Compte budgétaire de l’exercice
2022

Commune : Administration communale

Adresse : rue Lauvaux

Code postal : 6887 HERBEUMONT

Code I.N.S. : 84029

Directrice générale f.f : BRION Céline

Receveuse : DAUNE Caroline

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	294,39	294,39		294,39	
640/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.950,84	17.950,84			17.950,84
Exercice 2020							
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	288,68	288,68		288,68	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 3.726,79		3.726,79		
124/125-48/ /	Frais d'entretien des bâtiments du patrimoine	61339	7.217,98	7.217,98		7.217,98	
640/124-06/ /	Travaux forestiers	61321	CR 42.053,17	42.053,17		4.362,96	37.690,21
851/433-01/ /	Contrib. dans autres frais fonct. Maison de l'emploi	63612	1.646,12	1.646,12		1.646,12	
Exercice 2021							
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	975,25	975,25		975,25	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	2.068,10	1.178,31	889,79	1.178,31	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.101,52	3.101,52		3.101,52	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,56	,56	-,56	
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,32	,32	-,32	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.000,00		3.000,00		
121/415-01/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES RECETTES REGIONALES	63412	CR 26.000,00	28.739,98	-2.739,98	28.739,98	
124/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	41,92	41,92		41,92	
124/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	62,06	62,06		62,06	
124/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 116,12		116,12		
124/124-48/ /	Frais techniques divers sécurité	61329	CR 3.000,00		3.000,00		
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.291,50	1.291,50		1.291,50	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,01	,01	-,01	
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,24	,24		,24	
421/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel APE détaché de la MT	61206	2.030,93 CR 6.000,00	8.030,93		8.030,93	
426/140-02/ /	Fourn et entretien de l'éclairage public	60717	CR 5.385,61	2.733,32	2.652,29	2.733,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
441/124-06/ /	Entretien cours d'eau par un tiers	61321	CR 5.000,00		5.000,00		
42088/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - PIMACI	67111	78.001,13	157.502,28	-79.501,15	157.502,28	
640/124-06/ /	Travaux forestiers	61321	CR 35.141,72	35.141,72		10.642,40	24.499,32
640/33201-01/ /	Cotisation massif forestier	63212	CR 2.687,58		2.687,58		
64001/331-01/ /	REDEV USAGERS HERBEUMONT	63211	CR 80.000,00	70.720,35	9.279,65	70.720,35	
64002/331-01/ /	REDEV USAGERS ST MEDARD	63211	CR 40.000,00	29.995,69	10.004,31	25.598,88	4.396,81
64003/331-01/ /	REDEV USAGERS STRAIMONT	63211	CR 60.000,00	27.340,80	32.659,20	27.340,80	
721/124-24/ /	AVANTAGES SCOLAIRES JOUETS FRIANDISES	61327	1.527,61	1.527,61		1.527,61	
722/12403-02/ /	Fournitures classiques - Subv. Manolo et Gratuite	60712	CR 584,48		584,48		
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,37	,37	-,37	
851/433-01/ /	Contribution Frais fonct. Maison de l'emploi Bertrix-Herbeumont	63612	CR 2.200,00	1.982,93	217,07	1.982,93	
875/124-02/ /	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	275,88 CR 275,88	275,88	275,88	275,88	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.045,17	2.045,17		2.045,17	
930/111-22/ /	Jetons de présence des conseillers CCATM	62022	CR 1.250,00		1.250,00		
922/435-01/ /	Cotisation AIS "Centre Ardenne"	63617	CR 850,00	828,00	22,00	828,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**100.868,48 CR 335.222,19**	**442.965,38**	**-6.874,71**	**358.428,20**	**84.537,18**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
640/161-12/ /	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360		1.241,31		1.241,31	
Exercice 2020							
761/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure ONE	73405		663,79		663,79	
Exercice 2021							
00024/465-48/ /	SUBSIDES POLLEC SOLDE 2021	73405	18.918,37				
040/361-04/ /	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110		70,00		70,00	
040/364-26/ /	Taxe de séjour	70140		201,60		201,60	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		5.732,44		5.732,44	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
10410/465-48/ /	SUBV PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE 2021 - 0010446548002190070000000)	73405					
10412/465-48/ /	Subside innondations	73405	29.240,00	29.239,77		29.239,77	
00070/464-01/ /	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
42088/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - PIMACI	73405	78.001,13	157.502,28		157.502,28	
421/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel AVIQ	73619		,76		,76	
761/161-01/ /	Interv parents dans fonction AES - 2021	71301					
761/485-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot. maribel social	72161		4.008,65		4.008,65	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		661.766,63	996.988,82		996.988,82	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**787.926,13**	**1.195.649,42**		**1.195.649,42**	

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**						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	150,00		150,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**150,00**		**150,00**		
000/72	**Transferts**						
000/435-01	Fonds des dépenses communales	63617	250,00		250,00		
00044/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	25,00		25,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**275,00**		**275,00**		
000/7x	**Dette**						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	588,57	245,03	343,54	245,03	
000/216-01	Pertes de change	65726	,03		,03		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**588,60**	**245,03**	**343,57**	**245,03**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**1.013,60**	**245,03**	**768,57**	**245,03**	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. (NV courantes)	67111	5.000,00	18.238,29	-13.238,29	18.238,29	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.000,00**	**18.238,29**	**-12.238,29**	**18.238,29**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**6.000,00**	**18.238,29**	**-12.238,29**	**18.238,29**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	15.000,00	15.737,94	-737,94	15.737,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Sous-Total Personnel**		**15.000,00**	**15.737,94**	**-737,94**	**15.737,94**	
000/71	**Fonctionnement**						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	37.500,00	37.550,83	-50,83	37.550,83	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	9.000,00	8.331,28	668,72	8.331,28	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**46.500,00**	**45.882,11**	**617,89**	**45.882,11**	
059 : 05	**Total Assurances**		**61.500,00**	**61.620,05**	**-120,05**	**61.620,05**	

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	341.333,00	382.093,00	-40.760,00	382.093,00	
0601/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	18.918,37	18.918,37		18.918,37	
06012/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - Subs innondation	68505	29.240,00	29.239,77	,23	29.239,77	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**389.491,37**	**430.251,14**	**-40.759,77**	**430.251,14**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**389.491,37**	**430.251,14**	**-40.759,77**	**430.251,14**	

