 60.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 |         |
| 839/000/60        | Total Prestations                                  |                   | 22.064,88                         | 71.500,00                 | 71.500,00                | 64.400,00 | 64.400,00 |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 801/465-05        | SUBSIDES ETAT POUR APE                             | 73405             | 3.325,89                          | 3.140,54                  | 3.140,54                 |           |           |         |

|              |   |       |            |            |            |            |            |  |
|--------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 80133/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE                      | 73405 | 4.509,20   | 4.645,29   | 4.645,29   |            |            |  |
| 834/380-01   | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 851,28     | 851,28     | 851,28     | 851,28     | 851,28     |  |
| 834/465-05   | SUBSIDES APE MACA   | 73405 | 15.964,25  | 15.074,59  | 15.074,59  |            |            |  |
| 834/465-48   | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |  |
| 83433/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE MACA                 | 73405 | 6.711,26   | 6.741,70   | 6.741,70   |            |            |  |
| 835/464-01   | RECUPERATION CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC         | 75144 | 6.955,72   | 6.574,16   | 6.574,16   | 6.196,69   | 6.196,69   |  |
| 835/465-05   | SUBSIDES ETAT POUR APE                                    | 73405 | 53.214,17  | 50.248,64  | 50.248,64  |            |            |  |
| 835/485-01   | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ONE POUR CRECHE                 | 73619 | 82.614,80  | 65.000,00  | 65.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |  |
| 835/485-02   | SUBVENTION ONE ECO CHEQUES                                | 73619 |            |            |            | 1.970,00   | 1.970,00   |  |
| 835/664-01   | RECUPERATION CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC   | 74143 | 24.011,20  | 24.011,20  | 24.011,20  | 24.011,20  | 24.011,20  |  |
| 83533/465-02 | REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE CRECHE               | 73405 | 30.093,17  | 36.066,68  | 36.066,68  |            |            |  |
| 839/000/61   | Total Transferts  |       | 228.250,94 | 213.354,08 | 213.354,08 | 109.029,17 | 109.029,17 |  |
| 000/62       | Dette   |       |            |            |            |            |            |  |
| 835/264-01   | RECUPERATION INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC                 | 75788 |            | 19,69      | 19,69      | 19,69      | 19,69      |  |
| 839/000/62   | Total Dette   |       |            | 19,69      | 19,69      | 19,69      | 19,69      |  |
| 839/00063    | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale                    |       | 250.315,82 | 284.873,77 | 284.873,77 | 173.448,86 | 173.448,86 |  |
| 000/68       | Prélèvements  |       |            |            |            |            |            |  |
| 831/998-02   | REPRISE PROVISION DOTATION CPAS                           | 77111 |            | 25.000,00  |            |            |            |  |
| 839/000/68   | Total Prélèvements  |       |            | 25.000,00  |            |            |            |  |
| 839/00065    | Total Sécurité et Assist. sociale                         |       | 250.315,82 | 309.873,77 | 284.873,77 | 173.448,86 | 173.448,86 |  |

### Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Recettes                             | Compte général | 2020 Droits cons. Compte | 2021 Budget initial | 2021 Budget adapté | Prévision | 2022 Conseil | Tutelle |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 000/61         | Transferts                           |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 84010/465-48   | SUBSIDE ETE SOLIDAIRE                | 73405          | 490,00                   | 3.430,00            | 4.900,00           | 4.900,00  | 4.900,00     |         |
| 849/000/61     | Total Transferts                     |                | 490,00                   | 3.430,00            | 4.900,00           | 4.900,00  | 4.900,00     |         |
| 849/00063      | Sous-Total Aide sociale et familiale |                | 490,00                   | 3.430,00            | 4.900,00           | 4.900,00  | 4.900,00     |         |
| 849/00065      | Total Aide sociale et familiale      |                | 490,00                   | 3.430,00            | 4.900,00           | 4.900,00  | 4.900,00     |         |

### Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Recettes                                    | Compte général | 2020 Droits cons. Compte | 2021 Budget initial | 2021 Budget adapté | Prévision | 2022 Conseil | Tutelle |
|----------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 000/61         | Transferts                                  |                |                          |                     |                    |           |              |         |
| 871119/465-48  | INTERVENTION REGIONALE CODID-19 VACCINATION | 73405          | 6.216,00                 |                     | 8.415,21           |           |              |         |

