

Compte budgétaire de l'exercice  
2024

Commune : Administration communale de Libin

Adresse : Rue du Commerce 14

Code postal : 6890 LIBIN

Code I.N.S. : 84035

Directeur général f.f : Manou D'ALMEIDA

Directeur Financier : Jean-Luc HENNEAUX

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		715,77	-715,77	715,77	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		114,98	-114,98	114,98	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		132,48	-132,48	132,48	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		215,00	-215,00	215,00	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		307,52	-307,52	307,52	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00	-125,00	125,00	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		424,23	-424,23	424,23	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		409,96	-409,96	409,96	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,28	-27,28	27,28	
879/435-01/ /	Participation indemnité judiciaire licenciement	63617	10.000,00		10.000,00		
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		525,00	-525,00	525,00	
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60,00	60,00		60,00	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.510,26	-1.510,26	1.510,26	
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.189,70	-1.189,70	1.189,70	
04001/301-01/ /	NV E.P. 2021 (2020)	67111		14,85	-14,85	14,85	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5,25	-5,25	5,25	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.544,45	-1.544,45	1.544,45	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		585,00	-585,00	585,00	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	77,04	77,04		77,04	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90,00	90,00		90,00	
640/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	387,58	387,58		387,58	
640/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	173,40	173,40		173,40	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		40,50	-40,50	40,50	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	125,00	125,00		125,00	
8745/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	645,97	645,97		645,97	
87451/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.039,48	28.958,25	6.081,23	28.958,25	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.938,75	-6.938,75	6.938,75	
Exercice 2023							
040/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.466,00	2.466,00		2.466,00	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.520,00	-2.520,00	2.520,00	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.128,10 CR 2.128,10	2.128,10	2.128,10	2.128,10	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.663,40	2.663,40		2.663,40	
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	973,60	973,60		973,60	
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	1.946,73	1.946,73		1.946,73	
124/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	500,00	346,85	153,15	346,85	
124/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	583,80	583,80		583,80	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	167.242,00	117.559,00	49.683,00	117.559,00	
351/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	570,95 CR 2,68	570,95	2,68	570,95	
421/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.285,69 CR 124,00	3.285,69	124,00	3.285,69	
422/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.216,18	3.216,18		3.216,18	
561/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.670,92 CR 6.164,37	11.670,92	6.164,37	11.670,92	
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90,00	90,00		90,00	
640/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	147,00	147,00		147,00	
722/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	7.652,10	7.652,10		7.652,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	318,00	318,00		318,00	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7,00	-7,00	7,00	
761/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	86,94 CR 86,94	86,94	86,94	86,94	
790/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	929,15	929,15		929,15	
871/332-02/ /	Subsides aux organismes	63212	250,00	250,00		250,00	
87422/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.567,33	2.121,76	445,57	2.121,76	
87451/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.435,30	43.054,76	8.380,54	43.054,76	
87452/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	13.872,84	13.872,84		13.872,84	
87453/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	928,46	928,46		928,46	
874/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	750,00	750,00		750,00	
8745/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.703,63	-14.703,63	14.703,63	
87901/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	14.550,00 CR 333,16	14.550,00	333,16	14.550,00	
922/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	8.725,00	8.725,00		8.725,00	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>346.147,96 CR 8.839,25</b>	<b>303.461,08</b>	<b>51.526,13</b>	<b>303.461,08</b>	