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 des Mandataires communaux	62021	122.726,90	122.682,18	44,72	122.682,18	
101/111-22	Jetons de présence des Mandataires Communaux	62022	5.400,00		5.400,00		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.751,12		5.751,12		
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de Pension	62429	32.252,00	32.252,00		32.252,00	
101/116-01	Pensions directement à charge de la Commune	62600	31.345,26	31.799,20	-453,94	31.799,20	
101/117-01	Mandataires / Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	577,50		577,50		
104/111-01	Traitements du Personnel communal	62001	200.399,91	187.929,49	12.470,42	187.929,49	
104/111-02	Traitements du Personnel contractuel subsidié	62002	243.480,62	253.409,42	-9.928,80	253.409,42	
104/112-01	Pécule de vacances du Personnel Communal	62101	15.206,63	14.925,97	280,66	14.925,97	
104/112-02	Pécule de vacances du Personnel Contractuel subsidié	62102	14.229,22	14.229,22		14.229,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.080,93	31.521,87	-4.440,94	31.521,87	
104/113-02	Cotis. patr. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.268,64	68.592,21	1.676,43	68.592,21	
104/113-21	Cotis. patr. à la CRPC pour le personnel	62401	56.438,06	57.180,46	-742,40	57.180,46	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**825.156,79**	**814.522,02**	**10.634,77**	**814.522,02**	
000/71	**Fonctionnement**						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
101/123-17	Frais de formation	61319	300,00		300,00		
101/124-08	Assurance R.C. des Mandataires	61509	1.000,00		1.000,00		
104/121-01	Frais Déplacements et de Séjours du Personnel Communal -104-	61101	1.500,00		1.500,00		
104/122-02	Autres Honoraires et indemnités	61202	5.200,00	3.202,06	1.997,94	3.202,06	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.000,00	151,25	2.848,75	151,25	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00	12.669,64	-2.669,64	12.669,64	
104/12301-02	frais bulletin communal	60711	4.300,00	3.236,18	1.063,82	3.236,18	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS,ACHAT DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU	61311	1.000,00		1.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	12.000,00	9.926,85	2.073,15	9.926,85	
104/123-11	Adm / Frais de téléphone	61312	10.000,00	9.005,57	994,43	9.005,57	
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	1.135,79	-135,79	1.135,79	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	62.000,00	65.489,45	-3.489,45	65.489,45	
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.150,00	4.464,23	-314,23	4.464,23	
104/12301-14	fourn pharmacie	61314	100,00		100,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00	3.000,00			3.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	1.296,20	-296,20	1.296,20	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.000,00	6.115,79	-115,79	6.115,79	
104/123-48	Frais administratifs divers (gestion élections,,,)	61319					
104/124-02	Fournitures cafetaria	60712	500,00	173,37	326,63	173,37	
104/124-06	Prestations techniques déménagement maison communale pour travaux	61321	10.000,00	646,82	9.353,18	646,82	
104/124-08	Assurance DG	61509	300,00		300,00		
104/12402-10	Achat de fournitures techniques pour consommation directe	61609	500,00		500,00		
104/125-02	frais d'entretien de la maison communale	60713	4.000,00	5.547,17	-1.547,17	3.797,17	1.750,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	4.328,87	671,13	4.328,87	
104/125-06	Lutte contre l' Incendie	61331	500,00	832,32	-332,32	832,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.000,00	16.959,89	1.040,11	16.959,89	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.141,16	858,84	1.141,16	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	100,00	110,28	-10,28	110,28	
10410/123-48	frais sipp bien-être au travail	61319	6.000,00	4.290,58	1.709,42	4.290,58	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	5.987,53	12,47	5.987,53	
121/123-48	Frais administratifs IPP	61319	3.251,08	3.251,08		3.251,08	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**182.201,08**	**162.962,08**	**19.239,00**	**158.212,08**	**4.750,00**
000/72	**Transferts**						
104/332-01	Cotisation à l'UVCW	63212	1.610,66	1.610,66		1.610,66	
104/33201-01	Cotisations Fédér Prov Directeurs Généraux	63212	60,00	60,00		60,00	
104/33202-01	Cotisation asbl GIG	63212	25,00		25,00		
104/33206-01	Adhésion Pépinère de projets supracommunaux	63212		25,00	-25,00	25,00	
104/332-02	Subside congrès régional des DG prov. Luxembourg	63212	250,00	250,00		250,00	
104/415-01	Rembours. des charges du personnel détaché de la Province	63412					
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. double pacte solide et solidaire	67111	2.468,53	2.468,53		2.468,53	
121/415-01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES RECETTES REGIONALES	63412	26.000,00	26.000,00			26.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**30.414,19**	**30.414,19**		**4.414,19**	**26.000,00**
000/7x	**Dette**						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.722,75	5.929,71	-4.206,96	5.929,71	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	653,04	653,04		653,04	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.375,79**	**6.582,75**	**-4.206,96**	**6.582,75**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**1.040.147,85**	**1.014.481,04**	**25.666,81**	**983.731,04**	**30.750,00**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
124/111-01	Traitement du Personnel communal	62001	40.909,43	43.916,79	-3.007,36	43.916,79	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.111,24	30.815,63	-1.704,39	30.815,63	
124/112-01	Pécule de Vacances du Personnel communal du Service des Bâtiments	62101	2.793,34	2.741,78	51,56	2.741,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.180,61	2.180,61		2.180,61	
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.053,94	9.718,79	-664,85	9.718,79	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.168,01	8.661,13	-493,12	8.661,13	
124/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.538,18	5.620,50	-82,32	5.620,50	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**97.754,75**	**103.655,23**	**-5.900,48**	**103.655,23**	
000/71	**Fonctionnement**						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.000,00	6.000,00		4.499,60	1.500,40
124/124-48	Frais techniques divers sécurité	61329	3.000,00	834,00	2.166,00	834,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.000,00	12.764,66	1.235,34	12.764,66	
124/125-06	Lutte contre l'incendie	61331	2.178,50	2.619,08	-440,58	2.619,08	
124/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (raccordements)	61331	3.000,00	1.365,81	1.634,19	1.365,81	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES,PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	28.500,00	28.420,69	79,31	28.420,69	
124/125-12	Fournitures d'électricité aux bâtiments du patrimoine	61332	26.000,00	19.791,42	6.208,58	19.791,42	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	2.398,40	2.601,60	2.398,40	
124/125-48	Frais d'entretien des bâtiments du patrimoine	61339	40.000,00	50.182,79	-10.182,79	50.182,79	
124/126-01	Bail Syndicat d'Initiative	61000	5.500,00	5.260,10	239,90	5.260,10	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**133.178,50**	**129.636,95**	**3.541,55**	**128.136,55**	**1.500,40**
000/7x	**Dette**						
124/211-01	Charges Financières des Emprunts Communaux (PATRIMOINE)	65104	19.505,64	24.295,53	-4.789,89	24.295,53	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	476,09	476,09		476,09	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.972,49	51.129,91	-1.157,42	51.129,91	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.359,87	1.359,87		1.359,87	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**71.314,09**	**77.261,40**	**-5.947,31**	**77.261,40**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**302.247,34**	**310.553,58**	**-8.306,24**	**309.053,18**	**1.500,40**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
131/115-41	Intervention chèque repas	62541	26.500,00	27.100,14	-600,14	27.100,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.500,00	1.332,11	167,89	1.332,11	
13110/113-21	Cotisations de solidarité	62401	1.000,00		1.000,00		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**29.000,00**	**28.432,25**	**567,75**	**28.432,25**	
000/71	**Fonctionnement**						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe km)	61604	100,00		100,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**100,00**		**100,00**		
000/72	**Transferts**						
131/415-02	PRIMES SYNDICALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX	62802	2.500,00	1.256,85	1.243,15	1.256,85	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.500,00**	**1.256,85**	**1.243,15**	**1.256,85**	
000/78	**Prélèvements**						
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges / F131 - Personnel	66621	145.000,00	145.000,00		145.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**145.000,00**	**145.000,00**		**145.000,00**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**176.600,00**	**174.689,10**	**1.910,90**	**174.689,10**	

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	Zone de secours / Intervention communale	63617	79.708,24	79.708,24		79.708,24	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**79.708,24**	**79.708,24**		**79.708,24**	
000/78	**Prélèvements**						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de secours	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**129.708,24**	**129.708,24**		**129.708,24**	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
381/122-48	Indemnités pour autres prestations Be Alert	61209	1.500,00	1.236,93	263,07	1.236,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.500,00**	**1.236,93**	**263,07**	**1.236,93**	
000/72	**Transferts**						
331/435-01	Intervention communale pour la Z.I.P.	63617	140.760,00	140.760,00		140.760,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**140.760,00**	**140.760,00**		**140.760,00**	
000/78	**Prélèvements**						
331/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de police	66621	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**192.260,00**	**191.996,93**	**263,07**	**191.996,93**	

