

Compte budgétaire de l'exercice
2021

Commune de Wellin

Adresse : Grand Place, 1

Code postal : 6920 WELLIN

Code I.N.S. : 84075

Directrice générale : Charlotte LEONARD

Receveur : Philippe LAURENT

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	8
Dépenses - Ordinaire	9
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	9
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	9
Groupe fct : 059 Assurances	9
Groupe fct : 069 Prélèvements	10
Groupe fct : 123 Administration générale	10
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	12
Groupe fct : 139 Services généraux	13
Groupe fct : 369 Pompiers	14
Groupe fct : 399 Justice - Police	14
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	15
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	16
Groupe fct : 699 Agriculture	18
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques	20
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	21
Groupe fct : 799 Cultes	24
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale	24
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale	26
Groupe fct : 872 Institutions de soins	27
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	27
Groupe fct : 877 Eaux usées	28
Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.	29
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme	29
Recettes - Ordinaire	31
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	31
Groupe fct : 029 Fonds	31
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	31
Groupe fct : 059 Assurances	33
Groupe fct : 123 Administration générale	33
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	34

Groupe fct : 139 Services généraux	34
Groupe fct : 149 Calamités	35
Groupe fct : 369 Pompiers	35
Groupe fct : 399 Justice - Police	35
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	35
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	36
Groupe fct : 699 Agriculture	37
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	38
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques	38
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	39
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale	40
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale	42
Groupe fct : 872 Institutions de soins	42
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	42
Groupe fct : 877 Eaux usées	43
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.	43
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme	43
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	45
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements	47
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	49
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire	51
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	54
Dépenses - Extraordinaire	55
Groupe fct : 069 Prélèvements	55
Groupe fct : 123 Administration générale	55
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	55
Groupe fct : 369 Pompiers	56
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	56
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	57
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	57
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	58
Groupe fct : 799 Cultes	58
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale	59
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	59

Groupe fct : 877 Eaux usées	59
Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.	60
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme	60
Recettes - Extraordinaire	61
Groupe fct : 069 Prélèvements	61
Groupe fct : 123 Administration générale	61
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	62
Groupe fct : 149 Calamités	62
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	62
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	63
Groupe fct : 699 Agriculture	63
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	64
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	64
Groupe fct : 799 Cultes	65
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale	65
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	65
Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.	66
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme	66
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés	67
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	69
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	71
Tableau de synthèse	73

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
561/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00	300,00		300,00	
Exercice 2015							
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	753,00	753,00		753,00	
Exercice 2017							
124/122-01/	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 1.778,70	1.778,70			1.778,70
878/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Exercice 2018							

761/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20,00	20,00		20,00	
762/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
834/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	52,00	52,00		52,00	
Exercice 2019							
040/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40,00	40,00		40,00	
104/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES	61313	CR 2.295,00	2.295,00		2.295,00	
124/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.826,02	3.351,72	474,30		3.351,72
561/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	26,25	26,25		26,25	
6402/124-02/	FOURNITURES PLANTATIONS FORET	60712	CR 7.042,75	7.042,75		926,50	6.116,25
6405/124-02/	FOURNITURES PROTECTION FORET	60712	CR 9.284,56	5.324,00	3.960,56		5.324,00
640/331-01/	AFFOUAGE FROIDLIEU 2019	63211	CR 2.332,17	2.332,17		2.332,17	
761/125-03/	FRAIS CHAUFFAGE MAISON DES ASSOCIATIONS	60714	CR 9.037,20	9.037,20			9.037,20
7622/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120,00	120,00		120,00	
790/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 863,60		863,60		
Exercice 2020							
040/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	119,79	119,79		119,79	
104/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES	61313	CR 4.238,03	3.566,84	671,19	3.566,84	
104/123-15/	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	CR 3.614,43		3.614,43		
104/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	CR 765,00	765,00		765,00	
104/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	CR 365,09	365,09		365,09	
124/122-01/	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	CR 1.196,69		1.196,69		
124/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	CR 120,00		120,00		
13110/113-21/	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	22.985,00	22.985,00		22.985,00	
351/124-06/	PREST. TECHNIQUES TIERS	61321	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
421/124-06/	PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 4.631,30	4.631,30		4.631,30	
421/124-12/	LOCATION FOURN. TECHN.	61321	CR 435,60	435,60		435,60	
421/127-06/	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	CR 155,00		155,00		
421/140-06/	ENTRETIEN ORDINAIRE DE VOIRIE	61351	CR 13.457,41	9.177,86	4.279,55	3.121,80	6.056,06
426/124-06/	PRESTATIONS ECLAIRAGE	61321	CR 265,61	265,61		265,61	
561/124-02/	FRAIS ACHAT PR TOURISME	60712	CR 666,93	302,38	364,55	302,38	
561/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 341,83		341,83		
520119/321-01/	AIDE AUX ENTREPRISES ET AUX ASSOCIATIONS SUITE AU COVID-19	63121	CR 5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	

520119/331-01/	AIDE AUX MENAGES SUITE AU COVID-19	63211	CR 6.375,00	6.375,00		6.375,00	
561/332-02/	COTISATIONS + BEAUX VILLAGES / MAISON DU TOURISME / GEOPARK/GDE FORET	63212	1.520,48	1.520,48		1.520,48	
6402/124-02/	FOURNITURES PLANTATIONS FORET	60712	CR 34.407,71	34.407,71		20.468,30	13.939,41
722/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE	60713	CR 249,59	249,59		249,59	
722/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	CR 763,51	763,51		763,51	
722/443-48/	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
767/124-04/	ACH.DE MARCH.POUR BIBLIOTHEQUE	60740	CR 499,54	499,54		499,54	
761/125-03/	FRAIS CHAUFFAGE MAISON DES ASSOCIATIONS	60714	CR 10.500,00	10.500,00			10.500,00
763/124-02/	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	2,91 CR 222,45	225,36		225,36	
801/123-02/	FOURNITURES DIVERSES POUR EPN	60711	CR 116,41	86,42	29,99	86,42	
801/124-48/	PROJET TERRITOIRE INTELLIGENT	61329	CR 12.100,30	12.100,28	,02	12.100,28	
835/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.403,60	1.403,60		1.403,60	
84010/124-48/	ACHATS FOURN. PARCS PUBLICS	61329	CR 465,08	465,08		465,08	
875/124-02/	LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	CR 423,50	423,50			423,50
878/124-02/	FONCTION. CIMETIERE ET MORGUE	60712	CR 97,20	97,20		97,20	
879/124-06/	PLAN LOCAL PROPLETE	61321	CR 50,00		50,00		
922/332-01/	COTISATION AIS	63212	CR 1.556,50	1.556,50		1.556,50	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		29.489,43 CR 143.543,31	152.411,03	20.621,71	93.284,19	59.126,84

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
552/272-01/	SOLDE DIVIDENDES ORES 2018	75711	38,16	38,16		38,16	
Exercice 2019							
552/272-01/	DIVIDENDES INTERCOM. ELECTRICITE (SOFILUX)	75711	7,58	7,58		7,58	
Exercice 2020							
040/361-48/	PRESTATIONS URBANISTIQUES	70110	8.107,94	8.107,94		8.107,94	
040/363-03/	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices EX 2020	70130	350,00	350,00		350,00	
040/364-09/	TAXE CARRIERES	70140	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
040/367-18/	TAXES SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	6.930,00	7.560,00	630,00	6.930,00	
040/368-12/	TAXES SUR LES COURS DE TENNIS PRIVES	70190	700,00	700,00		700,00	

04002/364-29/	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	825,00	825,00		825,00	
7613/161-09/	PARTICIPATION DES PARENTS GARDERIES EX 2020	71309	1.833,60	1.854,60	21,00	1.833,60	
7613/485-48/	CONTRIB ONE COORD. ACCUEIL EXTRA-SCOALIRE	73619	190,39	190,39		190,39	
835/161-01/	RECETTES CRECHE	71301	22.042,42	22.042,42		22.042,42	
801/465-48/	SOLDE SUBSIDE TERRITOIRE INTELLIGENT	73405		9.000,00		9.000,00	
835/485-01/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ONE POUR CRECHE SOLDE 2020	73619	2.516,12	2.516,12		2.516,12	
Exercice 2021							
000/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		485.818,64	629.361,95		629.361,95	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		549.359,85	702.554,16	651,00	701.903,16	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.238,50		3.238,50		
000/72	Sous-Total Transferts		3.238,50		3.238,50		
000/7x	Dette						
000/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	117,51	105,43	12,08	105,43	
000/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure (SOWAFINAL)	65144	26.986,62	26.986,62		26.986,62	
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728	50,00		50,00		
000/215-01/	INTERETS DE RETARD	65721	500,00		500,00		
000/911-01/	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	636,00	636,00		636,00	
000/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. (SOWAFINAL)	64143	44.640,10	44.640,10		44.640,10	
000/7x	Sous-Total Dette		72.930,23	72.368,15	562,08	72.368,15	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		76.168,73	72.368,15	3.800,58	72.368,15	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01/	NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE	67111	7.000,00	6.860,66	139,34	6.860,66	
040/301-02/	NON VALEURS AVEC DECAISSEMENT	67111	1.500,00	40,00	1.460,00	40,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.500,00	6.900,66	1.599,34	6.900,66	

049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.500,00	6.900,66	1.599,34	6.900,66	
-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01/	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	10.000,00	7.990,04	2.009,96	7.990,04	
000/70	Sous-Total Personnel		10.000,00	7.990,04	2.009,96	7.990,04	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08/	ASSURANCES DIVERSES	61509	8.500,00	7.179,68	1.320,32	7.179,68	
050/125-08/	ASSURANCES BATIMENTS	61509	16.000,00	15.606,43	393,57	15.606,43	
050/127-08/	ASSURANCES VEHICULES	61501	9.500,00	9.182,09	317,91	9.182,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.000,00	31.968,20	2.031,80	31.968,20	
059 : 05	Total Assurances		44.000,00	39.958,24	4.041,76	39.958,24	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01/	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	40.000,00	417.617,09	-377.617,09	417.617,09	
060/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	21.471,34	21.471,34		21.471,34	
000/78	Sous-Total Prélèvements		61.471,34	439.088,43	-377.617,09	439.088,43	
069 : 06	Total Prélèvements		61.471,34	439.088,43	-377.617,09	439.088,43	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21/	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	126.326,90	127.106,22	-779,32	127.106,22	
101/111-22/	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	14.000,00	13.851,24	148,76	13.851,24	
101/112-21/	PEC.VAC.MANDATAIRES	62121	9.165,38	5.237,36	3.928,02	5.237,36	
101/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL MANDATAIRES	62201					
101/113-48/	FONDS DE PENSION MANDATAIRES	62429	56.090,09	56.090,09		56.090,09	
104/111-01/	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.COMM.	62001	227.360,58	221.182,62	6.177,96	221.182,62	
104/111-02/	TRAITEMENTS APE	62002	244.783,82	225.529,16	19.254,66	225.529,16	
104/112-01/	PECULES DE VACANCES PERS.COM.	62101	16.215,31	16.215,31		16.215,31	
104/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	20.652,33	20.530,56	121,77	20.530,56	
104/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	33.765,69	32.320,67	1.445,02	32.320,67	
104/113-21/	COTISATION PATR.CRPC	62401	66.742,21	63.845,74	2.896,47	63.845,74	

104/117-02/	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	200,00		200,00		
10433/113-02/	COT.ONSSAPL - APE	62202	70.627,37	64.856,43	5.770,94	64.856,43	
000/70	Sous-Total Personnel		885.929,68	846.765,40	39.164,28	846.765,40	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01/	FRAIS DEPLACEMENT MANDATAIRES	61101	150,00		150,00		
101/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312	200,00		200,00		
101/124-08/	ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509	250,00		250,00		
104/121-01/	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	2.000,00		2.000,00		
104/122-03/	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	1.000,00	618,44	381,56	618,44	
104/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES URBANISME	61209	1.388,40	141,64	1.246,76	141,64	
104/123-02/	ACHATS DE FOURNITURES	60711	16.500,00	10.966,19	5.533,81	10.868,22	97,97
104/123-04/	FOURNITURE CARTES IDENTITES	60740	11.000,00	3.985,50	7.014,50	3.985,50	
104/123-06/	PREST.TIERS	61311	10.500,00	5.824,84	4.675,16	5.824,84	
104/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	15.500,00	15.500,98	-,98	15.500,98	
104/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	15.700,00	13.679,07	2.020,93	10.553,32	3.125,75
104/123-12/	FRAIS LOC.ET ENTRET.MAT.ET MOB.BUREAU	61313	11.000,00	9.727,08	1.272,92	9.084,78	642,30
104/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES	61313	45.500,00	39.275,62	6.224,38	39.275,62	
104/123-15/	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	10.000,00	10.398,32	-398,32	10.398,32	
104/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	7.500,00	455,00	7.045,00	455,00	
104/123-19/	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	5.000,00	3.676,72	1.323,28	3.676,72	
104/123-48/	FRAIS ELECTIONS	61319					
104/124-05/	FOURN. VETEMENTS TRAVAIL NETTOYEUSES	61322	2.000,00	1.362,07	637,93	1.362,07	
104/124-06/	FRAIS ARCHIVES	61321	4.690,00	4.690,00		4.690,00	
104/124-12/	LOCATION ECHAFFAUDAGE HDV	61321					
104/124-48/	PLATE FORME INTERNET	61329	4.500,00	1.582,84	2.917,16	1.582,84	
104/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	2.000,00	2.121,43	-121,43	2.121,43	
104/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	9.500,00	6.616,35	2.883,65	6.616,35	
104/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	9.621,30	-4.621,30	3.568,88	6.052,42
104/125-12/	ELECTRICITE	61332	5.000,00	3.475,51	1.524,49	2.722,89	752,62
104/125-15/	FOURNITURES EAU HDV	61335	1.000,00	907,32	92,68	907,32	
104/126-01/	LOYERS LOCAUX RUE DE GEDINNE	61000	4.000,00	3.684,78	315,22	3.684,78	
104/128-01/	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	250,00	201,32	48,68	201,32	
1040/123-06/	FRAIS DE GESTION DU PERSONNEL	61311	11.000,00	9.985,63	1.014,37	9.985,63	
1044/123-06/	FRAIS ANNONCES RECRUTEMENT	61311	1.000,00		1.000,00		
105/123-16/	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	7.500,00	3.464,76	4.035,24	3.464,76	
121/123-48/	RECOUVREMENT I.P.P.	61319	7.748,19	7.748,19		7.748,19	

