

Compte budgétaire de l'exercice 2021

Commune : AC FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

Adresse : Rue de la Station, 27

Code postal : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher

Code I.N.S. : 64025

Directrice générale : Danielle JACOB

Receveur : Marc PAGNOUL

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
877/140-06/ /	PRESTATION DE TIERS / EGOUTS	61351	CR 1.572,46	1.572,46			1.572,46
Exercice 2019							
330/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.I.P.	63617	5.498,54	5.498,54		5.498,54	
Exercice 2020							
101/111-21/ /	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	CR 1.509,00	1.509,00		1.509,00	
101/111-22/ /	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	CR 720,00	720,00		720,00	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	CR 3.056,80	3.056,80		3.056,80	
104/113-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	CR 881,89	881,89		881,89	
10433/113-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202		-,02	,02	-,02	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	299,00	299,00		299,00	
124/125-15/ /	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.266,44	13.266,44		13.266,44	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 15.848,96	11.593,03	4.255,93	11.593,03	
421/111-08/ /	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (INSALUBRES)	62008	CR 870,00	870,00		870,00	
42133/113-02/ /	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.VOIRIE	62202	CR 251,08	251,01	,07	251,01	
421/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 146,00	146,00		146,00	
721/111-01/ /	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. D'ENTRETIEN	62001	CR 3.570,41	3.570,41		3.570,41	
721/113-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	CR 1.030,07	1.030,07		1.030,07	
722/111-01/ /	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL D'ENTRETIEN	62001	CR 5.577,43	5.577,43		5.577,43	
722/111-08/ /	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (GARDERIES MERCREDI)	62008	CR 157,25	157,25		157,25	
722/111-19/ /	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.(GARDERIES DE MIDI & MATIN)	62019	CR 1.267,29	1.267,29		1.267,29	
722/112-12/ /	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	CR 367,63	367,63		367,63	
722/113-01/ /	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	CR 2.020,10	2.020,10		2.020,10	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	100,00		100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-08/ /	ASSURANCES PERSONNEL ENSEIGNANT & ELEVES	61509	CR 860,55		860,55		
831/435-01/ /	CONTRIB.CHARGES FONCT.DU C.P.A.S.	63617	CR 60.345,99	60.345,99		60.345,99	
844/331-01/ /	PRIMES DE NAISSANCE	63211	CR 4.000,00	2.520,00	1.480,00	2.520,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		19.163,98 CR 104.052,91	116.620,32	6.596,57	115.047,86	1.572,46

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
040/363-03/ /	TAXE SUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130		7,90		7,90	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		29,80		29,80	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	TAXE SUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130		39,82		39,82	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	TAXE SUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130		92,08		92,08	
Exercice 2015							
040/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		25,00		25,00	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		118,61		118,61	
Exercice 2017							
040/361-02/ /	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX	70110		20,00		20,00	
Exercice 2018							
040/361-02/ /	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX	70110		420,00	240,00	180,00	
Exercice 2019							
040/361-02/ /	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX	70110		160,00		160,00	
040/361-04/ /	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110		900,00		900,00	
Exercice 2020							
040/361-02/ /	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX	70110		80,00		80,00	
040/361-04/ /	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110		2.700,00		2.700,00	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.871.886,65	1.975.939,56		1.975.939,56	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.871.886,65	1.980.532,77	240,00	1.980.292,77	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	100,00	33,13	66,87	33,13	
000/129-01	COMMISSION EMPRUNTS PUBLICS	65727	2.000,00	15,80	1.984,20	15,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.100,00	48,93	2.051,07	48,93	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,31	1,31		1,31	
000/72	Sous-Total Transferts		1,31	1,31		1,31	
000/7x	Dette						
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	500,00	56,58	443,42	56,58	
000/214-02	Intér. débit. des comptes d'escompte de subsides chez DEXIA	65728	500,00		500,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	2.500,00		2.500,00		
000/7x	Sous-Total Dette		3.500,00	56,58	3.443,42	56,58	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.601,31	106,82	5.494,49	106,82	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	7.500,00	2.585,09	4.914,91	2.585,09	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	1.500,00	630,40	869,60	630,40	
04002/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		9.000,00	3.215,49	5.784,51	3.215,49	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		9.000,00	3.215,49	5.784,51	3.215,49	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.	61509	6.500,00	6.500,00		6.413,08	86,92
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	4.500,00	4.282,63	217,37	4.282,63	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	9.000,00	8.921,60	78,40	8.921,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.000,00	19.704,23	295,77	19.617,31	86,92
059 : 05	Total Assurances		20.000,00	19.704,23	295,77	19.617,31	86,92

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	648.081,47	297.196,66	350.884,81	297.196,66	
000/78	Sous-Total Prélèvements		648.081,47	297.196,66	350.884,81	297.196,66	
069 : 06	Total Prélèvements		648.081,47	297.196,66	350.884,81	297.196,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	126.586,67	124.289,06	2.297,61	122.682,41	1.606,65
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	10.000,00	6.300,00	3.700,00	5.760,00	540,00
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	8.348,59	8.273,68	74,91	8.273,68	
101/113-48	COTIS. PATR. POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429	67.000,00	64.226,58	2.773,42	64.226,58	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE ANCIENS MANDATAIRES	62600	8.391,93	8.268,57	123,36	8.268,57	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	600,00	620,01	-20,01	620,01	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	237.495,39	248.341,70	-10.846,31	248.341,70	
104/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	158.570,60	157.543,54	1.027,06	157.543,54	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	28.600,00	18.915,47	9.684,53	18.915,47	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	11.293,95	11.218,32	75,63	11.218,32	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	88.364,83	89.317,97	-953,14	88.301,42	1.016,55
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	7.000,00	6.176,00	824,00	6.176,00	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	8.000,00	5.936,00	2.064,00	5.936,00	
104/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.000,00	1.972,60	27,40	1.972,60	
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	45.793,61	45.459,27	334,34	45.459,26	,01
000/70	Sous-Total Personnel		808.045,57	796.858,77	11.186,80	793.695,56	3.163,21
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	325,00	325,00		325,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.500,00	2.325,29	174,71	2.325,29	
104/121-48	INDEMNITES TELEPHONIQUES	61109	800,00	742,56	57,44	742,56	
104/122-03	HONOR.MEDECIN POUR LE CONTROLE DES DECES	61203	500,00	462,00	38,00	462,00	
104/123-02	ACHAT MATERIEL DE BUREAU CONSOMMATION DIRECTE	60711	22.000,00	21.165,05	834,95	21.165,05	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	17.000,00	14.657,74	2.342,26	14.657,74	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	10.000,00	9.539,73	460,27	9.539,73	
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU (ENTRETIEN ET LOCATION)	61313	4.000,00	3.339,44	660,56	3.339,44	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	60.000,00	57.772,80	2.227,20	56.278,45	1.494,35
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314	1.000,00		1.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	3.000,00	5.421,06	-2.421,06	5.421,06	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	8.500,00	7.788,36	711,64	7.788,36	
104/123-48	Autres frais administratifs - élections	61319	1.000,00		1.000,00		
104/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	100,00		100,00		
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	3.821,91	1.178,09	3.821,91	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.300,00	3.234,84	65,16	3.234,84	
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	570,45	429,55	570,45	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	500,00	629,31	-129,31	629,31	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	1.000,00	75,20	924,80	75,20	
121/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT RECETTE REGIONALE	61316	4.500,00	4.162,01	337,99	4.162,01	
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS PERCEPTION IPP	61319	12.123,65	12.842,50	-718,85	12.842,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		161.148,65	151.875,25	9.273,40	147.880,90	3.994,35
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE UVCB	63212	3.052,99	3.052,99		3.052,99	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,60		558,60	
121/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.RECETT E REGIONALE	63412	38.000,00	37.560,29	439,71	37.560,29	
000/72	Sous-Total Transferts		41.611,59	41.171,88	439,71	41.171,88	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.274,02	2.274,02		2.274,02	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.607,91	11.607,91		11.607,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		13.881,93	13.881,93		13.881,93	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.024.687,74	1.003.787,83	20.899,91	996.630,27	7.157,56