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
00000/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.980,00		4.980,00	
040/372-01/ /	recup. P.I. Fosse des Biays 2022	70720		2.131,60		2.131,60	
04020/465-48/ /	complément plan Marshall 2022	73405	325,67	325,67		325,67	
84211/485-48/ /	Subvention accueil ukrainiens	73619	8.214,19	8.214,19		8.214,19	
874/161-01/ /	remb. SPGE CVA 2022	71301		16.063,08		16.063,08	
Exercice 2023							
040/364-26/ /	Taxe de séjour 2023	70140		990,00	285,00	705,00	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170		1.650,00		1.650,00	
040/367-15/ /	Immeubles inoccupés 20213	70170		27.000,00		27.000,00	
040/372-01/ /	Récupération montant enrôlé erronément à la Commune pour Fosse des Biays	70720		3.718,51		3.718,51	
04001/364-24/ /	écrits publicitaires 2023	70140		1.650,00		1.650,00	
04020/465-48/ /	composition PM 2023/2	73405	935,13	670,06		670,06	
874/161-01/ /	Remb. SPGE frais perception CVA	71301		17.765,88		17.765,88	
8745/161-02/ /	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		19.964,44		19.964,44	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.854.525,59	2.863.364,84		2.863.364,84	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>2.864.000,58</b>	<b>2.968.488,27</b>	<b>285,00</b>	<b>2.968.203,27</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
00024/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	39.688,14	39.508,21	179,93	39.508,21	
00024/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.709,83	2.657,72	52,11	2.657,72	
00024/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	11.453,96	11.375,14	78,82	11.375,14	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>53.851,93</b>	<b>53.541,07</b>	<b>310,86</b>	<b>53.541,07</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/128-01	FRAIS ADMINIST.GEST.FINANC.	65801	750,00	500,00	250,00	500,00	
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	248,00		248,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>998,00</b>	<b>500,00</b>	<b>498,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617	2.261,00		2.261,00		
00044/435-01	projet pépinières	63617	25,00		25,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.286,00</b>		<b>2.286,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,04	10,73	54,31	10,73	
000/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.193,86	2.193,86		2.193,86	
000/214-01	INTERETS DEBIT.COMPTES COURANTS	65728	500,00		500,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	600,00		600,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.315,56		3.315,56		
000/912-01	REMB.PER.EMP.A CH.AUTOR.SUPER.	64143	5.250,08	5.250,08		5.250,08	
00020/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT ASSAINISSEMENT	65104	65,04	65,04		65,04	
00080/911-05	REMB.PERIOD.EMPRUNT ASSAINISSEMENT	64103	3.315,56	3.315,56		3.315,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.305,14</b>	<b>10.835,27</b>	<b>4.469,87</b>	<b>10.835,27</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>72.441,07</b>	<b>64.876,34</b>	<b>7.564,73</b>	<b>64.876,34</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/123-02	FOURNITURE CARTES D'IDENTITE, PASSEPORTS ...	60711	55.000,00	53.767,10	1.232,90	53.767,10	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.000,00</b>	<b>53.767,10</b>	<b>1.232,90</b>	<b>53.767,10</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>55.500,00</b>	<b>53.767,10</b>	<b>1.732,90</b>	<b>53.767,10</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	25.750,00	18.657,12	7.092,88	18.657,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>25.750,00</b>	<b>18.657,12</b>	<b>7.092,88</b>	<b>18.657,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	ASSUR.DIVERS(RC,VOL,MOBILIER)	61509	17.000,00	15.102,82	1.897,18	15.102,82	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	20.000,00	16.980,36	3.019,64	16.980,36	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>37.000,00</b>	<b>32.083,18</b>	<b>4.916,82</b>	<b>32.083,18</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>62.750,00</b>	<b>50.740,30</b>	<b>12.009,70</b>	<b>50.740,30</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	PRELEV. POUR FONDS RESERVES EXTRAORD.	68505	730.099,31	730.099,31		730.099,31	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>730.099,31</b>	<b>730.099,31</b>		<b>730.099,31</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>730.099,31</b>	<b>730.099,31</b>		<b>730.099,31</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	205.889,59	204.584,35	1.305,24	204.584,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	16.500,00	6.913,50	9.586,50	6.913,50	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDAT. COMMUNAUX	62101	15.234,71	17.422,08	-2.187,37	17.422,08	
101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MANDAT. COMMUN.	62201	7.551,12	7.489,42	61,70	7.489,42	
101/113-48	COTISATION POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	92.767,00	92.767,00		92.767,00	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	342.788,22	337.941,17	4.847,05	337.941,17	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	263.927,37	241.777,15	22.150,22	241.777,15	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	7.650,00	6.042,00	1.608,00	6.042,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	28.250,36	28.250,36		28.250,36	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	19.172,28	17.612,34	1.559,94	17.612,34	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	51.484,20	50.755,39	728,81	50.755,39	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	76.388,43	69.702,40	6.686,03	69.702,40	
104/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	500,00	327,99	172,01	327,99	
104/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	114.705,76	111.283,55	3.422,21	111.283,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.242.809,04</b>	<b>1.192.868,70</b>	<b>49.940,34</b>	<b>1.192.868,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, ETC..)	61509	325,00		325,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENT. PERS.COMM.	61101	1.200,00	935,20	264,80	935,20	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	6.500,00	5.190,44	1.309,56	5.190,44	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	22.000,00	21.901,99	98,01	21.901,99	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	53.500,00	51.228,10	2.271,90	51.228,10	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	45.000,00	29.074,84	15.925,16	29.074,84	
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MATERIEL	61313	30.000,00	23.100,00	6.900,00	23.100,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	170.000,00	131.226,85	38.773,15	131.226,85	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	2.500,00		2.500,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.250,00	8.257,28	-7,28	8.257,28	
104/123-19	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEMENT	61316	15.000,00	13.847,05	1.152,95	13.847,05	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	35.000,00	27.922,39	7.077,61	27.922,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.000,00	4.395,02	7.604,98	4.395,02	
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.500,00		1.500,00		
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (INFORMATION POPULATION)	61329	12.000,00	8.771,06	3.228,94	8.771,06	
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSO MMAT.DIRECTE	60713	10.000,00	9.817,74	182,26	9.817,74	
104/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7.500,00	7.168,53	331,47	7.168,53	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.000,00	3.571,50	2.428,50	3.571,50	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.000,00	1.786,49	10.213,51	1.786,49	
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.700,00	1.176,33	523,67	1.176,33	
104/128-01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS	65801	700,00	58,30	641,70	58,30	
1041/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100.000,00	4.518,78	95.481,22	384,78	4.134,00
1041/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENT (CHAUFFERIE)	61332	30.000,00	16.282,07	13.717,93	16.282,07	
121/123-48	FRAIS PERCEPT.IPP	61319	15.197,90	15.197,90		15.197,90	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>598.372,90</b>	<b>385.427,86</b>	<b>212.945,04</b>	<b>381.293,86</b>	<b>4.134,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/435-01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF.FONCTION.AUTRES P.P.	63617	500,00	87,50	412,50	87,50	
104/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	6.108,31	6.108,31		6.108,31	
104/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES SPECIFIQUES FONCTION.	63617	4.350,21	4.355,00	-4,79	4.355,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.958,52</b>	<b>10.550,81</b>	<b>407,71</b>	<b>10.550,81</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
104/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	10.281,92	10.281,92		10.281,92	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.938,88	31.938,88		31.938,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>42.220,80</b>	<b>42.220,80</b>		<b>42.220,80</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1,00		1,00		
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.894.362,26</b>	<b>1.631.068,17</b>	<b>263.294,09</b>	<b>1.626.934,17</b>	<b>4.134,00</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
124/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	298.337,81	261.077,78	37.260,03	261.077,78	
124/112-02	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62102	20.147,17	20.147,17		20.147,17	
124/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	86.100,16	75.049,70	11.050,46	75.049,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>404.585,14</b>	<b>356.274,65</b>	<b>48.310,49</b>	<b>356.274,65</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	6.000,00	2.273,29	3.726,71	2.273,29	
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.250,00	3.133,62	116,38	3.133,62	
124/123-20	FRAIS DE VENTE ET DE LOCATION PATRIMOINE PRIVE	61319	3.000,00		3.000,00		
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	66.000,00	65.741,84	258,16	65.741,84	
124/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00	36.424,18	23.575,82	36.424,18	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	45.000,00	35.551,71	9.448,29	34.601,71	950,00
124/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEV. DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	145.000,00	139.350,23	5.649,77	139.350,23	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	80.000,00	20.428,02	59.571,98	20.428,02	
124/125-02	Relampage bâtiments divers	60713	10.000,00	7.921,39	2.078,61	7.921,39	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>418.250,00</b>	<b>310.824,28</b>	<b>107.425,72</b>	<b>309.874,28</b>	<b>950,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	72.554,95	34.332,30	38.222,65	34.332,30	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	121.872,27	121.872,27		121.872,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>194.427,22</b>	<b>156.204,57</b>	<b>38.222,65</b>	<b>156.204,57</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.017.262,36</b>	<b>823.303,50</b>	<b>193.958,86</b>	<b>822.353,50</b>	<b>950,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/115-41	AVANTAGES EN NUMERAIRES PERS.COMM (CHEQUES REPAS)	62541	85.000,00	85.000,00		81.781,84	3.218,16
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.852,85	3.568,52	284,33	3.568,52	
13120/113-48	COTISATIONS POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	55.000,00	58.291,79	-3.291,79	58.291,79	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>143.852,85</b>	<b>146.860,31</b>	<b>-3.007,46</b>	<b>143.642,15</b>	<b>3.218,16</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13180/122-48	UTILISATION PERSONNEL A.L.E.	61209	400,00		400,00		
13610/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.100,00	4.100,00		4.100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1,00		1,00		
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>151.353,85</b>	<b>152.960,31</b>	<b>-1.606,46</b>	<b>149.742,15</b>	<b>3.218,16</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00	1.014,84	485,16	1.014,84	
351/124-06	PRESTATIONS DE TIERS SERVICE INCENDIE	61321	3.000,00	195,00	2.805,00	195,00	
351/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.000,00	2.340,59	2.659,41	2.340,59	
352/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (P.G.U.I.)	61319	5.500,00	600,00	4.900,00	600,00	
352/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (P.G.U.I.)	60712	1.000,00	626,78	373,22	626,78	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4.777,21</b>	<b>11.222,79</b>	<b>4.777,21</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/435-01	INTERVENT.FRAIS SERVICE INCENDIE	63617	282.752,87	282.752,87		282.752,87	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>282.752,87</b>	<b>282.752,87</b>		<b>282.752,87</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>298.752,87</b>	<b>287.530,08</b>	<b>11.222,79</b>	<b>287.530,08</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	457.470,00	457.470,00		457.470,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>457.470,00</b>	<b>457.470,00</b>		<b>457.470,00</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>457.470,00</b>	<b>457.470,00</b>		<b>457.470,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	209.359,93	206.535,43	2.824,50	206.535,43	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	167.417,99	208.484,56	-41.066,57	208.484,56	
421/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.000,00	3.073,98	1.926,02	3.073,98	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.699,11	17.699,11		17.699,11	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	13.807,53	13.807,53		13.807,53	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	37.141,14	37.525,77	-384,63	37.525,77	
421/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	47.970,53	59.811,26	-11.840,73	59.811,26	
421/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES IMDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	300,00	169,20	130,80	169,20	
421/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	50.737,16	50.343,81	393,35	50.343,81	
421/117-02	COTIS.SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	16.000,00	12.707,24	3.292,76	11.950,31	756,93
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>565.433,39</b>	<b>610.157,89</b>	<b>-44.724,50</b>	<b>609.400,96</b>	<b>756,93</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICE ORDINAIRE	61202	5.000,00		5.000,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.800,00	3.337,89	462,11	3.337,89	
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	8.200,00	3.336,82	4.863,18	3.336,82	
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00	5.038,85	1.961,15	5.038,85	
421/123-19	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENT	61316	6.020,30	6.020,30		6.020,30	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES SERVICE VOIRIE	60712	18.000,00	8.547,79	9.452,21	8.547,79	
421/124-05	FOURNIT. ENTRET. LOCAT. VETEMENTS TRAVAIL PERSON. COMMUN.	61322	40.000,00	23.855,05	16.144,95	23.855,05	
421/124-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	18.000,00	10.125,57	7.874,43	10.125,57	
421/124-48	Semaine de la mobilité	61329	2.500,00	406,56	2.093,44	406,56	
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	5.000,00	4.850,45	149,55	4.850,45	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	375,10	624,90	375,10	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.500,00	4.494,98	16.005,02	4.494,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	35.000,00	34.051,97	948,03	33.634,23	417,74
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES VOIRIE	60715	70.000,00	61.901,30	8.098,70	61.677,84	223,46
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	67.000,00	50.554,04	16.445,96	49.688,89	865,15
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	18.000,00	17.601,13	398,87	17.601,13	
421/140-02	FOURNIT.POUR VOIRIE POUR CONSOM. DIRECTE	60717	28.500,00	28.189,44	310,56	28.189,44	
421/140-06	prestations de tiers de la voirie (réparations, traçage,...)	61351	25.000,00	360,13	24.639,87	360,13	
421/140-13	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	49.027,00	17.760,01	31.266,99	17.760,01	
4213/140-06	FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	61351	10.000,00	10.627,56	-627,56	10.627,56	
422/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.400,00		3.400,00		
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	20.000,00	11.720,10	8.279,90	11.720,10	
426/124-13	FRAIS FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61323	80.000,00	52.377,71	27.622,29	52.377,71	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>540.947,30</b>	<b>355.532,75</b>	<b>185.414,55</b>	<b>354.026,40</b>	<b>1.506,35</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	195.782,57	154.458,80	41.323,77	154.458,80	
421/212-01	INTERETS EMRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.490,38	1.490,38		1.490,38	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	482.944,27	482.944,27		482.944,27	
421/912-01	REMB.PER.EMP. A CH. AUTOR. SUPER.	64143	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
42112/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		228,91	-228,91	228,91	
422/223-01	DEFICIT T.E.C.	65711	58,30	58,30		58,30	
423/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	1.864,06	1.864,06		1.864,06	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.526,25	12.526,25		12.526,25	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.097,20	203,93	3.893,27	203,93	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>704.263,03</b>	<b>659.274,90</b>	<b>44.988,13</b>	<b>659.274,90</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.810.643,72</b>	<b>1.624.965,54</b>	<b>185.678,18</b>	<b>1.622.702,26</b>	<b>2.263,28</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	122.221,13	90.941,88	31.279,25	90.941,88	
561/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	8.900,99	10.166,99	-1.266,00	10.166,99	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	9.616,78	9.616,78		9.616,78	
561/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	35.272,97	30.999,42	4.273,55	30.999,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	483,25	551,86	-68,61	551,86	
5611/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.489,90	16.489,90		16.489,90	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>192.985,02</b>	<b>158.766,83</b>	<b>34.218,19</b>	<b>158.766,83</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
530/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.400,00		2.400,00		
561/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	250,00	34,00	216,00	34,00	
561/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	40.207,00	30.853,39	9.353,61	30.853,39	
5611/124-02	FOURNITURES POUR BOUTIQUE OFFICE DU TOURISME REDU	60712	12.500,00	9.322,52	3.177,48	9.322,52	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.357,00</b>	<b>40.209,91</b>	<b>15.147,09</b>	<b>40.209,91</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/332-02	Participation aux associations	63212	750,00		750,00		
530/331-01	COTISATION FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63211	19.640,65	19.640,65		19.640,65	
530/332-01	SUBSIDE AUX ORGANISMES	63212	30.000,00	11.180,18	18.819,82	11.180,18	
530/332-03	SUBSIDE AUX ORGANISMES	63212	1.500,00		1.500,00		
561/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON DU TOURISME HAUTE LESSE	63617	11.000,00		11.000,00		
5611/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT OFFICE DU TOURISME	63617	40.000,00	32.929,62	7.070,38	32.929,62	
5612/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON TOURISME FORET ST-HUBERT	63617	8.022,00	8.022,00			8.022,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>110.912,65</b>	<b>71.772,45</b>	<b>39.140,20</b>	<b>63.750,45</b>	<b>8.022,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
530/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.500,00		4.500,00		
552/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	3.768,80	3.768,80		3.768,80	
552/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.770,97	8.770,97		8.770,97	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.250,00	301,62	1.948,38	301,62	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>19.289,77</b>	<b>12.841,39</b>	<b>6.448,38</b>	<b>12.841,39</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>378.544,44</b>	<b>283.590,58</b>	<b>94.953,86</b>	<b>275.568,58</b>	<b>8.022,00</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	89.436,69	89.053,67	383,02	89.053,67	
640/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERS. COMMUNAL	62008	3.000,00	1.596,00	1.404,00	1.596,00	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.514,13	6.388,87	125,26	6.388,87	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.525,77	15.726,65	-2.200,88	15.726,65	
640/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES IMDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	320,00	86,66	233,34	86,66	
640/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	29.313,60	26.689,58	2.624,02	26.689,58	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>142.110,19</b>	<b>139.541,43</b>	<b>2.568,76</b>	<b>139.541,43</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
620/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.500,00		1.500,00		
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	370,00		370,00		
621/124-06	Honoraires et expertises des terres agricoles	61321	1.000,00		1.000,00		
640/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	600,00	600,00		600,00	
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	2.100,00	1.449,46	650,54	1.449,46	
640/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES SERVICE FORET	60712	10.000,00	3.595,22	6.404,78	3.595,22	
640/124-06	PRESTAT.TIERS TRAVAUX FORESTIERS.REBOISEM.ORDIN.	61321	300.000,00	138.747,11	161.252,89	138.747,11	
640/124-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	3.000,00		3.000,00		
640/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULE FORET	60715	3.000,00	830,26	2.169,74	830,26	
640/127-03	HUILES ET CARBURANT MATERIEL FORESTIER	60715	8.000,00	3.501,82	4.498,18	3.501,82	
640/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULE FORET	61341	2.000,00	425,01	1.574,99	425,01	
640/127-08	ASSURANCE VEHICULE FORET	61501	1.000,00	686,02	313,98	686,02	
640/140-02	FOURNIT. POUR VOIRIE POUR CONSOM. DIRECTE	60717	10.000,00		10.000,00		
651/123-20	Frais de ventes et locations baux de chasse	61319	125.000,00	67.172,38	57.827,62	67.172,38	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR DROIT DE CHASSE	61602	217.347,00	195.409,90	21.937,10	195.409,90	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>684.917,00</b>	<b>412.417,18</b>	<b>272.499,82</b>	<b>412.417,18</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
620/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.000,00		1.000,00		
623/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	1.000,00	602,58	397,42	602,58	
624/332-02	CONTRAT DE RIVIERE DE LA LESSE	63212	5.000,00	4.797,55	202,45	4.797,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.400,13</b>	<b>1.599,87</b>	<b>5.400,13</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.420,00	232,76	3.187,24	232,76	
640/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	193,08	193,08		193,08	
640/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.471,88	10.471,88		10.471,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>14.084,96</b>	<b>10.897,72</b>	<b>3.187,24</b>	<b>10.897,72</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>848.112,15</b>	<b>568.256,46</b>	<b>279.855,69</b>	<b>568.256,46</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.000,00		4.000,00		
721/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E.	62002	18.486,50	18.123,91	362,59	18.123,91	
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE COMMUNE	62012	19.096,60	1.595,76	17.500,84	1.595,76	
721/111-21	Traitement du personnel communal	62021	5.295,23		5.295,23		
721/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	1.439,30	1.439,30		1.439,30	
721/112-12	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62112	750,50		750,50		
721/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	5.254,20	5.612,42	-358,22	5.612,42	
721/113-12	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62212	5.418,84		5.418,84		
721/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.295,23		5.295,23		
722/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E.	62002	243.564,25	228.724,91	14.839,34	228.724,91	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.573,00	5.698,00	-1.125,00	5.698,00	
722/111-09	TRAIT A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62009	24.977,62	24.882,73	94,89	24.882,73	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE COMMUNE	62012	363.345,44	374.441,60	-11.096,16	374.441,60	
722/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	19.068,97	19.068,97		19.068,97	
722/112-12	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62112	23.052,88	23.052,88		23.052,88	
722/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	62.876,44	65.604,04	-2.727,60	65.604,04	
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	248,25	309,23	-60,98	309,23	
722/113-09	COT.PATR.ONSSAPL A.P.E.	62209	7.208,57	7.157,52	51,05	7.157,52	
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62212	103.910,99	107.395,59	-3.484,60	107.395,59	
722/113-31	COT.PATR.C.R.P.C. PERS.COMM.	62411	3.918,40		3.918,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL AIDE AUX DIRECTIONS	62002	27.348,68	18.346,52	9.002,16	18.346,52	
7222/112-02	PECULE DE VACANCE AIDE AUX DIRECTIONS	62102	475,60		475,60		
7222/113-02	COT. PATR. AIDE AUX DIRECTIONS	62202	7.694,57	4.897,05	2.797,52	4.897,05	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>957.300,06</b>	<b>906.350,43</b>	<b>50.949,63</b>	<b>906.350,43</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
721/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	740,00		740,00		
721/123-12	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	250,00	123,91	126,09	123,91	
721/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	12.000,00	6.893,70	5.106,30	6.893,70	
721/124-06	PREST.TIERS TRANSP.SCOLAIRES	61321	1.300,00		1.300,00		
721/124-21	FOURN.POUR REMISE DE PRIX, JOUETS	61327	2.500,00	2.125,85	374,15	1.583,90	541,95
721/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327	7.500,00	6.702,43	797,57	6.702,43	
721/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	1.500,00	1.050,00	450,00	1.050,00	
721/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	3.000,00	2.891,70	108,30	2.891,70	
721/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	600,00		600,00		
721/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.000,00	3.815,63	2.184,37	3.815,63	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	1.450,00	521,24	928,76	521,24	
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	2.372,00	2.024,40	347,60	2.024,40	
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.600,00	5.973,36	626,64	5.973,36	
722/123-12	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	6.500,00	4.969,86	1.530,14	4.969,86	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	8.500,00	7.646,31	853,69	4.656,31	2.990,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	3.277,83	1.722,17	3.277,83	
722/123-20	FRAIS DE LOCATION CONTAINERS ECOLES	61319	13.400,00	12.468,85	931,15	12.468,85	
722/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	37.000,00	19.180,23	17.819,77	19.180,23	
722/124-05	FOURNIT. ENTRET. LOCAT. VETEMENTS TRAVAIL PERSON. COMMUN.	61322	2.500,00	1.795,76	704,24	1.795,76	
722/124-06	PREST.TIERS TRANSP.SCOLAIRES	61321	22.000,00	14.660,16	7.339,84	14.660,16	
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	3.800,00	1.905,42	1.894,58	1.905,42	
722/124-12	LOCATION ET ENTRET. FOURNIT.TECHN.	61321	4.000,00	3.207,59	792,41	3.207,59	
722/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	1.750,00	1.810,30	-60,30	1.810,30	
722/124-22	FRAIS VOYAGES SCOLAIRES, EXCURS., CLASSES DE PLEIN AIR	61327	25.000,00	24.506,70	493,30	24.506,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	92.000,00	64.995,54	27.004,46	64.995,54	
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	5.000,00	2.364,81	2.635,19	2.364,81	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE EXTRASCOLAIRE)	61329	31.210,00	19.545,70	11.664,30	19.545,70	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	30.000,00	25.076,42	4.923,58	25.076,42	
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00	59.480,42	519,58	59.480,42	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	12.720,24	2.279,76	12.720,24	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	10.864,19	21.135,81	10.864,19	
7221/124-02	projet mobilité dans les écoles	60712	2.000,00	229,00	1.771,00	229,00	
7221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PHARMACIE SCOLAIRE)	61329	1.200,00	483,44	716,56	483,44	
7222/124-02	AIDE A LA DIRECTION	60712	5.000,00	3.751,12	1.248,88	3.751,12	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>448.672,00</b>	<b>327.062,11</b>	<b>121.609,89</b>	<b>323.530,16</b>	<b>3.531,95</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	4.000,00		4.000,00		
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL	63212	4.971,61	4.971,61		4.971,61	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.971,61</b>	<b>4.971,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.971,61</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
721/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	233,92	233,92		233,92	
721/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	694,57	694,57		694,57	
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.921,56	10.359,06	562,50	10.359,06	
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	845,14		845,14		
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	48.823,02	48.823,02		48.823,02	
722/912-01	REMB.PER.EMP.A CH.AUTOR.SUPER.	64143	1.666,46		1.666,46		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>63.184,67</b>	<b>60.110,57</b>	<b>3.074,10</b>	<b>60.110,57</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.478.128,34</b>	<b>1.298.494,72</b>	<b>179.633,62</b>	<b>1.294.962,77</b>	<b>3.531,95</b>

**Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/124-02	FRAIS FONCTION. ENSEIG. TECHNIQUE	60712	6.008,83	6.008,83		6.008,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.008,83</b>	<b>6.008,83</b>		<b>6.008,83</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>6.008,83</b>	<b>6.008,83</b>		<b>6.008,83</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
764/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	134.408,45	133.438,30	970,15	133.438,30	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	22.289,76	28.063,76	-5.774,00	28.063,76	
764/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.977,65	9.785,78	191,87	9.785,78	
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	21.473,36	24.735,60	-3.262,24	24.735,60	
764/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.210,07	1.523,03	-312,96	1.523,03	
764/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	41.770,80	37.963,38	3.807,42	37.963,38	
766/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.750,84	44.444,98	305,86	44.444,98	
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	76.595,63	86.314,74	-9.719,11	86.314,74	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.068,12	-339,01	4.407,13	-339,01	
766/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.616,08	3.233,92	2.382,16	3.233,92	
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.297,33		3.297,33		
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.915,11	12.824,60	90,51	12.824,60	
766/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	22.105,49	23.286,69	-1.181,20	23.286,69	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>400.478,69</b>	<b>405.275,77</b>	<b>-4.797,08</b>	<b>405.275,77</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.000,00		2.000,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.500,00		
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	37.650,00	37.620,62	29,38	37.160,62	460,00
763/124-12	Location et entretien des tentes	61321	16.000,00	12.051,60	3.948,40	12.051,60	
764/124-02	FOURNITURES POUR INSTALLAT.SPORT.	60712	10.000,00	7.213,50	2.786,50	7.213,50	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	950,00	856,10	93,90	856,10	
765/124-06	Entretien et réparation plaines de jeux	61321	10.000,00		10.000,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	17.400,00	14.843,75	2.556,25	14.843,75	
766/124-06	PRESTAT.DE TIERS ENTRETIEN PARCS	61321	65.000,00	62.316,91	2.683,09	62.316,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7661/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS	60712	2.500,00	2.496,13	3,87	2.496,13	
7661/124-48	Projet biodiversité	61329	3.000,00	2.975,95	24,05	2.975,95	
7661/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS	60715	1.500,00	1.144,26	355,74	1.144,26	
777/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (BIEN-ETRE ANIMAL)	60712	500,00		500,00		
777/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES (BIEN-ETRE ANIMAL)	61321	4.500,00	1.277,50	3.222,50	1.277,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>172.500,00</b>	<b>142.796,32</b>	<b>29.703,68</b>	<b>142.336,32</b>	<b>460,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	13.000,00	8.226,84	4.773,16	8.226,84	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.160,00	5.210,00	3.950,00	5.210,00	
762/435-01	CONTRIBUT. DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUTRES P.P.	63617	3.500,00	1.350,00	2.150,00	1.350,00	
763/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (MAISON CULTURE MARCHE)	63212	30.262,63	30.262,63		30.262,63	
763/332-02	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES	63212	800,00	360,00	440,00	360,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	10.530,00	6.765,00	3.765,00	6.765,00	
764/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT	63617	8.500,00		8.500,00		
76410/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTION.	63617	42.145,07	42.145,07		42.145,07	
777/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS	63211	1.000,00		1.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>118.897,70</b>	<b>94.319,54</b>	<b>24.578,16</b>	<b>94.319,54</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	33.810,25	11.773,57	22.036,68	11.773,57	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.111,87	35.111,87		35.111,87	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.025,00		2.025,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>70.947,12</b>	<b>46.885,44</b>	<b>24.061,68</b>	<b>46.885,44</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>762.823,51</b>	<b>689.277,07</b>	<b>73.546,44</b>	<b>688.817,07</b>	<b>460,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
790/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	300,00		300,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/122-01	HONORAIRES PRESTATIONS TIERS	61201	9.500,00	9.255,20	244,80	9.255,20	
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	300,00		300,00	
790/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	2.500,00	1.742,77	757,23	1.742,77	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.000,00	9.297,69	702,31	9.297,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>22.300,00</b>	<b>20.595,66</b>	<b>1.704,34</b>	<b>20.595,66</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE LIBIN	63617	29.113,08	29.113,08		29.113,08	
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE SMUID	63617	7.581,26	7.581,26		7.581,26	
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE OCHAMPS	63617	31.336,14	31.336,14		31.336,14	
7904/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE VILL.	63617	15.539,57	15.539,57		15.539,57	
7905/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE TRANS.	63617	16.263,38	16.263,38		16.263,38	
7906/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE ANLOY	63617	18.652,13	18.652,13		18.652,13	
7907/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE REDU	63617	3.397,47	3.397,47		3.397,47	
7909/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE GLAIR.	63617	14.543,35	14.543,35		14.543,35	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>136.426,38</b>	<b>136.426,38</b>		<b>136.426,38</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.032,89	4.782,89	2.250,00	4.782,89	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.955,78	14.955,78		14.955,78	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>21.988,67</b>	<b>19.738,67</b>	<b>2.250,00</b>	<b>19.738,67</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>184.015,05</b>	<b>176.760,71</b>	<b>7.254,34</b>	<b>176.760,71</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
835/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	62001	12.068,08	11.984,66	83,42	11.984,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.229,54	875,63	353,91	875,63	
835/113-01	COTISAT. PATRON. ONSSAPL (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	62201	3.482,86	3.458,15	24,71	3.458,15	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>16.780,48</b>	<b>16.318,44</b>	<b>462,04</b>	<b>16.318,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
835/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	61329	1.750,00	1.585,21	164,79	1.335,77	249,44
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.750,00</b>	<b>1.585,21</b>	<b>164,79</b>	<b>1.335,77</b>	<b>249,44</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT CPAS	63617	929.247,51	929.247,51		929.247,51	
835/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (LANGES)	63211	300,00		300,00		
835/433-01	CONTRIBUTION ASBL PROMEMPLOI	63612	1.300,00	770,00	530,00	510,00	260,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>930.847,51</b>	<b>930.017,51</b>	<b>830,00</b>	<b>929.757,51</b>	<b>260,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
831/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
831/912-01	REMB.PER. EMP. A CH. AUTOR. SUPER.	64143					
835/211-01	charges intérêts crèche communale	65104	9.523,80		9.523,80		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>9.523,80</b>		<b>9.523,80</b>		
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>958.901,79</b>	<b>947.921,16</b>	<b>10.980,63</b>	<b>947.411,72</b>	<b>509,44</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	21.107,06	21.184,57	-77,51	21.184,57	
84010/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.552,05	1.522,20	29,85	1.522,20	
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.091,50	6.049,46	42,04	6.049,46	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>28.750,61</b>	<b>28.756,23</b>	<b>-5,62</b>	<b>28.756,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PLAN COHESION SOCIALE)	61329	2.000,00	1.959,77	40,23	1.959,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.959,77</b>	<b>40,23</b>	<b>1.959,77</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS (NAISSANCES)	63211	8.800,00	6.375,00	2.425,00	6.375,00	
844/332-02	SUBSIDES A DIVERS ORGANISMES	63212	23.400,00	20.156,21	3.243,79	20.156,21	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.200,00</b>	<b>26.531,21</b>	<b>5.668,79</b>	<b>26.531,21</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>62.950,61</b>	<b>57.247,21</b>	<b>5.703,40</b>	<b>57.247,21</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/332-02	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	2.125,00	750,00	1.375,00	750,00	
872/332-01	COTISATION A.M.U.	63212	41.912,23	41.912,23		41.912,23	
872/435-02	CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX	63618	21.042,56	21.042,56		21.042,56	
8721/435-02	DEFICIT MRS	63618	379,59		379,59		
8722/435-02	DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER	63618	6.348,40	6.348,40		6.348,40	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>71.807,78</b>	<b>70.053,19</b>	<b>1.754,59</b>	<b>70.053,19</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>71.807,78</b>	<b>70.053,19</b>	<b>1.754,59</b>	<b>70.053,19</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
874/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.077,10	39.682,00	1.395,10	39.682,00	
874/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.274,28	3.274,28		3.274,28	
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.962,76	5.943,56	19,20	5.943,56	
874/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
874/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	13.278,96	12.703,19	575,77	12.703,19	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>63.593,10</b>	<b>61.603,03</b>	<b>1.990,07</b>	<b>61.603,03</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
874/124-12	FRAIS LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL D.E.	61321	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES D.E.	60715	3.500,00	589,35	2.910,65	589,35	
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	4.000,00	1.460,68	2.539,32	1.460,68	
874/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	2.000,00	308,42	1.691,58	308,42	
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	4.000,00	1.679,23	2.320,77	1.679,23	
8742/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (UPLT)	61312	1.500,00	1.479,00	21,00	1.479,00	
8742/124-13	ELECTRICITE (UPLT)	61323	140.000,00	45.919,89	94.080,11	45.919,89	
87421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES MATERIAUX (UPLT)	60712	30.000,00	23.032,44	6.967,56	23.032,44	
87421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (UPLT)	61321	90.000,00	37.374,64	52.625,36	37.374,64	
87422/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PROTECTION DES CAPTAGES (UPLT)	61321	27.500,00	26.814,70	685,30	26.814,70	
87423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - FRAIS LABORATOIRE (UPLT)	61321	37.500,00	16.388,05	21.111,95	16.388,05	
87424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REACTIFS (UPLT)	60712	6.100,00	4.144,44	1.955,56	4.144,44	
8745/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (RD)	61312	3.500,00	757,81	2.742,19	757,81	
8745/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (RD)	61312	1.030,00	73,56	956,44	73,56	
8745/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (RD)	61313	2.000,00	249,29	1.750,71	249,29	
8745/124-04	ACHAT D' EAU (RD)	60740	5.000,00	1.851,94	3.148,06	1.851,94	
87451/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIAUX (RD)	60712	37.600,00	32.919,33	4.680,67	32.919,33	
87451/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - (RD)	61321	405.000,00	369.048,60	35.951,40	369.048,60	
87451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00		10.000,00		
87452/124-10	IMPOTS ET REDEVANCES AUTRES	61609	40.000,00	25.644,00	14.356,00	25.644,00	
87453/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONDS SOCIAL (RD)	61321	679,59	8.388,30	-7.708,71	8.388,30	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>852.909,59</b>	<b>598.123,67</b>	<b>254.785,92</b>	<b>598.123,67</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
874/332-01	COTISATION DE MEMBRE (AQUAWAL)	63212	1.841,75	1.841,75		1.841,75	
8742/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (UPLT)	63212	2.776,00	2.776,00		2.776,00	
8745/301-01	NON VALEURS	67111	650,00		650,00		
8745/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (RD)	63212	9.062,20	9.062,20		9.062,20	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.329,95</b>	<b>13.679,95</b>	<b>650,00</b>	<b>13.679,95</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	137.796,07	102.348,27	35.447,80	102.348,27	
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	203.271,88	203.271,88		203.271,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>341.067,95</b>	<b>305.620,15</b>	<b>35.447,80</b>	<b>305.620,15</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.271.900,59</b>	<b>979.026,80</b>	<b>292.873,79</b>	<b>979.026,80</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	LUTTE CONTRE ANIM.ET PLANT.NUIS.	60712	2.500,00	1.205,30	1.294,70	1.205,30	
876/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60712	7.500,00	6.025,61	1.474,39	6.025,61	
876/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	560.000,00	495.805,16	64.194,84	495.805,16	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>570.000,00</b>	<b>503.036,07</b>	<b>66.963,93</b>	<b>503.036,07</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>570.000,00</b>	<b>503.036,07</b>	<b>66.963,93</b>	<b>503.036,07</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00	5.303,12	4.696,88	5.303,12	
877/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	33.500,00	20.609,60	12.890,40	20.609,60	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>43.500,00</b>	<b>25.912,72</b>	<b>17.587,28</b>	<b>25.912,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>43.500,00</b>	<b>25.912,72</b>	<b>17.587,28</b>	<b>25.912,72</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CIMETIERES ET MORGUES	60712	7.000,00	884,19	6.115,81	884,19	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.000,00		7.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>16.500,00</b>	<b>2.134,19</b>	<b>14.365,81</b>	<b>2.134,19</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
879/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES FONCTION.	63617	12.000,00		12.000,00		
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	60.000,00	32.198,63	27.801,37	32.198,63	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>72.000,00</b>	<b>32.198,63</b>	<b>39.801,37</b>	<b>32.198,63</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	4.604,73	4.604,73		4.604,73	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.720,67	14.720,67		14.720,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>19.325,40</b>	<b>19.325,40</b>		<b>19.325,40</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>107.825,40</b>	<b>53.658,22</b>	<b>54.167,18</b>	<b>53.658,22</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	51.032,85	54.392,44	-3.359,59	54.392,44	
922/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	44.394,26	43.097,86	1.296,40	43.097,86	
922/111-22	JETONS DE PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	600,00	275,00	325,00	275,00	
922/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.167,36		3.167,36		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.219,08	3.157,17	61,91	3.157,17	
922/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.725,47	9.005,69	-1.280,22	9.005,69	
922/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	12.523,57	12.435,74	87,83	12.435,74	
922/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	17.027,88	15.474,77	1.553,11	15.474,77	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>139.690,47</b>	<b>137.838,67</b>	<b>1.851,80</b>	<b>137.838,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	17.000,00	9.510,60	7.489,40	9.510,60	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.510,60</b>	<b>7.489,40</b>	<b>9.510,60</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	15.000,00	13.216,00	1.784,00	13.216,00	
922/332-01	COTISATION DE MEMBRE (MAISON URBANISME FAMENNE ARDENNE)	63212	1.607,75	1.607,75		1.607,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/433-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT (A.I.S.)	63612	2.800,00	2.691,00	109,00	2.691,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.407,75</b>	<b>17.514,75</b>	<b>1.893,00</b>	<b>17.514,75</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>176.098,22</b>	<b>164.864,02</b>	<b>11.234,20</b>	<b>164.864,02</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUPE R.	75144	2.193,86	2.193,86		2.193,86	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.350,00		3.350,00	
000/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REM.PER. EMPR.	74143	5.250,08	5.250,08		5.250,08	
00000/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619		24,24		24,24	
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	205.149,49	205.149,49		205.149,49	
00020/464-01	RISTOURNE REGION	75144	22.850,49	14.264,62		14.264,62	
00020/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		39.325,00		39.325,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	508.406,05	565.918,96		565.918,96	
00070/464-01	INT. COMM.	75144	23.565,86	14.763,00		14.763,00	
00080/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUP.	75144	65,04	54,20		54,20	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>767.480,87</b>	<b>850.293,45</b>		<b>850.293,45</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		19,38		19,38	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS CPTES PLACEM.	75788	20.000,00	52.554,38		52.554,38	
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FINANC. DIVERS	75788					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.000,00</b>	<b>52.573,76</b>		<b>52.573,76</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
00024/998-02	Reprise des provisions POLLEC 2020	77111					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>787.480,87</b>	<b>902.867,21</b>		<b>902.867,21</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	1.957.583,59	1.957.583,59		1.957.583,59	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.(Main morte)	73406	19.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS P.I.	73406	42.155,29	42.155,29		42.155,29	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.019.238,88</b>	<b>1.999.738,88</b>		<b>1.999.738,88</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>2.019.238,88</b>	<b>1.999.738,88</b>		<b>1.999.738,88</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	TAXE S/DELIVRANCE DOCUM.ADMINIS.	70110	35.000,00	58.777,72	351,00	58.426,72	
040/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	500.000,00	513.495,00	1.090,00	512.405,00	
040/363-10	TX INHUMATIONS ETC..	70130	500,00	1.400,00		1.400,00	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	24.000,00	30.700,00		30.700,00	
040/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	15.000,00				
040/367-08	TX CARAVANES,CHALETs DE VACANC.	70170	1.100,00	992,00		992,00	
040/367-13	TX SECONDES RESIDENCES	70170	127.000,00	130.350,00		130.350,00	
040/367-15	TAXE SUR IMMEUBLES INOCCUPES	70170	10.000,00				
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		537,96		537,96	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.548.165,29	1.645.981,40	20.791,30	1.625.190,10	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.606.717,58	1.597.207,30	12.426,59	1.584.780,71	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	105.490,83	111.915,83	9.456,96	102.458,87	
04001/364-24	TAXE ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	35.000,00				
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	935,13	939,95		939,95	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.008.908,83</b>	<b>4.092.297,16</b>	<b>44.115,85</b>	<b>4.048.181,31</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>4.008.908,83</b>	<b>4.092.297,16</b>	<b>44.115,85</b>	<b>4.048.181,31</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.380,19		4.380,19	
050/161-48	RISTOURNES/ PRIMES	71309	200,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>200,00</b>	<b>4.380,19</b>		<b>4.380,19</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	25.000,00	11.370,17		11.370,17	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.370,17</b>		<b>11.370,17</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
050/273-01	Dividendes participat dans sociétés fédérales et rég.	75711	260,00	286,00		286,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>260,00</b>	<b>286,00</b>		<b>286,00</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>25.460,00</b>	<b>16.036,36</b>		<b>16.036,36</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS	71302	5.000,00	20,00		20,00	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.000,00	213,30		213,30	
1041/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>21.000,00</b>	<b>233,30</b>		<b>233,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Amendes	70910		275,00		275,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	12.000,00	13.823,56		13.823,56	
101/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	11.122,00	11.122,00		11.122,00	
104/465-03	CONTRIB.AUTOR.SUPER.PERMIS CONDUIRE	73405	2.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.122,00</b>	<b>25.220,56</b>		<b>25.220,56</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	22.000,00				
104/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	150.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>172.000,00</b>				
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>218.122,00</b>	<b>25.453,86</b>		<b>25.453,86</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		265,38		265,38	
124/161-01	PRODUIT PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	22.000,00	23.371,53		23.371,53	
124/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	1.000,00	16.097,78		16.097,78	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.047,15		3.047,15	
124/163-01	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	71320	70.000,00	68.008,52		68.008,52	
124/164-01	LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	25.000,00	26.452,20		26.452,20	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>118.000,00</b>	<b>137.242,56</b>		<b>137.242,56</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>118.000,00</b>	<b>137.242,56</b>		<b>137.242,56</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-14	AUTR.CONTRIB.(REMB.TICK.RE STAUR.)	71309	11.340,00	12.125,93		12.125,93	
13110/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		44.005,00		44.005,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.340,00</b>	<b>56.130,93</b>		<b>56.130,93</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-48	dispense paiement précompte professionnel	73405	109.213,85	110.563,99		110.563,99	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>109.213,85</b>	<b>110.563,99</b>		<b>110.563,99</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	35.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>35.000,00</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>155.553,85</b>	<b>166.694,92</b>		<b>166.694,92</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	180.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>180.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>180.000,00</b>				