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 du personnel communal	62001	123.119,64	126.010,34	-2.890,70	126.010,34	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	226.028,15	230.039,07	-4.010,92	230.039,07	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	9.189,55	9.189,55		9.189,55	
421/112-02	PECULES DE VACANCES ACS DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	15.462,43	14.855,95	606,48	14.855,95	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.531,47	22.724,04	-3.192,57	22.724,04	
421/113-02	Cot. patr. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	47.104,92	61.595,82	-14.490,90	61.595,82	
421/113-21	Cotis. patr. à la CRPC pour le personnel	62401	34.584,39	35.099,18	-514,79	35.099,18	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**475.020,55**	**499.513,95**	**-24.493,40**	**499.513,95**	
000/71	**Fonctionnement**						
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL DU SERVICE DE VOIRIE	61101	1.000,00		1.000,00		
421/122-06	Rembours. des charges du personnel APE détaché de la MT	61206	20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/123-11	Serv travaux / Frais de téléphone	61312	2.000,00		2.000,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	1.488,25	-488,25	1.488,25	
421/124-02	Fourn petit outillage	60712	11.500,00	8.118,28	3.381,72	8.118,28	
421/124-05	FOURN HABILLT DE TRAVAIL	61322	7.500,00	5.320,44	2.179,56	5.320,44	
421/124-12	Location machines et matériel voirie	61321	1.500,00	440,00	1.060,00	440,00	
421/12402-48	Achat de bacs de fleurs (chicane - sécurité)	61329	6.777,21	6.777,21		6.777,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	34.000,00	35.695,55	-1.695,55	35.695,55	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	31.000,00	33.386,45	-2.386,45	33.386,45	
421/140-02	Travaux de voirie - Achat de fournitures	60717	10.000,00	11.989,68	-1.989,68	11.989,68	
421/140-06	Travaux ordinaires de voirie - Prestations de tiers	61351	32.000,00	31.108,42	891,58	31.108,42	
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	35.000,00	11.569,41	23.430,59	11.569,41	
422/124-02	Frais d'entretien et répar abri de bus	60712	1.500,00	1.175,30	324,70	1.175,30	
423/140-02	Fourn signalisation routière	60717	7.500,00	6.684,99	815,01	6.684,99	
425/124-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES MAISONS	60712	1.000,00		1.000,00		
425/12401-02	Fournitures techniques illuminations noël	60712	1.500,00	1.199,07	300,93	1.199,07	
426/140-02	Fourn et entretien de l'éclairage public	60717	31.000,00	31.000,00		28.939,01	2.060,99
441/124-06	Entretien cours d'eau par un tiers	61321	5.000,00	5.000,00			5.000,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**240.777,21**	**210.953,05**	**29.824,16**	**183.892,06**	**27.060,99**
000/7x	**Dette**						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	28.342,55	30.239,96	-1.897,41	30.239,96	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.699,27	2.699,27		2.699,27	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.078,29	78.078,29		78.078,29	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
42101/211-01	Charge financière des emprunts à contracter à charge de la commune - Refct rue cochette	65104	199,99		199,99		
42102/211-01	Charge financière des emprunts à contracter à charge de la commune - réfect trottoir	65104	299,99		299,99		
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	873,69	1.259,99	-386,30	1.259,99	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Eclairage public)	64103	5.505,31	5.505,31		5.505,31	
42601/211-01	Charge financière des emprunts à contracter à charge de la commune - parc écl public	65104	239,99		239,99		
441/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	305,08	305,08		305,08	
441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.494,73	1.494,73		1.494,73	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**125.538,89**	**127.082,63**	**-1.543,74**	**127.082,63**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**841.336,65**	**837.549,63**	**3.787,02**	**810.488,64**	**27.060,99**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
561/122-01	Honoraires projet "ArdenneConnect&Bike"	61201	600,00	308,32	291,68	308,32	
562/123-02	promotion touristique	60711	10.000,00	3.118,51	6.881,49	3.118,51	
569/140-02	Entretien des promenades et matériel pique-nique	60717	10.000,00	1.063,48	8.936,52	1.063,48	
569/140-06	Frais d'entretien du Ravel	61351	3.000,00		3.000,00		
569/140-48	Entretien de balisages (promenades et trail) et points-noeuds	61359	7.000,00	981,16	6.018,84	981,16	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**30.600,00**	**5.471,47**	**25.128,53**	**5.471,47**	
000/72	**Transferts**						
500/332-01	Création d'agence de développement local	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
511/33201-01	Cotisation IDELUX	63212	8.711,31	8.711,31		8.711,31	
530/332-01	Cotisation au GAL	63212	3.517,00		3.517,00		
561/33201-01	Cotisation maison du tourisme	63212	3.833,00	3.833,00		3.833,00	
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**28.161,31**	**24.644,31**	**3.517,00**	**24.644,31**	
000/7x	**Dette**						
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**						
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**58.761,31**	**30.115,78**	**28.645,53**	**30.115,78**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
640/123-02	Frais de ventes de bois	60711	800,00	677,60	122,40	677,60	
640/124-06	Travaux forestiers	61321	125.000,00	125.000,00		21.037,15	103.962,85
640/125-08	Assurance incendie forêt	61509	3.000,00	1.073,76	1.926,24	1.073,76	
64001/124-48	frais fonctionnement forêt domaniale	61329	15.000,00		15.000,00		
64002/124-48	Frais fonctionnement F Chiny-St Médard	61329	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
64003/124-48	Frais fonctionnement f de Chiny-Straimont	61329	15.000,00		15.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	32.500,00	32.458,06	41,94	32.458,06	
652/128-10	PRECOMPTE MOBILIER LOC PECHE	61602	35,00		35,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**206.335,00**	**159.209,42**	**47.125,58**	**55.246,57**	**103.962,85**
000/72	**Transferts**						
624/435-01	Interv dans le contrat rivière Semois	63617	2.927,00	2.927,00		2.927,00	
640/33201-01	Cotisation massif forestier	63212	2.657,93	2.657,93		2.657,93	
64001/331-01	REDEV USAGERS HERBEUMONT	63211	80.000,00	80.000,00			80.000,00
64002/331-01	REDEV USAGERS ST MEDARD	63211	40.000,00	40.000,00			40.000,00
64003/331-01	REDEV USAGERS STRAIMONT	63211	60.000,00	60.000,00			60.000,00
652/332-02	Subsides aux associations de pêche	63212	750,00	750,00		750,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**186.334,93**	**186.334,93**		**6.334,93**	**180.000,00**
000/7x	**Dette**						
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	973,32	973,32		973,32	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.817,22	3.817,22		3.817,22	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.790,54**	**4.790,54**		**4.790,54**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**397.460,47**	**350.334,89**	**47.125,58**	**66.372,04**	**283.962,85**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.353,42	5.655,27	-1.301,85	5.655,27	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26,47	26,32	,15	26,32	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.255,94	1.630,28	-374,34	1.630,28	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**5.635,83**	**7.311,87**	**-1.676,04**	**7.311,87**	
000/71	**Fonctionnement**						
721/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES JOUETS FRIANDISES	61327	5.000,00	2.418,72	2.581,28	2.418,72	
722/121-01	Frais de déplac. du pers enseignant	61101	200,00		200,00		
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	500,00	288,79	211,21	288,79	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	194,36	305,64	194,36	
722/12301-02	Fourn feuilles pour les écoles	60711	1.200,00	1.120,46	79,54	1.120,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12302-02	Fourn cartouches d'encre pour les écoles	60711	1.300,00	506,03	793,97	506,03	
722/123-07	Frais de correspondance	61312	150,00	43,10	106,90	43,10	
722/123-11	Ecoles / Frais de téléphone	61312	4.000,00	4.297,99	-297,99	4.297,99	
722/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.100,00	1.371,41	728,59	1.371,41	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.980,19	19,81	1.980,19	
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	701,40	701,40		701,40	
722/12301-14	Fourn pharmacie écoles	61314	50,00		50,00		
722/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	500,00		500,00		
722/123-48	Ecoles / Autres frais administratifs	61319	51,32		51,32		
722/12401-02	FOURN CLASSIQUES	60712	11.000,00	11.000,00		9.902,32	1.097,68
722/12403-02	Fournitures classiques - Subv. Manolo et Gratuite	60712	3.991,00	2.644,97	1.346,03	2.644,97	
722/124-06	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.000,00	1.000,00		218,20	781,80
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	600,00		600,00		
722/12402-10	Achat de fournitures techniques pour consommation directe	61609	600,00		600,00		
722/124-12	location fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	3.500,00	2.563,00	937,00	2.563,00	
722/12401-22	Activités culturelles dans les écoles	61327	1.000,00	814,20	185,80	814,20	
722/124-24	Frais bassin de natation	61327	9.000,00	6.649,14	2.350,86	6.649,14	
722/125-02	Entret des bâtiments scolaires	60713	15.000,00	11.600,15	3.399,85	11.600,15	
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	31.000,00	34.519,67	-3.519,67	34.519,67	
722/125-06	LUTTE CONTRE L'INCENDIE	61331	1.514,25	1.585,55	-71,30	1.585,55	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	10.500,00	9.493,67	1.006,33	9.493,67	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.581,10	418,90	3.581,10	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**111.457,97**	**98.373,90**	**13.084,07**	**96.494,42**	**1.879,48**
000/72	**Transferts**						
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement des Communes	63212	4.200,00	4.101,40	98,60	4.101,40	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.200,00**	**4.101,40**	**98,60**	**4.101,40**	
000/7x	**Dette**						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104					
721/911-01	Remb périodique des emprunts à charge de la Commune (ens.gardien)	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.818,18	8.510,58	307,60	8.510,58	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	10.412,85	10.412,85		10.412,85	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.677,79	29.520,37	1.157,42	29.520,37	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	31.173,89	31.173,89		31.173,89	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**81.082,71**	**79.617,69**	**1.465,02**	**79.617,69**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**202.376,51**	**189.404,86**	**12.971,65**	**187.525,38**	**1.879,48**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
767/332-01	INTERV COMMLE FRAIS BIBLIOBUS	63212	1.650,00	1.200,00	450,00	1.200,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.650,00**	**1.200,00**	**450,00**	**1.200,00**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**1.650,00**	**1.200,00**	**450,00**	**1.200,00**	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001	103.417,52	110.230,27	-6.812,75	110.230,27	
761/112-01	Pécule de vacances pers accueil extra-scolaire	62101	7.094,31	7.091,88	2,43	7.091,88	
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.619,65	29.664,94	-1.045,29	29.664,94	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**139.131,48**	**146.987,09**	**-7.855,61**	**146.987,09**	
000/71	**Fonctionnement**						
761/121-01	Frais déplacements du pers de l'accueil extra-scolaire	61101	6.000,00	2.290,97	3.709,03	2.290,97	
761/121-48	Indemnités bénévoles accueil extrasc (dont plaines)	61109	4.250,00	299,30	3.950,70	299,30	
761/122-48	achat chèques accueil extrascolaire	61209	4.000,00	4.593,40	-593,40	4.593,40	
761/123-02	Fourn admin pour accueil extra-scolaire	60711	100,00		100,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	91,00	509,00	91,00	
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) accueil extra-scolaire	61509	420,00		420,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12401-08	Assurance prévention aide à la jeunesse	61509					
761/124-22	Frais excursions plaines accueil extrascol	61327	2.500,00	575,00	1.925,00	575,00	
761/124-48	Frais accueil extrascolaire	61329	9.000,00	6.699,22	2.300,78	6.699,22	
761/12401-48	Action jeunesse	61329	1.500,00		1.500,00		
761/140-06	Fourniture matériel Projet Eté solidaire	61351	1.200,00	597,33	602,67	597,33	
763/124-02	Fourn pour fêtes et cérémonies publiques	60712	6.500,00	7.260,48	-760,48	7.260,48	
763/124-06	Frais de fonctionnement d'actions culturelles	61321	5.000,00	2.187,16	2.812,84	2.187,16	
763/124-48	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	1.000,00	90,00	910,00	90,00	
766/124-02	FRAIS DE FONTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	6.000,00	6.785,93	-785,93	6.785,93	
766/124-48	Commune fleurie	61329	5.000,00	3.935,27	1.064,73	3.935,27	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**53.070,00**	**35.405,06**	**17.664,94**	**35.405,06**	
000/72	**Transferts**						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	226,30	391,75	-165,45	391,75	
761/332-01	Cotisation aux asbl Territoires de Mémoire	63212	125,00	125,00		125,00	
763/332-02	Subsides aux organisations culturelles	63212	350,00	250,00	100,00	250,00	
764/332-02	Subside FC Herbeumont	63212	200,00	200,00		200,00	
764/33205-02	Subside au CC Chevigny	63212	750,00	500,00	250,00	500,00	
764/33207-02	Subside MTB Fox Club Herbeumont	63212	200,00	200,00		200,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.851,30**	**1.666,75**	**184,55**	**1.666,75**	
000/7x	**Dette**						
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	907,74	1.081,05	-173,31	1.081,05	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.085,02	2.085,02		2.085,02	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.992,76**	**3.166,07**	**-173,31**	**3.166,07**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**197.045,54**	**187.224,97**	**9.820,57**	**187.224,97**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
790/125-02	Fournit pour les bâtiments du culte	60713	10.000,00	96,04	9.903,96	96,04	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.000,00**	**96,04**	**9.903,96**	**96,04**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
7901/435-01	Interv Commle F.E. Herbeumont	63617	4.115,59	4.115,59		4.115,59	
7902/435-01	Interv Commle F.E. St-Médard	63617	5.642,78	5.642,78		5.642,78	
7903/435-01	Interv Commle F.E. Straimont	63617	5.866,77	5.866,77		5.866,77	
7904/435-01	Interv commle F.E. Martilly	63617	9.020,84	9.020,84		9.020,84	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**24.645,98**	**24.645,98**		**24.645,98**	
799 : 79	**Total Cultes**		**34.645,98**	**24.742,02**	**9.903,96**	**24.742,02**	