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	10.000,00	6.284,22	3.715,78	6.284,22	
124/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	10.000,00	4.474,54	5.525,46	4.474,54	
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60713	35.000,00	33.737,89	1.262,11	33.612,85	125,04
124/125-10	IMPOTS SUR LES TERRAINS	61601	2.000,00	1.825,93	174,07	1.825,93	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.500,00	4.439,55	60,45	4.439,55	
124/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	871,33	628,67	871,33	
124/126-01	Loyers et charges locatives des terrains loués	61000	1.500,00	1.222,86	277,14	1.222,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.500,00	52.856,32	11.643,68	52.731,28	125,04
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.096,66	9.096,66		9.096,66	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	46.617,61	46.617,61		46.617,61	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.993,44	14.993,44		14.993,44	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	95.853,24	95.853,24		95.853,24	
000/7x	Sous-Total Dette		166.560,95	166.560,95		166.560,95	
129 : 124	Total Patrimoine privé		231.060,95	219.417,27	11.643,68	219.292,23	125,04

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.500,00	1.270,49	229,51	1.270,49	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.846,00	32.846,00		18.388,92	14.457,08
000/70	Sous-Total Personnel		34.346,00	34.116,49	229,51	19.659,41	14.457,08
139 : 13	Total Services généraux		34.346,00	34.116,49	229,51	19.659,41	14.457,08

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. I.I.Lg.E.	63617	104.239,51	102.683,83	1.555,68	102.683,83	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		104.239,51	102.683,83	1.555,68	102.683,83	
369 : 35-36	Total Pompiers		104.239,51	102.683,83	1.555,68	102.683,83	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.I.P.	63617	291.754,53	291.754,53		291.754,53	
3301/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.011,23	2.011,23		2.011,23	
000/72	Sous-Total Transferts		293.765,76	293.765,76		293.765,76	
399 : 3	Total Justice - Police		293.765,76	293.765,76		293.765,76	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	126.679,74	131.025,65	-4.345,91	131.006,09	19,56
421/111-02	TRAITEMENT A.C.S. VOIRIE	62002	171.095,45	164.719,95	6.375,50	162.742,20	1.977,75
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (INSALUBRES)	62008	6.000,00	4.422,22	1.577,78	3.437,22	985,00
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.VOIRIE	62101	6.841,49	7.600,15	-758,66	6.659,63	940,52
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	13.938,02	15.656,32	-1.718,30	13.865,59	1.790,73
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.VOIRIE	62201	42.521,21	44.929,21	-2.408,00	44.637,96	291,25
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	6.000,00	6.653,15	-653,15	6.653,15	
421/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	9.500,00	8.632,00	868,00	8.632,00	
421/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.500,00	5.378,98	121,02	5.378,98	
421/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	4.500,00	4.228,82	271,18	4.228,82	
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.VOIRIE	62202	50.246,03	46.536,46	3.709,57	45.967,71	568,75
000/70	Sous-Total Personnel		442.821,94	439.782,91	3.039,03	433.209,35	6.573,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	1.059,65	-59,65	1.059,65	
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	2,67	97,33	2,67	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.500,00	1.245,24	254,76	1.245,24	
421/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MOBILIER & MAT. DE BUREAU	61313	1.000,00	500,83	499,17	500,83	
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT DES OUVRIERS	60712	10.000,00	9.112,38	887,62	9.112,38	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.000,00	1.445,62	3.554,38	1.445,62	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00		1.500,00		
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.000,00	7.518,98	481,02	7.518,98	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.000,00	749,04	250,96	749,04	
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	517,15	482,85	517,15	
421/127-03	CARBURANT	60715	15.000,00	17.554,85	-2.554,85	17.554,85	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES (ENTRETIENS)	61341	15.000,00	17.581,59	-2.581,59	17.581,59	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00	300,00	200,00	300,00	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	12.000,00	9.457,25	2.542,75	9.457,25	
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	7.000,00	2.016,62	4.983,38	2.016,62	
421/140-12	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	3.000,00	1.349,54	1.650,46	1.349,54	
421/140-13	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	10.000,00	7.233,38	2.766,62	7.233,38	
423/140-02	ACHAT FOURNITURE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	10.000,00	4.595,94	5.404,06	4.595,94	
425/140-06	TRAVAUX & ENTRETIEN DES PLANTATIONS	61351	5.000,00	3.601,57	1.398,43	3.601,57	
426/140-02	FOURNITURES D'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	40.000,00	37.158,60	2.841,40	37.158,60	
426/140-12	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	61351	100,00	87,08	12,92	87,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		147.700,00	123.087,98	24.612,02	123.087,98	
000/72	Transferts						
421/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,60		558,60	
000/72	Sous-Total Transferts		558,60	558,60		558,60	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	32.431,88	27.202,38	5.229,50	27.202,38	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.180,06	2.180,06		2.180,06	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	147.359,16	147.360,39	-1,23	147.360,39	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.868,56	5.868,56		5.868,56	
000/7x	Sous-Total Dette		187.839,66	182.611,39	5.228,27	182.611,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		778.920,20	746.040,88	32.879,32	739.467,32	6.573,56