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS	66622	243.773,48				
330/998-02	Reprises des provisions zone de police	77111	100.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>343.773,48</b>				
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>343.773,48</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.464,84		4.464,84	
421/161-05	PRODUITS DES CONCESS. DE DROITS ACCORDEES	71304	30.000,00	31.041,03		31.041,03	
421/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301	750,00	787,90		787,90	
421/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	11.681,00	14.487,29		14.487,29	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>42.431,00</b>	<b>50.781,06</b>		<b>50.781,06</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUPE R.	75144	1.490,38	1.490,38		1.490,38	
421/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REMB. PER. EMPR.	74143	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.990,38</b>	<b>6.990,38</b>		<b>6.990,38</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>49.421,38</b>	<b>57.771,44</b>		<b>57.771,44</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
540/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EXPLOIT.CARRIERES)	71301	30.000,00	62.007,23		62.007,23	
552/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	62.612,26	65.888,53		65.888,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/161-01	RECETTES PARKING MOBILHOMES	71301	1.200,00	1.630,50		1.630,50	
5611/161-02	PRODUITS DE VENTE BOUTIQUE OFFICE DU TOURISME REDU	71302	15.000,00	16.236,09		16.236,09	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>108.812,26</b>	<b>145.762,35</b>		<b>145.762,35</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
561/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES	71309	32.000,00	12.462,69		12.462,69	
561/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	10.000,00	2.331,85		2.331,85	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>42.000,00</b>	<b>14.794,54</b>		<b>14.794,54</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	75711	37.823,00	41.922,00		41.922,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>37.823,00</b>	<b>41.922,00</b>		<b>41.922,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>188.635,26</b>	<b>202.478,89</b>		<b>202.478,89</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
620/161-01	VENTE DE RECOLTES	71301	74,00	727,00		727,00	
620/163-01	PRODUIT DES FERMAGES	71320	14.000,00	15.528,22		15.528,22	
640/161-11	PRODUITS D'AFFOUAGE	71360	35.000,00	44.750,00		44.750,00	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.927.903,53	2.255.835,42		2.255.835,42	
651/161-48	Produits et récupérations baux de chasse	71309	125.000,00	113.985,61		113.985,61	
651/163-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE CHASSES	71320	724.491,00	650.917,76		650.917,76	
651/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301	50.000,00	45.308,93		45.308,93	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.876.468,53</b>	<b>3.127.052,94</b>		<b>3.127.052,94</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>2.876.468,53</b>	<b>3.127.052,94</b>		<b>3.127.052,94</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-02	PRODUITS DE VENTE DES BIENS (CERTIFICATS VERTS)	71302	10.000,00	508,24		508,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-08	INTERVENTIONS DANS REPAS SCOLAIRES	71309		170,00		170,00	
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS SURVEILLANCE, COURS ET REPAS SCOLAIRES	71309	71.500,00	95.515,25	97,00	95.418,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>81.500,00</b>	<b>96.193,49</b>	<b>97,00</b>	<b>96.096,49</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
721/465-48	SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE	73405	8.723,00				
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.PRIM.	73403	225.000,00	259.891,92		259.891,92	
722/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUP.	75144	845,14	97,69		97,69	
722/465-02	CONTRIB. DE L' AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.520,00				
722/465-48	SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	73405	9.900,00	18,90		18,90	
722/485-48	SUBS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	25.760,00	30.676,80		30.676,80	
722/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REMB. PER. EMPR.	74143	1.666,46				
7222/465-02	CONTRIB. AUTORITE SUP AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73405	13.000,00	18.773,90		18.773,90	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>288.414,60</b>	<b>309.459,21</b>		<b>309.459,21</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>369.914,60</b>	<b>405.652,70</b>	<b>97,00</b>	<b>405.555,70</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
763/161-01	PT.PREST.GENER.(LOCAT.CHAPI T.TENTES)	71301	4.000,00	9.111,54	150,00	8.961,54	
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.400,00	875,00		875,00	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	17.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>22.400,00</b>	<b>9.986,54</b>	<b>150,00</b>	<b>9.836,54</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Subvention Wellcamps 2024	73405		1.824,00		1.824,00	
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.250,90		1.250,90	
7661/465-48	Subvention biodiversité	73405	2.000,00	10.000,00		10.000,00	
777/465-48	Subvention bien-être animal	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>	<b>16.074,90</b>		<b>16.074,90</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>27.400,00</b>	<b>26.061,44</b>	<b>150,00</b>	<b>25.911,44</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/464-01	REMB. INTER. EMPRR. AUTOR. SUPER.	75144	226,06				
831/664-01	RECUP.AUTOR. SUPER. REMB. PER. EMPR.	74143	2.316,72				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.542,78</b>				
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>2.542,78</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		160,00		160,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-48	SUBVENTION PLAN COHESION SOCIALE	73405	20.937,00	20.940,40		20.940,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.937,00</b>	<b>20.940,40</b>		<b>20.940,40</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>20.937,00</b>	<b>21.100,40</b>		<b>21.100,40</b>	