000/71	Sous-Total Fonctionnement		218.376,59	169.710,90	48.665,69	159.039,84	10.671,06
000/72	Transferts						
104/332-01/	COTISATIONS U.V.C.B. + COTIS. DG	63212	3.100,00	3.010,46	89,54	3.010,46	
121/415-01/	INTERV. TRAIT. RECEVEUR REGIONAL	63412	40.215,89	40.215,89		40.215,89	
12101/415-01/	RECOUVREMENT I.P.P.	63412					
000/72	Sous-Total Transferts		43.315,89	43.226,35	89,54	43.226,35	
000/7x	Dette						
104/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.839,91	1.707,88	1.132,03	1.707,88	
104/911-01/	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	59.222,19	56.052,09	3.170,10	56.052,09	
000/7x	Sous-Total Dette		62.062,10	57.759,97	4.302,13	57.759,97	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.209.684,26	1.117.462,62	92.221,64	1.106.791,56	10.671,06

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01/	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	9.000,00	2.515,59	6.484,41	2.515,59	
124/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE TOMBOIS	61209	1.200,00	453,33	746,67	453,33	
124/124-06/	CERTIFICATION PEB	61321	8.000,00	1.315,27	6.684,73	1.315,27	
124/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	1.500,00	975,02	524,98	975,02	
124/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	2.000,00	1.068,28	931,72	1.068,28	
124/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.500,00	2.607,42	-107,42	2.607,42	
124/125-10/	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.000,00	26.318,36	681,64	26.318,36	
124/125-12/	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.500,00	2.185,83	314,17	2.185,83	
124/125-15/	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	1.000,00	712,08	287,92	712,08	
1245/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE SALLE HALMA	60713	500,00	196,78	303,22	196,78	
1245/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS SALLE HALMA	61331	1.000,00	130,86	869,14	130,86	
1245/125-12/	ELECTRICITE SALLE HALMA	61332	6.000,00	4.593,80	1.406,20	4.593,80	
1245/125-15/	FOURNITURES EAU SALLE HALMA	61335	1.000,00	250,18	749,82	250,18	
1246/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE LOCAL TOMBOIS	60713	500,00	304,54	195,46	304,54	
1246/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT. LOCAL TOMBOIS	60714	2.000,00	375,16	1.624,84	375,16	
1246/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS LOCAL TOMBOIS	61331	1.500,00	157,30	1.342,70	157,30	
1246/125-12/	ELECTRICITE LOCAL TOMBOIS	61332	1.000,00	336,63	663,37	336,63	
1246/125-15/	FOURNITURES EAU LOCAL TOMBOIS	61335	500,00	130,75	369,25	130,75	

000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.700,00	44.627,18	24.072,82	44.627,18	
000/72	Transferts						
124/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	75,00	50,00	25,00	50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		75,00	50,00	25,00	50,00	
000/7x	Dette						
124/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	14.965,81	14.688,83	276,98	14.688,83	
124/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	54.507,92	49.026,46	5.481,46	49.026,46	
000/7x	Sous-Total Dette		69.473,73	63.715,29	5.758,44	63.715,29	
129 : 124	Total Patrimoine privé		138.248,73	108.392,47	29.856,26	108.392,47	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41/	CHEQUE REPAS PERSONNEL	62541	51.000,00	44.634,58	6.365,42	44.634,58	
131/118-01/	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.200,00	1.779,09	420,91	1.779,09	
13110/113-21/	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	22.971,12	22.971,12		22.971,12	
000/70	Sous-Total Personnel		76.171,12	69.384,79	6.786,33	69.384,79	
000/71	Fonctionnement						
131/123-06/	PRESTATIONS CONSEILLER EN PREVENTION	61311	8.000,00	7.909,09	90,91	7.909,09	
131/123-14/	SERVICE MEDICAL	61314	6.000,00	5.722,79	277,21	5.722,79	
131/124-06/	PLANIFICATION STATUTARISATION	61321	4.000,00	2.203,41	1.796,59		2.203,41
131/124-48/	TEAM BUILDING	61329	5.500,00	5.499,45	,55	5.499,45	
13610/127-10/	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	500,00	250,00	250,00	250,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.000,00	21.584,74	2.415,26	19.381,33	2.203,41
000/72	Transferts						
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.250,00	2.048,20	201,80	2.048,20	
000/72	Sous-Total Transferts		2.250,00	2.048,20	201,80	2.048,20	
000/78	Prélèvements						
131/958-01/	PROVISION PERSONNEL	66621	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		122.421,12	113.017,73	9.403,39	110.814,32	2.203,41

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-02/	FRAIS SECURITE	60712	3.000,00	367,43	2.632,57	263,37	104,06
351/124-06/	PREST. TECHNIQUES TIERS	61321	7.000,00	3.588,09	3.411,91	3.588,09	

351/124-12/	ENTRETIEN HYDRANTS	61321	32.000,00		32.000,00		
352/124-48/	CONVENTION BE-ALERT	61329	1.500,00	1.331,05	168,95	1.331,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.500,00	5.286,57	38.213,43	5.182,51	104,06
000/72	Transferts						
351/435-01/	DOTATION SERVICE INCENDIE	63617	143.995,04	143.995,04		143.995,04	
35155/435-01/	CONTRIBUTION PROVINCIALE SERVICE INCENDIE	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		143.995,04	143.995,04		143.995,04	
000/78	Prélèvements						
351/958-01/	PROVISION SERVICE INCENDIE	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		287.495,04	249.281,61	38.213,43	249.177,55	104,06

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
334/124-06/	STERILISATION CHATS	61321	3.000,00	2.010,00	990,00	2.010,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	2.010,00	990,00	2.010,00	
000/72	Transferts						
330/435-01/	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	264.605,00	264.605,00		264.605,00	
000/72	Sous-Total Transferts		264.605,00	264.605,00		264.605,00	
399 : 3	Total Justice - Police		267.605,00	266.615,00	990,00	266.615,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01/	VOIRIE.TRAIT.ET SAL.OUVRIERS	62001	178.154,62	166.478,83	11.675,79	166.478,83	
421/111-02/	VOIRIE TRAIT.ET SAL.OUVRIERS APE	62002	185.724,17	155.382,68	30.341,49	155.382,68	
421/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	17.336,45	17.336,45		17.336,45	
421/112-02/	PECULE VAC. - APE	62102	13.431,73	13.431,73		13.431,73	
421/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	26.673,92	24.948,54	1.725,38	24.948,54	
421/113-21/	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.632,79	47.110,40	5.522,39	47.110,40	
421/117-02/	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	150,00		150,00		
42133/113-02/	COT. ONSS-APLAPE	62202	53.581,39	44.738,29	8.843,10	44.738,29	
000/70	Sous-Total Personnel		527.685,07	469.426,92	58.258,15	469.426,92	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT OUVRIER	61101	300,00		300,00		
421/123-02/	ACHATS DE FOURNITURES	60711	500,00	473,93	26,07	473,93	
421/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	2.500,00	1.414,17	1.085,83	1.414,17	

421/123-15/	FRAIS CONSULTANT FISCAL	61319	4.261,89	4.234,15	27,74	4.234,15	
421/123-17/	FRAIS DE FORMATION	61319	4.340,00	1.477,27	2.862,73	1.477,27	
421/123-48/	AUDIT SERVICE OUVRIER	61319	4.000,00		4.000,00		
421/124-02/	ACHAT OUTILLAGE	60712	7.000,00	5.152,04	1.847,96	5.152,04	
421/124-05/	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.800,00	663,85	4.136,15	663,85	
421/124-06/	PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.000,00	5.989,08	6.010,92	5.989,08	
421/124-12/	LOCATION FOURN. TECHN.	61321	4.000,00	1.305,30	2.694,70	1.305,30	
421/124-48/	FRAIS GEOLOCALISATION	61329	2.200,00	1.713,36	486,64	1.713,36	
421/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	3.700,00	1.344,59	2.355,41	1.344,59	
421/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	3.000,00	1.313,22	1.686,78	1.313,22	
421/125-12/	ELECTRICITE BAT.	61332	2.250,00	1.231,39	1.018,61	1.231,39	
421/125-15/	EAU	61335	700,00	328,79	371,21	328,79	
421/127-02/	ACHATS FOURNITURES VEHICULES	60715	3.000,00	2.957,85	42,15	2.957,85	
421/127-03/	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	27.000,00	20.319,04	6.680,96	20.319,04	
421/127-06/	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	18.000,00	21.066,28	-3.066,28	21.066,28	
421/140-02/	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	13.000,00	4.835,78	8.164,22	4.835,78	
421/140-06/	ENTRETIEN ORDINAIRE DE VOIRIE	61351	15.000,00	7.275,36	7.724,64	7.275,36	
421/140-13/	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	15.000,00	7.441,40	7.558,60	7.441,40	
421/140-48/	DEPOT DECHETS VOIRIE	61359	31.000,00	1.634,12	29.365,88	1.634,12	
422/140-06/	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	4.000,00	1.500,40	2.499,60	1.500,40	
423/124-02/	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60712	4.000,00	388,41	3.611,59	388,41	
425/124-04/	INDICATION RUES / NUMERO MAISONS	60740	2.000,00	528,72	1.471,28	250,47	278,25
426/124-06/	PRESTATIONS ECLAIRAGE	61321	3.000,00	364,08	2.635,92	364,08	
426/140-02/	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	35.000,00	33.337,10	1.662,90	33.337,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		225.551,89	128.289,68	97.262,21	128.011,43	278,25
000/72	Transferts						
421/445-01/	ACCOMPAGNEMENT P.C.D.R.	63617	8.372,16	8.372,16		8.372,16	
422/434-01/	PART.CHARGES INTERETS P.P.	63613	60,00	58,30	1,70	58,30	
000/72	Sous-Total Transferts		8.432,16	8.430,46	1,70	8.430,46	
000/7x	Dette						
421/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	41.293,86	41.344,57	-50,71	41.344,57	
421/911-01/	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	176.674,62	164.122,07	12.552,55	164.122,07	
422/211-01/	INT. EMP. A CH. DE LA COMMUNE	65104	2.018,12		2.018,12		
422/911-01/	AMT. DES EMP. A CH. COMMUNE	64103	4.502,57		4.502,57		
426/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.768,46	1.558,21	210,25	1.558,21	
426/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.796,27	7.184,51	3.611,76	7.184,51	
000/7x	Sous-Total Dette		237.053,90	214.209,36	22.844,54	214.209,36	

499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		998.723,02	820.356,42	178.366,60	820.078,17	278,25
----------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-02/	TOURISME TRAITEMENT APE	62002	40.456,63	36.028,43	4.428,20	36.028,43	
561/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.937,53	2.937,53		2.937,53	
5610/111-01/	TRAITEMENT ETUDIANT TOURISME	62001	2.000,00	1.713,80	286,20	1.713,80	
5610/113-01/	COTIS. PATR. ONSSAPL ETUDIANT TOURISME	62201	300,00	93,00	207,00	93,00	
56133/113-02/	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	11.671,79	10.363,52	1.308,27	10.363,52	
000/70	Sous-Total Personnel		57.365,95	51.136,28	6.229,67	51.136,28	
000/71	Fonctionnement						
553/124-06/	PRESTATIONS TIERS RESEAU CHALEUR	61321	10.000,00		10.000,00		
553/125-03/	ACHAT COMBUST. PLAQUETTES RESEAU CHALEUR	60714	35.000,00		35.000,00		
553/125-12/	ELECTRICITE CHAUDIERE RESEAU CHALEUR	61332	3.000,00		3.000,00		
561/121-01/	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS.	61101	1.000,00		1.000,00		
561/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES TOURISME	61209	2.000,00		2.000,00		
561/123-02/	ACHAT FOURN.BUREAU.TOURISME	60711	1.000,00	442,51	557,49	442,51	
561/123-11/	FRAIS TELEPHONE OT	61312	2.000,00	1.831,28	168,72	1.831,28	
561/123-16/	FRAIS WALLODYSEE	61315	1.500,00	285,00	1.215,00	285,00	
561/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	1.000,00		1.000,00		
561/124-02/	FRAIS ACHAT PR TOURISME	60712	16.000,00	6.352,62	9.647,38	6.352,62	
561/124-48/	ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	61329	15.000,00	16.115,97	-1.115,97	16.115,97	
561/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	2.500,00	235,48	2.264,52	235,48	
561/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	5.000,00	1.703,92	3.296,08	1.703,92	
561/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	945,30	54,70	945,30	
561/125-12/	ELECTRICITE OFFICE TOURISME	61332	1.000,00	352,13	647,87	352,13	
561/125-15/	EAU OFFICE DU TOURISME	61335	500,00	364,57	135,43	364,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		97.500,00	28.628,78	68.871,22	28.628,78	
000/72	Transferts						
500/332-02/	COTISATION PARC NATUREL ARDENNE MERIDIONALE	63212	8.000,00	7.268,00	732,00	7.268,00	
520/332-01/	COTISATION CLAC	63212	1.500,00	1.475,90	24,10	1.475,90	
520119/321-01/	AIDE AUX ENTREPRISES SUITE AU COVID-19	63121					
520119/331-01/	AIDE AUX MENAGES SUITE AU COVID-19	63211					