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/125-12	Fournitures d'électricité pour les marchés publics	61332	600,00	462,04	137,96	462,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		600,00	462,04	137,96	462,04	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		600,00	462,04	137,96	462,04	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. D'ENTRETIEN	62001	60.539,56	54.028,36	6.511,20	49.784,50	4.243,86
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.D'ENTRETIEN	62101	4.392,42	3.371,03	1.021,39	3.371,03	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.465,67	15.525,27	1.940,40	14.300,91	1.224,36
722/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL D'ENTRETIEN	62001	117.884,22	107.849,27	10.034,95	101.834,70	6.014,57
722/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	29.753,51	29.215,92	537,59	29.215,92	
722/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (GARDERIES MERCREDI)	62008	2.154,75	1.651,13	503,62	1.651,13	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	11.822,46	7.604,08	4.218,38	7.604,08	
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.(GARDERIES DE MIDI & MATIN)	62019	22.805,51	19.047,61	3.757,90	17.825,05	1.222,56
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.D'ENTRETIEN	62101	8.567,14	7.531,50	1.035,64	7.531,50	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.155,16	2.104,57	50,59	2.104,57	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	807,66	544,08	263,58	544,08	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	44.332,54	37.366,70	6.965,84	35.278,77	2.087,93
722/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	1.500,00	1.576,00	-76,00	1.576,00	
722/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.000,00	1.672,00	328,00	1.672,00	
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	8.583,89	8.352,17	231,72	8.352,17	
000/70	Sous-Total Personnel		334.764,49	297.439,69	37.324,80	282.646,41	14.793,28
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CLASSIQUES GARDIEN	60712	10.000,00	7.244,49	2.755,51	7.244,49	
721/124-24	SAINT-NICOLAS GARDIEN ET PRIMAIRE	61327	4.000,00	2.227,96	1.772,04	2.227,96	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.382,50	117,50	1.382,50	
722/123-02	FRAIS DE PHOTOCOPIEUSES	60711	3.000,00	2.946,20	53,80	2.946,20	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	4.000,00	3.124,49	875,51	3.124,49	
722/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00	2.078,92	921,08	2.078,92	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	3.436,40	563,60	3.436,40	
722/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRE	60712	7.000,00	9.810,02	-2.810,02	9.810,02	
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL & PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN	61322	250,00	244,68	5,32	244,68	
722/124-08	ASSURANCES PERSONNEL ENSEIGNANT & ELEVES	61509	1.500,00	1.090,95	409,05	1.090,95	
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX	61327	3.000,00	1.592,14	1.407,86	1.592,14	
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES ET CLASSES DE NEIGE	61327	15.000,00	4.676,00	10.324,00	4.676,00	
722/124-24	COURS DE NATATION	61327	3.500,00	1.612,50	1.887,50	1.612,50	
722/124-48	TROUSSE PREMIERS SOINS	61329	1.000,00	287,80	712,20	287,80	
722/125-02	AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	35.000,00	26.312,52	8.687,48	26.312,52	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.000,00	8.190,01	-3.190,01	7.339,02	850,99
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	13.617,55	382,45	13.617,55	
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	2.613,58	1.386,42	2.613,58	
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.BATIMENTS SCOLAIRES	61000	1.100,00	1.100,00			1.100,00
722/127-03	CARBURANT DU CAR SCOLAIRE	60715	5.000,00		5.000,00		
722/127-06	PREST.TIERS POUR CAR SCOLAIRE (ENTRETIENS)	61341	5.000,00	6.015,49	-1.015,49	6.015,49	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		131.850,00	99.604,20	32.245,80	97.653,21	1.950,99
000/72	Transferts						
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	63212	5.000,00	2.353,60	2.646,40	2.353,60	
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	
000/72	Sous-Total Transferts		5.372,40	2.726,00	2.646,40	2.726,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14.818,44	14.783,47	34,97	14.783,47	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.631,47	27.631,47		27.631,47	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	91.429,86	91.457,17	-27,31	91.457,17	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	72.068,49	72.068,49		72.068,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		205.948,26	205.940,60	7,66	205.940,60	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		677.935,15	605.710,49	72.224,66	588.966,22	16.744,27

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
767/332-02	SUBSIDES A LA BIBLIOTHEQUE	63212	7.300,00	7.000,00	300,00	7.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.300,00	7.000,00	300,00	7.000,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		7.300,00	7.000,00	300,00	7.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
761/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS VACANCES ACTIVES	61321	2.500,00		2.500,00		
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.500,00		2.500,00		
763/124-02	FRAIS DE FETES & CEREMONIES PUBLIQUES	60712	40.000,00	31.870,11	8.129,89	31.870,11	
763/124-21	ACHAT FOURN.CADEAUX NOCES D'OR	61327	3.000,00	405,46	2.594,54	405,46	
764/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.500,00		1.500,00		
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	800,00	524,41	275,59	524,41	
765/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.300,00	32.799,98	21.500,02	32.799,98	
000/72	Transferts						
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	10.000,00	7.218,29	2.781,71	7.218,29	
763/332-02	Subsides Inondations	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
764/332-02	Subsides aux organismes sportifs	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		21.000,00	18.218,29	2.781,71	14.218,29	4.000,00
000/7x	Dette						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.761,77	861,78	899,99	861,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.239,36	3.239,36		3.239,36	
000/7x	Sous-Total Dette		5.001,13	4.101,14	899,99	4.101,14	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		80.301,13	55.119,41	25.181,72	51.119,41	4.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
7901/435-01	SUBSIDE A LA F.E. DE FEXHE	63617	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
7902/435-01	SUBSIDE A LA F.E. DE VOROUX	63617	3.155,40	3.155,40		3.155,40	
7903/435-01	SUBSIDE A LA F.E. DE ROLOUX	63617	4.493,92		4.493,92		
7904/435-01	SUBSIDE A LA F.E. DE NOVILLE	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		14.149,32	9.655,40	4.493,92	9.655,40	
799 : 79	Total Cultes		14.149,32	9.655,40	4.493,92	9.655,40	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEIL DES INDIGENTS	60712	1.500,00	1.500,00			1.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00	1.500,00			1.500,00
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.DU C.P.A.S.	63617	380.000,00	318.821,00	61.179,00	221.666,65	97.154,35
835/332-02	SUBSIDE "AU CLAIR DE LA LUNE"	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		383.000,00	321.821,00	61.179,00	224.666,65	97.154,35
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		384.500,00	323.321,00	61.179,00	224.666,65	98.654,35