**Gruppe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871119/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES AUTOR. SUPER.	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	72.349,65				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>72.349,65</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>72.349,65</b>				

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00				
87411/161-02	VENTE D EAU A DES ORGANISMES PUBLICS	71302	3.000,00				
8745/161-02	VENTE EAU A DES TIERS	71302	1.220.000,00	1.095.352,11	655,63	1.094.696,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.095.352,11</b>	<b>655,63</b>	<b>1.094.696,48</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.095.352,11</b>	<b>655,63</b>	<b>1.094.696,48</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	350,00	80,00		80,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>350,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>350,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-05	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	3.000,00	6.350,00		6.350,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.350,00</b>		<b>6.350,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.350,00</b>		<b>6.350,00</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.100,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.100,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES	71309	60.000,00	72.357,80		72.357,80	
922/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEM. (C.C.A.T.)	73405	4.650,00	2.500,00		2.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>92.650,00</b>	<b>102.857,80</b>		<b>102.857,80</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>93.750,00</b>	<b>102.857,80</b>		<b>102.857,80</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	850.293,45	52.573,76	902.867,21	0,00	902.867,21
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.999.738,88	0	1.999.738,88	0	1.999.738,88
049 Impôts et Redevances	0	4.048.181,31	0	4.048.181,31	0	4.048.181,31
059 Assurances	4.380,19	11.370,17	286,00	16.036,36	0	16.036,36
123 Administration générale	233,30	25.220,56	0	25.453,86	0,00	25.453,86
129 Patrimoine privé	137.242,56	0	0	137.242,56	0	137.242,56
139 Services généraux	56.130,93	110.563,99	0	166.694,92	0,00	166.694,92
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0,00	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	50.781,06	6.990,38	0	57.771,44	0	57.771,44
599 Commerce - Industrie	145.762,35	14.794,54	41.922,00	202.478,89	0	202.478,89
699 Agriculture	3.127.052,94	0	0	3.127.052,94	0	3.127.052,94
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	96.096,49	309.459,21	0	405.555,70	0	405.555,70
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	9.836,54	16.074,90	0	25.911,44	0	25.911,44
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	160,00	20.940,40	0	21.100,40	0	21.100,40
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	1.094.696,48	0	0	1.094.696,48	0	1.094.696,48
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	80,00	0	0	80,00	0	80,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	6.350,00	0	0	6.350,00	0	6.350,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	102.857,80	0	102.857,80	0	102.857,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.728.802,84</b>	<b>7.516.485,59</b>	<b>94.781,76</b>	<b>12.340.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340.070,19</b>
Droits nets - Engagements					1.369.281,09	
Droits nets - Imputations					1.392.369,92	
Exercices antérieurs						2.968.203,27
<b>Total</b>						<b>15.308.273,46</b>
Droits nets - Engagements					4.034.023,28	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.057.112,11	
069 Prélèvements						0,00
Total						15.308.273,46
Boni ( Droits nets - Engagements )					3.303.923,97	
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.327.012,80	