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**						
802/123-02	actions promotion santé	60711	500,00	200,00	300,00	200,00	
832/124-02	Frais inhumation indigents	60712	750,00		750,00		
834/124-02	Frais fonctionnement CCCA	60712	3.000,00	2.798,79	201,21	2.798,79	
83411/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	4.200,00		4.200,00		
83411/124-48	Echevinat des aînés / Frais fonctionnement divers	61329	2.500,00	226,62	2.273,38	226,62	
83411/125-02	Fournit et entretien home	60713	10.856,97	11.486,16	-629,19	11.486,16	
83411/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	2.636,97	2.363,03	2.636,97	
83411/125-06	Lutte contre l'incendie du home	61331	2.500,00		2.500,00		
83411/125-08	Assurance incendie home	61509	2.000,00		2.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**31.306,97**	**17.348,54**	**13.958,43**	**17.348,54**	
000/72	**Transferts**						
831/332-02	Subside Croix-Rouge	63212	500,00	500,00		500,00	
831/435-01	intervention en faveur du CPAS	63617	277.435,29	277.435,29		277.435,29	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**277.935,29**	**277.935,29**		**277.935,29**	
000/7x	**Dette**						
834/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PERS.AGEES)	65104	1.550,24	1.550,24		1.550,24	
834/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PERS.AGEES)	64103	7.087,53	7.087,53		7.087,53	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**8.637,77**	**8.637,77**		**8.637,77**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**317.880,03**	**303.921,60**	**13.958,43**	**303.921,60**	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
844/435-01	Fonctionnement Locomobile	63617	7.250,00	7.205,70	44,30	7.205,70	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**7.250,00**	**7.205,70**	**44,30**	**7.205,70**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**7.250,00**	**7.205,70**	**44,30**	**7.205,70**	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
851/332-01	Cotisation communale ALE	63212	7,45	7,45		7,45	
851/433-01	Contribution Frais fonct. Maison de l'emploi Bertrix-Herbeumont	63612	2.200,00	2.200,00			2.200,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.207,45**	**2.207,45**		**7,45**	**2.200,00**
859 : 85	**Total Emploi**		**2.207,45**	**2.207,45**		**7,45**	**2.200,00**