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/113-08	COTIS. PATR. A L'ONSS APL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	150,00		150,00		
844/115-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2.650,00		2.650,00		
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	4.000,00	2.520,00	1.480,00		2.520,00
844/332-02	PRIMES A L'EPARGNE PRENUPTIALE	63212	125,00		125,00		
000/72	Sous-Total Transferts		4.125,00	2.520,00	1.605,00		2.520,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		6.775,00	2.520,00	4.255,00		2.520,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	3.000,00	1.382,95	1.617,05	1.382,95	
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	184,02	4.815,98	184,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	1.566,97	6.433,03	1.566,97	
872 : 872	Total Institutions de soins		8.000,00	1.566,97	6.433,03	1.566,97	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-48	FRAIS TECHNIQUES DE LA DISTRIBUTION D'EAU	61329	1.000,00	174,21	825,79	174,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	174,21	825,79	174,21	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.000,00	174,21	825,79	174,21	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES	60712	6.000,00	2.012,23	3.987,77	2.012,23	
876/124-04	FOURNITURES SACS-POUBELLES	60740	2.500,00		2.500,00		
876/124-06	CONCESSION POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	80.406,00	75.447,36	4.958,64	75.447,36	
876/140-12	LOCATION CONTENEURS ET DEVERSEMENT	61351	25.000,00	24.978,90	21,10	24.978,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8761/124-04	FOURNITURES FUTS COMPOSTAGE	60740	3.000,00	2.880,04	119,96	2.880,04	
8761/124-06	Traitement des immondices	61321	38.000,00	40.507,38	-2.507,38	40.507,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		154.906,00	145.825,91	9.080,09	145.825,91	
000/72	Transferts						
876/321-02	REMB.A.ENTREP.FRAIS D'EXPLOIT.(PARC A CONTENEURS)	63121	71.600,00	70.526,88	1.073,12	70.526,88	
876/435-01	COTISATION INTRADEL	63617	13.645,00	11.481,12	2.163,88	11.481,12	
000/72	Sous-Total Transferts		85.245,00	82.008,00	3.237,00	82.008,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		240.151,00	227.833,91	12.317,09	227.833,91	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	FRAIS DE FCT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	30.000,00	15.216,90	14.783,10	15.216,90	
877/140-06	PRESTATION DE TIERS / EGOUTS	61351	60.000,00	45.083,64	14.916,36	45.083,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.000,00	60.300,54	29.699,46	60.300,54	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	177,98	177,98		177,98	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	632,70	632,70		632,70	
000/7x	Sous-Total Dette		810,68	810,68		810,68	
877 : 877	Total Eaux usées		90.810,68	61.111,22	29.699,46	61.111,22	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (COLOMBARIUM-ENTRETIEN)	60712	2.500,00	2.433,92	66,08	313,16	2.120,76
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.500,00	2.433,92	66,08	313,16	2.120,76
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.192,53	3.192,53		3.192,53	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.919,79	13.919,79		13.919,79	
000/7x	Sous-Total Dettes		17.112,32	17.112,32		17.112,32	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		19.612,32	19.546,24	66,08	17.425,48	2.120,76

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.000,00		2.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
930/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	3.500,00	2.750,79	749,21	2.750,79	
000/72	Sous-Total Transferts		5.500,00	2.750,79	2.749,21	2.750,79	
000/7x	Dettes						
921/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.048,44	12.048,44		12.048,44	
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.139,12	60.139,12		60.139,12	
000/7x	Sous-Total Dettes		72.187,56	72.187,56		72.187,56	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		77.687,56	74.938,35	2.749,21	74.938,35	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	300,00				
000/61	Sous-Total Transferts		300,00				
000/62	Dette						
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.EMPR.& SUBS.	75788	200,00	110,43		110,43	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	200,00				
000/62	Sous-Total Dette		400,00	110,43		110,43	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		700,00	110,43		110,43	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	803.002,43	803.002,43		803.002,43	
02130/466-01	Fonds des communes	73406					
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	17.963,84	17.963,84		17.963,84	
000/61	Sous-Total Transferts		820.966,27	820.966,27		820.966,27	
029 : 02	Total Fonds		820.966,27	820.966,27		820.966,27	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	2.670,00	960,00	1.710,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	2.670,00	960,00	1.710,00	
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	200,00				
040/361-02	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX	70110	300,00	180,00		180,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	16.868,85	100,00	16.768,85	
040/362-05	Taxe pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120	60.000,00	11.379,75		11.379,75	
040/362-08	Taxe sur l'inflexion dans les trottoirs	70120	500,00				
040/363-03	TAXE SUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	207.985,00	226.047,19	2.570,00	223.477,19	
040/363-05	Redevance pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	300,00				
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	500,00				
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	68.000,00	68.900,00	350,00	68.550,00	
040/363-10	INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLOMBARIUM	70130	2.500,00	3.375,00		3.375,00	
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	500,00				
040/363-16	VENTE SACS POUR IMMONDICES	70130	150,00	60,00		60,00	
040/364-15	COLPORTAGE	70140	50,00				
040/364-22	ENSEIGNES LUMINEUSES	70140	1.500,00	1.632,94	45,00	1.587,94	
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	20.000,00	16.823,57		16.823,57	
040/364-29	DEPOTS DE MITRAILLE	70140	500,00				
040/364-30	ETABL.DANGEREUX INC.INS.ANNUEL	70140	2.500,00	3.175,00	40,00	3.135,00	
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	2.580,00	2.580,00		2.580,00	
040/366-03	FORAINS	70160	200,00				
040/366-07	Taxe sur les parkings	70160	250,00				
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	640,00	640,00	640,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	2.353,22		2.353,22	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	678.527,31	620.305,03		620.305,03	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.297.603,42	1.256.951,29	25.470,50	1.231.480,79	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	53.238,52	53.246,85		53.246,85	
04002/364-48	TAXE DIVERSE SUR FRITERIES	70140	1.250,00	1.250,00	125,00	1.125,00	
04020/465-48	Compensation de l'exonération du précompte immobilier - Plan Marshall	73405	9.595,54	9.595,54		9.595,54	
000/61	Sous-Total Transferts		2.425.869,79	2.295.364,23	29.340,50	2.266.023,73	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		2.426.869,79	2.298.034,23	30.300,50	2.267.733,73	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100	1.500,00	1.915,72		1.915,72	
050/380-48	RISTOURNES SUR PRIMES D'ASSURANCE	71309	500,00	125,00		125,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	2.040,72		2.040,72	
059 : 05	Total Assurances		2.000,00	2.040,72		2.040,72	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	PT.PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	100,00	316,37		316,37	
104/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	2.500,00	1.650,26		1.650,26	
000/60	Sous-Total Prestations		2.600,00	1.966,63		1.966,63	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes	70910	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	9.494,00	9.010,95		9.010,95	
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	48.000,00	51.663,97		51.663,97	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	52.373,81	52.373,79		52.373,79	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.779,46	36.518,58		36.518,58	
000/61	Sous-Total Transferts		149.647,27	152.567,29		152.567,29	
123 : 10-121	Total Administration générale		152.247,27	154.533,92		154.533,92	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	100,00				
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5.500,00	3.150,00		3.150,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.600,00	3.150,00		3.150,00	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	46.617,61	46.617,61		46.617,61	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	95.853,24	95.853,24		95.853,24	
000/61	Sous-Total Transferts		142.470,85	142.470,85		142.470,85	
129 : 124	Total Patrimoine privé		148.070,85	145.620,85		145.620,85	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
35155/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.300,00	13.100,80		13.100,80	
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		13.300,00	13.100,80		13.100,80	
399 : 3	Total Justice - Police		13.300,00	13.100,80		13.100,80	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	2.000,00	2.212,70	67,58	2.145,12	
421/180-01	TRAVAUX POUR TIERS	71301	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.250,00	2.212,70	67,58	2.145,12	
000/61	Transferts						
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	100,00				
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.180,06	2.180,06		2.180,06	
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	101.687,77	96.167,51		96.167,51	
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	20.000,00	22.867,07		22.867,07	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.868,56	5.868,56		5.868,56	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	39.777,92	37.590,89		37.590,89	
000/61	Sous-Total Transferts		169.614,31	164.674,09		164.674,09	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		171.864,31	166.886,79	67,58	166.819,21	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	35.896,95	35.896,96		35.896,96	
000/60	Sous-Total Prestations		35.896,95	35.896,96		35.896,96	
000/62	Dette						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	34.722,47	22.145,96		22.145,96	
000/62	Sous-Total Dette		34.722,47	22.145,96		22.145,96	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		70.619,42	58.042,92		58.042,92	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	125,00				
000/60	Sous-Total Prestations		125,00				
699 : 6	Total Agriculture		125,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09	SURVEILLANCE/COURS (INTERVENTION DES PARENTS)	71309	1.500,00	570,00		570,00	
722/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	500,00	442,54		442,54	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	1.012,54		1.012,54	
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	125.000,00	127.754,24		127.754,24	
722/463-02	Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	1.000,00	1.005,60		1.005,60	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.631,47	27.631,47		27.631,47	
722/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.500,00	3.549,00		3.549,00	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	19.045,02	18.996,99		18.996,99	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	72.068,49	72.068,49		72.068,49	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.896,86	6.709,56		6.709,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		255.141,84	257.715,35		257.715,35	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		257.141,84	258.727,89		258.727,89	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.000,00	800,00		800,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00	800,00		800,00	
000/61	Transferts						
763/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	13.000,00	13.786,46		13.786,46	
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		2.449,39		2.449,39	
765/380-48	INTERVENTION VACANCES ACTIVES & ACTIVITES 3ME AGE	71309	14.000,00				
780/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.410,28		3.410,28	
000/61	Sous-Total Transferts		27.000,00	19.646,13		19.646,13	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		29.000,00	20.446,13		20.446,13	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	2.300,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.300,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.300,00				