530/321-01/	PRIMES ENTREPRISES	63121	2.500,00		2.500,00		
530/332-01/	COTISATION IDELUX	63212	9.603,72	77,28	9.526,44	77,28	
561/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
561/332-02/	COTISATIONS + BEAUX VILLAGES / MAISON DU TOURISME / GEOPARK/GDE FORET	63212	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		52.653,72	39.871,18	12.782,54	39.871,18	
000/7x	Dette						
530/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	797,12	797,12		797,12	
530/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.202,33	8.202,33		8.202,33	
553/211-01/	INT.EMP. A CH. DE LA COMMUNE	65104	728,46	510,32	218,14	510,32	
553/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.478,00	11.478,00		11.478,00	
561/211-01/	INTERETS EMP. A CH COMMUNE	65104	684,50	641,21	43,29	641,21	
561/911-01/	REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE	64103	6.497,44	6.497,44		6.497,44	
000/7x	Sous-Total Dette		28.387,85	28.126,42	261,43	28.126,42	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		235.907,52	147.762,66	88.144,86	147.762,66	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
640/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	42.267,85	42.520,58	-252,73	42.520,58	
640/111-02/	TRAITEMENT SERVICE FORESTIER	62002	42.630,15	42.727,32	-97,17	42.727,32	
640/112-01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.087,58	3.087,58		3.087,58	
640/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.858,32	2.858,32		2.858,32	
640/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.628,31	6.365,08	263,23	6.365,08	
640/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.084,56	12.546,95	537,61	12.546,95	
64033/113-02/	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL SERVICE FORESTIER	62202	14.212,10	14.018,25	193,85	14.018,25	
000/70	Sous-Total Personnel		124.768,87	124.124,08	644,79	124.124,08	
000/71	Fonctionnement						
630/124-02/	FOURNITURES COMICE AGRICOLE	60712	500,00		500,00		
640/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	200,00		200,00		
640/123-20/	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	4.500,00	2.938,07	1.561,93	2.938,07	
640/124-02/	ACHAT OUTILLAGE FORESTIER	60712	2.500,00	222,93	2.277,07	222,93	
640/124-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61321	3.500,00	949,86	2.550,14	949,86	
640/127-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULE	61341	1.500,00	581,35	918,65	581,35	

6401/124-02/	FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	25.000,00	24.124,25	875,75		24.124,25
6402/124-02/	FOURNITURES PLANTATIONS FORET	60712	25.000,00	16.122,68	8.877,32	2.137,30	13.985,38
6405/124-02/	FOURNITURES PROTECTION FORET	60712	12.000,00	287,31	11.712,69	287,31	
651/124-10/	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	77.520,00	76.555,64	964,36	76.555,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		152.220,00	121.782,09	30.437,91	83.672,46	38.109,63
000/72	Transferts						
630/332-01/	COTISATION ATELIER DECOUPE (GAL)	63212	4.489,69	4.489,69		4.489,69	
000/72	Sous-Total Transferts		4.489,69	4.489,69		4.489,69	
000/7x	Dettes						
640/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.062,10	1.062,10		1.062,10	
640/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	13.488,06	13.488,06		13.488,06	
000/7x	Sous-Total Dettes		14.550,16	14.550,16		14.550,16	
000/78	Prélèvements						
640/958-01/	PROVISION REBOISEMENT ET PROTECTION FORET	66621	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
699 : 6	Total Agriculture		396.028,72	364.946,02	31.082,70	326.836,39	38.109,63

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01/	TRAITEMENT PERSONNEL	62001	8.076,53	8.217,66	-141,13	8.217,66	
722/112-01/	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	304,54	304,54		304,54	
722/113-01/	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.330,11	2.371,06	-40,95	2.371,06	
000/70	Sous-Total Personnel		10.711,18	10.893,26	-182,08	10.893,26	
000/71	Fonctionnement						
722/121-01/	FRAIS DEPLACEMENT ENSEIGNANTS	61101	300,00	175,03	124,97	175,03	
722/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	1.800,00	1.482,08	317,92	1.482,08	
722/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	500,00		500,00		
722/124-02/	ACHAT FOURNITURES ECOLE	60712	1.600,00		1.600,00		
722/124-06/	ATELIER D'EVEIL MUSICAL	61321	3.000,00	1.683,00	1.317,00	1.683,00	
722/124-22/	FRAIS EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	7.000,00	1.410,00	5.590,00	1.410,00	
722/124-24/	PISCINE SCOLAIRE	61327	8.000,00		8.000,00		
722/124-48/	FRAIS ECOLE PLUS PROPRE	61329	1.000,00		1.000,00		
722/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	3.500,00	2.406,62	1.093,38	2.406,62	
722/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	9.000,00	5.763,16	3.236,84	5.763,16	
722/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	4.500,00	3.403,07	1.096,93	3.403,07	

722/125-12/	FOURN.ELECTRICITE	61332	3.000,00	2.056,59	943,41	2.056,59	
722/125-15/	FRAIS EAU BATIMENTS	61335	1.150,00	1.335,27	-185,27	1.335,27	
7221/123-06/	FRAIS COPIEUR-FAX LOMPREZ	61311	2.300,00	2.264,47	35,53	2.264,47	
72210/123-02/	ECOLES PRIMAIRES FOURNITURES SCOLAIRES	60711	7.000,00	5.314,17	1.685,83	5.043,33	270,84
72212/124-22/	DEPLACEMENTS INT. COMMUNE ECOLES LOMPREZ	61327	21.000,00	16.547,66	4.452,34	16.547,66	
72220/123-02/	ECOLES GARDIENNES FOURNITURES SCOLAIRES	60711	2.800,00	2.206,63	593,37	1.833,19	373,44
7223/123-02/	ACHATS FOURNITURES DIVERSES	60711	2.000,00	2.709,64	-709,64	2.709,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		79.450,00	48.757,39	30.692,61	48.113,11	644,28
000/72	Transferts						
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	3.200,00	3.161,90	38,10	3.161,90	
722/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	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	
000/72	Sous-Total Transferts		11.442,00	11.403,90	38,10	11.403,90	
000/7x	Dette						
722/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.288,29	2.141,83	146,46	2.141,83	
722/911-01/	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	9.008,70	8.922,40	86,30	8.922,40	
000/7x	Sous-Total Dette		11.296,99	11.064,23	232,76	11.064,23	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		112.900,17	82.118,78	30.781,39	81.474,50	644,28

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01/	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	17.019,90	17.121,49	-101,59	17.121,49	
767/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	1.243,72	1.243,72		1.243,72	
767/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS- APL	62201	4.910,22	4.940,37	-30,15	4.940,37	
000/70	Sous-Total Personnel		23.173,84	23.305,58	-131,74	23.305,58	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	300,00		300,00		
767/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	650,00		650,00		
767/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES BIBLIOTHEQUE	61313	1.000,00	839,84	160,16	839,84	
767/124-04/	ACH.DE MARCH.POUR BIBLIOTHEQUE	60740	5.500,00	3.690,84	1.809,16	3.190,84	500,00
767/124-48/	FRAIS ANIMATIONS LECTURE	61329	1.500,00		1.500,00		

000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.950,00	4.530,68	4.419,32	4.030,68	500,00
000/72	Transferts						
767/332-01/	COTIS.SERVICE CULTURE PUBLIQUE	63212	2.200,00	350,00	1.850,00	350,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.200,00	350,00	1.850,00	350,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		34.323,84	28.186,26	6.137,58	27.686,26	500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-02/	TRAITEMENT ETUDIANTS DE PLAINES DE VACANCES	62002	10.678,00	10.678,00		10.678,00	
7610/111-02/	TRAITEMENT CONCIERGE APE	62002	29.446,01	29.589,17	-143,16	29.589,17	
7610/112-02/	PECULE DE VAC. CONCIERGE	62102	2.130,05	2.130,05		2.130,05	
761033/113-02/	COT. PATRON. ONSSAPL CONCIERGE	62202	8.495,19	8.460,24	34,95	8.460,24	
7613/111-01/	TRAITEMENT PERSONNEL COORDINATION EXTRA-SCOLAIRE	62001	21.435,10	21.276,33	158,77	21.276,33	
7613/111-02/	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	32.576,18	32.821,70	-245,52	32.821,70	
7613/112-01/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.536,44	1.536,44		1.536,44	
7613/112-02/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.210,95	2.210,95		2.210,95	
7613/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.068,67	6.105,93	-37,26	6.105,93	
761333/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.989,16	9.933,15	56,01	9.933,15	
000/70	Sous-Total Personnel		124.565,75	124.741,96	-176,21	124.741,96	
000/71	Fonctionnement						
761/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE PLAINES DE VACANCES	61209	1.000,00	550,00	450,00	550,00	
761/123-11/	TELEPHONE MAISON DES ASSOCIATIONS	61312	3.500,00	2.517,24	982,76	2.517,24	
761/123-17/	FRAIS DE FORMATION PLAINES DE VACANCES	61319	205,00		205,00		
761/124-22/	FRAIS PLAINE DE VACANCES	61327	13.000,00	3.098,88	9.901,12	3.098,88	
761/124-48/	FRAIS JUMELAGE	61329					
761/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	4.500,00	2.487,88	2.012,12	2.487,88	
761/125-03/	FRAIS CHAUFFAGE MAISON DES ASSOCIATIONS	60714	10.500,00	10.500,00		788,64	9.711,36
761/125-06/	PREST. 1/3 MAISON DES ASSOCIATIONS	61331	9.000,00	6.985,11	2.014,89	6.985,11	
761/125-12/	ELECTRICITE MAISON DES ASSOCIATIONS	61332	6.000,00	4.502,19	1.497,81	4.502,19	
761/125-15/	EAU MAISON DES ASSOCIATIONS	61335	1.200,00	608,01	591,99	608,01	
7610/124-48/	FRAIS ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES	61329	2.000,00		2.000,00		

7612/124-48/	CONS.DES ENFANTS/ AFFIL.CRECCIDE	61329	1.000,00		1.000,00		
7613/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT COORD EXTRA SCOLAIRE	61101	700,00		700,00		
7613/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES EDD + STAGES	61209	1.250,00	956,07	293,93	956,07	
7613/123-02/	FOURNITURES COORDINATION EXTRA SCOLAIRE	60711	250,00	106,90	143,10	106,90	
7613/123-11/	TELEPHONE COORD EXTRA SCOLAIRE	61312	800,00	525,51	274,49	525,51	
7613/123-17/	FRAIS DE FORMATION COORD EXTRA SCOLAIRE	61319	200,00	7,00	193,00	7,00	
7613/124-06/	PRESTATIONS SURVEILLANCE EXTRASCOLAIRE	61321	3.000,00	2.677,50	322,50	2.677,50	
7613/124-21/	FETE SAINT-NICOLAS	61327	2.500,00		2.500,00		
7613/124-48/	FRAIS ANIMATIONS COORD EXTRA SCOLAIRE	61329	6.000,00	1.729,76	4.270,24	1.720,74	9,02
762/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	400,00	300,04	99,96	300,04	
762/124-02/	ACHATS FOURNITURES	60712	1.000,00	23,90	976,10	23,90	
762/124-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61321	1.500,00		1.500,00		
762/124-48/	ABT REMUNERATION EQUITABLE	61329	1.100,00	1.041,13	58,87	1.041,13	
762/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	2.500,00	254,64	2.245,36	254,64	
762/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	8.000,00	5.601,84	2.398,16	5.601,84	
762/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	2.000,00	1.201,28	798,72	1.201,28	
762/125-12/	FOURN.ELECTRICITE	61332	4.500,00	2.420,78	2.079,22	2.420,78	
762/125-15/	FOURN.EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	895,22	604,78	895,22	
7622/123-11/	FRAIS TELEPHONE LABO SOHIER	61312					
7622/124-48/	FRAIS EVENEMENTS CULTURES	61329	14.500,00	1.073,85	13.426,15	1.073,85	
7622/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE LABO SOHIER	60713	500,00		500,00		
7622/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR LABO SOHIER	60714	4.000,00	2.958,58	1.041,42	2.958,58	
7622/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT LABO SOHIER	61331	2.000,00	149,74	1.850,26	149,74	
7622/125-12/	FOURN.ELECTRICITE LABO SOHIER	61332	1.500,00	668,14	831,86	668,14	
7622/125-15/	FOURN.EAU LABO SOHIER	61335	750,00	617,67	132,33	617,67	
763/123-16/	FRAIS ACCUEIL NOUVEL HABITANT	61315	1.000,00		1.000,00		
763/124-02/	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	1.500,00	640,94	859,06	640,94	
772/124-06/	THEATRE SCOLAIRE + NOEL	61321	2.500,00	595,00	1.905,00	595,00	
778/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	300,00		300,00		
778/125-12/	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	200,00	-46,23	246,23	-46,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		117.855,00	55.648,57	62.206,43	45.928,19	9.720,38
000/72	Transferts						
761/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120,00	120,00		120,00	