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
871119/124-02	Frais Covid-19	60712	5.000,00		5.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**5.000,00**		**5.000,00**		
000/72	**Transferts**						
871/435-01	Contrib charges fonct car ONE	63617	1.408,53	1.408,53		1.408,53	
872/332-01	Dépense Aide Médicale Urgente	63212	11.748,78	11.748,78		11.748,78	
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics / Secteur PCPA (Prise en charge personne âgée)	63618	400,00	70,64	329,36	70,64	
87201/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics / Cotisation fonds d'investissement	63618	6.000,88	6.000,88		6.000,88	
87202/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics / Secteur extra-hospitalier	63618	700,00	32,81	667,19	32,81	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**20.258,19**	**19.261,64**	**996,55**	**19.261,64**	
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**25.258,19**	**19.261,64**	**5.996,55**	**19.261,64**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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
000/72	**Transferts**						
874/435-01	Intervention pour l'AIVE	63617	3.200,00		3.200,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.200,00**		**3.200,00**		
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**3.200,00**		**3.200,00**		

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	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	3.000,00	1.064,07	1.935,93	1.064,07	
876/124-02	Fourn et frais de fonctionnement , d'exploitation service d'enlèvt ordures ménagères	60712	2.100,00	1.865,84	234,16	1.421,49	444,35
876/124-04	ACHAT DE SACS POUR REVENTE	60740	7.700,00	10.398,64	-2.698,64	10.398,64	
876/124-06	Enlèvement des ordures ménagères	61321	180.000,00	172.165,66	7.834,34	172.165,66	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**192.800,00**	**185.494,21**	**7.305,79**	**185.049,86**	**444,35**
000/7x	**Dette**						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.323,48	1.323,48		1.323,48	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.576,84	2.576,84		2.576,84	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**3.900,32**	**3.900,32**		**3.900,32**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**196.700,32**	**189.394,53**	**7.305,79**	**188.950,18**	**444,35**