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						

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

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU	75711	15.676,94	15.676,94		15.676,94	
000/62	Sous-Total Dettes		15.676,94	15.676,94		15.676,94	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		15.676,94	15.676,94		15.676,94	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	250,00	219,60		219,60	
000/60	Sous-Total Prestations		250,00	219,60		219,60	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		250,00	219,60		219,60	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD.COLOMBARIUM	71304	1.000,00	1.600,00		1.600,00	
878/163-01	CONCESSIONS DE TERRAIN AU CIMETIERE	71320	2.000,00	2.450,00		2.450,00	
879/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	2.880,00	2.832,00		2.832,00	
000/60	Sous-Total Prestations		5.880,00	6.882,00		6.882,00	
000/61	Transferts						
878/465-01	SUBV.FRAIS ENTRETIEN DES TOMBES DE VICTIMES DE GUERRES	73405	50,00	49,47		49,47	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.050,00	49,47		49,47	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		6.930,00	6.931,47		6.931,47	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement CCAT	73405	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		5.000,00				

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	0,00	110,43	110,43	0	110,43
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	820.966,27	0	820.966,27	0	820.966,27
049 Impôts et Redevances	1.710,00	2.266.023,73	0	2.267.733,73	0	2.267.733,73
059 Assurances	0	2.040,72	0	2.040,72	0	2.040,72
123 Administration générale	1.966,63	152.567,29	0	154.533,92	0	154.533,92
129 Patrimoine privé	3.150,00	142.470,85	0	145.620,85	0	145.620,85
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	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	13.100,80	0	13.100,80	0	13.100,80
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.145,12	164.674,09	0	166.819,21	0	166.819,21
599 Commerce - Industrie	35.896,96	0	22.145,96	58.042,92	0	58.042,92
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.012,54	257.715,35	0	258.727,89	0	258.727,89
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	800,00	19.646,13	0	20.446,13	0	20.446,13
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	15.676,94	15.676,94	0	15.676,94
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	219,60	0	0	219,60	0	219,60
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	6.882,00	49,47	0	6.931,47	0	6.931,47
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	53.782,85	3.839.254,70	37.933,33	3.930.970,88	0,00	3.930.970,88
Droits nets - Engagements					119.173,04	
Droits nets - Imputations					271.612,58	
Exercices antérieurs						1.980.292,77
Total						5.911.263,65
Droits nets - Engagements					1.982.845,49	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.136.857,49	
069 Prélèvements						0,00
Total						5.911.263,65
Boni (Droits nets - Engagements)					1.685.648,83	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.839.660,83	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	48,93	1,31	56,58	106,82	0	106,82
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	3.215,49	0	3.215,49	0	3.215,49
059 Assurances	0	19.704,23	0	0	19.704,23	0	19.704,23
123 Administration générale	796.858,77	151.875,25	41.171,88	13.881,93	1.003.787,83	0	1.003.787,83
129 Patrimoine privé	0	52.856,32	0	166.560,95	219.417,27	0	219.417,27
139 Services généraux	34.116,49	0	0	0	34.116,49	0	34.116,49
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	0	102.683,83	0	102.683,83	0	102.683,83
399 Justice - Police	0	0	293.765,76	0	293.765,76	0	293.765,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	439.782,91	123.087,98	558,60	182.611,39	746.040,88	0	746.040,88
599 Commerce - Industrie	0	462,04	0	0	462,04	0	462,04
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	297.439,69	99.604,20	2.726,00	205.940,60	605.710,49	0	605.710,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	32.799,98	18.218,29	4.101,14	55.119,41	0	55.119,41
799 Cultes	0	0	9.655,40	0	9.655,40	0	9.655,40
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.500,00	321.821,00	0	323.321,00	0	323.321,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	2.520,00	0	2.520,00	0	2.520,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.566,97	0	0	1.566,97	0	1.566,97
874 Alimentation - Eau	0	174,21	0	0	174,21	0	174,21
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	145.825,91	82.008,00	0	227.833,91	0	227.833,91
877 Eaux usées	0	60.300,54	0	810,68	61.111,22	0	61.111,22
879 Cimetières-Protec.environ.	0	2.433,92	0,00	17.112,32	19.546,24	0	19.546,24
939 Logement - Urbanisme	0	0	2.750,79	72.187,56	74.938,35	0	74.938,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.568.197,86	692.240,48	888.096,35	663.263,15	3.811.797,84	0,00	3.811.797,84
Engagements - Droits nets						-119.173,04	
Exercices antérieurs							116.620,32
Total							3.928.418,16
Engagements - Droits nets						-1.982.845,49	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							297.196,66
Total							4.225.614,82
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	48,93	1,31	56,58	106,82	0	106,82
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	3.215,49	0	3.215,49	0	3.215,49
059 Assurances	0	19.617,31	0	0	19.617,31	0	19.617,31
123 Administration générale	793.695,56	147.880,90	41.171,88	13.881,93	996.630,27	0	996.630,27
129 Patrimoine privé	0	52.731,28	0	166.560,95	219.292,23	0	219.292,23
139 Services généraux	19.659,41	0	0	0	19.659,41	0	19.659,41
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	0	102.683,83	0	102.683,83	0	102.683,83
399 Justice - Police	0	0	293.765,76	0	293.765,76	0	293.765,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	433.209,35	123.087,98	558,60	182.611,39	739.467,32	0	739.467,32
599 Commerce - Industrie	0	462,04	0	0	462,04	0	462,04
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	282.646,41	97.653,21	2.726,00	205.940,60	588.966,22	0	588.966,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	32.799,98	14.218,29	4.101,14	51.119,41	0	51.119,41
799 Cultes	0	0	9.655,40	0	9.655,40	0	9.655,40
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	224.666,65	0	224.666,65	0	224.666,65
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	1.566,97	0	0	1.566,97	0	1.566,97
874 Alimentation - Eau	0	174,21	0	0	174,21	0	174,21
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	145.825,91	82.008,00	0	227.833,91	0	227.833,91