|            |                                  |       |          |           |          |  |  |  |
|------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|--|--|--|
| 872/000/61 | Total Transferts                 |       | 6.216,00 |           | 8.415,21 |  |  |  |
| 872/00063  | Sous-Total Institutions de soins |       | 6.216,00 |           | 8.415,21 |  |  |  |
| 000/68     | Prélèvements                     |       |          |           |          |  |  |  |
| 872/998-02 | REPRISE PROVISION HOPITAUX       | 77111 |          | 20.000,00 |          |  |  |  |
| 872/000/68 | Total Prélèvements               |       |          | 20.000,00 |          |  |  |  |
| 872/00065  | Total Institutions de soins      |       | 6.216,00 | 20.000,00 | 8.415,21 |  |  |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |   |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/60            | Prestations   |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 876/161-01        | PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION                                      | 71301             |                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |
| 876/161-02        | Produits de ventes de biens concernant la fonction (ECO MOBILE,...) | 71302             | 250,00                            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 876/000/60        | Total Prestations   |                   | 250,00                            | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 |         |
| 000/61            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 875/464-01        | REMB. INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)                                  | 75144             | 2.294,50                          | 2.150,43                  | 2.150,43                 | 2.001,64  | 2.001,64 |         |
| 875/664-01        | REMB. AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)                             | 74143             | 3.421,04                          | 3.557,17                  | 3.557,17                 | 3.698,70  | 3.698,70 |         |
| 876/380-03        | AMENDES ADMINISTRATIVES ENVIRONNEMENTALES                           | 70910             |                                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 876/000/61        | Total Transferts  |                   | 5.715,54                          | 6.707,60                  | 6.707,60                 | 6.700,34  | 6.700,34 |         |
| 000/62            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 876/272-01        | Dividendes de participations dans les intercommunales               | 75711             | 42,00                             | 42,00                     | 42,00                    | 42,00     | 42,00    |         |
| 876/000/62        | Total Dette   |                   | 42,00                             | 42,00                     | 42,00                    | 42,00     | 42,00    |         |
| 876/00063         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.                                 |                   | 6.007,54                          | 9.749,60                  | 9.749,60                 | 9.742,34  | 9.742,34 |         |
| 876/00065         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.                                      |                   | 6.007,54                          | 9.749,60                  | 9.749,60                 | 9.742,34  | 9.742,34 |         |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                          | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                   |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                       |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 877/180-01        | RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS | 71301             |                                   | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 877/000/60        | Total Prestations                 |                   |                                   | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 877/00063         | Sous-Total Eaux usées             |                   |                                   | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 000/68            | Prélèvements                      |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 877/998-02        | REPRISE PROVISION EGOUTS          | 77111             |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 877/000/68        | Total Prélèvements                |                   |                                   |                           |                          |           |          |         |
| 877/00065         | Total Eaux usées                  |                   |                                   | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                      | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |   |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                   |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 878/161-05        | PROD.CONCESSION DE DROITS                     | 71304             | 8.000,00                          | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 879/000/60        | Total Prestations                             |                   | 8.000,00                          | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 000/61            | Transferts                                    |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 878/465-01        | SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT                     | 73405             | 16,01                             | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    |         |
| 879/465-01        | SUBSIDE PLAN LOCAL PROPRETE                   | 73405             |                                   |                           | 18.389,80                | 18.389,80 | 18.389,80 |         |
| 879/465-02        | SUBSIDE CONSEILLER ENVIRONNEMENT              | 73405             |                                   | 18.600,00                 | 18.600,00                |           |           |         |
| 879/465-48        | SUBVENTION REGION WALLONNE SEMAINE DE L'ARBRE | 73405             |                                   | 800,00                    | 800,00                   | 12.000,00 | 12.000,00 |         |
| 87933/465-02      | REDUCTION COT. PATR. APE                      | 73405             |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 879/000/61        | Total Transferts                              |                   | 16,01                             | 19.500,00                 | 37.889,80                | 30.489,80 | 30.489,80 |         |
| 879/00063         | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.         |                   | 8.016,01                          | 29.500,00                 | 47.889,80                | 40.489,80 | 40.489,80 |         |
| 879/00065         | Total Cimetières-Protéc.environ.              |                   | 8.016,01                          | 29.500,00                 | 47.889,80                | 40.489,80 | 40.489,80 |         |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |  |                   |                                   |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 922/163-01        | LOCATION LOGEMENTS TREMPIN                               | 71320             |                                   | 24.000,00                 | 24.000,00                | 29.000,00 | 29.000,00 |         |
| 930/161-01        | Produits de prestations directes concernant la fonction  | 71301             |                                   |                           | 1.663,67                 | 1.663,67  | 1.663,67  |         |
| 939/000/60        | Total Prestations  |                   |                                   | 24.000,00                 | 25.663,67                | 30.663,67 | 30.663,67 |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 922/465-01        | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT LOGEMENT                       | 73405             | 1.250,00                          | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.250,00  | 1.250,00  |         |
| 922/465-02        | SUBSIDE CONSEILLER AMENAG. TERRITOIRE                    | 73405             | 11.000,00                         | 17.060,00                 | 17.060,00                | 11.000,00 | 11.000,00 |         |
| 922/465-05        | SUBSIDE ETAT APE LOGEMENT                                | 73405             | 13.303,54                         | 12.562,16                 | 12.562,16                |           |           |         |
| 922/485-48        | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619             |                                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 92233/465-02      | REDUCTION COT. PATR. APE                                 | 73405             | 6.997,59                          | 9.577,34                  | 9.577,34                 |           |           |         |
| 939/000/61        | Total Transferts   |                   | 32.551,13                         | 40.949,50                 | 40.949,50                | 12.750,00 | 12.750,00 |         |
| 939/00063         | Sous-Total Logement - Urbanisme                          |                   | 32.551,13                         | 64.949,50                 | 66.613,17                | 43.413,67 | 43.413,67 |         |
| 939/00065         | Total Logement - Urbanisme                               |                   | 32.551,13                         | 64.949,50                 | 66.613,17                | 43.413,67 | 43.413,67 |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022**



| Fonctions                                    | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x | Total<br>000/73    | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                   | 0                        | 3.238,50             | 73.458,13       | 76.696,63          | 0                      | 76.696,63       |
| 019 Dette générale                           | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 029 Fonds                                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                   | 0                        | 8.500,00             | 0               | 8.500,00           | 0                      | 8.500,00        |
| 059 Assurances                               | 18.000,00           | 34.000,00                | 0                    | 0               | 52.000,00          | 0                      | 52.000,00       |
| 123 Administration générale                  | 974.583,29          | 191.954,21               | 44.200,00            | 111.147,23      | 1.321.884,73       | 0                      | 1.321.884,73    |
| 129 Patrimoine privé                         | 0                   | 61.700,00                | 2.951,89             | 65.913,33       | 130.565,22         | 0                      | 130.565,22      |
| 139 Services généraux                        | 93.309,00           | 12.000,00                | 2.250,00             | 0               | 107.559,00         | 0                      | 107.559,00      |
| 149 Calamités                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 369 Pompiers                                 | 0                   | 43.500,00                | 157.125,00           | 0               | 200.625,00         | 0                      | 200.625,00      |
| 399 Justice - Police                         | 0                   | 2.000,00                 | 265.030,00           | 0               | 267.030,00         | 0                      | 267.030,00      |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau         | 462.708,04          | 196.990,00               | 8.560,00             | 245.571,47      | 913.829,51         | 0                      | 913.829,51      |
| 599 Commerce - Industrie                     | 58.808,20           | 27.500,00                | 56.103,72            | 39.737,21       | 182.149,13         | 0                      | 182.149,13      |
| 699 Agriculture                              | 157.314,61          | 161.955,40               | 4.489,69             | 6.365,49        | 330.125,19         | 0                      | 330.125,19      |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 11.860,79           | 81.850,00                | 11.442,00            | 14.874,75       | 120.027,54         | 0                      | 120.027,54      |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 24.169,27           | 8.650,00                 | 2.200,00             | 0               | 35.019,27          | 0                      | 35.019,27       |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 130.593,27          | 113.200,00               | 161.180,00           | 219.041,88      | 624.015,15         | 0                      | 624.015,15      |
| 799 Cultes                                   | 0                   | 8.500,00                 | 36.092,06            | 22.708,41       | 67.300,47          | 0                      | 67.300,47       |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 388.667,04          | 65.900,00                | 526.827,60           | 52.524,23       | 1.033.918,87       | 0                      | 1.033.918,87    |
| 849 Aide sociale et familiale                | 6.050,00            | 0                        | 6.375,00             | 0               | 12.425,00          | 0                      | 12.425,00       |
| 859 Emploi                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 872 Institutions de soins                    | 0                   | 2.000,00                 | 33.925,35            | 0               | 35.925,35          | 0                      | 35.925,35       |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                   | 293.259,89               | 0                    | 7.551,51        | 300.811,40         | 0                      | 300.811,40      |
| 877 Eaux usées                               | 0                   | 10.250,00                | 5.941,01             | 3.616,70        | 19.807,71          | 0                      | 19.807,71       |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.               | 36.641,79           | 14.657,29                | 2.965,03             | 361,16          | 54.625,27          | 0                      | 54.625,27       |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 50.865,23           | 12.200,00                | 10.100,00            | 29.040,58       | 102.205,81         | 0                      | 102.205,81      |
| 999 Total exercice propre                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0                  | 0                      | 0               |
| Total  | 2.413.570,53        | 1.342.066,79             | 1.349.496,85         | 891.912,08      | 5.997.046,25       |                        | 5.997.046,25    |
| Balances exercice propre                     |                     |                          |                      |                 | Déficit            | 0                      |                 |
| Exercices antérieurs                         |                     |                          |                      |                 | Dépenses Ordinaire |                        | 9.017,75        |
|  |                     |                          |                      |                 | Déficit            | 0                      |                 |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                     |                          |                      |                 | Dépenses Ordinaire |                        | 6.006.064,00    |
| 069 Prélèvements                             |                     |                          |                      |                 |                    |                        | 0               |
| Total général                                |                     |                          |                      |                 |                    |                        | 6.006.064,00    |
| Résultat général                             |                     |                          |                      |                 | Mali               | 0                      |                 |

### Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

| Fonctions                         | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                        | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses générales | 4.500,00              | 583.386,93           | 3.100,00        | 590.986,93      | 0                      | 590.986,93      |

|  |              |              |           |                       |            |              |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|
| 019 Dette générale                           | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 029 Fonds                                    | 0            | 1.491.375,43 | 0         | 1.491.375,43          | 0          | 1.491.375,43 |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0            | 2.242.901,46 | 1.000,00  | 2.243.901,46          | 0          | 2.243.901,46 |
| 059 Assurances                               | 1.000,00     | 1.500,00     | 0         | 2.500,00              | 0          | 2.500,00     |
| 123 Administration générale                  | 3.250,00     | 21.641,70    | 100,00    | 24.991,70             | 0          | 24.991,70    |
| 129 Patrimoine privé                         | 30.687,55    | 0            | 3.000,00  | 33.687,55             | 0          | 33.687,55    |
| 139 Services généraux                        | 10.000,00    | 0            | 0         | 10.000,00             | 100.000,00 | 110.000,00   |
| 149 Calamités                                | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 369 Pompiers                                 | 0            | 0            | 0         | 0                     | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 399 Justice - Police                         | 0            | 2.000,00     | 0         | 2.000,00              | 0          | 2.000,00     |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 3.582,28     | 39.112,77    | 504,48    | 43.199,53             | 0          | 43.199,53    |
| 599 Commerce - Industrie                     | 46.815,51    | 3.800,00     | 28.320,00 | 78.935,51             | 0          | 78.935,51    |
| 699 Agriculture                              | 796.333,80   | 6.234,82     | 500,00    | 803.068,62            | 64.000,00  | 867.068,62   |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 4.150,00     | 38.934,65    | 200,00    | 43.284,65             | 0          | 43.284,65    |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 3.500,00     | 1.000,00     | 0         | 4.500,00              | 0          | 4.500,00     |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 72.400,00    | 112.542,87   | 250,00    | 185.192,87            | 0          | 185.192,87   |
| 799 Cultes                                   | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 64.400,00    | 109.029,17   | 19,69     | 173.448,86            | 0          | 173.448,86   |
| 849 Aide sociale et familiale                | 0            | 4.900,00     | 0         | 4.900,00              | 0          | 4.900,00     |
| 859 Emploi                                   | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 872 Institutions de soins                    | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 3.000,00     | 6.700,34     | 42,00     | 9.742,34              | 0          | 9.742,34     |
| 877 Eaux usées                               | 4.000,00     | 0            | 0         | 4.000,00              | 0          | 4.000,00     |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.               | 10.000,00    | 30.489,80    | 0         | 40.489,80             | 0          | 40.489,80    |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 30.663,67    | 12.750,00    | 0         | 43.413,67             | 0          | 43.413,67    |
| 999 Total exercice propre                    | 0            | 0            | 0         | 0                     | 0          | 0            |
| Total  | 1.088.282,81 | 4.708.299,94 | 37.036,17 | 5.833.618,92          | 184.000,00 | 6.017.618,92 |
| Balances exercice propre                     |              |              |           | Excédent              | 20.572,67  |              |
| Exercices antérieurs                         |              |              |           | Recettes<br>Ordinaire |            | 547.985,45   |
|  |              |              |           | Excédent              | 538.967,70 |              |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |              |              |           | Recettes<br>Ordinaire |            | 6.565.604,37 |
| 069 Prélèvements                             |              |              |           |                       |            | 0            |
| Total général                                |              |              |           |                       |            | 6.565.604,37 |
| Résultat général                             |              |              |           | Boni                  | 559.540,37 |              |

Commune de Wellin

Numéro INS : 84075

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Extraordinaire

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|

|   |   |                    | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après<br>adaptation |              |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Compte 2020</b>                                    |   |                    |                           |                            |                              |              |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 4.974.840,91       |                           |                            |                              |              |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 5.321.286,60       |                           |                            |                              |              |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2021 (1 - 2)          | 3 | <b>-346.445,69</b> |                           |                            |                              |              |
| <b>Budget 2021</b>                                    |   |                    |                           |                            |                              |              |
| Prévisions de recettes                                | 4 |                    | 3.514.707,91              | -1.787.722,36              | 1.726.985,55                 |              |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |                    | 3.514.707,91              | -1.778.507,50              | 1.736.200,41                 |              |
| Résultat budgétaire présumé<br>au 01/01/2022 (4 + 5)  | 6 |                    |                           |                            | <b>-9.214,86</b>             |              |
| <b>Budget 2022</b>                                    |   |                    |                           |                            |                              |              |
| Prévisions de recettes                                | 7 |                    |                           |                            |                              | 2.078.188,33 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |                    |                           |                            |                              | 2.078.188,33 |
| Résultat budgétaire présumé<br>au 01/01/ 2023 (7 + 8) | 9 |                    |                           |                            |                              |              |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Extraordinaire

### RECETTES

| ARTICLE                       | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Total des recettes en PLUS |         | 0,00    |