761/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	300,00	130,00	170,00	130,00	
761/332-02/	AFFILIATION MAISON DE LA CULTURE	63212	14.989,75	14.989,75		14.989,75	
7611/332-02/	CONTRIBUTION ACADEMIE DE MUSIQUE	63212	12.265,00	9.219,38	3.045,62	9.219,38	
7612/301-02/	NV AVEC DECAISSEMENT OSE LE VERT	67111					
7613/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41,40	41,40		41,40	
7613/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	45,00	45,00		45,00	
7613/332-02/	CONTRIBUTION O.N.E.	63212	2.520,00	1.076,80	1.443,20	1.076,80	
762/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00		250,00		
762/332-02/	SUBSIDES ORGANISMES LOISIRS	63212	8.430,00	7.425,00	1.005,00	7.425,00	
764/332-02/	SUBSIDES SOCIETE SPORTIVES	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/445-01/	INTERVENTION ASBL COMPLEXE SPORTIF	63617	136.300,00	136.300,00		136.300,00	
76410/435-01/	SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS	63617	33.240,00	33.240,00		33.240,00	
764119/332-02/	SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS SUITE COVID-19	63212					
778/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	415,00	325,00	90,00	325,00	
000/72	Sous-Total Transferts		218.916,15	212.912,33	6.003,82	212.912,33	
000/7x	Dette						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.125,18	12.757,17	-631,99	12.757,17	
761/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.772,13	23.151,35	-2.379,22	23.151,35	
7613/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.263,98	631,99	631,99	631,99	
7613/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.379,22		2.379,22		
762/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	4.530,75	4.123,68	407,07	4.123,68	
762/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.657,13	27.264,40	2.392,73	27.264,40	
764/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	13.968,49	13.711,12	257,37	13.711,12	
764/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.231,81	20.231,81		20.231,81	
764/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	60.520,79	59.659,41	861,38	59.659,41	
764/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	59.808,13	59.808,13		59.808,13	
000/7x	Sous-Total Dette		225.257,61	221.339,06	3.918,55	221.339,06	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		686.594,51	614.641,92	71.952,59	604.921,54	9.720,38

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02/	ACHAT FOURN.EGLISES	60713	500,00	22,15	477,85	22,15	

790/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.000,00	8.439,75	-439,75	8.439,75	
790/125-12/	ELECTRICITE EGLISE FAYS	61332	500,00	-234,82	734,82	-234,82	
790/125-15/	EAU EGLISE FAYS	61335	500,00	97,09	402,91	97,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.500,00	8.324,17	1.175,83	8.324,17	
000/72	Transferts						
7901/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE CHANLY	63617	17,37	17,37		17,37	
7902/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE HALMA	63617	261,97	261,97		261,97	
7903/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE WELLIN	63617	21.321,54	21.321,54		21.321,54	
7904/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE LOMPRESZ	63617	7.160,59	7.160,59		7.160,59	
7905/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE SOHIER	63617	8.570,56	8.570,56		8.570,56	
7907/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE FROIDLIEU	63617	3.955,77	3.955,77		3.955,77	
000/72	Sous-Total Transferts		41.287,80	41.287,80		41.287,80	
000/7x	Dette						
790/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.800,83	1.520,56	280,27	1.520,56	
790/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	14.427,38	14.427,38		14.427,38	
000/7x	Sous-Total Dette		16.228,21	15.947,94	280,27	15.947,94	
799 : 79	Total Cultes		67.016,01	65.559,91	1.456,10	65.559,91	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
801/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié E.P.N.	62002	20.040,04	20.161,14	-121,10	20.161,14	
801/112-02/	PECULE DE VACANCES EPN	62102	1.455,40	1.455,40		1.455,40	
80133/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié E.P.N.	62202	5.781,55	5.817,44	-35,89	5.817,44	
834/111-02/	TRAITEMENTS APE MACA	62002	29.084,13	28.896,82	187,31	28.896,82	
834/112-02/	PECULES DE VACANCES APE MACA	62102	2.129,47	2.129,47		2.129,47	
83433/113-02/	COT.ONSSAPL - APE MACA	62202	8.390,73	8.338,15	52,58	8.338,15	
835/111-02/	TRAITEMENTS APE CRECHE	62002	195.712,37	197.269,13	-1.556,76	197.269,13	
835/112-02/	PECULES DE VACANCES APE CRECHE	62102	13.377,67	13.377,67		13.377,67	
83533/113-02/	COT.ONSSAPL - APE CRECHE	62202	56.463,01	56.593,18	-130,17	56.593,18	
000/70	Sous-Total Personnel		332.434,37	334.038,40	-1.604,03	334.038,40	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT EPN	61101	500,00		500,00		
801/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE	61209	1.000,00	416,52	583,48	416,52	
801/123-02/	FOURNITURES DIVERSES POUR EPN	60711	1.000,24	1.000,24		1.000,24	
801/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS (animateurs...)	61311	500,00		500,00		
801/123-13/	FRAIS INFORMATIQUE EPN	61313	500,00	72,45	427,55	72,45	
801/123-17/	FRAIS DE FORMATION	61319	200,00		200,00		

801/124-48/	PROJET TERRITOIRE INTELLIGENT	61329	1.000,00	109,41	890,59	109,41	
832/124-48/	CERCUEILS INDIGENTS	61329	1.500,00	650,00	850,00	650,00	
834/123-02/	FOURNITURES MACA	60711	7.000,00	878,66	6.121,34	878,66	
834/124-01/	LOISIRS 3EME AGE	60112	8.500,00	7.429,55	1.070,45	7.429,55	
835/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	1.000,00		1.000,00		
835/123-02/	FOURNITURES DIVERSES CRECHE	60711	2.000,00	1.613,51	386,49	1.336,42	277,09
835/123-06/	PRESTATIONS TIERS	61311	1.000,00	257,26	742,74	257,26	
835/123-11/	FRAIS TELEPHONE CRECHE	61312	1.000,00	1.063,60	-63,60	1.063,60	
835/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS. CRECHE	61319	750,00	128,00	622,00	128,00	
835/124-02/	ACHAT FOURNITURES CRECHE	60712	9.000,00	4.943,83	4.056,17	4.482,22	461,61
835/124-05/	FOURN. VETEMENTS TRAVAIL CRECHE	61322	1.000,00		1.000,00		
835/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS CRECHE	61321	18.500,00	18.475,02	24,98	18.475,02	
835/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	3.000,00	2.578,64	421,36	2.578,64	
835/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.000,00	836,86	2.163,14	596,63	240,23
835/125-12/	ELECTRICITE	61332	3.000,00	2.762,63	237,37	2.762,63	
835/125-15/	FOURNITURES EAU	61335	1.300,00	783,65	516,35	783,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.250,24	43.999,83	22.250,41	43.020,90	978,93
000/72	Transferts						
831/435-01/	INTERVENTION CPAS	63617	525.000,00	525.000,00		525.000,00	
834/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	375,00		375,00		
834/332-03/	SUBSIDE CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	63212	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		
000/72	Sous-Total Transferts		526.945,72	526.000,00	945,72	526.000,00	
000/7x	Dette						
831/211-01/	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
831/911-01/	REMB.PER.EMPA CH.COMMUNE	64103					
835/211-01/	INTERETS D'EMPRUNT	65104	5.141,14	5.060,16	80,98	5.060,16	
835/212-01/	CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	65144	6.574,16	6.574,16		6.574,16	
835/911-01/	REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE	64103	17.256,71	17.256,71		17.256,71	
835/912-01/	CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC	64143	24.011,20	24.011,20		24.011,20	
000/7x	Sous-Total Dette		52.983,21	52.902,23	80,98	52.902,23	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		978.613,54	956.940,46	21.673,08	955.961,53	978,93

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

000/70	Personnel							
84010/111-01/	TRAITEMENT ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	5.500,00	4.838,40	661,60	4.838,40		
84010/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002						
84010/112-01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101						
84010/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.837,73	1.889,19	948,54	1.889,19		
84010/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL ETUDIANTS	62201	550,00	262,71	287,29	262,71		
000/70	Sous-Total Personnel		8.887,73	6.990,30	1.897,43	6.990,30		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00		300,00			
84010/123-11/	Frais de téléphone	61312	300,00		300,00			
84010/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00			
84010/124-02/	OUTILLAGE	60712	2.000,00	20,04	1.979,96	20,04		
84010/124-05/	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.500,00		1.500,00			
84010/124-06/	PREST. TECHN TIERS	61321	3.000,00		3.000,00			
84010/124-48/	ACHATS FOURN. PARCS PUBLICS	61329	9.500,00	3.014,30	6.485,70	2.880,30	134,00	
84010/127-06/	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	1.500,00		1.500,00			
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.600,00	3.034,34	15.565,66	2.900,34	134,00	
000/72	Transferts							
84010/332-02/	SUBSIDE FLEURS SOHIER	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
844/331-01/	PRIMES DE NAISSANCE	63211	2.775,00	2.775,00		2.775,00		
849/332-02/	SUBS. OEUVRE PHIL./ENF. ABANDON.	63212	625,00		625,00			
000/72	Sous-Total Transferts		6.900,00	6.275,00	625,00	6.275,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		34.387,73	16.299,64	18.088,09	16.165,64	134,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/122-48/	FRAIS INDEMNITES BENEVOLES POUR VACCINATION	61209					
871119/124-02/	FRAIS COVID-19	60712	6.000,00	3.070,30	2.929,70	3.070,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.000,00	3.070,30	2.929,70	3.070,30	
000/72	Transferts						
871/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	500,00		500,00		
872/332-01/	COTISATION VIVALIA SECTEUR AMU	63212	21.081,81	21.081,81		21.081,81	
872/435-02/	CONTRIB.DEFICIT SOINS DE SANTE	63618	673,02	667,06	5,96	667,06	
87201/435-02/	FONDS INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	10.633,54	10.575,69	57,85	10.575,69	

87202/435-02/	DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER	63618	1.171,28	202,23	969,05	202,23	
000/72	Sous-Total Transferts		34.059,65	32.526,79	1.532,86	32.526,79	
872 : 872	Total Institutions de soins		40.059,65	35.597,09	4.462,56	35.597,09	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02/	LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	10.500,00	1.254,06	9.245,94	1.082,76	171,30
875/124-06/	PRESTATIONS DE TIERS DERATISATION	61321	3.000,00	3.242,80	-242,80	3.242,80	
875/124-48/	FRAIS POLE DE GESTION DIFFERENCIEE	61329					
876/124-02/	ACHAT DE FOURNITURES	60712	3.000,00	2.423,45	576,55	2.423,45	
876/124-06/	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	282.846,85	282.628,78	218,07	282.628,78	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		299.346,85	289.549,09	9.797,76	289.377,79	171,30
000/7x	Dette						
875/212-01/	INT. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet"	65144	2.150,43	2.150,43		2.150,43	
875/912-01/	REMB. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet"	64143	3.557,17	3.557,17		3.557,17	
876/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	112,28	62,28	50,00	62,28	
876/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.085,12	2.085,12		2.085,12	
000/7x	Sous-Total Dette		7.905,00	7.855,00	50,00	7.855,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		307.251,85	297.404,09	9.847,76	297.232,79	171,30

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagement s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02/	FOURN.EGOUTTAGE	60712	250,00		250,00		
877/124-06/	PREST.TIERS EGOUTTAGE	61321	22.000,00	21.426,68	573,32	5.844,30	15.582,38
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.250,00	21.426,68	823,32	5.844,30	15.582,38
000/72	Transferts						
877/332-01/	COTISATION IDELUX EAU	63212	5.906,58	5.780,88	125,70	5.780,88	
000/72	Sous-Total Transferts		5.906,58	5.780,88	125,70	5.780,88	
000/7x	Dette						
877/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	438,33	438,33		438,33	
877/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	6.120,84	6.120,84		6.120,84	
000/7x	Sous-Total Dette		6.559,17	6.559,17		6.559,17	
877 : 877	Total Eaux usées		34.715,75	33.766,73	949,02	18.184,35	15.582,38

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
879/111-01/	TRAITEMENT CONSEILLER ENVIRONNEMENT	62001	30.705,44		30.705,44		
879/112-01/	PECULE DE VACANCES CONSEILLER ENVIRONNEMENT	62101					
879/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	9.500,22		9.500,22		
000/70	Sous-Total Personnel		40.205,66		40.205,66		
000/71	Fonctionnement						
878/124-02/	FONCTION. CIMETIERE ET MORGUE	60712	3.000,00	1.835,72	1.164,28	1.835,72	
878/125-15/	FOURNITURE EAU CIMETIERE	61335	1.500,00	980,50	519,50	980,50	
879/123-02/	FOURN DIVERSES POUR COMMUNE PROPRE/ SEMAINE ARBRE	60711	1.000,00		1.000,00		
879/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS ENVIRONNEMENT	61311	1.000,00	941,68	58,32	941,68	
879/124-06/	PLAN LOCAL PROPRETE	61321	20.000,00	518,29	19.481,71	518,29	
879/124-48/	CONTRAT RIVIERE	61329	2.157,29	2.157,29		2.157,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.657,29	6.433,48	22.223,81	6.433,48	
000/72	Transferts						
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	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		
000/72	Sous-Total Transferts		2.965,03		2.965,03		
000/7x	Dette						
878/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	51,41	4,61	46,80	4,61	
878/911-01/	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	1.234,20		1.234,20		
879/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	5,62		5,62		
000/7x	Sous-Total Dette		1.291,23	4,61	1.286,62	4,61	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		73.119,21	6.438,09	66.681,12	6.438,09	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-02/	TRAIT. CONSEIL LOGEMENT ET URBANISME	62002	41.317,22	41.566,53	-249,31	41.566,53	
922/112-02/	PECULE DE VACANCES CONSEIL EN LOGEMENT ET URBANISME	62102	3.008,05	3.008,05		3.008,05	
92233/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.920,00	11.993,92	-73,92	11.993,92	
930/111-22/	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.200,00	750,00	450,00	750,00	