877 Eaux usées	0	60.300,54	0	810,68	61.111,22	0	61.111,22
879 Cimetières-Protec.environ.	0	313,16	0,00	17.112,32	17.425,48	0	17.425,48
939 Logement - Urbanisme	0	0	2.750,79	72.187,56	74.938,35	0	74.938,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.529.210,73	682.462,42	784.422,00	663.263,15	3.659.358,30	0,00	3.659.358,30
Imputations - Droits nets						-271.612,58	
Exercices antérieurs							115.047,86
Total							3.774.406,16
Imputations - Droits nets						-2.136.857,49	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							297.196,66
Total							4.071.602,82
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 548,19	548,19			548,19
20090001	<i>Aménagement de panneaux photovoltaïques</i>	24021	CR 548,19	548,19			548,19
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 39.997,70	39.997,70			39.997,70
20090021	<i>Honoraires pour l'aménagement des sanitaires</i>	21411	CR 35.390,20	35.390,20			35.390,20
20090034	<i>Honoraires construction nouvelles écoles</i>	21411	CR 4.607,50	4.607,50			4.607,50
921/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 200.926,37	200.926,37			200.926,37
20090026	<i>Aménagement de l'ancienne gare de Fexhe</i>	24021	CR 200.926,37	200.926,37			200.926,37
921/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.188,02	9.188,02			9.188,02
20090027	<i>Honoraires pour l'aménagement de l'ancienne gare de Fexhe</i>	21411	CR 9.188,02	9.188,02			9.188,02
Exercice 2011							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 52.543,80	52.543,80			52.543,80
20110006	<i>Travaux de remembrement</i>	24031	CR 52.543,80	52.543,80			52.543,80
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 29.000,00	29.000,00			29.000,00
20110018	<i>Achat signalisation routière</i>	23021	CR 29.000,00	29.000,00			29.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.767,76	4.767,76			4.767,76
20110008	<i>Achat équipement et outillage divers</i>	23301	CR 4.767,76	4.767,76			4.767,76
921/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 205.490,00	205.490,00		6.778,70	198.711,30
20110015	<i>Aménagement gare de Fexhe</i>	24021	CR 114.696,06	114.696,06			114.696,06
20110016	<i>Transformation gare de Fexhe</i>	24021	CR 90.793,94	90.793,94		6.778,70	84.015,24
Exercice 2012							
421/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 8.800,00	8.800,00			8.800,00
20120019	<i>Emprises Rue de Horion et de Voroux</i>	22311	CR 8.800,00	8.800,00			8.800,00
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 123.593,49	123.593,49			123.593,49
20120011	<i>Honoraires nouvelles écoles</i>	21411	CR 123.593,49	123.593,49			123.593,49
921/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 168.588,86	168.588,86			168.588,86
20120017	<i>Honoraires transformation Gare</i>	21411	CR 168.588,86	168.588,86			168.588,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2013							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.276,85	15.276,85			15.276,85
20130007	<i>Aménagements diverses voiries</i>	24031	CR 15.276,85	15.276,85			15.276,85
Exercice 2014							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 98.109,45	98.109,45			98.109,45
20140005	<i>Entretien diverses voiries</i>	24031	CR 90.562,00	90.562,00			90.562,00
20140020	<i>Réparation rue des champs</i>	24031	CR 7.547,45	7.547,45			7.547,45
421/735-59	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie		CR 60.731,65	60.731,65			60.731,65
20140007	<i>Aménagement trottoirs</i>	22342	CR 60.731,65	60.731,65			60.731,65
722/722-52	Constructions de bâtiments scolaires		CR 32.518,71	32.518,71			32.518,71
20140011	<i>Construction nouvelles écoles</i>	22131	CR 32.518,71	32.518,71			32.518,71
Exercice 2015							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 56.860,09	56.860,09			56.860,09
20150004	<i>Entretien diverses voiries</i>	24031	CR 56.860,09	56.860,09			56.860,09
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 11.095,04	11.095,04			11.095,04
20150008	<i>Aménagement école de Voroux</i>	22131	CR 11.095,04	11.095,04			11.095,04
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 6.719,89	6.719,89			6.719,89
20150010	<i>Achat de mobilier scolaire</i>	23091	CR 6.719,89	6.719,89			6.719,89
878/711-54	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux		CR 29.300,00	29.300,00			29.300,00
20150012	<i>Achat parcelles cimetières</i>	22051	CR 29.300,00	29.300,00			29.300,00
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		CR 37.659,86	37.659,86			37.659,86
20150013	<i>Aménagements cimetières</i>	22051	CR 37.659,86	37.659,86			37.659,86
Exercice 2016							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.052,57	5.052,57			5.052,57
20160010	<i>Réfection Toiture Administration</i>	24021	CR 5.052,57	5.052,57			5.052,57
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 463,30	463,30			463,30
20160011	<i>Achat de Mobilier Scolaire</i>	23091	CR 463,30	463,30			463,30
930/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 326,22	326,22			326,22
20160017	<i>Réfection Bâtiment classé</i>	25111	CR 326,22	326,22			326,22
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	9.913,87	9.913,87		9.913,87	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 29.055,18	29.055,18			29.055,18
20180002	Entretien Diverses Voiries	24031	CR 18.188,70	18.188,70			18.188,70
20180003	P.I.C. 2017-2018	24031	CR 10.866,48	10.866,48			10.866,48
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins,plaines de jeux		CR 94.354,52	94.354,52			94.354,52
20180010	Aménagements Cimetières	22051	CR 94.354,52	94.354,52			94.354,52
Exercice 2019							
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 327,00	327,00			327,00
20200003	Honoraires Aménagement Sucrerie	21411	CR 327,00	327,00			327,00
Exercice 2020							
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20200003	Honoraires Aménagement Sucrerie	21411	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20200016	Aménagement Parking de la Gare	24031	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		CR 100.000,00	100.000,00		69.355,08	30.644,92
20200011	Aménagements école de Voroux	22131	CR 100.000,00	100.000,00		69.355,08	30.644,92
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 8.167,60	8.167,60		8.167,60	
20090025	Libération des parts AIDE	28212	CR 6.814,65	6.814,65		6.814,65	
20160009	Libération de parts AIDE 2014	28212	CR 1.352,95	1.352,95		1.352,95	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.913,87 CR 1.464.462,12	1.474.375,99		94.215,25	1.380.160,74