| ARTICLE                    | LIBELLE                                       | EN MOINS   |
|----------------------------|---|------------|
| 060/995-51/2021/-20210002  | PLT FRE PRESBYTERE LOMPREZ                    | 4.000,00   |
| 060/995-51/2021/-20210006  | PLT FRE VEHICULE                              | 5.000,00   |
| 060/995-51/2021/-20210017  | PLT FRE ECLAIRAGE PUBLIC 2021                 | 2.500,00   |
| 060/995-51/2021/-20210004  | PLT FRE PARCOURS LOMPREZ                      | 1.200,00   |
| 060/995-51/2021/-20210026  | PLT FRE TRI OUT OF HOME                       | 3.000,00   |
| 060/995-51/2021/-20210003  | PLT FRE TABLEAU NUMERIQUE ECOLE               | 672,50     |
| 060/995-51/2021/-20210009  | PLT FRE EPN                                   | 954,65     |
| 104/961-51/2021/-20170015  | EMPRUNT MOBILIER INTERIEUR HDV +<br>SOLDE TVX | 15.000,00  |
| 104/961-51/2021/20210001   | EMPRUNT PHOTOCOPIEUR HDV                      | 2.471,22   |
| 104/961-51/2021/-20210014  | EMPRUNT MATERIEL TELEPHONIE                   | 567,36     |
| 124/961-51/2021/-20210016  | EMPRUNT CHAUDIERE PRESBYTERE<br>WELLIN        | 116,75     |
| 1245/961-51/2021/-20100021 | EMPRUNT MOBILIER SALLE HALMA                  | 10.000,00  |
| 421/665-52/2021/-20210006  | SUBSIDE VEHICULE                              | 6.000,00   |
| 421/773-52/2021            | VENTE VEHICULE                                | 5.000,00   |
| 421/961-51/2021/-20210025  | EMPRUNT AMENAG GD PLACE + RP<br>HALMA         | 60.000,00  |
| 421/961-51/2021/-20210015  | EMPRUNT AMENAGEMENT HALL DE<br>VOIRIE         | 5.000,00   |
| 421/961-51/2021/-20210006  | EMPRUNT VEHICULE                              | 69.000,00  |
| 421/961/51/2021/-20210032  | EMPRUNT MOBILIER URBAIN<br>SIGNALISATION      | 8.500,00   |
| 561/665-52/2021/-20210004  | SUBSIDE PARCOURS LOMPREZ                      | 1.800,00   |
| 561/665-52/2021/-20210005  | SUBSIDE BALISAGE PEDESTRE                     | 36.000,00  |
| 561/665-52/2021/-20190002  | SUBSIDE ARDENNE CYCLO                         | 84.012,08  |
| 561/961-51/2021/-20210005  | EMPRUNT BALISAGE PEDESTRE                     | 9.000,00   |
| 561/961/51/2021/-20190002  | EMPRUNT ARDENNE CYCLO                         | 7.968,68   |
| 561/961-51/2021/-20210027  | EMPRUNT ETUDE POTENTIEL<br>TOURISTIQUE        | 15.000,00  |
| 640/761-55/2021            | VENTE TERRAIN FORESTIER                       | 225.000,00 |
| 722/665-52/2021/-20210018  | SUBSIDE UREBA TOIT ECOLE LOMPREZ              | 38.000,00  |
| 722/961-51/2021/-20210018  | EMPRUNT ISOLATION TOITURE ECOLE<br>DE LOMPREZ | 47.000,00  |
| 722/961-51/2021/-20210007  | EMPRUNT PLAFONNAGE ECOLE                      | 1.709,12   |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| 762/665-52/2021/-2020001   | SUBSIDE PCDR MAISON RURALE LOMPRESZ    | 409.600,00    |
| 762/961-51/2021/-2020001   | EMPRUNT MAISON RURALE LOMPRESZ         | 52.400,00     |
| 764/665-52/2021/-20210019  | SUBSIDE TOITURE COMPLEXE SPORTIF       | 60.000,00     |
| 764/665-52/2021/-20210021  | SUBSIDE SKATE PARK                     | 75.000,00     |
| 764/961-51/2021/-20210019  | EMPRUNT TOITURE COMPLEXE SPORTIF       | 20.000,00     |
| 764/560-53/2021/-20210024  | REMB. DU CSW SUBSIDE INFRASPORT TENNIS | 189.000,00    |
| 764/961-51/2021/-20210021  | EMPRUNT SKATE PARK                     | 25.000,00     |
| 764/961-51/2021/-20210024  | EMPRUNT TENNIS                         | 121.000,00    |
| 764/961-51/2021/-20210033  | EMPRUNT CABINE HAUTE TENSION CSW       | 65.000,00     |
| 835/961-51/2021/-20210012  | EMPRUNT CLIMATISATION CRECHE           | 35.000,00     |
| 876/665-52/2021/-20210026  | SUBSIDE TRI OUT OF HOME                | 25.000,00     |
| 878/961-51/2021/-20210022  | EMPRUNT CIMETIERES                     | 15.000,00     |
| 879/665-52/2021/-20210028  | SUBSIDE CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE      | 25.000,00     |
| 879/961-51/2021/-20210028  | EMPRUNT CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE      | 6.250,00      |
| 2. Total des recettes en MOINS   |  | 1.787.722,36  |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1<br>(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse |  | -1.787.722,36 |

## DEPENSES

| ARTICLE                       | LIBELLE | EN PLUS |
|-------------------------------|---------|---------|
| 3. Total des dépenses en PLUS |         | 0,00    |

| ARTICLE                    | LIBELLE   | EN MOINS   |
|----------------------------|---|------------|
| 060/955-51/2021            | PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE                      | 5.000,00   |
| 06080/955-51/2021          | PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE TERRAIN FORESTIER    | 225.000,00 |
| 104/741-51/2021/-20170015  | ACHAT MOBILIER INTERIEUR HDV                    | 15.000,00  |
| 104/742-52/2021/20210001   | ACHAT PHOTOCOPIEUR HDV                          | 2.471,22   |
| 104/742-98/2021/-20210014  | ACHAT MATERIEL TELEPHONIE                       | 567,36     |
| 124/723-60/2021/-20210002  | TRAVAUX PRESBYTERE LOMPRESZ                     | 4.000,00   |
| 124/724-60/2021/-20210016  | CHAUDIERE PRESBYTERE WELLIN                     | 116,75     |
| 1245/741-98/2021/-20100021 | ACHAT MOBILIER SALLE HALMA                      | 784,90     |
| 421/723-60/2021/-20210015  | AMENAGEMENT HALL DE VOIRIE                      | 5.000,00   |
| 421/721-60/2021/-20210025  | TRAVAUX AMENAGEMENT GD PLACE + RP HALMA         | 50.000,00  |
| 421/733-60/2021/-20210025  | AUTEUR DE PROJET PAYSAGISTE GD PLACE + RP HALMA | 10.000,00  |
| 421/743-52/2021/-20210006  | ACHAT VEHICULE                                  | 80.000,00  |
| 421/741-98/2021/-20210032  | ACHAT DE MOBILIER URBAIN SIGNALISATION          | 8.500,00   |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| 426/732-60/2021/-20210017  | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2021                  | 2.500,00     |
| 561/725-60/2021/-20210005  | ACHAT EQUIPEMENT BALISAGE PEDESTRE TOURISME    | 45.000,00    |
| 561/731-60/2021/-20190002  | AMENAGEMENT VOIRIES ARDENNE CYLO               | 91.980,76    |
| 561/725/60/2021/-20210004  | ACHAT EQUIPEMENT PARCOURS LOMPREZ TOURISME     | 3.000,00     |
| 561/733-60/2021/-20210027  | ETUDE POTENTIEL TOURITIQUE                     | 15.000,00    |
| 722/723-60/2021/-20210018  | TRAVAUX ISOLATION TOITURE ECOLE LOMPREZ        | 85.000,00    |
| 722/724-60/2021/-20210007  | TRAVAUX PLAFONNAGE ECOLE                       | 1.709,12     |
| 722/742-53/2021/-20210003  | ACHAT TABLEAU NUMERIQUE ECOLE DE LOMPREZ P1-P2 | 672,50       |
| 762/723-60/2021/-20200001  | TRAVAUX PCDR MAISON RURALE LOMPREZ             | 462.000,00   |
| 764/724-60/2021/-20210033  | REPLACEMENT CABINE HAUTE TENSION CSW           | 65.000,00    |
| 764/522-52/2021/-20210024  | SUBSIDE POUR CSW AP + TRAVAUX TENNIS           | 310.000,00   |
| 764/723-60/2021/-20210019  | TRAVAUX TOITURE COMPLEXE SPORTIF               | 80.000,00    |
| 764/725-60/2021/-20210021  | SKATE PARK                                     | 100.000,00   |
| 801/742-53/2021/-20210009  | ACHAT INFORMATIQUE EPN                         | 954,89       |
| 835/724-60/2021/-20210012  | EQUPEMENT CLIMATISATION CRECHE                 | 35.000,00    |
| 876/741-98/2021/-20210026  | MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME                   | 28.000,00    |
| 878/725-56/2021/-20210022  | EQUIPEMENT CIMETIERES                          | 15.000,00    |
| 879/741-98/2021/-20210028  | ACHAT CAMERAS SURVEILLANCE                     | 31.250,00    |
| 4. Total des dépenses en MOINS   |  | 1.778.507,50 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse |  | 1.778.507,50 |