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 d'entretien des égoûts	60712	10.000,00	9.760,17	239,83	9.760,17	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.000,00**	**9.760,17**	**239,83**	**9.760,17**	
000/7x	**Dette**						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	1.030,26	1.030,26		1.030,26	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	1.979,96	1.979,96		1.979,96	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**3.010,22**	**3.010,22**		**3.010,22**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877 : 877	**Total Eaux usées**		**13.010,22**	**12.770,39**	**239,83**	**12.770,39**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
878/111-01	Trait - Indemnités Personnel Cimetières	62001	500,00		500,00		
878/113-01	COTIS PATRONALES ONSSAPL DU PERS DES CIMETIERES	62201	100,00		100,00		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**600,00**		**600,00**		
000/71	**Fonctionnement**						
878/124-02	Frais de fonctionnement des cimetières et morgues	60712	10.000,00	1.766,82	8.233,18	1.766,82	
878/124-06	Prestations techniques inhumations	61321	500,00		500,00		
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	1.000,00	299,86	700,14	299,86	
879/124-48	Action commune Maya, Energie, et Déchets - Pollec	61329	5.000,00	2.194,34	2.805,66	2.194,34	
8791/124-48	Environnement / Sensibilisation utilisation pesticides	61329	1.000,00	302,50	697,50	302,50	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**17.500,00**	**4.563,52**	**12.936,48**	**4.563,52**	
000/72	**Transferts**						
879/332-01	Cotisation Parc naturel	63212	6.000,00	5.741,00	259,00	5.741,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.000,00**	**5.741,00**	**259,00**	**5.741,00**	
000/7x	**Dette**						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104					
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**						
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**24.100,00**	**10.304,52**	**13.795,48**	**10.304,52**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
930/111-22	Jetons de présence des conseillers CCATM	62022	1.250,00		1.250,00		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.250,00**		**1.250,00**		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises FRW	61201	5.750,00	5.730,30	19,70	5.730,30	
930/123-11	Aire pour motorhomes - Internet	61312	1.000,00	866,94	133,06	866,94	
930/124-48	Aire pour motorhomes - Gestion déchets + accès	61329	18.730,80	3.364,40	15.366,40	3.364,40	
930/12401-48	Frais divers CCATM	61329	1.250,00	1.650,00	-400,00	1.650,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**26.730,80**	**11.611,64**	**15.119,16**	**11.611,64**	
000/72	**Transferts**						
922/435-01	Cotisation AIS "Centre Ardenne"	63617	850,00	850,00			850,00
929/331-01	Prime aux jeunes propriétaires	63211	6.000,00	6.000,00			6.000,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.850,00**	**6.850,00**			**6.850,00**
000/7x	**Dette**						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.440,00	1.559,45	-119,45	1.559,45	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.440,00**	**1.559,45**	**-119,45**	**1.559,45**	
000/78	**Prélèvements**						
930/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**76.270,80**	**60.021,09**	**16.249,71**	**53.171,09**	**6.850,00**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
000/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		57,57		57,57	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**57,57**		**57,57**	
000/61	**Transferts**						
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
00010/466-48	IPP Frontaliers	73406	68.218,34	68.218,34		68.218,34	
00020/464-01	Remb autorité sup charges emprunts (CRAC)	75144	5.076,09	11.492,09		11.492,09	
00025/465-02	Subside APE	73405	261.561,55	260.774,91		260.774,91	
00070/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	8.857,69	1.220,85		1.220,85	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**343.713,67**	**341.706,19**		**341.706,19**	
000/62	**Dette**						
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	16,89	767,70		767,70	
000/62	**Sous-Total Dette**		**16,89**	**767,70**		**767,70**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**343.730,56**	**342.531,46**		**342.531,46**	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
021/466-01	Fonds des communes	73406	1.281.047,96	1.281.047,96		1.281.047,96	
02510/466-09	Fonds compens. pour non-percep. des Addit. au Préc. Immob.	73406	19.445,46	12.955,39		12.955,39	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.300.493,42**	**1.294.003,35**		**1.294.003,35**	
029 : 02	**Total Fonds**		**1.300.493,42**	**1.294.003,35**		**1.294.003,35**	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	19.000,00	19.449,85		19.449,85	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	195.000,00	191.551,67	1.974,35	189.577,32	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	80,00	240,00		240,00	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	22.000,00	22.050,00	325,00	21.725,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	1.800,00	1.600,00		1.600,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	600,00				
040/363-16	Vente de Sacs	70130	4.000,00	9.749,20		9.749,20	
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	21.000,00	33.652,45	204,75	33.447,70	
040/364-27	Taxe sur les Terrains de Camping	70140	5.000,00				
040/366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	300,00				
040/366-06	Taxe Communale sur les Terrasses	70160	900,00	364,50		364,50	
040/367-08	Taxe sur les chalets de vacances d'agrément, caravanes	70170	5.000,00				
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	90.000,00	91.000,00	1.200,00	89.800,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	5.000,00	380,00		380,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		423,23		423,23	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	345.301,74	304.610,79	8.511,50	296.099,29	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	320.294,56	323.253,91	1.588,61	321.665,30	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	29.508,54	27.846,46	1.984,99	25.861,47	
040/380-05	armes redevances	73300					
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	6.000,00	2.488,73	68,48	2.420,25	
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	200,00				
04002/364-29	Taxe sur les véhicules usagés abandonnés	70140	600,00				
04020/465-48	Complément régional - Actions prioritaires pour l'avenir wallon	73405	467,08	493,80		493,80	
04025/465-48	régularisation complément régional 17-21	73405		272,57		272,57	
04030/465-48	Compensation PI pour Natura 2000	73405	6.366,59	6.366,59		6.366,59	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.078.418,51**	**1.035.793,75**	**15.857,68**	**1.019.936,07**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**1.078.418,51**	**1.035.793,75**	**15.857,68**	**1.019.936,07**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00	5.882,14		5.882,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.000,00**	**5.882,14**		**5.882,14**	
000/61	**Transferts**						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	39.239,99	42.489,99		42.489,99	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**39.239,99**	**42.489,99**		**42.489,99**	
059 : 05	**Total Assurances**		**44.239,99**	**48.372,13**		**48.372,13**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15,57	103,57		103,57	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		432,78		432,78	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	244,47	620,10		620,10	
104/161-48	Récupérations diverses	71309	804,00	2.848,00		2.848,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		254,54		254,54	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.064,04**	**4.258,99**		**4.258,99**	
000/61	**Transferts**						
100/380-03	Amendes sanction administrative communale	70910	500,00				
10020/465-48	SUBV SPW DIGITALISATION SECTEUR PUBLIC	73405		2.360,97		2.360,97	
101/380-02	Cotis. des Mandataires pour la Pension	72401	7.500,00	2.878,25		2.878,25	
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	473,20				
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
104/465-03	Subs. pour la Délivrance des Permis de Conduire	73405	2.000,00				
104/465-05	Contrib.de l'Autorité sup.pour le Pers.contract.subsidié ACS	73405					
10410/465-48	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	3.375,09	2.570,27		2.570,27	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**13.848,29**	**7.809,49**		**7.809,49**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**14.912,33**	**12.068,48**		**12.068,48**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	3.711,74		3.711,74	
124/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (vente aux enchères)	71302	8.136,06	8.136,06		8.136,06	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (cartes promenades, ,,,)	71309	4.500,00	77,00		77,00	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	67.000,00	68.511,25		68.511,25	
124/180-48	Produits des interventions diverses (Locations salles, ...)	71309	13.500,00	7.911,90		7.911,90	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**95.136,06**	**88.347,95**		**88.347,95**	
000/61	**Transferts**						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	476,09	476,09		476,09	
124/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
124/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.359,87	1.359,87		1.359,87	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.835,96**	**1.835,96**		**1.835,96**	
000/62	**Dette**						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	100,00				
124/272-01	Dividendes de participations ds les intercommunales - LUX	75711	50,00	21,50		21,50	
000/62	**Sous-Total Dette**		**150,00**	**21,50**		**21,50**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**97.122,02**	**90.205,41**		**90.205,41**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	4.500,00	4.942,04		4.942,04	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**4.500,00**	**4.942,04**		**4.942,04**	
000/61	**Transferts**						
131/465-48	EXONERATION PRECOMPTE PROF OUVRIERS	73405		16.539,58		16.539,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**			**16.539,58**		**16.539,58**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**4.500,00**	**21.481,62**		**21.481,62**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		212,74		212,74	
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	100,00		100,00	
421/161-48	Vente de pavés usagés	71309					
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	500,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**2.000,00**	**312,74**		**312,74**	
000/61	**Transferts**						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.699,27	2.699,27		2.699,27	
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement voirie	73405					
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - exonération PRP ouvriers	73405					
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405					
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Eté solidaire	73405	2.520,00	1.911,00		1.911,00	
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel AVIQ	73619	20.000,00	28.213,99		28.213,99	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
441/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (entretien cours d'eau)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**32.719,27**	**40.324,26**		**40.324,26**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**34.719,27**	**40.637,00**		**40.637,00**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
540/161-02	VENTES DE PIERRES ETC	71302	100,00	1,24		1,24	
552/161-05	Redevance occupation domaine public ORES	71304	25.067,79	19.735,83		19.735,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
55201/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - ELIA	71304	5.600,00	5.331,96		5.331,96	
562/161-48	tourisme vente pass chevetogne	71309	400,00	380,00		380,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**31.167,79**	**25.449,03**		**25.449,03**	
000/62	**Dette**						
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	9.400,94	10.069,71		10.069,71	
000/62	**Sous-Total Dette**		**9.400,94**	**10.069,71**		**10.069,71**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**40.568,73**	**35.518,74**		**35.518,74**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
620/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	36,00	24,00		24,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	6.000,00	7.395,99		7.395,99	
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	848.386,60	866.271,81		866.271,81	
64001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - forêt domaniale	71309	95.000,00	175.794,17		175.794,17	
64002/161-48	Usagers de Saint-Médard	71309	55.000,00	5.430,31		5.430,31	
64003/161-48	RECETTES F CHINY-STRAIMONT	71309	75.000,00	26.474,18		26.474,18	
651/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	458,00				
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	90.000,00	97.752,21		97.752,21	
652/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (location pêche)	71320	50,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.169.930,60**	**1.179.142,67**		**1.179.142,67**	
000/61	**Transferts**						
640/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics - intervention complément perte PPA	77100	25.442,93	25.442,93		25.442,93	
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	17.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**42.442,93**	**25.442,93**		**25.442,93**	
000/62	**Dette**						
620/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		240,51		240,51	
000/62	**Sous-Total Dette**			**240,51**		**240,51**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	**Prélèvements**						
640/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges / FCT 640	66622					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
699 : 6	**Total Agriculture**		**1.212.373,53**	**1.204.826,11**		**1.204.826,11**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.180,70	2.415,27		2.415,27	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**2.180,70**	**2.415,27**		**2.415,27**	
000/61	**Transferts**						
722/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	65.000,00	67.943,24		67.943,24	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	10.412,85	10.412,85		10.412,85	
722/465-02	Subv Autor Sup pr Surveillance midi / conseiller prévention / Gratuité ...	73405	5.907,00	6.238,13		6.238,13	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	31.173,89	31.173,89		31.173,89	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**112.493,74**	**115.768,11**		**115.768,11**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**114.674,44**	**118.183,38**		**118.183,38**	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
761/161-01	Interv parents dans fonction AES	71301	15.000,00	21.689,80	50,30	21.639,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**15.000,00**	**21.689,80**	**50,30**	**21.639,50**	
000/61	**Transferts**						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
761/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'A. S. (extra-scolaire)	73405	30.000,00	37.202,48		37.202,48	
761/485-06	Intervention maribel social AES	72161	14.953,00	16.034,60		16.034,60	
761119/465-48	Subvention ONE Covid 19	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	907,74	1.081,05		1.081,05	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.085,02	2.085,02		2.085,02	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**47.945,76**	**56.403,15**		**56.403,15**	
000/62	**Dette**						
764/870-01	Remboursement de l'avance sur trésorerie du Festival Trail Semois	74525	1.333,00	1.333,00		1.333,00	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.333,00**	**1.333,00**		**1.333,00**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**64.278,76**	**79.425,95**	**50,30**	**79.375,65**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
7901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
799 : 79	**Total Cultes**						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
831/485-48	Contribution de l'Etat fédéral pour le centre de demandeurs d'asile	73619	100.000,00	136.612,14		136.612,14	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**100.000,00**	**136.612,14**		**136.612,14**	
000/68	**Prélèvements**						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**100.000,00**	**136.612,14**		**136.612,14**	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	**Prélèvements**						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
872/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire regul collecte et traitement des déchets	77100		9.066,32		9.066,32	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**9.066,32**		**9.066,32**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**			**9.066,32**		**9.066,32**	