## 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	53.541,07	500,00	0,00	10.835,27	64.876,34	0	64.876,34
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	53.767,10	0,00	0	53.767,10	0	53.767,10
059 Assurances	18.657,12	32.083,18	0	0	50.740,30	0	50.740,30
123 Administration générale	1.192.868,70	385.427,86	10.550,81	42.220,80	1.631.068,17	0,00	1.631.068,17
129 Patrimoine privé	356.274,65	310.824,28	0	156.204,57	823.303,50	0	823.303,50
139 Services généraux	146.860,31	2.000,00	4.100,00	0	152.960,31	0,00	152.960,31
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	4.777,21	282.752,87	0	287.530,08	0	287.530,08
399 Justice - Police	0	0	457.470,00	0	457.470,00	0	457.470,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	610.157,89	355.532,75	0	659.274,90	1.624.965,54	0	1.624.965,54
599 Commerce - Industrie	158.766,83	40.209,91	71.772,45	12.841,39	283.590,58	0	283.590,58
699 Agriculture	139.541,43	412.417,18	5.400,13	10.897,72	568.256,46	0	568.256,46
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	906.350,43	327.062,11	4.971,61	60.110,57	1.298.494,72	0	1.298.494,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.008,83	0	0	6.008,83	0	6.008,83
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	405.275,77	142.796,32	94.319,54	46.885,44	689.277,07	0	689.277,07
799 Cultes	0,00	20.595,66	136.426,38	19.738,67	176.760,71	0	176.760,71
839 Sécurité et Assist. sociale	16.318,44	1.585,21	930.017,51	0,00	947.921,16	0	947.921,16
849 Aide sociale et familiale	28.756,23	1.959,77	26.531,21	0	57.247,21	0	57.247,21
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	70.053,19	0	70.053,19	0	70.053,19
874 Alimentation - Eau	61.603,03	598.123,67	13.679,95	305.620,15	979.026,80	0	979.026,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	503.036,07	0	0	503.036,07	0	503.036,07
877 Eaux usées	0	25.912,72	0	0,00	25.912,72	0	25.912,72
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	2.134,19	32.198,63	19.325,40	53.658,22	0	53.658,22
939 Logement - Urbanisme	137.838,67	9.510,60	17.514,75	0	164.864,02	0	164.864,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.232.810,57</b>	<b>3.236.264,62</b>	<b>2.157.759,03</b>	<b>1.343.954,88</b>	<b>10.970.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.789,10</b>
Engagements - Droits nets						-1.369.281,09	
Exercices antérieurs							303.461,08
<b>Total</b>							<b>11.274.250,18</b>
Engagements - Droits nets						-4.034.023,28	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							730.099,31
Total							12.004.349,49
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	53.541,07	500,00	0,00	10.835,27	64.876,34	0	64.876,34
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	53.767,10	0,00	0	53.767,10	0	53.767,10
059 Assurances	18.657,12	32.083,18	0	0	50.740,30	0	50.740,30
123 Administration générale	1.192.868,70	381.293,86	10.550,81	42.220,80	1.626.934,17	0,00	1.626.934,17
129 Patrimoine privé	356.274,65	309.874,28	0	156.204,57	822.353,50	0	822.353,50
139 Services généraux	143.642,15	2.000,00	4.100,00	0	149.742,15	0,00	149.742,15
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	4.777,21	282.752,87	0	287.530,08	0	287.530,08
399 Justice - Police	0	0	457.470,00	0	457.470,00	0	457.470,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	609.400,96	354.026,40	0	659.274,90	1.622.702,26	0	1.622.702,26
599 Commerce - Industrie	158.766,83	40.209,91	63.750,45	12.841,39	275.568,58	0	275.568,58
699 Agriculture	139.541,43	412.417,18	5.400,13	10.897,72	568.256,46	0	568.256,46
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	906.350,43	323.530,16	4.971,61	60.110,57	1.294.962,77	0	1.294.962,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.008,83	0	0	6.008,83	0	6.008,83
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	405.275,77	142.336,32	94.319,54	46.885,44	688.817,07	0	688.817,07
799 Cultes	0,00	20.595,66	136.426,38	19.738,67	176.760,71	0	176.760,71
839 Sécurité et Assist. sociale	16.318,44	1.335,77	929.757,51	0,00	947.411,72	0	947.411,72
849 Aide sociale et familiale	28.756,23	1.959,77	26.531,21	0	57.247,21	0	57.247,21
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	70.053,19	0	70.053,19	0	70.053,19
874 Alimentation - Eau	61.603,03	598.123,67	13.679,95	305.620,15	979.026,80	0	979.026,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	503.036,07	0	0	503.036,07	0	503.036,07
877 Eaux usées	0	25.912,72	0	0,00	25.912,72	0	25.912,72
879 Cimetières- Protec.environ.	0	2.134,19	32.198,63	19.325,40	53.658,22	0	53.658,22
939 Logement - Urbanisme	137.838,67	9.510,60	17.514,75	0	164.864,02	0	164.864,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.228.835,48</b>	<b>3.225.432,88</b>	<b>2.149.477,03</b>	<b>1.343.954,88</b>	<b>10.947.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.700,27</b>
Imputations - Droits nets						-1.392.369,92	
Exercices antérieurs							303.461,08
<b>Total</b>							<b>11.251.161,35</b>
Imputations - Droits nets						-4.057.112,11	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							730.099,31
Total							11.981.260,66
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2019							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	38.511,03	38.511,03		38.511,03	
Exercice 2020							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		281,91	281,91		281,91	
20170008	LOGEMENTS GENDARMERIE	24021	281,91	281,91		281,91	
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		45.374,11	45.374,11		45.374,11	
20200035	ECOLE VILLANCE	15411	45.374,11	45.374,11		45.374,11	
Exercice 2021							
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 12.238,81	12.238,81		2.845,60	9.393,21
20190012	MISSION AUTEUR DE PROJET	21411	CR 12.238,81	12.238,81		2.845,60	9.393,21
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00		30.000,00		
20210020	SYSTEME NIVEAU BAS CHATEAU D'EAU	24021	CR 30.000,00		30.000,00		
Exercice 2022							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 133.707,64	132.663,68	1.043,96	132.663,68	
20220014	rénovation buvette foot de Redu (maison de village)	24021	CR 133.707,64	132.663,68	1.043,96	132.663,68	
20220018	achat camionnette distribution d'eau	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 292.792,61	274.598,70	18.193,91	274.598,70	
20220003	Liaison piétonne Libin	24031	CR 292.792,61	274.598,70	18.193,91	274.598,70	
Exercice 2023							
00024/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 34.132,91	31.443,54	2.689,37	31.443,54	
20220032	Bornes électriques avec raccordement Ores	23301	CR 34.132,91	31.443,54	2.689,37	31.443,54	
104/742-53	Achats de matériel informatique		4.253,48 CR 27.124,52	31.378,00		3.242,80	28.135,20
20230042	Achat et prestation matériel informatique	23131	4.253,48 CR 27.124,52	31.378,00		3.242,80	28.135,20
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		128.199,31	128.199,31		128.199,31	
20230056	/	22021					
20240063	Achat terrain	22021	128.199,31	128.199,31		128.199,31	
124/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles		CR 1.967,00	1.967,00			1.967,00
20230028	aménagement d'un ponton étang du Kaolin	22061	CR 1.967,00	1.967,00			1.967,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 58.448,29	58.448,29		45.617,93	12.830,36
20230012	<i>réfection de la cour du Cpas</i>	24021	CR 58.448,29	58.448,29		45.617,93	12.830,36
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		745,24 CR 130.000,00	130.745,24		130.745,24	
20230002	<i>Remplacements châssis maison communale</i>	24021	745,24 CR 130.000,00	130.745,24		130.745,24	
124/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		939,48 CR 8.000,00	8.939,48		8.939,48	
20230031	<i>remplacement/réparation/protection vitraux de Redu</i>	22152	939,48 CR 8.000,00	8.939,48		8.939,48	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 84.679,66	70.836,01	13.843,65	54.941,34	15.894,67
20220014	<i>rénovation buvette foot de Redu (maison de village)</i>	24021	CR 15.000,00	9.165,53	5.834,47	9.165,53	
20230018	<i>remplacement châssis divers endroits</i>	24021	CR 18.345,00	10.335,82	8.009,18	10.335,82	
20230019	<i>achat matériaux pour réfection Mât de Cocagne</i>	24021	CR 51.334,66	51.334,66		35.439,99	15.894,67
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.656,45	19.656,45		19.656,45	
20230024	<i>achat de bancs et de poubelles</i>	23301	19.656,45	19.656,45		19.656,45	
140/732-55	Travaux de construction des cours et plans d'eau		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230043	<i>Aménagements PGRI prévention inondations</i>	22621	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		810.000,00 CR 1.742.099,65	2.550.099,65	2.000,00	1.842.337,45	707.762,20
20230005	<i>réfection rue Bati du Foy</i>	24031	CR 613.656,76	611.656,76	2.000,00	429.247,23	182.409,53
20230006	<i>aménagement rue de Bertrix</i>	24031	CR 489.112,30	489.112,30		370.629,18	118.483,12
20230008	<i>aménagements sécurité Transinne</i>	24031	CR 195.837,93	195.837,93		163.582,39	32.255,54
20230009	<i>réfection rue de la Bolette à Villance</i>	24031	CR 225.180,03	225.180,03		195.712,66	29.467,37
20230036	<i>Coeur de village Glaireuse</i>	24031	810.000,00	810.000,00		622.929,18	187.070,82
20230055	<i>Renovation quartier de Hamaide (PIC / PIMACI)</i>	24031	CR 218.312,63	218.312,63		60.236,81	158.075,82
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20230011	<i>filets d'eau 2023</i>	24031					
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20170004	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE</i>	25111	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
561/722-56	Constructions de bâtiments divers		CR 488.392,34	488.392,34		10.763,17	477.629,17
20220045	<i>Construction d'une halle à Redu</i>	22191	CR 488.392,34	488.392,34		10.763,17	477.629,17
620/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 378.197,28	378.197,28		348.087,88	30.109,40
20230004	<i>chemin des Italiens</i>	24031	CR 378.197,28	378.197,28		348.087,88	30.109,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 219.516,87	219.516,87			219.516,87
20220004	<i>mise en conformité école de Libin</i>	24021	CR 93.516,87	93.516,87			93.516,87
20220005	<i>mise en conformité école Ochamps</i>	24021	CR 126.000,00	126.000,00			126.000,00
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 587,69		587,69		
20230054	<i>Audits énergétiques écoles 2023</i>	21411	CR 587,69		587,69		
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 151.355,80	14.766,66	136.589,14	14.766,66	
20230026	<i>subvention travaux 2023 complexe sportif</i>	25221	CR 151.355,80	14.766,66	136.589,14	14.766,66	
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 140.000,00		140.000,00		
20230045	<i>création d'une crèche communale à Libin</i>	24021	CR 140.000,00		140.000,00		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		33.264,18	461.847,97	30.152,92	461.847,97	
20230006	<i>aménagement rue de Bertrix</i>	24031					
20230014	<i>réfection des conduites d'eau rue Bati du Foy</i>	24031	26.264,18	26.264,18		26.264,18	
20230015	<i>réfection des conduites d'eau Les Demoiselles</i>	24031	CR 97.996,38	72.371,13	25.625,25	72.371,13	
20230016	<i>réfection des conduites d'eau à Glaireuse</i>	24031	7.000,00 CR 360.740,33	363.212,66	4.527,67	363.212,66	
87451/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau		CR 200.998,79	83.793,74	117.205,05	83.793,74	
20230048	<i>conduites d'eau N40 vers Glaireuse</i>	22361	CR 200.998,79	83.793,74	117.205,05	83.793,74	
87451/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.997,00		35.997,00		
20230044	<i>Relevé cartographique vectorisé (cartographie conduites d'eau)</i>	21411	CR 35.997,00		35.997,00		
922/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00 CR 9.278,75	39.278,75		26.650,25	12.628,50
20220049	<i>Projet S.O.L. Ochamps</i>	21411	30.000,00 CR 9.278,75	39.278,75		26.650,25	12.628,50
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		2.837.150,91		2.837.150,91		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>4.148.376,10 CR 4.678.252,32</b>	<b>5.461.174,82</b>	<b>3.365.453,60</b>	<b>3.905.308,24</b>	<b>1.555.866,58</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2020							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20170008	LOGEMENTS GENDARMERIE	78605					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.453,70	283.453,70		283.453,70	
20170008	LOGEMENTS GENDARMERIE	17101	283.453,70	283.453,70		283.453,70	
Exercice 2021							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		142.000,67	142.000,67		142.000,67	
20210016	D.E. LA CAHOUTE A REDU	17101	142.000,67	142.000,67		142.000,67	
Exercice 2022							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		270.000,00	263.121,57		263.121,57	
20220014	rénovation buvette foot de Redu (maison de village)	17101	270.000,00	263.121,57		263.121,57	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.419,75	182.978,79		182.978,79	
20220003	Liaison piétonne Libin	17101	185.419,75	182.978,79		182.978,79	
42112/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.494,29	28.494,29		28.494,29	
20220009	Placement de filets d'eau	17101	28.494,29	28.494,29		28.494,29	
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		131.780,89	131.780,89		131.780,89	
20220011	conduites d'eau rue de la Nawe	17101	131.780,89	131.780,89		131.780,89	
Exercice 2023							
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		35.000,00				
20230042	Achat et prestation matériel informatique	77251	35.000,00				
124/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		39.000,00				
20230002	Remplacements châssis maison communale	15611	39.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		409.558,20	409.558,20		409.558,20	
20220015	rénovation toiture garage contigu au Spar	17101	157.812,96	157.812,96		157.812,96	
20230002	Remplacements châssis maison communale	17101	91.745,24	91.745,24		91.745,24	
20230012	réfection de la cour du Cpas	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20230019	achat matériaux pour réfection Mât de Cocagne	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20230056	/	17101					
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.172.527,15	1.170.527,15		1.170.527,15	
20220010	entretien voiries Villance	17101	62.809,90	62.809,90		62.809,90	
20230005	réfection rue Bati du Foy	17101	205.070,42	203.070,42		203.070,42	
20230006	aménagement rue de Bertrix	17101	296.164,01	296.164,01		296.164,01	
20230008	aménagements sécurité Transinne	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230009	<i>réfection rue de la Bolette à Villance</i>	17101	37.914,24	37.914,24		37.914,24	
20230036	<i>Coeur de village Glaireuse</i>	17101	405.037,61	405.037,61		405.037,61	
20230055	<i>Renovation quartier de Hamaide (PIC / PIMACI)</i>	17101	125.530,97	125.530,97		125.530,97	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.973,10	63.973,10		63.973,10	
20230033	<i>ORES remplacement luminaires</i>	17101	63.973,10	63.973,10		63.973,10	
530/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170004	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE</i>	17101					
561/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.829,00	99.829,00		99.829,00	
20220045	<i>Construction d'une halle à Redu</i>	17101	99.829,00	99.829,00		99.829,00	
620/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.147,10	77.037,70		77.037,70	
20230004	<i>chemin des Italiens</i>	17101	107.147,10	77.037,70		77.037,70	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		151.894,43	15.305,29		15.305,29	
20230026	<i>subvention travaux 2023 complexe sportif</i>	17101	151.894,43	15.305,29		15.305,29	
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20230045	<i>création d'une crèche communale à Libin</i>	17101	140.000,00				
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		858.264,18	715.433,88		715.433,88	
20230014	<i>réfection des conduites d'eau rue Bati du Foy</i>	17101	26.264,18	26.264,18		26.264,18	
20230015	<i>réfection des conduites d'eau Les Demoiselles</i>	17101	100.000,00	74.374,75		74.374,75	
20230016	<i>réfection des conduites d'eau à Glaireuse</i>	17101	482.000,00	482.000,00		482.000,00	
20230048	<i>conduites d'eau N40 vers Glaireuse</i>	17101	250.000,00	132.794,95		132.794,95	
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20220049	<i>Projet S.O.L. Ochamps</i>	15411	18.000,00				
Exercice 2024							
000/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			1.841.101,41		1.841.101,41	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>4.136.342,46</b>	<b>5.424.595,64</b>		<b>5.424.595,64</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
00020/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20240035	<i>Eclairage intelligent Ochamps</i>	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		450.506,94	220.006,94	230.500,00	220.006,94	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	234.500,00		234.500,00		
20200001	<i>DOSSIER PIC - RUE DE LA COLLINE</i>	68605	216.006,94	220.006,94	-4.000,00	220.006,94	
06088/955-51	Prélèvement pour FRE PIMACI	68605	89.311,78	89.311,78		89.311,78	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>539.818,72</b>	<b>309.318,72</b>	<b>230.500,00</b>	<b>309.318,72</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>539.818,72</b>	<b>309.318,72</b>	<b>230.500,00</b>	<b>309.318,72</b>	

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	5.719,92	4.280,08	5.719,92	
20240056	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301	10.000,00	5.719,92	4.280,08	5.719,92	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.719,92</b>	<b>4.280,08</b>	<b>5.719,92</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.719,92</b>	<b>4.280,08</b>	<b>5.719,92</b>	