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Receveur,

### **Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                       | Compte<br>général | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                |                   |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/96            | Exercices antérieurs           |                   |           |          |         |
| Exercice 2022     |                                |                   |           |          |         |
| 000/992-51        | Mali du service extraordinaire |                   | 9.214,86  | 9.214,86 |         |
| 000/000/96        | Total Exercices antérieurs     |                   | 9.214,86  | 9.214,86 |         |

### **Exercice propre**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/98            | Prélèvements  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 060/955-51        | Prélèv. de l'extra. pour le fonds<br>de réserves extra. |                   |                |                           | 7.089,41                 | 48.685,12  | 48.685,12  |         |
| ----              | <i>Sans N° projet</i>                                   | 68605             |                |                           | 7.089,41                 | 10.000,00  | 10.000,00  |         |
| 20160029          | LOGEMENTS TREMLIN                                       | 68605             |                |                           |                          | 12.495,30  | 12.495,30  |         |
| 20190010          | ENTRETIEN EXTRA VOIRIE<br>2019                          | 68605             |                |                           |                          | 26.189,82  | 26.189,82  |         |
| 06080/955-51      | PRELEVEMENT EXTRA POUR<br>FRE TERRAIN FORESTIER         | 68605             |                |                           | 225.000,00               | 225.000,00 | 225.000,00 |         |
| 069/000/98        | Total Prélèvements                                      |                   |                |                           | 232.089,41               | 273.685,12 | 273.685,12 |         |
| 069/00095         | Total Prélèvements                                      |                   |                |                           | 232.089,41               | 273.685,12 | 273.685,12 |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                              | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                       |                   |                |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                       |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 104/741-51        | Achats de mobilier de bureau          |                   |                |                           | 130.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 20170015          | AMENAGEMENT INTERIEUR<br>HDV          | 23011             |                |                           | 130.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique       |                   |                |                           |                          | 1.500,00  | 1.500,00  |         |
| 20220026          | MATERIEL INFORMATIQUE                 | 23131             |                |                           |                          | 1.500,00  | 1.500,00  |         |
| 123/000/91        | Total Investissements                 |                   |                |                           | 130.000,00               | 16.500,00 | 16.500,00 |         |
| 123/00093         | Sous-Total Administration<br>générale |                   |                |                           | 130.000,00               | 16.500,00 | 16.500,00 |         |
| 123/00095         | Total Administration générale         |                   |                |                           | 130.000,00               | 16.500,00 | 16.500,00 |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 124/701-51        | Non valeurs de droits constatés<br>non perçus du serv. extra. |                   |                |                           |                          | 11.464,28  | 11.464,28  |         |
| 20100021          | SALLE D'HALMA   | 67212             |                |                           |                          | 11.464,28  | 11.464,28  |         |
| 124/712-56        | Achats de bâtiments divers                                    |                   |                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 |         |
| 20220031          | OPPORTUNITE IMMOBILIERE                                       | 22191             |                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 |         |
| 124/721-60        | Aménagements aux terrains en<br>cours d'exécution             |                   |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20220005          | PLAINE DE JEUX CHANLY   | 24011             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 124/723-60        | Aménagements en cours<br>d'exécution des bâtiments            |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  |         |
| 20220018          | ENTRETIEN BATIMENTS<br>COMMUNAUX TOITURE ET<br>PEINTURE       | 24021             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  |         |
| 129/000/91        | Total Investissements   |                   |                |                           |                          | 386.464,28 | 386.464,28 |         |
| 000/92            | Dette   |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 1245/911-52       | Non-valeurs des emprunts à<br>charge de la commune            |                   |                |                           |                          | 16.228,52  | 16.228,52  |         |

|            |                             |       |  |  |  |            |            |  |
|------------|-----------------------------|-------|--|--|--|------------|------------|--|
| 20100021   | SALLE D'HALMA               | 17101 |  |  |  | 16.228,52  | 16.228,52  |  |
| 129/000/92 | Total Dette                 |       |  |  |  | 16.228,52  | 16.228,52  |  |
| 129/00093  | Sous-Total Patrimoine privé |       |  |  |  | 402.692,80 | 402.692,80 |  |
| 129/00095  | Total Patrimoine privé      |       |  |  |  | 402.692,80 | 402.692,80 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |            |                 |         |
| 421/721-60        | Aménagements aux terrains en cours d'exécution               |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00       |         |
| 20220010          | AMENAG. PAYSAGISTE GD PLACE + R-P HALMA                      | 24011             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00       |         |
| 421/723-60        | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments              |                   |                |                           |                          | 5.000,00   | 5.000,00        |         |
| 20220011          | AMENAGEMENT HALL DE VOIRIE                                   | 24021             |                |                           |                          | 5.000,00   | 5.000,00        |         |
| 421/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                       |                   |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 20220010          | AMENAG. PAYSAGISTE GD PLACE + R-P HALMA                      | 24041             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 421/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure |                   |                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00      |         |
| 20220006          | ENTRETIEN EXTRA VOIRIES 2022                                 | 24031             |                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00      |         |
| 421/741-98        | Achats de mobilier divers                                    |                   |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 20220019          | MOBILIER URBAIN SIGNALISATION                                | 23091             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 421/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                            |                   |                |                           |                          | 120.000,00 | 120.000,00      |         |
| 20220014          | ACHAT VEHICULE   | 23221             |                |                           |                          | 120.000,00 | 120.000,00      |         |
| 421/743-98        | Achats de véhicules spéciaux et divers                       |                   |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00       |         |
| 20220012          | ACHAT MINI-PELLE   | 23291             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00       |         |
| 421/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation |                   |                |                           |                          | 45.000,00  | 45.000,00       |         |
| 20220023          | EPANDEUSE A SEL  | 23301             |                |                           |                          | 35.000,00  | 35.000,00       |         |
| 20220024          | MATERIEL EQUIPEMENT VOIRIE 2022                              | 23301             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 426/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution   |                   |                |                           |                          | 2.500,00   | 2.500,00        |         |
| 20220020          | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2022                                | 24031             |                |                           |                          | 2.500,00   | 2.500,00        |         |
| 499/000/91        | Total Investissements  |                   |                |                           |                          | 467.500,00 | 467.500,00      |         |
| 499/00093         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                  |                   |                |                           |                          | 467.500,00 | 467.500,00      |         |
| 499/00095         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                       |                   |                |                           |                          | 467.500,00 | 467.500,00      |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |           |                 |         |
| 561/725-60        | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. |                   |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00       |         |



|            |   |       |  |  |           |           |           |  |
|------------|---|-------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 20220002   | EQUIPEMENT PARCOURS<br>LOMPREZ TOURISME         | 24011 |  |  |           | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
| 20220003   | BALISAGE PEDESTRE<br>TOURISME ET<br>AMENAGEMENT | 24011 |  |  |           | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
| 20220004   | PANNEAUX DEPARTS<br>PROMENADES                  | 24011 |  |  |           | 2.000,00  | 2.000,00  |  |
| 561/731-60 | Travaux de voirie en cours<br>d'exécution       |       |  |  | 91.980,76 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 20190002   | ARDENNE CYCLO                                   | 24031 |  |  | 91.980,76 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 561/741-98 | Achats de mobilier divers                       |       |  |  |           | 5.000,00  | 5.000,00  |  |
| 20220029   | ILLUMINATION FIN ANNEE                          | 23091 |  |  |           | 5.000,00  | 5.000,00  |  |
| 599/000/91 | Total Investissements                           |       |  |  | 91.980,76 | 85.000,00 | 85.000,00 |  |
| 599/00093  | Sous-Total Commerce - Industrie                 |       |  |  | 91.980,76 | 85.000,00 | 85.000,00 |  |
| 599/00095  | Total Commerce - Industrie                      |       |  |  | 91.980,76 | 85.000,00 | 85.000,00 |  |