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
000/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORD.		211.127,55	1.675.589,67		1.675.589,67	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		211.127,55	1.675.589,67		1.675.589,67	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
060/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extra.	67212					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/98	Prélèvements						
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		212.221,21	212.221,21		212.221,21	
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>68605</i>	<i>202.307,34</i>	<i>202.307,34</i>		<i>202.307,34</i>	
<i>20180003</i>	<i>P.I.C. 2017-2018</i>	<i>68605</i>	<i>9.913,87</i>	<i>9.913,87</i>		<i>9.913,87</i>	
000/98	Sous-Total Prélèvements		212.221,21	212.221,21		212.221,21	
069 : 06	Total Prélèvements		212.221,21	212.221,21		212.221,21	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00		18.000,00		
<i>20210001</i>	<i>Rénovation façade Administration</i>	<i>24021</i>	<i>18.000,00</i>		<i>18.000,00</i>		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		5.000,00	1.800,48	3.199,52	1.800,48	
<i>20210021</i>	<i>Achat de Mobilier de Bureau</i>	<i>23011</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.800,48</i>	<i>3.199,52</i>	<i>1.800,48</i>	
104/742-53	Achats de matériel informatique		60.000,00	60.000,00		17.102,41	42.897,59
<i>20190001</i>	<i>Achat Matériel Informatique</i>	<i>23131</i>					
<i>20200001</i>	<i>Achat Matériel Informatique</i>	<i>23131</i>					
<i>20210002</i>	<i>Achat matériel informatique</i>	<i>23131</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>17.102,41</i>	<i>42.897,59</i>
000/91	Sous-Total Investissements		83.000,00	61.800,48	21.199,52	18.902,89	42.897,59
123 : 10-121	Total Administration générale		83.000,00	61.800,48	21.199,52	18.902,89	42.897,59

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		750.000,00		750.000,00		
<i>20200002</i>	<i>Aménagement Sucrierie</i>	<i>24011</i>					
<i>20210003</i>	<i>Aménagement Sucrierie</i>	<i>24011</i>	<i>750.000,00</i>		<i>750.000,00</i>		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	2.548,80	7.451,20	2.548,80	
20210004	<i>Aménagement Rond-Point</i>	24021	10.000,00	2.548,80	7.451,20	2.548,80	
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		15.000,00	15.000,00		14.008,14	991,86
20190013	<i>Honoraires réaménagement sucrerie + Trottoirs</i>	21411					
20200003	<i>Honoraires Aménagement Sucrerie</i>	21411					
20210005	<i>Honoraires Sucrerie</i>	21411	15.000,00	15.000,00		14.008,14	991,86
000/91	Sous-Total Investissements		775.000,00	17.548,80	757.451,20	16.556,94	991,86
129 : 124	Total Patrimoine privé		775.000,00	17.548,80	757.451,20	16.556,94	991,86

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20140007	<i>Aménagement trottoirs</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/731-53	Accessoires de la voirie		20.000,00	12.461,25	7.538,75	12.461,25	
20200017	<i>Accessoires de Voirie</i>	22341					
20210006	<i>Accessoires Voirie</i>	22341	20.000,00	12.461,25	7.538,75	12.461,25	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.226.876,59	62.723,65	1.164.152,94	62.723,65	
20200004	<i>Réfection rue de Noville</i>	24031					
20200005	<i>Aménagement Parking de la Gare</i>	24031					
20200006	<i>Entretien Diverses Voiries</i>	24031					
20200016	<i>Aménagement Parking de la Gare</i>	24031					
20210007	<i>Réfection Voiries - PIC 2019-2021</i>	24031	692.529,59		692.529,59		
20210008	<i>Entretien diverses voiries</i>	24031	160.000,00	62.140,65	97.859,35	62.140,65	
20210009	<i>Aménagement Pistes cyclables</i>	24031	60.000,00		60.000,00		
20210010	<i>Travaux inondations</i>	24031	10.000,00	583,00	9.417,00	583,00	
20210019	<i>Réfection rue de Noville</i>	24031	147.662,00		147.662,00		
20210020	<i>Aménagement Parking de la Gare</i>	24031	156.685,00		156.685,00		
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.000,00	40.000,00		6.472,10	33.527,90
20210011	<i>Honoraires PIC</i>	21411	40.000,00	40.000,00		6.472,10	33.527,90
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20190014	<i>Achat Camionnette Voirie</i>	23221					
20200015	<i>Achat Camionnette</i>	23221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190004	Achat Equipement et Outillage	23301					
20200007	Achat équipement et Outillage	23301					
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		99.000,00	79.000,00	20.000,00	1.319,98	77.680,02
20190005	Renforcement Eclairage Public	22381					
20200008	Renforcement éclairage Public	22381					
20210012	Aménagement éclairage public	22381	79.000,00	79.000,00		1.319,98	77.680,02
20210013	Aménagement éclairage public Parc	22381	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.385.876,59	194.184,90	1.191.691,69	82.976,98	111.207,92
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.385.876,59	194.184,90	1.191.691,69	82.976,98	111.207,92

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
621/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		5.000,00	4.982,00	18,00	4.982,00	
20210014	Semences	24031	5.000,00	4.982,00	18,00	4.982,00	
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00	4.982,00	18,00	4.982,00	
699 : 6	Total Agriculture		5.000,00	4.982,00	18,00	4.982,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		20.000,00		20.000,00		
20200009	Achat tapis de sol nouvelles écoles	22131					
20200010	Aménagements écoles	22131					
20200011	Aménagements école de Voroux	22131					
20210015	Aménagement plaine de jeux et cours	22131	20.000,00		20.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers						
20200012	Mobiliers Divers écoles	23091					
722/742-53	Achats de matériel informatique		7.000,00		7.000,00		
20200013	Tableaux Interactifs & PC	23131					
20210016	Tableaux interactifs	23131	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		27.000,00		27.000,00		
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		27.000,00		27.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements						
20190012	Subside E/O Tennis	25111					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20190011	Aménagement Plaines de Jeux	24011					
764/722-54	Constructions de bâtiments culturels, culturels et sportifs		120.000,00	120.000,00		112.706,66	7.293,34
20210022	Construction d'un Padel	22151	120.000,00	120.000,00		112.706,66	7.293,34
000/91	Sous-Total Investissements		120.000,00	120.000,00		112.706,66	7.293,34
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		120.000,00	120.000,00		112.706,66	7.293,34