000/70	Sous-Total Personnel		57.445,27	57.318,50	126,77	57.318,50	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	400,00		400,00		
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	18,13	381,87	18,13	
922/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.500,00	612,59	887,41	612,59	
922/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
922/125-06/	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	1.000,00	400,00	600,00	400,00	
922/125-12/	ELECTRICITE LOGEMENTS TREMPIN	61332	6.000,00	4.056,22	1.943,78	4.056,22	
922/125-15/	EAU LOGEMENTS TREMPIN	61335	1.000,00	330,87	669,13	330,87	
930/123-06/	Frais de cartographie.	61311	4.500,00	3.114,43	1.385,57	3.114,43	
930/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00	642,91	857,09	642,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.800,00	9.175,15	7.624,85	9.175,15	
000/72	Transferts						
921/331-01/	PRIMES ENERGIES	63211	6.000,00	2.166,08	3.833,92	2.166,08	
922/331-01/	RISTOURNE LOCATAIRES LOGEMENTS TREMPIN	63211	2.500,00		2.500,00		
922/332-01/	COTISATION AIS	63212	1.600,00		1.600,00		
930/435-01/	AFFILIATION MUFA	63617	1.000,00	779,50	220,50	779,50	
000/72	Sous-Total Transferts		11.100,00	2.945,58	8.154,42	2.945,58	
000/7x	Dette						
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.261,42	2.248,78	12,64	2.248,78	
922/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	19.882,27	19.882,27		19.882,27	
930/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	357,99	38,20	319,79	38,20	
930/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	860,00	860,00		860,00	
000/7x	Sous-Total Dette		23.361,68	23.029,25	332,43	23.029,25	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		108.706,95	92.468,48	16.238,47	92.468,48	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
000/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.176,14	2.495,68		2.495,68
000/161-48/	VENTE CERTIFICATS VERTS	71309	4.000,00	2.860,00		2.860,00
000/60	Sous-Total Prestations		6.176,14	5.355,68		5.355,68
000/61	Transferts					
000/464-01/	INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)	75144	26.986,62	26.986,62		26.986,62
000/664-01/	AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)	74143	44.640,10	44.640,10		44.640,10

00010/466-48/	INSCRIPTION IPP FRONTALIERS	73406	51.217,82	51.217,82		51.217,82	
00020/464-01/	RISTOURNE SUITE REMB CRAC	75144	9.012,95				
0007/464-01/	INTERVENTION CRAC DANS REMB DETTE INITIALE	75144	4.647,56	4.647,56		4.647,56	
000/61	Sous-Total Transferts		136.505,05	127.492,10		127.492,10	
000/62	Dettes						
000/264-01/	INTERETS CREDIT. CPES COURANTS	75788	100,00	61,56		61,56	
000/264-02/	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	3.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.100,00	61,56		61,56	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		145.781,19	132.909,34		132.909,34	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01/	FONDS DES COMMUNES	73406	1.396.911,94	1.396.911,94		1.396.911,94	
02510/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	25.763,67	25.763,67		25.763,67	
000/61	Sous-Total Transferts		1.422.675,61	1.422.675,61		1.422.675,61	
029 : 02	Total Fonds		1.422.675,61	1.422.675,61		1.422.675,61	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04/	TAXES DELIVR.DOCUMENTS ADMN.	70110	25.000,00	13.051,95		13.051,95	
040/361-48/	PRESTATIONS URBANISTIQUES	70110	16.000,00	14.985,00		14.985,00	
040/363-03/	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	300.832,24	298.419,37	964,50	297.454,87	
040/363-08/	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	50.000,00	53.680,00	800,00	52.880,00	
040/363-10/	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	1.000,00	750,00		750,00	
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130	1.500,00				
040/364-09/	TAXE CARRIERES	70140	36.752,00	36.752,00		36.752,00	
040/364-26/	TAXE DE SEJOUR	70140	17.280,00	18.272,00		18.272,00	
040/364-32/	TAXE SUR BQUES.ET INST.FINANC.	70140					
040/367-13/	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	82.000,00	74.880,00		74.880,00	
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	20.940,00	20.940,00	960,00	19.980,00	
040/367-18/	TAXES SUR PISCINES PRIVEES	70170	8.190,00	8.190,00	315,00	7.875,00	
040/368-05/	Taxes en matière d'armes	70190	570,45	570,45		570,45	

040/368-12/	TAXES SUR LES COURS DE TENNIS	70190	700,00	700,00		700,00	
040/371-01/	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	736.305,22	664.046,14	1.365,65	662.680,49	
040/372-01/	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	774.498,55	772.660,36	3.970,38	768.689,98	
040/373-01/	TAXE ADD.SUR AUTOMOBILES ETAT	70730	46.795,02	50.330,44	4.003,11	46.327,33	
04001/364-24/	TAXE I.N.A.	70140	16.612,43	8.834,35	60,53	8.773,82	
04001/364-29/	Taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés	70140	1.000,00				
04002/364-29/	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés	70140	1.500,00				
04020/465-48/	COMPLEMENT REGIONAL PERTE PI	73405	2.396,18	2.268,25		2.268,25	
04030/465-48/	COMPENSATION PI NATURA 2000	73405	2.662,12	2.662,12		2.662,12	
04040/465-48/	COMPENSATION TAXE CARRIERE	73405	67.008,00	67.008,00		67.008,00	
04050/465-48/	COMPENSATION COVID-19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.209.542,21	2.109.000,43	12.439,17	2.096.561,26	
000/62	Dette						
040/264-01/	INTERETS DE RETARD SUR TAXES	75788	1.045,20	1.045,20		1.045,20	
040/265-01/	INTERETS DE RETARD SUR TAXES	75781	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		1.545,20	1.045,20		1.045,20	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		2.211.087,41	2.110.045,63	12.439,17	2.097.606,46	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00				
000/61	Transferts						
050/380-01/	INDEMINITES PETITS DOMMAGES	77100	1.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.500,00				
059 : 05	Total Assurances		2.500,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00	383,51		383,51	
104/161-01/	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	2.000,00	708,94		708,94	
104/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		3.250,00	1.092,45		1.092,45	

000/61	Transferts					
100/380-03/	Amendes	70910	500,00			
101/380-02/	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	9.000,00	9.010,95		9.010,95
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.000,00			
104/380-03/	Amendes	70910	1.000,00			
104/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	100.497,28	92.174,90		92.174,90
10410/465-02/	SUBVENTION PACTE FONCTION PUBLIQUE LOCALE ET SOLIDAIRE	73405	8.141,70	2.911,23		2.911,23
10433/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	55.620,33	52.101,50		52.101,50
000/61	Sous-Total Transferts		177.759,31	156.198,58		156.198,58
000/62	Dette					
104/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	100,00			
000/62	Sous-Total Dette		100,00			
000/68	Prélèvements					
104/998-02/	REPRISE PROVISION PERSONNEL	77111				
000/68	Sous-Total Prélèvements					
123 : 10-121	Total Administration générale		181.109,31	157.291,03		157.291,03

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
124/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	265,64		265,64
124/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00			
124/161-48/	CHARGES LOCATIVES BATIMENTS	71309	187,55			
124/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	23.515,52	17.605,08		17.605,08
1245/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES SALLE HALMA	71320	2.500,00	775,00		775,00
1246/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCAL TOMBOIS	71320	1.500,00	817,50		817,50
000/60	Sous-Total Prestations		30.203,07	19.463,22		19.463,22
000/62	Dette					
124/261-01/	DETTE INSCRITE	75721	1,49			
124/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	3.000,00			
000/62	Sous-Total Dette		3.001,49			
129 : 124	Total Patrimoine privé		33.204,56	19.463,22		19.463,22

Groupe fct : 139 Services généraux

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

131/161-14/	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	14.000,00	10.101,29		10.101,29	
000/60	Sous-Total Prestations		14.000,00	10.101,29		10.101,29	
139 : 13	Total Services généraux		14.000,00	10.101,29		10.101,29	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14012/465-48/	SUBVENTION RW GESTION DES RISQUES DES INONDATIONS	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
35155/465-48/	DOTATION PROVINCIALE SERVICE INCENDIE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/68	Prélèvements						
351/998-02/	REPRISE PROVISION SERVICE INCENDIE ET HYDRANTS	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
334/465-01/	SUBSIDE STERILISATION CHATS	73405	2.000,00	1.150,00		1.150,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	1.150,00		1.150,00	
399 : 3	Total Justice - Police		2.000,00	1.150,00		1.150,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	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	1.000,00				
421/161-48/	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71309					
421/180-01/	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	2.000,00				

000/60	Sous-Total Prestations		3.582,28	82,28		82,28	
000/61	Transferts						
420/465-48/	SUBVENTION RW MOBILITE ACTIVE PROJET WaCy	73405					
421/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	11.062,77	33.679,99		33.679,99	
421/380-03/	Amendes	70910	50,00				
421/465-02/	AWIPH PRIME COMPENS.	73405	6.000,00	4.087,06		4.087,06	
421/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	37.686,48	34.565,59		34.565,59	
421/485-02/	DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL	73619	22.013,89	22.013,89		22.013,89	
42101/380-01/	VOL MATERIEL HALL DE VOIRIE	77100	21.471,34	21.471,34		21.471,34	
42133/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	44.104,29	35.319,81		35.319,81	
000/61	Sous-Total Transferts		142.388,77	151.137,68		151.137,68	
000/62	Dette						
421/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	500,00				
426/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	4,48				
000/62	Sous-Total Dette		504,48				
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		146.475,53	151.219,96		151.219,96	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
530/106-01/	NC IDELUX DEVELOPPEMENT	77100	9.526,44				
552/161-05/	REDEVANCE DE VOIRIE ELECTRICITE	71304	34.333,73	34.339,25		34.339,25	
553/161-01/	RECETTES RESEAU CHALEUR	71301	50.000,00				
561/161-01/	PRESTATIONS TOURISME	71301	6.500,00	973,20		973,20	
561/161-02/	VENTES DIVERSES DE BIENS - TOURISME -	71302	2.000,00	3.901,72		3.901,72	
561/161-48/	PRODUITS DIVERS TOURISME	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		102.360,17	39.214,17		39.214,17	
000/61	Transferts						
561/465-01/	SUBVENTION CGT	73405	2.800,00	2.980,78		2.980,78	
561/465-05/	SUBSIDES ETAT APE	73405	18.843,24	17.282,79		17.282,79	
56133/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	9.377,85	8.325,48		8.325,48	
000/61	Sous-Total Transferts		31.021,09	28.589,05		28.589,05	
000/62	Dette						
552/272-01/	DIVIDENDES INTERCOM. ELECTRICITE (SOFILUX)	75711	28.920,00	28.954,19		28.954,19	
000/62	Sous-Total Dette		28.920,00	28.954,19		28.954,19	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		162.301,26	96.757,41		96.757,41	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	856,07	835,31		835,31	
640/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		186,90		186,90	
640/161-03/	RENTE TERRAIN CVF	71309	1.000,00				
640/161-12/	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.000.000,00	1.012.778,96		1.012.778,96	
640/161-48/	INDEMNITES PROROGATION DE DELAIS VENTES DE BOIS	71309	7.947,60	7.947,60		7.947,60	
6409/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00				
651/161-01/	PRODUITS CHASSES	71301	2.000,00				
651/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	258.349,06	255.185,48		255.185,48	
000/60	Sous-Total Prestations		1.270.652,73	1.276.934,25		1.276.934,25	
000/61	Transferts						
640/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.052,82	3.052,82		3.052,82	
640/380-03/	AMENDES DEGATS PLANTATIONS	70910	500,00				
640/465-05/	SUBSIDES ETAT APE	73405	3.140,54	2.880,47		2.880,47	
6401/380-03/	AMENDE ABATTAGE	70910	682,00				
64033/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	8.606,76	10.525,41		10.525,41	
651/380-01/	INDEMNITES POUR DEGATS GIBIER	77100	1.000,00				
651/380-03/	AMENDES PLANS DE TIR	70910	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		17.982,12	16.458,70		16.458,70	
000/62	Dette						
640/265-01/	INTERETS DE RETARD SUR VENTES DE BOIS	75781	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		500,00				
000/68	Prélèvements						
640/998-02/	REPRISE PROVISION REBOISEMENT FORET	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
699 : 6	Total Agriculture		1.289.134,85	1.293.392,95		1.293.392,95	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	250,00				
722/161-09/	PROD.INTERV.PARENTS PISCINE	71309	2.500,00				
722/161-48/	PRODUITS THEATRE SCOLAIRE	71309	1.400,00	345,00		345,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.150,00	345,00		345,00	

000/61	Transferts						
722/463-01/	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	39.321,40	40.793,43		40.793,43	
722/464-01/	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144	250,00				
722/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	150,00				
722/465-02/	SUBV.FRAIS DE SURVEILLANCE MIDI	73405	1.000,00	1.807,00		1.807,00	
722/485-01/	SUBVENTION ECOLE PLUS PROPRE	73619	412,28	412,28		412,28	
000/61	Sous-Total Transferts		41.133,68	43.012,71		43.012,71	
000/62	Dette						
722/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	200,00				
000/62	Sous-Total Dette		200,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		45.483,68	43.357,71		43.357,71	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
767/161-01/	PRODUIT BIBLIOTHEQUE	71301	2.500,00	1.859,50		1.859,50	
000/60	Sous-Total Prestations		3.500,00	1.859,50		1.859,50	
000/61	Transferts						
767/465-01/	SUBV.FONCT.BIBLIOTHEQUE	73405	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.000,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		4.500,00	1.859,50		1.859,50	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00				
761/161-01/	RECETTES INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES	71301	20.000,00	11.515,00	540,00	10.975,00	
761/161-48/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONCIERGERIE	71309					
761/163-01/	LOCATION SALLE MDA	71320	7.000,00	4.455,00		4.455,00	
7610/161-01/	RECETTES INSCRIPTIONS ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES	71301	2.000,00				
7613/161-01/	PRODUITS PREST EXTRA-SCOLAIRE	71301	5.000,00	1.820,00		1.820,00	
7613/161-09/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES FRAIS DE GARDERIES EXTRASCOLAIRES	71309	5.000,00	3.226,80		3.226,80	