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	Produits des concessions de droits accordées	71304	3.000,00	1.596,25		1.596,25	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**3.000,00**	**1.596,25**		**1.596,25**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**3.000,00**	**1.596,25**		**1.596,25**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
930/161-48	Aire pour motorhomes - Gestion déchets + accès	71309	18.730,80				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**18.730,80**				
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**18.730,80**				

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	57,57	341.706,19	767,70	342.531,46	0	342.531,46
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	1.294.003,35	0	1.294.003,35	0	1.294.003,35
049 Impôts et Redevances	0	1.019.936,07	0	1.019.936,07	0	1.019.936,07
059 Assurances	5.882,14	42.489,99	0	48.372,13	0	48.372,13
123 Administration générale	4.258,99	7.809,49	0	12.068,48	0	12.068,48
129 Patrimoine privé	88.347,95	1.835,96	21,50	90.205,41	0	90.205,41
139 Services généraux	4.942,04	16.539,58	0	21.481,62	0	21.481,62
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	312,74	40.324,26	0	40.637,00	0	40.637,00
599 Commerce - Industrie	25.449,03	0	10.069,71	35.518,74	0	35.518,74
699 Agriculture	1.179.142,67	25.442,93	240,51	1.204.826,11	0,00	1.204.826,11
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.415,27	115.768,11	0	118.183,38	0	118.183,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	21.639,50	56.403,15	1.333,00	79.375,65	0	79.375,65
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	136.612,14	0	136.612,14	0,00	136.612,14
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	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	9.066,32	0	0	9.066,32	0	9.066,32
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	1.596,25	0	0	1.596,25	0	1.596,25
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.343.110,47	3.098.871,22	12.432,42	4.454.414,11	0,00	4.454.414,11
Droits nets - Engagements					327.222,78	
Droits nets - Imputations					681.870,85	
Exercices antérieurs						1.195.649,42
Total						5.650.063,53
Droits nets - Engagements					1.079.906,82	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.519.092,07	
069 Prélèvements						0,00
Total						5.650.063,53
Boni (Droits nets - Engagements)					649.655,68	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.088.840,93	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	0,00	245,03	245,03	0	245,03
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	18.238,29	0	18.238,29	0	18.238,29
059 Assurances	15.737,94	45.882,11	0	0	61.620,05	0	61.620,05
123 Administration générale	814.522,02	162.962,08	30.414,19	6.582,75	1.014.481,04	0	1.014.481,04
129 Patrimoine privé	103.655,23	129.636,95	0	77.261,40	310.553,58	0	310.553,58
139 Services généraux	28.432,25	0,00	1.256,85	0	29.689,10	145.000,00	174.689,10
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	79.708,24	0	79.708,24	50.000,00	129.708,24
399 Justice - Police	0	1.236,93	140.760,00	0	141.996,93	50.000,00	191.996,93
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	499.513,95	210.953,05	0	127.082,63	837.549,63	0	837.549,63
599 Commerce - Industrie	0	5.471,47	24.644,31	0,00	30.115,78	0	30.115,78
699 Agriculture	0	159.209,42	186.334,93	4.790,54	350.334,89	0	350.334,89
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	7.311,87	98.373,90	4.101,40	79.617,69	189.404,86	0	189.404,86
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	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
789 Education Popul. et Arts	146.987,09	35.405,06	1.666,75	3.166,07	187.224,97	0	187.224,97
799 Cultes	0	96,04	24.645,98	0	24.742,02	0	24.742,02
839 Sécurité et Assist. sociale	0	17.348,54	277.935,29	8.637,77	303.921,60	0	303.921,60
849 Aide sociale et familiale	0	0	7.205,70	0	7.205,70	0	7.205,70
859 Emploi	0	0	2.207,45	0	2.207,45	0	2.207,45
872 Institutions de soins	0	0,00	19.261,64	0	19.261,64	0	19.261,64
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	185.494,21	0	3.900,32	189.394,53	0	189.394,53
877 Eaux usées	0	9.760,17	0	3.010,22	12.770,39	0	12.770,39
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	4.563,52	5.741,00	0,00	10.304,52	0	10.304,52
939 Logement - Urbanisme	0,00	11.611,64	6.850,00	1.559,45	20.021,09	40.000,00	60.021,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.616.160,35	1.078.005,09	832.172,02	315.853,87	3.842.191,33	285.000,00	4.127.191,33
Engagements - Droits nets						-327.222,78	
Exercices antérieurs							442.965,38
Total							4.570.156,71
Engagements - Droits nets						-1.079.906,82	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							430.251,14
Total							5.000.407,85
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0,00	0,00	245,03	245,03	0	245,03
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	18.238,29	0	18.238,29	0	18.238,29
059 Assurances	15.737,94	45.882,11	0	0	61.620,05	0	61.620,05
123 Administration générale	814.522,02	158.212,08	4.414,19	6.582,75	983.731,04	0	983.731,04
129 Patrimoine privé	103.655,23	128.136,55	0	77.261,40	309.053,18	0	309.053,18
139 Services généraux	28.432,25	0,00	1.256,85	0	29.689,10	145.000,00	174.689,10
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	79.708,24	0	79.708,24	50.000,00	129.708,24
399 Justice - Police	0	1.236,93	140.760,00	0	141.996,93	50.000,00	191.996,93
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	499.513,95	183.892,06	0	127.082,63	810.488,64	0	810.488,64
599 Commerce - Industrie	0	5.471,47	24.644,31	0,00	30.115,78	0	30.115,78
699 Agriculture	0	55.246,57	6.334,93	4.790,54	66.372,04	0	66.372,04
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	7.311,87	96.494,42	4.101,40	79.617,69	187.525,38	0	187.525,38
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	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
789 Education Popul. et Arts	146.987,09	35.405,06	1.666,75	3.166,07	187.224,97	0	187.224,97
799 Cultes	0	96,04	24.645,98	0	24.742,02	0	24.742,02
839 Sécurité et Assist. sociale	0	17.348,54	277.935,29	8.637,77	303.921,60	0	303.921,60
849 Aide sociale et familiale	0	0	7.205,70	0	7.205,70	0	7.205,70
859 Emploi	0	0	7,45	0	7,45	0	7,45
872 Institutions de soins	0	0,00	19.261,64	0	19.261,64	0	19.261,64
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	185.049,86	0	3.900,32	188.950,18	0	188.950,18
877 Eaux usées	0	9.760,17	0	3.010,22	12.770,39	0	12.770,39
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	4.563,52	5.741,00	0,00	10.304,52	0	10.304,52
939 Logement - Urbanisme	0,00	11.611,64	0,00	1.559,45	13.171,09	40.000,00	53.171,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.616.160,35	938.407,02	617.122,02	315.853,87	3.487.543,26	285.000,00	3.772.543,26
Imputations - Droits nets						-681.870,85	
Exercices antérieurs							358.428,20
Total							4.130.971,46
Imputations - Droits nets						-1.519.092,07	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							430.251,14
Total							4.561.222,60
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 2006							
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 29.109,94	29.109,94			29.109,94
20060000	*IIlumination des ruines du château*	*24031*	*CR 29.109,94*	*29.109,94*			*29.109,94*
Exercice 2013							
124/722-56	Constructions de bâtiments divers		CR 1.038,90		1.038,90		
20130020	*Construction de logements tremplin à Herbeumont - PCDR (auteur)*	*22191*	*CR 1.038,90*		*1.038,90*		
Exercice 2014							
562/722-56	Constructions de bâtiments divers		CR 14.403,66		14.403,66		
20140017	*Construction d'un abri du roi*	*22191*	*CR 14.403,66*		*14.403,66*		