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		33.000,00		33.000,00		
20210017	Honoraires bassin d'orage	21411	33.000,00		33.000,00		
877/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	599,01	4.400,99	599,01	
20210018	Clapets anti-retours	23301	5.000,00	599,01	4.400,99	599,01	
000/91	Sous-Total Investissements		38.000,00	599,01	37.400,99	599,01	
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		8.167,60	8.167,60		8.167,60	
20090025	Libération des parts AIDE	28212	6.814,65	6.814,65		6.814,65	
20160009	Libération de parts AIDE 2014	28212	1.352,95	1.352,95		1.352,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		8.167,60	8.167,60		8.167,60	
877 : 877	Total Eaux usées		46.167,60	8.766,61	37.400,99	8.766,61	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	202.307,34	202.307,34		202.307,34	
000/80	Sous-Total Transferts		202.307,34	202.307,34		202.307,34	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		202.307,34	202.307,34		202.307,34	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		648.081,47	297.196,66		297.196,66	
20090025	Libération des parts AIDE	78605	6.814,65	6.814,65		6.814,65	
20160009	Libération de parts AIDE 2014	78605	1.352,95	1.352,95		1.352,95	
20180003	P.I.C. 2017-2018	78605	9.913,87	9.913,87		9.913,87	
20190001	Achat Matériel Informatique	78605					
20190004	Achat Equipement et Outillage	78605					
20190005	Renforcement Eclairage Public	78605					
20190011	Aménagement Plaines de Jeux	78605					
20200001	Achat Matériel Informatique	78605					
20200003	Honoraires Aménagement Sucrierie	78605					
20200006	Entretien Diverses Voiries	78605					
20200007	Achat équipement et Outillage	78605					
20200008	Renforcement éclairage Public	78605					
20200009	Achat tapis de sol nouvelles écoles	78605					
20200010	Aménagements écoles	78605					
20200011	Aménagements école de Voroux	78605					
20200012	Mobiliers Divers écoles	78605					
20200013	Tableaux Interactifs & PC	78605					
20200015	Achat Camionnette	78605					
20200016	Aménagement Parking de la Gare	78605					
20200017	Accessoires de Voirie	78605					
20210001	Rénovation façade Administration	78605	18.000,00				
20210002	Achat matériel informatique	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20210003	Aménagement Sucrierie	78605	85.000,00				
20210004	Aménagement Rond-Point	78605	10.000,00	2.548,80		2.548,80	
20210005	Honoraires Sucrierie	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210006	Accessoires Voirie	78605	20.000,00	12.461,25		12.461,25	
20210008	Entretien diverses voiries	78605	160.000,00	62.140,65		62.140,65	
20210009	Aménagement Pistes cyclables	78605	60.000,00				
20210010	Travaux inondations	78605	10.000,00	583,00		583,00	
20210011	Honoraires PIC	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20210012	Aménagement éclairage public	78605	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
20210013	Aménagement éclairage public Parc	78605	20.000,00				
20210014	Semences	78605	5.000,00	4.982,00		4.982,00	
20210015	Aménagement plaine de jeux et cours	78605	20.000,00				
20210016	Tableaux interactifs	78605	7.000,00				
20210017	Honoraires bassin d'orage	78605	11.000,00				
20210018	Clapets anti-retours	78605	5.000,00	599,01		599,01	
20210021	Achat de Mobilier de Bureau	78605	5.000,00	1.800,48		1.800,48	
20210022	Construction d'un Padel	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		212.221,21	9.913,87		9.913,87	
-----	Sans N° projet	78605	9.913,87	9.913,87		9.913,87	
20200004	Réfection rue de Noville	78605					
20200005	Aménagement Parking de la Gare	78605					
20210007	Réfection Voiries - PIC 2019-2021	78605	202.307,34				
000/88	Sous-Total Prélèvements		860.302,68	307.110,53		307.110,53	
069 : 06	Total Prélèvements		860.302,68	307.110,53		307.110,53	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		665.000,00				
20200002	Aménagement Sucrierie	15411					
20210003	Aménagement Sucrierie	15411	665.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		665.000,00				
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200002	Aménagement Sucrierie	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
129 : 124	Total Patrimoine privé		665.000,00				

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
421/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		1.400,00		1.400,00	
000/81	Sous-Total Investissements			1.400,00		1.400,00	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		794.569,25				
20200004	Réfection rue de Noville	17101					
20200005	Aménagement Parking de la Gare	17101					
20210007	Réfection Voiries - PIC 2019-2021	17101	490.222,25				
20210019	Réfection rue de Noville	17101	147.662,00				
20210020	Aménagement Parking de la Gare	17101	156.685,00				
000/82	Sous-Total Dettes		794.569,25				
499 : 4	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		794.569,25	1.400,00		1.400,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200011	Aménagements école de Voroux	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190011	Aménagement Plaines de Jeux	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20210022	Construction d'un Padel	17101	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		120.000,00	120.000,00		120.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		120.000,00	120.000,00		120.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
877/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		22.000,00				
20210017	Honoraires bassin d'orage	15611	22.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		22.000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		22.000,00				

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	202.307,34	0	0	202.307,34	0	202.307,34
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0	1.400,00
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	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	0,00	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0,00	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
Total	202.307,34	1.400,00	120.000,00	323.707,34	0,00	323.707,34
Droits nets - Engagements					-83.575,45	
Droits nets - Imputations					78.815,26	
Exercices antérieurs						1.675.589,67
Total						1.999.297,01
Droits nets - Engagements					117.638,23	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.660.189,68	
069 Prélèvements						307.110,53
Total						2.306.407,54
Boni (Droits nets - Engagements)					212.527,55	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.755.079,00	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	61.800,48	0	61.800,48	0	61.800,48
129 Patrimoine privé	0	17.548,80	0	17.548,80	0	17.548,80
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	194.184,90	0	194.184,90	0	194.184,90
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	4.982,00	0	4.982,00	0	4.982,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	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	0,00	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	599,01	8.167,60	8.766,61	0	8.766,61
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
Total	0,00	399.115,19	8.167,60	407.282,79	0,00	407.282,79
Engagements - Droits nets					83.575,45	
Exercices antérieurs						1.474.375,99
Total						1.881.658,78
Engagements - Droits nets					-117.638,23	
069 Prélèvements						212.221,21

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.093.879,99
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	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	18.902,89	0	18.902,89	0	18.902,89
129 Patrimoine privé	0	16.556,94	0	16.556,94	0	16.556,94
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	82.976,98	0	82.976,98	0	82.976,98
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	4.982,00	0	4.982,00	0	4.982,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	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	0,00	112.706,66	0	112.706,66	0	112.706,66
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	599,01	8.167,60	8.766,61	0	8.766,61
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
Total	0,00	236.724,48	8.167,60	244.892,08	0,00	244.892,08
Imputations - Droits nets					-78.815,26	
Exercices antérieurs						94.215,25
Total						339.107,33
Imputations - Droits nets					-1.660.189,68	
069 Prélèvements						212.221,21

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						551.328,54
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	5.941.871,73	2.306.407,54	8.248.279,27
- Non-Valeurs	30.608,08	0,00	30.608,08
= Droits constatés net	5.911.263,65	2.306.407,54	8.217.671,19
- Engagements	4.225.614,82	2.093.879,99	6.319.494,81
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.685.648,83	212.527,55	1.898.176,38
Droits constatés	5.941.871,73	2.306.407,54	8.248.279,27
- Non-Valeurs	30.608,08	0,00	30.608,08
= Droits constatés net	5.911.263,65	2.306.407,54	8.217.671,19
- Imputations	4.071.602,82	551.328,54	4.622.931,36
= Résultat comptable de l'exercice	1.839.660,83	1.755.079,00	3.594.739,83
Engagements	4.225.614,82	2.093.879,99	6.319.494,81
- Imputations	4.071.602,82	551.328,54	4.622.931,36
= Engagements à reporter de l'exercice	154.012,00	1.542.551,45	1.696.563,45