762/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00				
762/161-48/	PRODUITS DIVERS	71309	500,00				
762/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	7.000,00	2.079,20		2.079,20	
7622/161-48/	RECETTES EVENEMENTS CULTURELS	71309	5.000,00				
7622/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES LABO SOHIER	71320	7.000,00	6.420,00		6.420,00	
763/161-48/	PROD.DIV.FETES	71309	3.000,00				
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00				
7641/106-01/	REMBOURSEMENT TVA REMISE AMENDE SUITE CONTROLE	77100					
778/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		67.000,00	29.516,00	540,00	28.976,00	
000/61	Transferts						
761/485-01/	CONTRIBUTION ONE CENTRE VACANCES	73619	6.336,66	2.575,59		2.575,59	
7610/465-05/	SUBSIDES ETAT APE	73405	25.124,32	23.043,72		23.043,72	
761033/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	6.825,58	6.796,56		6.796,56	
7612/465-01/	SUBSIDE OSE LE VERT	73405					
7613/380-05/	DON POUR EXTRASCOLAIRE (BAL DU BOURGMESTRE)	73300	1.000,00				
7613/465-48/	SUBSIDES ETAT APE	73405	12.562,16				
7613/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement EXTRA-SCOLAIRE	73619	500,00	1.700,00		1.700,00	
7613/485-48/	CONTRIB ONE COORD. ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73619	25.941,40	27.387,97		27.387,97	
761333/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	6.021,47	2.101,68		2.101,68	
764/464-01/	REMB. INTERETS EMPRUNT (UREBA)	75144	20.231,81	20.231,81		20.231,81	
764/664-01/	REMB. AMORTISSEMENT EMPRUNT (UREBA)	74143	59.808,13	59.808,13		59.808,13	
76410/465-48/	INTERVENTION REGIONALE POUR CLUBS SPORTIFS SUITE COVID-19	73405	33.240,00	32.960,00		32.960,00	
764119/465-48/	INTERVENTION REGIONALE POUR CLUBS SPORTIFS SUITE COVID-19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		197.591,53	176.605,46		176.605,46	
000/62	Dettes						
761/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	100,00				
762/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	150,00				
000/62	Sous-Total Dettes		250,00				
000/68	Prélèvements						
764/998-02/	REPRISE PROVISION COMPLEXE SPORTIF	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		264.841,53	206.121,46	540,00	205.581,46	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
801/161-01/	PRODUITS EPN	71301	1.000,00	784,00		784,00	
834/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	500,00	144,30		144,30	
834/161-04/	RECETTES MACA	71309	10.000,00	1.201,00		1.201,00	
835/161-01/	RECETTES CRECHE	71301	60.000,00	45.683,70		45.683,70	
000/60	Sous-Total Prestations		71.500,00	47.813,00		47.813,00	
000/61	Transferts						
801/465-01/	SUBSIDE BIEN VIEILLIR	73405					
801/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	3.140,54	2.880,47		2.880,47	
801/465-48/	SUBSIDE TERRITOIRE INTELLIGENT	73405					
80133/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	4.645,29	4.673,36		4.673,36	
834/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	851,28				
834/380-05/	DON POUR MACA (BAL DU BOURGMESTRE)	73300					
834/465-05/	SUBSIDES APE MACA	73405	15.074,59	13.826,23		13.826,23	
834/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00				
83433/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE MACA	73405	6.741,70	6.698,29		6.698,29	
835/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		113,12		113,12	
835/464-01/	RECUPERATION CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	75144	6.574,16	6.574,16		6.574,16	
835/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	50.248,64	46.087,45		46.087,45	
835/465-48/	ECOCHQUES EX 2021	73405		1.664,90		1.664,90	
835/485-01/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ONE POUR CRECHE	73619	65.000,00	76.067,44		76.067,44	
835/664-01/	RECUPERATION CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC	74143	24.011,20	24.011,20		24.011,20	
8351/485-01/	MESURES COVID	73619	521,24				
835119/485-01/	MESURES COVID	73619		521,24		521,24	
83533/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE CRECHE	73405	36.066,68	33.626,03		33.626,03	
000/61	Sous-Total Transferts		213.875,32	216.743,89		216.743,89	
000/62	Dette						
835/264-01/	RECUPERATION INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	75788	19,69				
000/62	Sous-Total Dette		19,69				
000/68	Prélèvements						
831/998-02/	REPRISE PROVISION DOTATION CPAS	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		285.395,01	264.556,89		264.556,89	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
84010/465-48/	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	4.900,00	4.410,00		4.410,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.900,00	4.410,00		4.410,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		4.900,00	4.410,00		4.410,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48/	INTERVENTION REGIONALE CODID-19 VACCINATION	73405	8.415,21	8.415,21		8.415,21	
000/61	Sous-Total Transferts		8.415,21	8.415,21		8.415,21	
000/68	Prélèvements						
872/998-02/	REPRISE PROVISION HOPITAUX	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins		8.415,21	8.415,21		8.415,21	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/161-01/	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	2.000,00				
876/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction (ECO MOBILE,...)	71302	1.000,00	252,00		252,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.000,00	252,00		252,00	
000/61	Transferts						
875/464-01/	REMB. INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)	75144	2.150,43	2.150,43		2.150,43	
875/664-01/	REMB. AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)	74143	3.557,17	3.557,17		3.557,17	
876/380-03/	AMENDES ADMINISTRATIVES ENVIRONNEMENTALES	70910	1.000,00				
876/485-01/	SUBVENTION PROPRETE PUBLIQUE	73619		500,00		500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		6.707,60	6.207,60		6.207,60	
000/62	Dettes						
876/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	42,00	42,00		42,00	
000/62	Sous-Total Dettes		42,00	42,00		42,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		9.749,60	6.501,60		6.501,60	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/180-01/	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301	4.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		4.000,00				
000/68	Prélèvements						
877/998-02/	REPRISE PROVISION EGOUTS	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
877 : 877	Total Eaux usées		4.000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05/	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	10.000,00	6.600,00		6.600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	6.600,00		6.600,00	
000/61	Transferts						
878/465-01/	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	100,00	16,49		16,49	
879/465-01/	SUBSIDE PLAN LOCAL PROPRETE	73405	18.389,80	1.000,00		1.000,00	
879/465-02/	SUBSIDE CONSEILLER ENVIRONNEMENT	73405	18.600,00				
879/465-48/	SUBVENTION REGION WALLONNE SEMAINE DE L'ARBRE	73405	800,00				
000/61	Sous-Total Transferts		37.889,80	1.016,49		1.016,49	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		47.889,80	7.616,49		7.616,49	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01/	LOCATION LOGEMENTS TREMPLIN	71320	24.000,00	13.060,00		13.060,00	
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.663,67	1.663,67		1.663,67	
000/60	Sous-Total Prestations		25.663,67	14.723,67		14.723,67	
000/61	Transferts						
922/465-01/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT LOGEMENT	73405	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
922/465-02/	SUBSIDE CONSEILLER AMENAG. TERRITOIRE	73405	17.060,00	14.038,00		14.038,00	
922/465-05/	SUBSIDE ETAT APE LOGEMENT	73405	12.562,16	11.521,85		11.521,85	
922/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	500,00				
92233/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	9.577,34	9.635,13		9.635,13	

000/61	Sous-Total Transferts		40.949,50	36.444,98		36.444,98	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		66.613,17	51.168,65		51.168,65	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.355,68	127.492,10	61,56	132.909,34	0	132.909,34
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.422.675,61	0	1.422.675,61	0	1.422.675,61
049 Impôts et Redevances	0	2.096.561,26	1.045,20	2.097.606,46	0	2.097.606,46
059 Assurances	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	1.092,45	156.198,58	0,00	157.291,03	0,00	157.291,03
129 Patrimoine privé	19.463,22	0	0,00	19.463,22	0	19.463,22
139 Services généraux	10.101,29	0	0	10.101,29	0	10.101,29
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	1.150,00	0	1.150,00	0	1.150,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	82,28	151.137,68	0,00	151.219,96	0	151.219,96
599 Commerce - Industrie	39.214,17	28.589,05	28.954,19	96.757,41	0	96.757,41
699 Agriculture	1.276.934,25	16.458,70	0,00	1.293.392,95	0,00	1.293.392,95
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	345,00	43.012,71	0,00	43.357,71	0	43.357,71
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.859,50	0,00	0	1.859,50	0	1.859,50
789 Education Popul. et Arts	28.976,00	176.605,46	0,00	205.581,46	0,00	205.581,46
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	47.813,00	216.743,89	0,00	264.556,89	0,00	264.556,89
849 Aide sociale et familiale	0	4.410,00	0	4.410,00	0	4.410,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	8.415,21	0	8.415,21	0,00	8.415,21
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	252,00	6.207,60	42,00	6.501,60	0	6.501,60
877 Eaux usées	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	6.600,00	1.016,49	0	7.616,49	0	7.616,49
939 Logement - Urbanisme	14.723,67	36.444,98	0	51.168,65	0	51.168,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.452.812,51	4.493.119,32	30.102,95	5.976.034,78	0,00	5.976.034,78
Droits nets - Engagements					439.551,75	
Droits nets - Imputations					518.649,43	
Exercices antérieurs						701.903,16
Total						6.677.937,94
Droits nets - Engagements					989.043,88	
Droits nets - Imputations					1.127.268,40	
069 Prélèvements						0,00
Total						6.677.937,94

Boni (Droits nets - Engagements)					549.955,45	
Boni (Droits nets - Imputations)					688.179,97	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	72.368,15	72.368,15	0	72.368,15
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	6.900,66	0	6.900,66	0	6.900,66
059 Assurances	7.990,04	31.968,20	0	0	39.958,24	0	39.958,24
123 Administration générale	846.765,40	169.710,90	43.226,35	57.759,97	1.117.462,62	0	1.117.462,62
129 Patrimoine privé	0	44.627,18	50,00	63.715,29	108.392,47	0	108.392,47
139 Services généraux	69.384,79	21.584,74	2.048,20	0	93.017,73	20.000,00	113.017,73
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	5.286,57	143.995,04	0	149.281,61	100.000,00	249.281,61
399 Justice - Police	0	2.010,00	264.605,00	0	266.615,00	0	266.615,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	469.426,92	128.289,68	8.430,46	214.209,36	820.356,42	0	820.356,42
599 Commerce - Industrie	51.136,28	28.628,78	39.871,18	28.126,42	147.762,66	0	147.762,66
699 Agriculture	124.124,08	121.782,09	4.489,69	14.550,16	264.946,02	100.000,00	364.946,02
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	10.893,26	48.757,39	11.403,90	11.064,23	82.118,78	0	82.118,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	23.305,58	4.530,68	350,00	0	28.186,26	0	28.186,26
789 Education Popul. et Arts	124.741,96	55.648,57	212.912,33	221.339,06	614.641,92	0	614.641,92
799 Cultes	0	8.324,17	41.287,80	15.947,94	65.559,91	0	65.559,91
839 Sécurité et Assist. sociale	334.038,40	43.999,83	526.000,00	52.902,23	956.940,46	0	956.940,46
849 Aide sociale et familiale	6.990,30	3.034,34	6.275,00	0	16.299,64	0	16.299,64
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.070,30	32.526,79	0	35.597,09	0	35.597,09
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	289.549,09	0	7.855,00	297.404,09	0	297.404,09
877 Eaux usées	0	21.426,68	5.780,88	6.559,17	33.766,73	0	33.766,73
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	6.433,48	0,00	4,61	6.438,09	0	6.438,09
939 Logement - Urbanisme	57.318,50	9.175,15	2.945,58	23.029,25	92.468,48	0	92.468,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.126.115,51	1.047.837,82	1.353.098,86	789.430,84	5.316.483,03	220.000,00	5.536.483,03
Engagements - Droits nets						-439.551,75	
Exercices antérieurs							152.411,03
Total							5.688.894,06
Engagements - Droits nets						-989.043,88	
069 Prélèvements							439.088,43
Total							6.127.982,49
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	72.368,15	72.368,15	0	72.368,15
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	6.900,66	0	6.900,66	0	6.900,66
059 Assurances	7.990,04	31.968,20	0	0	39.958,24	0	39.958,24
123 Administration générale	846.765,40	159.039,84	43.226,35	57.759,97	1.106.791,56	0	1.106.791,56
129 Patrimoine privé	0	44.627,18	50,00	63.715,29	108.392,47	0	108.392,47
139 Services généraux	69.384,79	19.381,33	2.048,20	0	90.814,32	20.000,00	110.814,32
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	5.182,51	143.995,04	0	149.177,55	100.000,00	249.177,55
399 Justice - Police	0	2.010,00	264.605,00	0	266.615,00	0	266.615,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	469.426,92	128.011,43	8.430,46	214.209,36	820.078,17	0	820.078,17
599 Commerce - Industrie	51.136,28	28.628,78	39.871,18	28.126,42	147.762,66	0	147.762,66
699 Agriculture	124.124,08	83.672,46	4.489,69	14.550,16	226.836,39	100.000,00	326.836,39
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	10.893,26	48.113,11	11.403,90	11.064,23	81.474,50	0	81.474,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	23.305,58	4.030,68	350,00	0	27.686,26	0	27.686,26
789 Education Popul. et Arts	124.741,96	45.928,19	212.912,33	221.339,06	604.921,54	0	604.921,54
799 Cultes	0	8.324,17	41.287,80	15.947,94	65.559,91	0	65.559,91
839 Sécurité et Assist. sociale	334.038,40	43.020,90	526.000,00	52.902,23	955.961,53	0	955.961,53
849 Aide sociale et familiale	6.990,30	2.900,34	6.275,00	0	16.165,64	0	16.165,64
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	3.070,30	32.526,79	0	35.597,09	0	35.597,09
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	289.377,79	0	7.855,00	297.232,79	0	297.232,79
877 Eaux usées	0	5.844,30	5.780,88	6.559,17	18.184,35	0	18.184,35
879 Cimetières-Protoc.environ.	0,00	6.433,48	0,00	4,61	6.438,09	0	6.438,09
939 Logement - Urbanisme	57.318,50	9.175,15	2.945,58	23.029,25	92.468,48	0	92.468,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.126.115,51	968.740,14	1.353.098,86	789.430,84	5.237.385,35	220.000,00	5.457.385,35
Imputations - Droits nets						-518.649,43	
Exercices antérieurs							93.284,19
Total							5.550.669,54
Imputations - Droits nets						-1.127.268,40	
069 Prélèvements							439.088,43
Total							5.989.757,97
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