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles		115.000,00	115.000,00		45.955,53	69.044,47
20240040	Passerelle Wez de Bouillon	22061	25.000,00	25.000,00		11.741,18	13.258,82
20240041	PGRI-Carrière de L'Arfaye - ruisseau de Wargivaux	22061	90.000,00	90.000,00		34.214,35	55.785,65
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.237.789,12	1.002.789,12	235.000,00	32.246,79	970.542,33
20230002	Remplacements châssis maison communale	24021					
20230003	UREBA exceptionnel maison de village de Smuid	24021	347.741,29	347.741,29		274,91	347.466,38
20240028	UREBA - Mise en conformité du réseau de chaleur Libin	24021	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
20240031	UREBA exceptionnel - salle le Loup Garou	24021					
20240032	Plan de relance - projet 49 Rénovation énergétique CPAS	24021	715.047,83	585.047,83	130.000,00	14.510,25	570.537,58
20240033	UREBA exceptionnel comptabilités énergétiques	24021	40.000,00		40.000,00		
20240034	Remplacement chaudière	24021	25.000,00		25.000,00		
20240045	Rénovation salle Loup Garou Smuid (matériaux)	24021	30.000,00	30.000,00		17.461,63	12.538,37
20240058	Budget participatif	24021					
124/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		90.000,00	81.010,00	8.990,00	70.603,94	10.406,06
20240001	Briques réfractaires chaufferie	22122	40.000,00	31.010,00	8.990,00	31.010,00	
20240025	Rénovation façade administration communale	22122	50.000,00	50.000,00		39.593,94	10.406,06
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20240002	Remplacement chassis divers endroits	24021	25.000,00		25.000,00		
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		17.200,00	1.480,01	15.719,99	1.480,01	
20240027	UREBA - Audit énergétique	21411	10.000,00		10.000,00		
20240029	Mise à jour des PEB	21411	7.200,00	1.480,01	5.719,99	1.480,01	
124/743-53	Achats de camions		200.000,00	169.400,00	30.600,00	169.400,00	
20240042	Achat camion container	23231	200.000,00	169.400,00	30.600,00	169.400,00	
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		78.000,00	32.673,89	45.326,11	5.598,89	27.075,00
20240037	Matériel informatique services communaux 2024	23301	10.000,00		10.000,00		
20240039	Achat de nouveaux îlots poubelles	23301	18.000,00	18.000,00			18.000,00
20240056	Achat matériel et équipement	23301	50.000,00	14.673,89	35.326,11	5.598,89	9.075,00
20240058	Budget participatif	23301					
12427/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20240058	Budget participatif	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12427/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20240058	Budget participatif	23301	10.000,00	10.000,00			10.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.777.989,12</b>	<b>1.417.353,02</b>	<b>360.636,10</b>	<b>325.285,16</b>	<b>1.092.067,86</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.777.989,12</b>	<b>1.417.353,02</b>	<b>360.636,10</b>	<b>325.285,16</b>	<b>1.092.067,86</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.795.000,00	1.330.000,00	465.000,00	46.730,37	1.283.269,63
20230009	<i>réfection rue de la Bolette à Villance</i>	24031					
20240011	<i>PIC/PIMACI Rue de la Cahoute - Redu</i>	24031	650.000,00	650.000,00		20.522,27	629.477,73
20240012	<i>PIC/PIMACI Rue d'Anloy - Ochamps</i>	24031	550.000,00	550.000,00		22.364,64	527.635,36
20240013	<i>PIC Chemin des Campinets - Libin</i>	24031	130.000,00	130.000,00		3.843,46	126.156,54
20240014	<i>PIMACI Chemin des écoliers - Libin</i>	24031	450.000,00		450.000,00		
20240062	<i>PCDR - Redu auteur de projet</i>	24031	15.000,00		15.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		360.218,04	281.306,27	78.911,77	125.306,27	156.000,00
20230011	<i>filets d'eau 2023</i>	24031	109.218,04	80.013,65	29.204,39	80.013,65	
20240017	<i>FIC - aménagement signalisation</i>	24031	55.000,00	45.292,62	9.707,38	45.292,62	
20240018	<i>Entretien mur 2024</i>	24031	40.000,00		40.000,00		
20240019	<i>Entretien extraordinaire 2024</i>	24031	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20240061	<i>FIC - aménagement sécurisation routière</i>	24031	96.000,00	96.000,00			96.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		7.500,00		7.500,00		
20240044	<i>Achat plaque vibrante</i>	23021	7.500,00		7.500,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20240056	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301	10.000,00		10.000,00		
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
20240046	<i>Marquage routier 2024</i>	24031	20.000,00		20.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		75.000,00	75.000,00		50.864,82	24.135,18
20240006	<i>ORES remplacement luminaires</i>	22381	75.000,00	75.000,00		50.864,82	24.135,18
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		61.657,27	61.657,27		61.657,27	
20240035	<i>Eclairage intelligent Ochamps</i>	24031	61.657,27	61.657,27		61.657,27	
441/735-53	Entretien extraordinaire des autres canalisations		5.000,00		5.000,00		
20240007	<i>Curage des ruisseaux 2024</i>	22372	5.000,00		5.000,00		
441/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		5.000,00		5.000,00		
20240008	<i>Réparation des ponts 2024</i>	22422	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.339.375,31</b>	<b>1.747.963,54</b>	<b>591.411,77</b>	<b>284.558,73</b>	<b>1.463.404,81</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.339.375,31</b>	<b>1.747.963,54</b>	<b>591.411,77</b>	<b>284.558,73</b>	<b>1.463.404,81</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
561/722-56	Constructions de bâtiments divers						
20220045	Construction d'une halle à Redu	22191					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
530/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		75,00		75,00		
20240051	Souscription quote part Ececia intercommunale	28212	75,00		75,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>75,00</b>		<b>75,00</b>		
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>75,00</b>		<b>75,00</b>		

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
620/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20230004	chemin des Italiens	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		65.000,00	1.318,90	63.681,10		1.318,90
20240016	Plan d'investissement exceptionnel école Ochamps	22131	50.000,00		50.000,00		
20240057	Aménagement batiments scolaires	22131	15.000,00	1.318,90	13.681,10		1.318,90
722/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20240053	Achat tables extérieures	23091	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	2.249,55	7.750,45	2.249,55	
20240056	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301	<i>10.000,00</i>	<i>2.249,55</i>	<i>7.750,45</i>	<i>2.249,55</i>	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>80.000,00</b>	<b>3.568,45</b>	<b>76.431,55</b>	<b>2.249,55</b>	<b>1.318,90</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>80.000,00</b>	<b>3.568,45</b>	<b>76.431,55</b>	<b>2.249,55</b>	<b>1.318,90</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		691.292,86	280.466,54	410.826,32	130.116,55	150.349,99
20240049	<i>Subvention travaux 2024 complexe sportif</i>	25221	<i>691.292,86</i>	<i>280.466,54</i>	<i>410.826,32</i>	<i>130.116,55</i>	<i>150.349,99</i>
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>691.292,86</b>	<b>280.466,54</b>	<b>410.826,32</b>	<b>130.116,55</b>	<b>150.349,99</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.686,47	28.686,47		28.686,47	
20240059	<i>Réparation et entretien des chapiteaux et tentes</i>	23301	<i>28.686,47</i>	<i>28.686,47</i>		<i>28.686,47</i>	
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		259.900,15	259.900,15		15.855,10	244.045,05
20240030	<i>UREBA exceptionnel - Buvette de foot Ochamps</i>	24021	<i>259.900,15</i>	<i>259.900,15</i>		<i>15.855,10</i>	<i>244.045,05</i>
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	5.000,00		4.263,34	736,66
20240024	<i>Plaines de jeux</i>	23301					
20240036	<i>Abri de foot Ochamps</i>	23301	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>4.263,34</i>	<i>736,66</i>
765/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240024	<i>Plaines de jeux</i>	23301					
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	1.709,10	8.290,90	1.709,10	
20240056	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301	<i>10.000,00</i>	<i>1.709,10</i>	<i>8.290,90</i>	<i>1.709,10</i>	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>303.586,62</b>	<b>295.295,72</b>	<b>8.290,90</b>	<b>50.514,01</b>	<b>244.781,71</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		400.176,50		400.176,50		
20240052	<i>Prêt complexe sportif 2024</i>	27521	<i>400.176,50</i>		<i>400.176,50</i>		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>400.176,50</b>		<b>400.176,50</b>		
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.395.055,98</b>	<b>575.762,26</b>	<b>819.293,72</b>	<b>180.630,56</b>	<b>395.131,70</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20240054	Aménagement garage presbytère	24021	100.000,00		100.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		1.400.000,00	37.918,65	1.362.081,35	37.918,65	
20240055	Construction d'une crèche	24021	1.400.000,00	37.918,65	1.362.081,35	37.918,65	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>37.918,65</b>	<b>1.362.081,35</b>	<b>37.918,65</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>37.918,65</b>	<b>1.362.081,35</b>	<b>37.918,65</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		255.000,00	201.103,23	53.896,77	1.103,23	200.000,00
20230015	réfection des conduites d'eau Les Demoiselles	24031					
20240020	Conduites d'eau Glairouse vers Villance	24031	80.000,00	80.000,00			80.000,00
20240021	Conduites d'eau rue de la Hoigne Anloy	24031	120.000,00	120.000,00			120.000,00
20240038	Panneaux photovoltaïques Gerbaifet	24031	55.000,00	1.103,23	53.896,77	1.103,23	
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		380.000,00	16.479,39	363.520,61	16.479,39	
20240022	Traitement de l'eau - station Transinne	24031	350.000,00	12.252,80	337.747,20	12.252,80	
20240023	Entretien des stations d'eau 2024	24031	30.000,00	4.226,59	25.773,41	4.226,59	
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	94.354,00	5.646,00	44.529,00	49.825,00
20240010	Achat de compteur d'eau	23301	90.000,00	90.000,00		40.175,00	49.825,00
20240056	Achat matériel et équipement	23301	10.000,00	4.354,00	5.646,00	4.354,00	
87451/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.500,00	2.257,13	38.242,87	2.257,13	
20240047	Honoraire relevé cartographique vectorisé + CartEAU	21411	40.500,00	2.257,13	38.242,87	2.257,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>775.500,00</b>	<b>314.193,75</b>	<b>461.306,25</b>	<b>64.368,75</b>	<b>249.825,00</b>
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>775.500,00</b>	<b>314.193,75</b>	<b>461.306,25</b>	<b>64.368,75</b>	<b>249.825,00</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		38.275,00	38.275,00		38.275,00	
20110030	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	11.425,00	11.425,00		11.425,00	
20130029	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	2.875,00	2.875,00		2.875,00	
20150019	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	3.175,00	3.175,00		3.175,00	
20160022	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	4.325,00	4.325,00		4.325,00	
20170003	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	3.975,00	3.975,00		3.975,00	
20200028	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	600,00	600,00		600,00	
20210001	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	4.475,00	4.475,00		4.475,00	
20220050	Souscription parts F en 2021	28212	775,00	775,00		775,00	
20230056	/	28212					
20230057	Libération des participations	28212	6.650,00	6.650,00		6.650,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>38.275,00</b>	<b>38.275,00</b>		<b>38.275,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>38.275,00</b>	<b>38.275,00</b>		<b>38.275,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, plaines de jeux, cimetière		10.000,00	9.548,43	451,57	9.548,43	
20240048	Aménagement cimetières	22051	10.000,00	9.548,43	451,57	9.548,43	
879/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		10.000,00	10.000,00		7.401,57	2.598,43
20240050	Dépôt de terre	21411	10.000,00	10.000,00		7.401,57	2.598,43
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		28.000,00	28.000,00			28.000,00
20240050	Dépôt de terre	23301	28.000,00	28.000,00			28.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>48.000,00</b>	<b>47.548,43</b>	<b>451,57</b>	<b>16.950,00</b>	<b>30.598,43</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protec.environ.</b>		<b>48.000,00</b>	<b>47.548,43</b>	<b>451,57</b>	<b>16.950,00</b>	<b>30.598,43</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
00020/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240035	Eclairage intelligent Ochamps	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.507.284,61	1.045.988,21		1.045.988,21	
-----	Sans N° projet	78605					
20110030	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	11.425,00	11.425,00		11.425,00	
20130029	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	2.875,00	2.875,00		2.875,00	
20150019	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	3.175,00	3.175,00		3.175,00	
20160022	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	4.325,00	4.325,00		4.325,00	
20170003	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	3.975,00	3.975,00		3.975,00	
20170004	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE	78605	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20170008	LOGEMENTS GENDARMERIE	78605	281,91	281,91		281,91	
20190012	MISSION AUTEUR DE PROJET	78605	20.624,31	12.238,81		12.238,81	
20200028	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	600,00	600,00		600,00	
20200035	ECOLE VILLANCE	78605	96.913,41				
20210001	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	4.475,00	4.475,00		4.475,00	
20220011	conduites d'eau rue de la Nawe	78605	24.895,26				
20220049	Projet S.O.L. Ochamps	78605	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20220050	Souscription parts F en 2021	78605	775,00				
20230011	filets d'eau 2023	78605	183.788,01	154.583,62		154.583,62	
20230024	achat de bancs et de poubelles	78605	19.656,45				
20230031	remplacement/réparation/protection vitreaux de Redu	78605	939,48				
20230056	/	78605	7.250,00				
20230057	Libération des participations	78605	6.650,00	6.650,00		6.650,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240001	Briques réfractaires chaufferie	78605	40.000,00	31.010,00		31.010,00	
20240002	Remplacement chassis divers endroits	78605	25.000,00				
20240007	Curage des ruisseaux 2024	78605	5.000,00				
20240008	Réparation des ponts 2024	78605	5.000,00				
20240009	Achat de matériaux pour la réfection de l'école d'Ochamps	78605		1.480,01		1.480,01	
20240010	Achat de compteur d'eau	78605	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
20240017	FIC - aménagement signalisation	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20240023	Entretien des stations d'eau 2024	78605	30.000,00	4.226,59		4.226,59	
20240025	Rénovation façade administration communale	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20240027	UREBA - Audit énergétique	78605	2.500,00				
20240028	UREBA - Mise en conformité du réseau de chaleur Libin	78605	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
20240029	Mise à jour des PEB	78605	7.200,00	1.480,01		1.480,01	
20240030	UREBA exceptionnel - Buvette de foot Ochamps	78605	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20240033	UREBA exceptionnel comptabilités énergétiques	78605	10.000,00				
20240034	Remplacement chaudière	78605	25.000,00				
20240036	Abri de foot Ochamps	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20240037	Matériel informatique services communaux 2024	78605	10.000,00				
20240038	Panneaux photovoltaïques Gerbaifet	78605		1.103,23		1.103,23	
20240039	Achat de nouveaux îlots poubelles	78605	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
20240040	Passerelle Wez de Bouillon	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20240041	PGRI-Carrière de L'Arfaye - ruisseau de Wargivaux	78605					
20240042	Achat camion container	78605	20.000,00	18.487,50		18.487,50	
20240044	Achat plaque vibrante	78605	7.500,00				
20240045	Rénovation salle Loup Garou Smuid (matériaux)	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20240046	Marquage routier 2024	78605	20.000,00				
20240047	Honoraire relevé cartographique vectorisé + CartEAU	78605	40.500,00	2.257,13		2.257,13	
20240048	Aménagement cimetières	78605	10.000,00	9.548,43		9.548,43	
20240050	Dépôt de terre	78605	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
20240051	Souscription quote part Ecetia intercommunale	78605	75,00				
20240053	Achat tables extérieures	78605	5.000,00				
20240055	Construction d'une crèche	78605		37.918,65		37.918,65	
20240056	Achat matériel et équipement	78605	100.000,00	36.986,54		36.986,54	
20240057	Aménagement bâtiments scolaires	78605	15.000,00				
20240058	Budget participatif	78605	15.000,00				
20240059	Réparation et entretien des chapiteaux et tentes	78605	28.686,47	28.686,47		28.686,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240061	FIC - aménagement sécurisation routière	78605	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
20240062	PCDR - Redu auteur de projet	78605	15.000,00				
20240063	Achat terrain	78605	128.199,31	128.199,31		128.199,31	
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
20240041	PGRI-Carrière de L'Arfaye - ruisseau de Wargivaux	78605	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		245.430,50	230.177,00		230.177,00	
20240012	PIC/PIMACI Rue d'Anloy - Ochamps	78605	230.177,00	230.177,00		230.177,00	
20240014	PIMACI Chemin des écoliers - Libin	78605	15.253,50				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		235.318,12	239.318,12		239.318,12	
20200001	DOSSIER PIC - RUE DE LA COLLINE	78605	216.006,94	220.006,94		220.006,94	
20220007	Rénovation de la rue de Hamaide	78605	19.311,18	19.311,18		19.311,18	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.078.033,23</b>	<b>1.605.483,33</b>		<b>1.605.483,33</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>2.078.033,23</b>	<b>1.605.483,33</b>		<b>1.605.483,33</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			35.000,00		35.000,00	
20230042	Achat et prestation matériel informatique	77251		35.000,00		35.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		539.962,25				
20240027	UREBA - Audit énergétique	15411	7.500,00				
20240028	UREBA - Mise en conformité du réseau de chaleur Libin	15411	60.000,00				
20240031	UREBA exceptionnel - salle le Loup Garou	15411					
20240032	Plan de relance - projet 49 Rénovation énergétique CPAS	15411	423.462,25				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240033	UREBA exceptionnel comptabilités énergétiques	15411	30.000,00				
20240039	Achat de nouveaux îlots poubelles	15411	9.000,00				
20240040	Passerelle Wez de Bouillon	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>539.962,25</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		21.000,00		21.000,00	
124/761-55	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061		1.665,00		1.665,00	
124/773-53	Ventes de camions		20.000,00				
-----	Sans N° projet	23231	20.000,00				
20240042	Achat camion container	23231					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.665,00</b>		<b>22.665,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		766.384,26	737.296,76		737.296,76	
20230003	UREBA exceptionnel maison de village de Smuid	17101	294.798,68	294.798,68		294.798,68	
20240031	UREBA exceptionnel - salle le Loup Garou	17101					
20240032	Plan de relance - projet 49 Rénovation énergétique CPAS	17101	291.585,58	291.585,58		291.585,58	
20240042	Achat camion container	17101	180.000,00	150.912,50		150.912,50	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>766.384,26</b>	<b>737.296,76</b>		<b>737.296,76</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.326.346,51</b>	<b>759.961,76</b>		<b>759.961,76</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42088/665-52	solde subvention PIMACI 2022-2024	15411	89.311,78	89.311,78		89.311,78	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		73.000,00				
20240017	FIC - aménagement signalisation	15411	25.000,00				
20240061	FIC - aménagement sécurisation routière	15411	48.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>162.311,78</b>	<b>89.311,78</b>		<b>89.311,78</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
421/773-53	Ventes de camions			20.000,00		20.000,00	
20240042	Achat camion container	23231		20.000,00		20.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.634.569,50	1.159.823,00		1.159.823,00	
20240011	PIC/PIMACI Rue de la Cahoute - Redu	17101	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
20240012	PIC/PIMACI Rue d'Anloy - Ochamps	17101	319.823,00	319.823,00		319.823,00	
20240013	PIC Chemin des Campinets - Libin	17101	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
20240014	PIMACI Chemin des écoliers - Libin	17101	434.746,50				
20240018	Entretien mur 2024	17101	40.000,00				
20240019	Entretien extraordinaire 2024	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.657,27	136.657,27		136.657,27	
20240006	ORES remplacement luminaires	17101	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20240035	Eclairage intelligent Ochamps	17101	61.657,27	61.657,27		61.657,27	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.771.226,77</b>	<b>1.296.480,27</b>		<b>1.296.480,27</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>1.933.538,55</b>	<b>1.405.792,05</b>		<b>1.405.792,05</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		131.403,00				
20220004	mise en conformité école de Libin	15411	55.995,00				
20220005	mise en conformité école Ochamps	15411	75.408,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>131.403,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240016	Plan d'investissement exceptionnel école Ochamps	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>181.403,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
764/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		168.137,39	168.137,39		168.137,39	
20240030	UREBA exceptionnel - Buvette de foot Ochamps	15411	168.137,39	168.137,39		168.137,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>168.137,39</b>	<b>168.137,39</b>		<b>168.137,39</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.515.615,16	704.612,34		704.612,34	
20150014	<i>SUBSIDE POUR INVESTISSEMENT</i>	17101	183.043,40	183.043,40		183.043,40	
20210026	<i>SUBSIDE POUR INVESTISSEMENT</i>	17101	152.339,64	152.339,64		152.339,64	
20240024	<i>Plaines de jeux</i>	17101					
20240030	<i>UREBA exceptionnel - Buvette de foot Ochamps</i>	17101	88.762,76	88.762,76		88.762,76	
20240049	<i>Subvention travaux 2024 complexe sportif</i>	17101	691.292,86	280.466,54		280.466,54	
20240052	<i>Prêt complexe sportif 2024</i>	17101	400.176,50				
765/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240024	<i>Plaines de jeux</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.515.615,16</b>	<b>704.612,34</b>		<b>704.612,34</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.683.752,55</b>	<b>872.749,73</b>		<b>872.749,73</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20240054	<i>Aménagement garage presbytère</i>	17101	100.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>100.000,00</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
835/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		833.440,00				
20240055	<i>Construction d'une crèche</i>	15411	833.440,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>833.440,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		566.560,00				
20240055	<i>Construction d'une crèche</i>	17101	566.560,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>566.560,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.400.000,00</b>				