### Groupe fct : 699 Agriculture

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022      |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          |           | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements   |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 640/735-60        | Entretien extraordinaire de la<br>voirie et de l'infrastructure |                   |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |         |
| 20220025          | ENTRETIEN CHEMINS<br>FORESTIERS                                 | 24031             |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |         |
| 699/000/91        | Total Investissements   |                   |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |         |
| 699/00093         | Sous-Total Agriculture  |                   |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |         |
| 699/00095         | Total Agriculture   |                   |                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022     |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          |           | Conseil  | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                            |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 722/742-53        | Achats de matériel informatique            |                   |                |                           |                          | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 20220001          | TABLEAU NUMERIQUE ECOLE<br>P5-P6           | 23131             |                |                           |                          | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 729/000/91        | Total Investissements                      |                   |                |                           |                          | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 729/00093         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722) |                   |                |                           |                          | 4.000,00  | 4.000,00 |         |
| 729/00095         | Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)      |                   |                |                           |                          | 4.000,00  | 4.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022       |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                    |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 764/711-52        | Achats de terrains à bâtir non<br>bâties           |                   |                |                           |                          | 113.000,00 | 113.000,00 |         |
| 20220015          | ACHAT TERRAIN RUE DE LA<br>STATION                 | 22021             |                |                           |                          | 113.000,00 | 113.000,00 |         |
| 764/723-60        | Aménagements en cours<br>d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 |         |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 000/92            | Dette  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 877/812-51        | Libération des participations dans les entreprises publiques |                   |                |                           |                          | 31.550,00 | 31.550,00 |         |
| 20220013          | <i>LIBERATION PARTS SPGE</i>                                 | 28212             |                |                           |                          | 31.550,00 | 31.550,00 |         |
| 877/000/92        | Total Dette  |                   |                |                           |                          | 31.550,00 | 31.550,00 |         |
| 877/00093         | Sous-Total Eaux usées  |                   |                |                           |                          | 31.550,00 | 31.550,00 |         |
| 877/00095         | Total Eaux usées   |                   |                |                           |                          | 31.550,00 | 31.550,00 |         |

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

|                   |  |                   |                |                           |                          |           | 2022      |         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |  |
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |           |           |         |  |
| 878/725-56        | Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains |                   |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  |         |  |
| 20220030          | <i>CIMETIERES</i>  | 22092             |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  |         |  |
| 879/741-98        | Achats de mobilier divers                                    |                   |                |                           |                          | 31.250,00 | 31.250,00 |         |  |
| 20220028          | <i>CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE</i>                             | 23091             |                |                           |                          | 31.250,00 | 31.250,00 |         |  |
| 879/000/91        | Total Investissements  |                   |                |                           |                          | 36.250,00 | 36.250,00 |         |  |
| 879/00093         | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.                        |                   |                |                           |                          | 36.250,00 | 36.250,00 |         |  |
| 879/00095         | Total Cimetières-Protoc.environ.                             |                   |                |                           |                          | 36.250,00 | 36.250,00 |         |  |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

|                   |  |                   |                |                           |                          |            | 2022       |         |  |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2020<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |  |
| 000/91            | Investissements  |                   |                |                           |                          |            |            |         |  |
| 922/701-51        | Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra. |                   |                |                           |                          | 60.795,55  | 60.795,55  |         |  |
| 20160029          | <i>LOGEMENTS TREMPLIN</i>                                  | 67212             |                |                           |                          | 60.795,55  | 60.795,55  |         |  |
| 930/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                     |                   |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |  |
| 20190028          | <i>SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>                       | 24041             |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |  |
| 939/000/91        | Total Investissements                                      |                   |                |                           |                          | 100.795,55 | 100.795,55 |         |  |
| 939/00093         | Sous-Total Logement - Urbanisme                            |                   |                |                           |                          | 100.795,55 | 100.795,55 |         |  |
| 939/00095         | Total Logement - Urbanisme                                 |                   |                |                           |                          | 100.795,55 | 100.795,55 |         |  |

**Exercice propre**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |              |                   |                                   |                           |                          |           | 2022    |         |  |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Recettes     | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |  |
| 000/88            | Prélèvements |                   |                                   |                           |                          |           |         |         |  |

|            |   |       |  |  |          |            |            |  |
|------------|---|-------|--|--|----------|------------|------------|--|
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires |       |  |  | 6.132,10 | 217.643,03 | 217.643,03 |  |
| ----       | Sans N° projet  | 78605 |  |  | 6.132,10 | 123.893,03 | 123.893,03 |  |
| 20190002   | ARDENNE CYCLO   | 78605 |  |  |          | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 20220001   | TABLEAU NUMERIQUE ECOLE P5-P6                         | 78605 |  |  |          | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| 20220002   | EQUIPEMENT PARCOURS LOMPRESZ TOURISME                 | 78605 |  |  |          | 1.200,00   | 1.200,00   |  |
| 20220004   | PANNEAUX DEPARTS PROMENADES                           | 78605 |  |  |          | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
| 20220011   | AMENAGEMENT HALL DE VOIRIE                            | 78605 |  |  |          | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
| 20220013   | LIBERATION PARTS SPGE                                 | 78605 |  |  |          | 31.550,00  | 31.550,00  |  |
| 20220014   | ACHAT VEHICULE  | 78605 |  |  |          | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 20220019   | MOBILIER URBAIN SIGNALISATION                         | 78605 |  |  |          | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 20220020   | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2022                         | 78605 |  |  |          | 2.500,00   | 2.500,00   |  |
| 20220022   | MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME                          | 78605 |  |  |          | 3.000,00   | 3.000,00   |  |
| 20220024   | MATERIEL EQUIPEMENT VOIRIE 2022                       | 78605 |  |  |          | 10.000,00  | 10.000,00  |  |
| 20220026   | MATERIEL INFORMATIQUE                                 | 78605 |  |  |          | 1.500,00   | 1.500,00   |  |
| 20220029   | ILLUMINATION FIN ANNEE                                | 78605 |  |  |          | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
| 20220030   | CIMETIERES  | 78605 |  |  |          | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
| 069/000/88 | Total Prélèvements                                    |       |  |  | 6.132,10 | 217.643,03 | 217.643,03 |  |
| 069/00085  | Total Prélèvements                                    |       |  |  | 6.132,10 | 217.643,03 | 217.643,03 |  |

### Groupe fct : 123 Administration générale

| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/82            | Dette                              |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 104/961-51        | Emprunts à charge de la commune    |                   |                                   |                           | 270.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00       |         |
| 20170015          | AMENAGEMENT INTERIEUR HDV          | 17101             |                                   |                           | 270.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00       |         |
| 123/000/82        | Total Dette                        |                   |                                   |                           | 270.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00       |         |
| 123/00083         | Sous-Total Administration générale |                   |                                   |                           | 270.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00       |         |
| 123/00085         | Total Administration générale      |                   |                                   |                           | 270.000,00               | 15.000,00 | 15.000,00       |         |