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

	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.916,79	2.237,41	10.679,38	2.237,41	
20100021	SALLE D'HALMA	24021	CR 12.916,79	2.237,41	10.679,38	2.237,41	
553/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.542,19	11.542,19			11.542,19
20130010	RESEAU CHALEUR	24041	CR 11.542,19	11.542,19			11.542,19
Exercice 2016							
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.712,32	5.036,42	4.675,90	5.036,42	
20160029	LOGEMENTS TREMPLIN	24021	CR 9.712,32	5.036,42	4.675,90	5.036,42	
Exercice 2017							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00 CR 25.680,46	30.680,46		21.669,86	9.010,60
20170015	AMENAGEMENT INTERIEUR HDV	24041	5.000,00 CR 25.680,46	30.680,46		21.669,86	9.010,60
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00 CR 289.550,44	349.550,44		255.515,54	94.034,90
20170015	AMENAGEMENT INTERIEUR HDV	24021	60.000,00 CR 289.550,44	349.550,44		255.515,54	94.034,90
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 102.081,68	75.853,16	26.228,52	20.731,87	55.121,29
20100021	SALLE D'HALMA	24021	CR 102.081,68	75.853,16	26.228,52	20.731,87	55.121,29
922/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 166.443,92	110.324,27	56.119,65	110.324,27	
20160029	LOGEMENTS TREMPLIN	24021	CR 166.443,92	110.324,27	56.119,65	110.324,27	
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00 CR 568.610,27	638.137,60	5.472,67	605.307,71	32.829,89
20170005	RESTAURATION FACADES HDV	24021	CR 20.692,95	15.220,28	5.472,67	15.220,28	
20170015	AMENAGEMENT INTERIEUR HDV	24021	75.000,00 CR 547.917,32	622.917,32		590.087,43	32.829,89
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20190031	PARCELLE ET EMPRISE NINNIN	22091	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 40.246,18	14.056,36	26.189,82	14.056,36	
20190010	ENTRETIEN EXTRA VOIRIE 2019	24031	CR 40.246,18	14.056,36	26.189,82	14.056,36	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 15.164,35	15.164,35		15.164,35	
20190009	ECLAIRAGE PUBLIC 2019	24031	CR 15.164,35	15.164,35		15.164,35	
553/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.120.134,40	1.120.134,40		3.364,66	1.116.769,74
20130010	RESEAU CHALEUR	24031	CR 1.120.134,40	1.120.134,40		3.364,66	1.116.769,74
561/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.181,00	3.181,00		1.117,75	2.063,25
20190002	ARDENNE CYCLO	24031	CR 3.181,00	3.181,00		1.117,75	2.063,25

722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.320,00	2.320,00		500,00	1.820,00
20190003	PLAINE DE JEUX ECOLE	24021	CR 2.320,00	2.320,00		500,00	1.820,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.767,97	50.767,97			50.767,97
20190028	SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041	CR 50.767,97	50.767,97			50.767,97
Exercice 2020							
1245/741-98	Achats de mobilier divers		CR 14.229,60	14.229,60		14.229,60	
20100021	SALLE D'HALMA	23091	CR 14.229,60	14.229,60		14.229,60	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.931,85	1.931,85		1.931,85	
20200004	AMENAGEMENT HALL VOIRIE	24021	CR 1.931,85	1.931,85		1.931,85	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 203.146,01	203.146,01		194.383,43	8.762,58
20200012	ENTRETIEN EXTRA VOIRIE	24031	CR 203.146,01	203.146,01		194.383,43	8.762,58
421/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.367,60	2.367,60			2.367,60
20200032	MOBILIER URBAIN	23091	CR 2.367,60	2.367,60			2.367,60
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 53,00			53,00	
20200002	MATERIEL EQUIPEMENT VOIRIE 2020	23301	CR 53,00			53,00	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 422.451,00	422.451,00		29.359,89	393.091,11
20200033	REPLACEMENT LUMINAIRES PAR COMMUNAL PAR LUMINAIRES LED	22381	CR 422.451,00	422.451,00		29.359,89	393.091,11
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.287,54	14.287,54		3.052,93	11.234,61
20200010	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2020	24031	CR 14.287,54	14.287,54		3.052,93	11.234,61
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 5.710,20	5.710,20		5.710,20	
20200030	ZAEM GEO-THERM	25111	CR 5.710,20	5.710,20		5.710,20	
561/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8.232,68	8.232,68		6.732,68	1.500,00
20200017	EQUIPEMENT PANNEAUX TOURISME	24011	CR 8.232,68	8.232,68		6.732,68	1.500,00
561/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 1.300,75	1.300,75			1.300,75
20200015	VIDEO PROMO TOURISME	23491	CR 1.300,75	1.300,75			1.300,75
640/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20200026	ACHAT PARCELLE FORESTIERE	22061	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.093,34	1.093,34			1.093,34
20200016	ENTRETIEN ECOLE DE LOMPRES	24021	CR 1.093,34	1.093,34			1.093,34
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.147,08	1.147,08		1.147,08	
20200005	MOBILIER ECOLE	23091	CR 1.147,08	1.147,08		1.147,08	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.620,13	36.620,13		9.000,00	27.620,13

20200001	MAISON RURALE LOMPRES PCDR	24041	CR 36.620,13	36.620,13		9.000,00	27.620,13
764/711-56	Achats d'autres terrains		CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
20200028	TERRAIN PARKING TENNIS	22091	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
878/725-56	Equipelement et maintenance extraordinaire des autres terrains		CR 4.495,03	4.495,03			4.495,03
20200007	CIMETIERES	22092	CR 4.495,03	4.495,03			4.495,03
Exercice 2021							
000/992-51/	Mali du service extraordinaire		346.445,69			346.445,69	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		486.445,69 CR 3.156.917,78	3.167.498,84	475.864,63	1.342.073,86	1.825.424,98

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
000/952-51/	Boni du service extraordinaire			2.810.472,09		2.810.472,09	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.810.472,09		2.810.472,09	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagemen s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		7.089,41	46.447,40	-39.357,99	46.447,40	
----	Sans N° projet	68605	7.089,41	40.921,73	-33.832,32	40.921,73	
20170005	RESTAURATION FACADES HDV	68605		5.472,67	-5.472,67	5.472,67	
20200002	MATERIEL EQUIPEMENT VOIRIE 2020	68605		53,00	-53,00	53,00	
20200005	MOBILIER ECOLE	68605					
06080/955-51/	PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE TERRAIN FORESTIER	68605	225.000,00		225.000,00		
06081/955-51/	PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE EGLISES	68605	235.000,00	235.000,00		235.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		467.089,41	281.447,40	185.642,01	281.447,40	
069 : 06	Total Prélèvements		467.089,41	281.447,40	185.642,01	281.447,40	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagemen s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		130.000,00	115.000,00	15.000,00	102.943,93	12.056,07
20170015	AMENAGEMENT INTERIEUR HDV	23011	130.000,00	115.000,00	15.000,00	102.943,93	12.056,07

104/742-52	Achats de matériel de reprographie		7.000,00	4.528,78	2.471,22	4.528,78	
20210001	PHOTOCOPIEUR HDV	23121	7.000,00	4.528,78	2.471,22	4.528,78	
104/742-53	Achats de matériel informatique		47.500,00	45.153,18	2.346,82	9.095,55	36.057,63
20210013	MATERIEL INFORMATIQUE	23131	47.500,00	45.153,18	2.346,82	9.095,55	36.057,63
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		10.000,00	8.850,02	1.149,98	8.850,02	
20210014	MATERIEL TELEPHONIE	23191	10.000,00	8.850,02	1.149,98	8.850,02	
000/91	Sous-Total Investissements		194.500,00	173.531,98	20.968,02	125.418,28	48.113,70
123 : 10-121	Total Administration générale		194.500,00	173.531,98	20.968,02	125.418,28	48.113,70

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00		4.000,00		
20210002	TRAVAUX PRESBYTERE LOMPRESZ	24021	4.000,00		4.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.000,00	11.883,25	116,75	11.883,25	
20210016	CHAUDIERE PRESBYTERE WELLIN	24021	12.000,00	11.883,25	116,75	11.883,25	
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		6.000,00		6.000,00		
20210035	ETUDE POTENTIEL IMMOBILIER	21411	6.000,00		6.000,00		
1245/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	7.759,84	2.240,16	7.437,35	322,49
20100021	SALLE D'HALMA	23091	10.000,00	7.759,84	2.240,16	7.437,35	322,49
000/91	Sous-Total Investissements		32.000,00	19.643,09	12.356,91	19.320,60	322,49
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		75,00	75,00		75,00	
20210029	LIBERATION PART ECETIA	28212	75,00	75,00		75,00	
000/92	Sous-Total Dette		75,00	75,00		75,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		32.075,00	19.718,09	12.356,91	19.395,60	322,49

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
352/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20130005	FRAIS HELICOPTERE MEDICALISE	15411	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		2.000,00	2.000,00		2.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20210025	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		
20210015	AMENAGEMENT HALL VOIRIE	24021	5.000,00		5.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20210025	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	197.250,35	2.749,65		197.250,35
20210008	ENTRETIEN EXTRA VOIRIES 2021	24031	200.000,00	197.250,35	2.749,65		197.250,35
421/741-98	Achats de mobilier divers		8.500,00		8.500,00		
20210032	MOBILIER URBAIN SIGNALISATION	23091	8.500,00		8.500,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		80.000,00		80.000,00		
20210006	ACHAT VEHICULE	23221	80.000,00		80.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.500,00		2.500,00		
20210017	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2021	24031	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		356.000,00	197.250,35	158.749,65		197.250,35
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		356.000,00	197.250,35	158.749,65		197.250,35

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
561/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.033,88	2.033,88		2.033,88	
20200017	EQUIPEMENT PANNEAUX TOURISME	15411	2.033,88	2.033,88		2.033,88	
000/90	Sous-Total Transferts		2.033,88	2.033,88		2.033,88	
000/91	Investissements						
561/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		48.000,00		48.000,00		
20210004	EQUIPEMENT PARCOURS LOMPRESZ TOURISME	24011	3.000,00		3.000,00		
20210005	BALISAGE PEDESTRE TOURISME	24011	45.000,00		45.000,00		
561/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		91.980,76		91.980,76		
20190002	ARDENNE CYCLO	24031	91.980,76		91.980,76		
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20210027	ETUDE POTENTIEL TOURISTIQUE	24041	15.000,00		15.000,00		

000/91	Sous-Total Investissements		154.980,76		154.980,76		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		157.014,64	2.033,88	154.980,76	2.033,88	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		210.000,00	125.000,00	85.000,00	118.347,86	6.652,14
20190003	PLAINE DE JEUX ECOLE	24021	125.000,00	125.000,00		118.347,86	6.652,14
20210018	ISOLATION TOIT ECOLE DE LOMPRESZ	24021	85.000,00		85.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00	4.290,88	1.709,12	4.290,88	
20210007	TRAVAUX PLAFONNAGE ECOLE	24021	6.000,00	4.290,88	1.709,12	4.290,88	
722/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	3.327,50	672,50	3.327,50	
20210003	TABLEAU NUMERIQUE ECOLE P1-P2	23131	4.000,00	3.327,50	672,50	3.327,50	
000/91	Sous-Total Investissements		220.000,00	132.618,38	87.381,62	125.966,24	6.652,14
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		220.000,00	132.618,38	87.381,62	125.966,24	6.652,14

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		310.000,00		310.000,00		
20210024	TRAVAUX TENNIS	25221	310.000,00		310.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		310.000,00		310.000,00		
000/91	Investissements						
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		462.000,00		462.000,00		
20200001	MAISON RURALE LOMPRESZ PCDR	24021	462.000,00		462.000,00		
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20210019	TOITURE COMPLEXE SPORTIF	24021	80.000,00		80.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		83.835,07	18.835,07	65.000,00	18.835,07	
20210020	SECURITE COMPLEXE SPORTIF	24021	18.835,07	18.835,07		18.835,07	
20210033	CABINE HAUTE TENSION CSW	24021	65.000,00		65.000,00		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00		100.000,00		
20210021	SKATE PARK	24011	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		725.835,07	18.835,07	707.000,00	18.835,07	

789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.035.835,07	18.835,07	1.017.000,00	18.835,07	
-----------------------	---------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	------------------	--

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		42.000,00	25.584,13	16.415,87		25.584,13
20210031	<i>TRAVAUX EGLISES</i>	<i>24021</i>	<i>42.000,00</i>	<i>25.584,13</i>	<i>16.415,87</i>		<i>25.584,13</i>
7903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00	236.448,31	13.551,69	7.912,04	228.536,27
20210010	<i>TOITURE EGLISE DE WELLIN</i>	<i>24021</i>	<i>250.000,00</i>	<i>236.448,31</i>	<i>13.551,69</i>	<i>7.912,04</i>	<i>228.536,27</i>
000/91	Sous-Total Investissements		292.000,00	262.032,44	29.967,56	7.912,04	254.120,40
799 : 79	Total Cultes		292.000,00	262.032,44	29.967,56	7.912,04	254.120,40

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
801/742-53	Achats de matériel informatique		16.000,00	15.045,11	954,89	15.045,11	
20210009	<i>ACHAT INFORMATIQUE EPN</i>	<i>23131</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.045,11</i>	<i>954,89</i>	<i>15.045,11</i>	
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00		35.000,00		
20210012	<i>CLIMATISATION CRECHE</i>	<i>24021</i>	<i>35.000,00</i>		<i>35.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		51.000,00	15.045,11	35.954,89	15.045,11	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		51.000,00	15.045,11	35.954,89	15.045,11	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/741-98	Achats de mobilier divers		46.000,00	17.566,54	28.433,46		17.566,54
20210026	<i>MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME</i>	<i>23091</i>	<i>28.000,00</i>		<i>28.000,00</i>		
20210034	<i>POUBELLES PUBLIQUES</i>	<i>23091</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.566,54</i>	<i>433,46</i>		<i>17.566,54</i>
000/91	Sous-Total Investissements		46.000,00	17.566,54	28.433,46		17.566,54
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		46.000,00	17.566,54	28.433,46		17.566,54