**Groupes fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
874/961-51	Emprunts à charge de la commune		605.000,00	200.000,00		200.000,00	
20240020	Conduites d'eau Glaiseuse vers Villance	17101	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20240021	Conduites d'eau rue de la Hoigne Anloy	17101	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20240022	Traitement de l'eau - station Transinne	17101	350.000,00				
20240038	Panneaux photovoltaïques Gerbaifet	17101	55.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>605.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>605.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0,00	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	35.000,00	0	0	35.000,00	0	35.000,00
129 Patrimoine privé	0,00	22.665,00	737.296,76	759.961,76	0	759.961,76
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	89.311,78	20.000,00	1.296.480,27	1.405.792,05	0	1.405.792,05
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	168.137,39	0	704.612,34	872.749,73	0	872.749,73
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
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	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>292.449,17</b>	<b>42.665,00</b>	<b>2.938.389,37</b>	<b>3.273.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.503,54</b>
Droits nets - Engagements					-914.799,48	
Droits nets - Imputations					2.317.547,22	
Exercices antérieurs						5.424.595,64
<b>Total</b>						<b>8.698.099,18</b>
Droits nets - Engagements					-951.378,66	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					3.836.834,62	
069 Prélèvements						1.605.483,33
Total						10.303.582,51
Boni ( Droits nets - Engagements )					344.785,95	
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.132.999,23	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	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	5.719,92	0	5.719,92	0	5.719,92
129 Patrimoine privé	0	1.417.353,02	0	1.417.353,02	0	1.417.353,02
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.747.963,54	0	1.747.963,54	0	1.747.963,54
599 Commerce - Industrie	0	0,00	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)	0	3.568,45	0	3.568,45	0	3.568,45
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	280.466,54	295.295,72	0,00	575.762,26	0	575.762,26
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	37.918,65	0	37.918,65	0	37.918,65
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	314.193,75	0	314.193,75	0	314.193,75
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	38.275,00	38.275,00	0	38.275,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	47.548,43	0	47.548,43	0	47.548,43
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>280.466,54</b>	<b>3.869.561,48</b>	<b>38.275,00</b>	<b>4.188.303,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.303,02</b>
Engagements - Droits nets					914.799,48	
Exercices antérieurs						5.461.174,82
<b>Total</b>						<b>9.649.477,84</b>
Engagements - Droits nets					951.378,66	
069 Prélèvements						309.318,72

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						9.958.796,56
Mali ( Engagements - Droits nets )						

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	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	5.719,92	0	5.719,92	0	5.719,92
129 Patrimoine privé	0	325.285,16	0	325.285,16	0	325.285,16
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	284.558,73	0	284.558,73	0	284.558,73
599 Commerce - Industrie	0	0,00	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)	0	2.249,55	0	2.249,55	0	2.249,55
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	130.116,55	50.514,01	0,00	180.630,56	0	180.630,56
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	37.918,65	0	37.918,65	0	37.918,65
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	64.368,75	0	64.368,75	0	64.368,75
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	38.275,00	38.275,00	0	38.275,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	16.950,00	0	16.950,00	0	16.950,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>130.116,55</b>	<b>787.564,77</b>	<b>38.275,00</b>	<b>955.956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>955.956,32</b>
Imputations - Droits nets					-2.317.547,22	
Exercices antérieurs						3.905.308,24
<b>Total</b>						<b>4.861.264,56</b>
Imputations - Droits nets					-3.836.834,62	
069 Prélèvements						309.318,72

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.170.583,28
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	15.353.576,94	10.303.582,51	25.657.159,45
- Non-Valeurs	45.303,48	0,00	45.303,48
= Droits constatés net	15.308.273,46	10.303.582,51	25.611.855,97
- Engagements	12.004.349,49	9.958.796,56	21.963.146,05
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.303.923,97	344.785,95	3.648.709,92
Droits constatés	15.353.576,94	10.303.582,51	25.657.159,45
- Non-Valeurs	45.303,48	0,00	45.303,48
= Droits constatés net	15.308.273,46	10.303.582,51	25.611.855,97
- Imputations	11.981.260,66	5.170.583,28	17.151.843,94
= Résultat comptable de l'exercice	3.327.012,80	5.132.999,23	8.460.012,03
Engagements	12.004.349,49	9.958.796,56	21.963.146,05
- Imputations	11.981.260,66	5.170.583,28	17.151.843,94
= Engagements à reporter de l'exercice	23.088,83	4.788.213,28	4.811.302,11