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/82            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 124/961-51        | Emprunts à charge de la commune                   |                   |                                   |                           |                          | 375.000,00 | 375.000,00      |         |
| 20220005          | PLAINE DE JEUX CHANLY                             | 17101             |                                   |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00       |         |
| 20220018          | ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX TOITURE ET PEINTURE | 17101             |                                   |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00       |         |
| 20220031          | OPPORTUNITE IMMOBILIERE                           | 17101             |                                   |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00      |         |

|            |                             |  |  |  |  |            |            |  |
|------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 129/000/82 | Total Dette                 |  |  |  |  | 375.000,00 | 375.000,00 |  |
| 129/00083  | Sous-Total Patrimoine privé |  |  |  |  | 375.000,00 | 375.000,00 |  |
| 129/00085  | Total Patrimoine privé      |  |  |  |  | 375.000,00 | 375.000,00 |  |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| 000/80            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 421/665-52        | Subsides en capital de<br>l'Aut.sup.pour<br>investiss.spécifiques |                   |                                   |                           |                          | 6.750,00   | 6.750,00        |         |
| 20220014          | ACHAT VEHICULE  | 15411             |                                   |                           |                          | 6.750,00   | 6.750,00        |         |
| 499/000/80        | Total Transferts  |                   |                                   |                           |                          | 6.750,00   | 6.750,00        |         |
| 000/81            | Investissements   |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 421/773-52        | VENTE VEHICULE  | 23221             |                                   |                           | 5.000,00                 | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 499/000/81        | Total Investissements   |                   |                                   |                           | 5.000,00                 | 10.000,00  | 10.000,00       |         |
| 000/82            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |            |                 |         |
| 421/961-51        | Emprunts à charge de la<br>commune                                |                   |                                   |                           |                          | 423.250,00 | 423.250,00      |         |
| 20220006          | ENTRETIEN EXTRA VOIRIES<br>2022                                   | 17101             |                                   |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00      |         |
| 20220010          | AMENAG. PAYSAGISTE GD<br>PLACE + R-P HALMA                        | 17101             |                                   |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00       |         |
| 20220012          | ACHAT MINI-PELLE  | 17101             |                                   |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00       |         |
| 20220014          | ACHAT VEHICULE  | 17101             |                                   |                           |                          | 103.250,00 | 103.250,00      |         |
| 20220023          | EPANDEUSE A SEL   | 17101             |                                   |                           |                          | 35.000,00  | 35.000,00       |         |
| 499/000/82        | Total Dette   |                   |                                   |                           |                          | 423.250,00 | 423.250,00      |         |
| 499/00083         | Sous-Total Communic. - Voirie -<br>Cours D'eau                    |                   |                                   |                           | 5.000,00                 | 440.000,00 | 440.000,00      |         |
| 499/00085         | Total Communic. - Voirie - Cours<br>D'eau                         |                   |                                   |                           | 5.000,00                 | 440.000,00 | 440.000,00      |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/80            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 561/665-52        | Subsides en capital de<br>l'Aut.sup.pour<br>investiss.spécifiques |                   |                                   |                           | 84.012,08                | 64.800,00 | 64.800,00       |         |
| 20190002          | ARDENNE CYCLO   | 15411             |                                   |                           | 84.012,08                | 27.000,00 | 27.000,00       |         |
| 20220002          | EQUIPEMENT PARCOURS<br>LOMPREZ TOURISME                           | 15411             |                                   |                           |                          | 1.800,00  | 1.800,00        |         |
| 20220003          | BALISAGE PEDESTRE<br>TOURISME ET<br>AMENAGEMENT                   | 15411             |                                   |                           |                          | 36.000,00 | 36.000,00       |         |
| 599/000/80        | Total Transferts  |                   |                                   |                           | 84.012,08                | 64.800,00 | 64.800,00       |         |
| 000/82            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 561/961-51        | Emprunts à charge de la<br>commune                                |                   |                                   |                           |                          | 9.000,00  | 9.000,00        |         |



| Article<br>F/E/N° | Recettes                                       | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 000/82            | Dette  |                   |                                   |                           |                          |           |           |         |
| 7901/961-51       | Emprunts à charge de la commune                |                   |                                   |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 20220017          | TOITURE EGLISE CHANLY                          | 17101             |                                   |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 7902/961-51       | Emprunts à charge de la commune                |                   |                                   |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 20220008          | TOITURE ET PEINTURE EGLISE HALMA               | 17101             |                                   |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 7903/961-51       | Emprunts à charge de la commune                |                   |                                   |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 |         |
| 20220007          | REPLACEMENT CHAUDIERE ET CITERNE EGLISE WELLIN | 17101             |                                   |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 |         |
| 7904/961-51       | Emprunts à charge de la commune                |                   |                                   |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 20220009          | TOITURE ET CHAUFFERIE EGLISE LOMPRESZ          | 17101             |                                   |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 799/000/82        | Total Dette                                    |                   |                                   |                           |                          | 85.000,00 | 85.000,00 |         |
| 799/00083         | Sous-Total Cultes                              |                   |                                   |                           |                          | 85.000,00 | 85.000,00 |         |
| 799/00085         | Total Cultes                                   |                   |                                   |                           |                          | 85.000,00 | 85.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/80            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 876/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                   |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00       |         |
| 20220022          | MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME                                | 15411             |                                   |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00       |         |
| 876/000/80        | Total Transferts  |                   |                                   |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00       |         |
| 876/00083         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.                         |                   |                                   |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00       |         |
| 876/00085         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.                              |                   |                                   |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00       |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/80            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 879/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                   |                           |                          | 21.296,53 | 21.296,53       |         |
| 20220028          | CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE                                   | 15411             |                                   |                           |                          | 21.296,53 | 21.296,53       |         |
| 879/000/80        | Total Transferts  |                   |                                   |                           |                          | 21.296,53 | 21.296,53       |         |
| 000/82            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 879/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             |                   |                                   |                           |                          | 9.953,47  | 9.953,47        |         |

|            |   |       |  |  |  |           |           |  |
|------------|---|-------|--|--|--|-----------|-----------|--|
| 20220028   | CAMERAS<br>VIDEOSURVEILLANCE              | 17101 |  |  |  | 9.953,47  | 9.953,47  |  |
| 879/000/82 | Total Dette                               |       |  |  |  | 9.953,47  | 9.953,47  |  |
| 879/00083  | Sous-Total Cimetières-<br>Protec.environ. |       |  |  |  | 31.250,00 | 31.250,00 |  |
| 879/00085  | Total Cimetières-Protec.environ.          |       |  |  |  | 31.250,00 | 31.250,00 |  |

### Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2020<br>Droits<br>cons.<br>Compte | 2021<br>Budget<br>initial | 2021<br>Budget<br>adapté | Prévision | 2022<br>Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 000/80            | Transferts  |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 922/665-52        | Subsides en capital de<br>l'Aut.sup.pour<br>investiss.spécifiques |                   |                                   |                           |                          | 12.495,30 | 12.495,30       |         |
| 20160029          | LOGEMENTS TREMPIN   | 15411             |                                   |                           |                          | 12.495,30 | 12.495,30       |         |
| 939/000/80        | Total Transferts  |                   |                                   |                           |                          | 12.495,30 | 12.495,30       |         |
| 000/82            | Dette   |                   |                                   |                           |                          |           |                 |         |
| 930/961-51        | Emprunts à charge de la<br>commune                                |                   |                                   |                           |                          | 40.000,00 | 40.000,00       |         |
| 20190028          | SCHEMA DEVELOPPEMENT<br>COMMUNAL                                  | 17101             |                                   |                           |                          | 40.000,00 | 40.000,00       |         |
| 939/000/82        | Total Dette   |                   |                                   |                           |                          | 40.000,00 | 40.000,00       |         |
| 939/00083         | Sous-Total Logement -<br>Urbanisme                                |                   |                                   |                           |                          | 52.495,30 | 52.495,30       |         |
| 939/00085         | Total Logement - Urbanisme  |                   |                                   |                           |                          | 52.495,30 | 52.495,30       |         |

### Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022

| Fonctions                                     | Transferts<br>000/90 | Investissement<br>s<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                                    | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses générales             | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 019 Dette générale                            | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 029 Fonds                                     | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 049 Impôts et Redevances                      | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 059 Assurances                                | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 123 Administration générale                   | 0                    | 16.500,00                     | 0               | 16.500,00       | 0                      | 16.500,00       |
| 129 Patrimoine privé                          | 0                    | 386.464,28                    | 16.228,52       | 402.692,80      | 0                      | 402.692,80      |
| 139 Services généraux                         | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 149 Calamités                                 | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 159 Relations avec l'étranger                 | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 169 Aide aux pays en voie de<br>développement | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 369 Pompiers                                  | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 399 Justice - Police                          | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau            | 0                    | 467.500,00                    | 0               | 467.500,00      | 0                      | 467.500,00      |
| 599 Commerce - Industrie                      | 0                    | 85.000,00                     | 0               | 85.000,00       | 0                      | 85.000,00       |
| 699 Agriculture                               | 0                    | 50.000,00                     | 0               | 50.000,00       | 0                      | 50.000,00       |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)              | 0                    | 4.000,00                      | 0               | 4.000,00        | 0                      | 4.000,00        |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)           | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 749 Enseignement supérieur                    | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 759 Enseignement pour handicapés              | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 767 Bibliothèques publiques                   | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |



|   |   |              |           |                            |          |              |
|---|---|--------------|-----------|----------------------------|----------|--------------|
| 789 Education Popul. et Arts                    | 0 | 788.000,00   | 0         | 788.000,00                 | 0        | 788.000,00   |
| 799 Cultes                                      | 0 | 85.000,00    | 0         | 85.000,00                  | 0        | 85.000,00    |
| 839 Sécurité et Assist. sociale                 | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| 849 Aide sociale et familiale                   | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| 859 Emploi                                      | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| 872 Institutions de soins                       | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| 874 Alimentation - Eau                          | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                    | 0 | 28.000,00    | 0         | 28.000,00                  | 0        | 28.000,00    |
| 877 Eaux usées                                  | 0 | 0            | 31.550,00 | 31.550,00                  | 0        | 31.550,00    |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.                  | 0 | 36.250,00    | 0         | 36.250,00                  | 0        | 36.250,00    |
| 939 Logement - Urbanisme                        | 0 | 100.795,55   | 0         | 100.795,55                 | 0        | 100.795,55   |
| 999 Total exercice propre                       | 0 | 0            | 0         | 0                          | 0        | 0            |
| Total   |   | 2.047.509,83 | 47.778,52 | 2.095.288,35               |          | 2.095.288,35 |
| Balances exercice propre                        |   |              |           | Déficit                    | 0        |              |
| Exercices antérieurs                            |   |              |           | Dépenses<br>Extraordinaire |          | 9.214,86     |
|   |   |              |           | Déficit                    | 9.214,86 |              |
| Totaux exercice propre + exercice<br>antérieurs |   |              |           | Dépenses<br>Extraordinaire |          | 2.104.503,21 |
| 069 Prélèvements                                |   |              |           |                            |          | 273.685,12   |
| Total général                                   |   |              |           |                            |          | 2.378.188,33 |
| Résultat général                                |   |              |           | Mali                       | 0        |              |

### Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022

| Fonctions                                     | Transferts<br>000/80 | Investissement<br>s<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                                    | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses générales             | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 019 Dette générale                            | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 029 Fonds                                     | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 049 Impôts et Redevances                      | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 059 Assurances                                | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 123 Administration générale                   | 0                    | 0                             | 15.000,00       | 15.000,00       | 0                      | 15.000,00       |
| 129 Patrimoine privé                          | 0                    | 0                             | 375.000,00      | 375.000,00      | 0                      | 375.000,00      |
| 139 Services généraux                         | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 149 Calamités                                 | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 159 Relations avec l'étranger                 | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 169 Aide aux pays en voie de<br>développement | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 369 Pompiers                                  | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 399 Justice - Police                          | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau          | 6.750,00             | 10.000,00                     | 423.250,00      | 440.000,00      | 0                      | 440.000,00      |
| 599 Commerce - Industrie                      | 64.800,00            | 0                             | 9.000,00        | 73.800,00       | 0                      | 73.800,00       |
| 699 Agriculture                               | 0                    | 225.000,00                    | 50.000,00       | 275.000,00      | 0                      | 275.000,00      |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)              | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)           | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 749 Enseignement supérieur                    | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 759 Enseignement pour handicapés              | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 767 Bibliothèques publiques                   | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 789 Education Popul. et Arts                  | 390.000,00           | 0                             | 398.000,00      | 788.000,00      | 0                      | 788.000,00      |
| 799 Cultes                                    | 0                    | 0                             | 85.000,00       | 85.000,00       | 0                      | 85.000,00       |
| 839 Sécurité et Assist. sociale               | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 849 Aide sociale et familiale                 | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 859 Emploi                                    | 0                    | 0                             | 0               | 0               | 0                      | 0               |

|   |            |            |              |                            |           |              |
|---|------------|------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|
| 872 Institutions de soins                       | 0          | 0          | 0            | 0                          | 0         | 0            |
| 874 Alimentation - Eau                          | 0          | 0          | 0            | 0                          | 0         | 0            |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                    | 25.000,00  | 0          | 0            | 25.000,00                  | 0         | 25.000,00    |
| 877 Eaux usées                                  | 0          | 0          | 0            | 0                          | 0         | 0            |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.                  | 21.296,53  | 0          | 9.953,47     | 31.250,00                  | 0         | 31.250,00    |
| 939 Logement - Urbanisme                        | 12.495,30  | 0          | 40.000,00    | 52.495,30                  | 0         | 52.495,30    |
| 999 Total exercice propre                       | 0          | 0          | 0            | 0                          | 0         | 0            |
| Total   | 520.341,83 | 235.000,00 | 1.405.203,47 | 2.160.545,30               |           | 2.160.545,30 |
| Balances exercice propre                        |            |            |              | Excédent                   | 65.256,95 |              |
| Exercices antérieurs                            |            |            |              | Recettes<br>Extraordinaire |           | 0            |
|   |            |            |              | Excédent                   | 0         |              |
| Totaux exercice propre + exercice<br>antérieurs |            |            |              | Recettes<br>Extraordinaire |           | 2.160.545,30 |
| 069 Prélèvements                                |            |            |              |                            |           | 217.643,03   |
| Total général                                   |            |            |              |                            |           | 2.378.188,33 |
| Résultat général                                |            |            |              | Boni                       | 0         |              |