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		31.550,00	31.550,00		31.550,00	
20210011	<i>LIBERATION PARTS SPGE</i>	<i>28212</i>	<i>31.550,00</i>	<i>31.550,00</i>		<i>31.550,00</i>	

000/92	Sous-Total Dette		31.550,00	31.550,00		31.550,00	
877 : 877	Total Eaux usées		31.550,00	31.550,00		31.550,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-56	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains		15.000,00		15.000,00		
20210022	<i>CIMETIERES</i>	22092	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>		
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20210030	<i>PROJET POLLEC</i>	24021	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>75.000,00</i>
879/741-98	Achats de mobilier divers		31.250,00		31.250,00		
20210028	<i>CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE</i>	23091	<i>31.250,00</i>		<i>31.250,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		121.250,00	75.000,00	46.250,00		75.000,00
879 : 878-879	Total Cimetières- Protoc.environ.		121.250,00	75.000,00	46.250,00		75.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagem s	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		21.948,10	21.948,10		3.617,02	18.331,08
20210023	<i>RECONVERSION SITE GILSON</i>	24041	<i>21.948,10</i>	<i>21.948,10</i>		<i>3.617,02</i>	<i>18.331,08</i>
000/91	Sous-Total Investissements		21.948,10	21.948,10		3.617,02	18.331,08
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		21.948,10	21.948,10		3.617,02	18.331,08

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/88	Prélèvements					
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		214.776,05	168.900,69		168.900,69
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	<i>6.132,10</i>			
20130005	<i>FRAIS HELICOPTERE MEDICALISE</i>	78605	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>
20200017	<i>EQUIPEMENT PANNEAUX TOURISME</i>	78605	<i>2.033,88</i>	<i>2.033,88</i>		<i>2.033,88</i>
20210002	<i>TRAVAUX PRESBYTERE LOMPREZ</i>	78605	<i>4.000,00</i>			
20210003	<i>TABEAU NUMERIQUE ECOLE P1-P2</i>	78605	<i>4.000,00</i>	<i>3.327,50</i>		<i>3.327,50</i>
20210004	<i>EQUIPEMENT PARCOURS LOMPREZ TOURISME</i>	78605	<i>1.200,00</i>			
20210006	<i>ACHAT VEHICULE</i>	78605	<i>5.000,00</i>			

20210009	ACHAT INFORMATIQUE EPN	78605	16.000,00	15.045,11		15.045,11
20210011	LIBERATION PARTS SPGE	78605	31.550,00	31.550,00		31.550,00
20210013	MATERIEL INFORMATIQUE	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00
20210017	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2021	78605	2.500,00			
20210020	SECURITE COMPLEXE SPORTIF	78605	4.285,07	4.285,07		4.285,07
20210026	MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME	78605	3.000,00			
20210029	LIBERATION PART ECETIA	78605	75,00	75,00		75,00
20210030	PROJET POLLEC	78605	75.000,00	75.000,00		75.000,00
20210031	TRAVAUX EGLISES	78605	42.000,00	25.584,13		25.584,13
20210035	ETUDE POTENTIEL IMMOBILIER	78605	6.000,00			
06081/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		150.000,00	136.448,31		136.448,31
20210010	TOITURE EGLISE DE WELLIN	78605	150.000,00	136.448,31		136.448,31
000/88	Sous-Total Prélèvements		364.776,05	305.349,00		305.349,00
069 : 06	Total Prélèvements		364.776,05	305.349,00		305.349,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette					
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		324.500,00	303.531,98		303.531,98
20170015	AMENAGEMENT INTERIEUR HDV	17101	270.000,00	255.000,00		255.000,00
20210001	PHOTOCOPIEUR HDV	17101	7.000,00	4.528,78		4.528,78
20210013	MATERIEL INFORMATIQUE	17101	37.500,00	35.153,18		35.153,18
20210014	MATERIEL TELEPHONIE	17101	10.000,00	8.850,02		8.850,02
000/82	Sous-Total Dette		324.500,00	303.531,98		303.531,98
123 : 10-121	Total Administration générale		324.500,00	303.531,98		303.531,98

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/82	Dette					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.000,00	11.883,25		11.883,25
20210016	CHAUDIERE PRESBYTERE WELLIN	17101	12.000,00	11.883,25		11.883,25
1245/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00			
20100021	SALLE D'HALMA	17101	10.000,00			
000/82	Sous-Total Dette		22.000,00	11.883,25		11.883,25
129 : 124	Total Patrimoine privé		22.000,00	11.883,25		11.883,25

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts					

14012/665-52/	SUBSIDES GETSION DES RISQUES INONDATIONS	15411		40.921,73		40.921,73	
000/80	Sous-Total Transferts			40.921,73		40.921,73	
149 : 14	Total Calamités			40.921,73		40.921,73	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00				
20210006	ACHAT VEHICULE	15411	6.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		6.000,00				
000/81	Investissements						
421/773-52/	VENTE VEHICULE	23221	5.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		5.000,00				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		342.500,00	197.250,35		197.250,35	
20210006	ACHAT VEHICULE	17101	69.000,00				
20210008	ENTRETIEN EXTRA VOIRIES 2021	17101	200.000,00	197.250,35		197.250,35	
20210015	AMENAGEMENT HALL VOIRIE	17101	5.000,00				
20210025	AMENAG PAYSAGISTE GD PLACE + R-P HALMA	17101	60.000,00				
20210032	MOBILIER URBAIN SIGNALISATION	17101	8.500,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		328.233,00	29.359,88		29.359,88	
20200033	REMPLACEMENT LUMINAIRES PAR COMMUNAL PAR LUMINAIRES LED	17101	328.233,00	29.359,88		29.359,88	
000/82	Sous-Total Dette		670.733,00	226.610,23		226.610,23	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		681.733,00	226.610,23		226.610,23	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		121.812,08				
20190002	ARDENNE CYCLO	15411	84.012,08				
20210004	EQUIPEMENT PARCOURS LOMPRESZ TOURISME	15411	1.800,00				
20210005	BALISAGE PEDESTRE TOURISME	15411	36.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		121.812,08				
000/82	Dette						

561/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.968,68				
20190002	ARDENNE CYCLO	17101	7.968,68				
20210005	BALISAGE PEDESTRE TOURISME	17101	9.000,00				
20210027	ETUDE POTENTIEL TOURISTIQUE	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		31.968,68				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		153.780,76				

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
640/761-55/	VENTE TERRAIN FORESTIER	22061	225.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		225.000,00				
699 : 6	Total Agriculture		225.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		128.000,00	70.150,00		70.150,00	
20190003	PLAINE DE JEUX ECOLE	15411	90.000,00	70.150,00		70.150,00	
20210018	ISOLATION TOIT ECOLE DE LOMPRESZ	15411	38.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		128.000,00	70.150,00		70.150,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.000,00	59.140,88		59.140,88	
20190003	PLAINE DE JEUX ECOLE	17101	35.000,00	54.850,00		54.850,00	
20210007	TRAVAUX PLAFONNAGE ECOLE	17101	6.000,00	4.290,88		4.290,88	
20210018	ISOLATION TOIT ECOLE DE LOMPRESZ	17101	47.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		88.000,00	59.140,88		59.140,88	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		216.000,00	129.290,88		129.290,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		409.600,00				
20200001	MAISON RURALE LOMPRESZ PCDR	15411	409.600,00				

764/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		189.000,00				
20210024	TRAVAUX TENNIS	15111	189.000,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		149.550,00	14.550,00		14.550,00	
20210019	TOITURE COMPLEXE SPORTIF	15411	60.000,00				
20210020	SECURITE COMPLEXE SPORTIF	15411	14.550,00	14.550,00		14.550,00	
20210021	SKATE PARK	15411	75.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		748.150,00	14.550,00		14.550,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.400,00				
20200001	MAISON RURALE LOMPRESZ PCDR	17101	52.400,00				
764/870-51/	REMBOURSEMENT EMPRUNT ECLAIRAGE LED HALL OMNISPORT	27525	14.170,00	14.170,00		14.170,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		231.000,00				
20210019	TOITURE COMPLEXE SPORTIF	17101	20.000,00				
20210021	SKATE PARK	17101	25.000,00				
20210024	TRAVAUX TENNIS	17101	121.000,00				
20210033	CABINE HAUTE TENSION CSW	17101	65.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		297.570,00	14.170,00		14.170,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.045.720,00	28.720,00		28.720,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
7906/762-54/	VENTE EGLISE FAYS-FAMENNE	22151	235.000,00	235.000,00		235.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		235.000,00	235.000,00		235.000,00	
000/82	Dette						
7903/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20210010	TOITURE EGLISE DE WELLIN	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
799 : 79	Total Cultes		335.000,00	335.000,00		335.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
801/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210009	ACHAT INFORMATIQUE EPN	15411					

000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20210012	CLIMATISATION CRECHE	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		35.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		35.000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20210026	MATERIEL TRI PMC OUT OF HOME	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.000,00	17.566,54		17.566,54	
20210034	POUBELLES PUBLIQUES	17101	18.000,00	17.566,54		17.566,54	
000/82	Sous-Total Dette		18.000,00	17.566,54		17.566,54	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		43.000,00	17.566,54		17.566,54	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20210028	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20210022	CIMETIERES	17101	15.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.250,00				
20210028	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	17101	6.250,00				
000/82	Sous-Total Dette		21.250,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		46.250,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

000/82	Dettes					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.948,10	21.948,10		21.948,10
20210023	RECONVERSION SITE GILSON 17101		21.948,10	21.948,10		21.948,10
000/82	Sous-Total Dette		21.948,10	21.948,10		21.948,10
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		21.948,10	21.948,10		21.948,10

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	303.531,98	303.531,98	0	303.531,98
129 Patrimoine privé	0	0	11.883,25	11.883,25	0	11.883,25
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	40.921,73	0	0	40.921,73	0	40.921,73
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0,00	226.610,23	226.610,23	0	226.610,23
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	70.150,00	0	59.140,88	129.290,88	0	129.290,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	14.550,00	0	14.170,00	28.720,00	0	28.720,00
799 Cultes	0	235.000,00	100.000,00	335.000,00	0	335.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	17.566,54	17.566,54	0	17.566,54
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	21.948,10	21.948,10	0	21.948,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	125.621,73	235.000,00	754.850,98	1.115.472,71	0,00	1.115.472,71
Droits nets - Engagements					146.342,77	
Droits nets - Imputations					763.699,47	
Exercices antérieurs						2.810.472,09
Total						3.925.944,80

Droits nets - Engagements					-210.683,98	
Droits nets - Imputations					2.232.097,70	
069 Prélèvements						305.349,00
Total						4.231.293,80
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.255.999,30	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	173.531,98	0	173.531,98	0	173.531,98
129 Patrimoine privé	0	19.643,09	75,00	19.718,09	0	19.718,09
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	197.250,35	0	197.250,35	0	197.250,35
599 Commerce - Industrie	2.033,88	0,00	0	2.033,88	0	2.033,88
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	132.618,38	0	132.618,38	0	132.618,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	18.835,07	0	18.835,07	0	18.835,07
799 Cultes	0	262.032,44	0	262.032,44	0	262.032,44
839 Sécurité et Assist. sociale	0	15.045,11	0	15.045,11	0	15.045,11
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	17.566,54	0	17.566,54	0	17.566,54
877 Eaux usées	0	0	31.550,00	31.550,00	0	31.550,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	21.948,10	0	21.948,10	0	21.948,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.033,88	933.471,06	31.625,00	969.129,94	0,00	969.129,94
Engagements - Droits nets					-146.342,77	
Exercices antérieurs						3.167.498,84
Total						4.136.628,78
Engagements - Droits nets					210.683,98	
069 Prélèvements						281.447,40

Total						4.418.076,18
Mali (Engagements - Droits nets)					186.782,38	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	125.418,28	0	125.418,28	0	125.418,28
129 Patrimoine privé	0	19.320,60	75,00	19.395,60	0	19.395,60
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	2.033,88	0,00	0	2.033,88	0	2.033,88
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	125.966,24	0	125.966,24	0	125.966,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	18.835,07	0	18.835,07	0	18.835,07
799 Cultes	0	7.912,04	0	7.912,04	0	7.912,04
839 Sécurité et Assist. sociale	0	15.045,11	0	15.045,11	0	15.045,11
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	31.550,00	31.550,00	0	31.550,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	3.617,02	0	3.617,02	0	3.617,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.033,88	316.114,36	31.625,00	351.773,24	0,00	351.773,24
Imputations - Droits nets					-763.699,47	
Exercices antérieurs						1.342.073,86
Total						1.693.847,10
Imputations - Droits nets					-2.232.097,70	
069 Prélèvements						281.447,40
Total						1.975.294,50
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.691.568,11	4.231.293,80	10.922.861,91
- Non-Valeurs	13.630,17	0,00	13.630,17
= Droits constatés net	6.677.937,94	4.231.293,80	10.909.231,74
- Engagements	6.127.982,49	4.418.076,18	10.546.058,67
= Résultat budgétaire de l'exercice	549.955,45	-186.782,38	363.173,07
Droits constatés	6.691.568,11	4.231.293,80	10.922.861,91
- Non-Valeurs	13.630,17	0,00	13.630,17
= Droits constatés net	6.677.937,94	4.231.293,80	10.909.231,74
- Imputations	5.989.757,97	1.975.294,50	7.965.052,47
= Résultat comptable de l'exercice	688.179,97	2.255.999,30	2.944.179,27
Engagements	6.127.982,49	4.418.076,18	10.546.058,67
- Imputations	5.989.757,97	1.975.294,50	7.965.052,47
= Engagements à reporter de l'exercice	138.224,52	2.442.781,68	2.581.006,20