Exercice 2015							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00 CR 368.922,82	433.922,82		433.922,82	
20150041	*Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont - PCDR*	*24021*	*65.000,00* *CR 368.922,82*	*433.922,82*		*433.922,82*	
930/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 20.833,48	20.833,48		2.444,18	18.389,30
20150042	*Aménagement de la place de Gribomont - PCDR*	*24031*	*CR 20.833,48*	*20.833,48*		*2.444,18*	*18.389,30*
Exercice 2017							
83411/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 5.090,56		5.090,56		
20170016	*Suivi réaffectation home - Convention Idélux PP*	*21411*	*CR 5.090,56*		*5.090,56*		
Exercice 2018							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 206.449,50	206.449,50		115.431,64	91.017,86
20160019	*Rénovation de la maison communale - PIC 2017-2018 UREBA*	*24021*	*CR 206.449,50*	*206.449,50*		*115.431,64*	*91.017,86*
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 14.500,00	14.500,00			14.500,00
20180013	*Aménagement de l'entrée de Martilly (auteur + travaux) - PCDR+ Infrasport*	*24031*	*CR 14.500,00*	*14.500,00*			*14.500,00*
930/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 29.744,39	18.228,08	11.516,31	18.228,08	
20180016	*Aménagement d'une aire pour motorhomes à Herbeumont*	*24031*	*CR 29.744,39*	*18.228,08*	*11.516,31*	*18.228,08*	
Exercice 2019							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.104,91	6.104,91			6.104,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160019	*Rénovation de la maison communale - PIC 2017-2018 UREBA*	*24021*	*CR 6.104,91*	*6.104,91*			*6.104,91*
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.401,61		2.401,61		
20190004	*Travaux local des ouvriers (toiture et portes de garage)*	*24021*	*CR 2.401,61*		*2.401,61*		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 16.131,90	16.131,90		7.377,55	8.754,35
20190012	*Réfection de voirie (PIC 2019-2021)*	*24031*	*CR 16.131,90*	*16.131,90*		*7.377,55*	*8.754,35*
83411/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 63.761,98	63.761,98			63.761,98
20190001	*Subside communal réaffectation ancien home communal*	*25111*	*CR 63.761,98*	*63.761,98*			*63.761,98*
Exercice 2021							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 442.200,00	442.200,00		191.678,58	250.521,42
20160019	*Rénovation de la maison communale - PIC 2017-2018 UREBA*	*24021*	*CR 442.200,00*	*442.200,00*		*191.678,58*	*250.521,42*
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 15.000,00	15.000,00		1.962,06	13.037,94
20210018	*Mission d'accompagnement IDELUX - Affectation terrain*	*21411*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*		*1.962,06*	*13.037,94*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		35.012,27 CR 279.366,84	314.379,11		232.580,32	81.798,79
20210015	*Réfection de la Rue de la Cochette à Martilly*	*24031*	*20.000,00* *CR 160.000,00*	*180.000,00*		*100.972,50*	*79.027,50*
20210016	*Réfection de la voirie et du mur - Rue de la Pierrée à Martilly*	*24031*	*10.012,27* *CR 119.366,84*	*129.379,11*		*129.379,11*	
20210019	*Réfection de murs en voiries*	*24031*	*5.000,00*	*5.000,00*		*2.228,71*	*2.771,29*
569/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 800,00		800,00		
20210012	*Aménagement montée du château (projet life)-Subs Natagora*	*24011*	*CR 800,00*		*800,00*		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 3.300,00	3.300,00		3.300,00	
20210002	*Installation d'éclairage nocturne - Football Saint-Médard*	*24011*	*CR 3.300,00*	*3.300,00*		*3.300,00*	
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	14.070,51	929,49	14.070,51	
20210007	*Création et adaptation de points d'eau à Saint-Médard et Straimont*	*24011*	*CR 15.000,00*	*14.070,51*	*929,49*	*14.070,51*	
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 610.614,52	610.614,52		281.670,33	328.944,19
20180013	*Aménagement de l'entrée de Martilly (auteur + travaux) - PCDR+ Infrasport*	*24031*	*CR 610.614,52*	*610.614,52*		*281.670,33*	*328.944,19*
930/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 219.472,32	100.172,56	119.299,76	100.172,56	
20180016	*Aménagement d'une aire pour motorhomes à Herbeumont*	*24031*	*CR 219.472,32*	*100.172,56*	*119.299,76*	*100.172,56*	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.211.180,83		1.211.180,83		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**1.311.193,10 CR 2.364.247,33**	**2.308.779,31**	**1.366.661,12**	**1.402.838,63**	**905.940,68**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		17.928,45				
20160019	*Rénovation de la maison communale - PIC 2017-2018 UREBA*	*15411*	*17.928,45*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			-13.595,27		-13.595,27	
20200002	*Remplacement du parc d'éclairage public communal*	*17101*		*-13.595,27*		*-13.595,27*	
Exercice 2021							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.936,09	181.936,09		181.936,09	
20160019	*Rénovation de la maison communale - PIC 2017-2018 UREBA*	*17101*	*181.936,09*	*181.936,09*		*181.936,09*	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			109.645,99		109.645,99	
20150041	*Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont - PCDR*	*15411*					
20180016	*Aménagement d'une aire pour motorhomes à Herbeumont*	*15411*		*109.645,99*		*109.645,99*	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			13.595,27		13.595,27	
20200002	*Remplacement du parc d'éclairage public communal*	*17101*		*13.595,27*		*13.595,27*	
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		395.000,00	95.126,95		95.126,95	
20180013	*Aménagement de l'entrée de Martilly (auteur + travaux) - PCDR+ Infrasport*	*15411*	*395.000,00*	*95.126,95*		*95.126,95*	
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.153.066,50		1.153.066,50	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**594.864,54**	**1.539.775,53**		**1.539.775,53**	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Prélèvements**						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			336.721,09	-336.721,09	336.721,09	
-----	*Sans N° projet*	*68605*		*236.236,05*	*-236.236,05*	*236.236,05*	
20130020	*Construction de logements tremplin à Herbeumont - PCDR (auteur)*	*68605*		*1.038,90*	*-1.038,90*	*1.038,90*	
20170016	*Suivi réaffectation home - Convention Idélux PP*	*68605*		*5.090,56*	*-5.090,56*	*5.090,56*	
20180016	*Aménagement d'une aire pour motorhomes à Herbeumont*	*68605*		*92.626,09*	*-92.626,09*	*92.626,09*	
20210007	*Création et adaptation de points d'eau à Saint-Médard et Straimont*	*68605*		*929,49*	*-929,49*	*929,49*	
20210012	*Aménagement montée du château (projet life)-Subs Natagora*	*68605*		*800,00*	*-800,00*	*800,00*	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	384.624,18	384.624,18		384.624,18	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**384.624,18**	**721.345,27**	**-336.721,09**	**721.345,27**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**384.624,18**	**721.345,27**	**-336.721,09**	**721.345,27**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		35.000,00	35.000,00		34.339,43	660,57
20220005	*Achat de mobilier pour le nouveau bâtiment communal*	*23011*	*35.000,00*	*35.000,00*		*34.339,43*	*660,57*
104/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00		10.000,00		
20220022	*Installation de modules de pointages pour l'administration communale*	*23131*	*10.000,00*		*10.000,00*		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		5.000,00	4.299,66	700,34	4.299,66	
20220021	*Photocopieurs maison communale*	*23191*	*5.000,00*	*4.299,66*	*700,34*	*4.299,66*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**50.000,00**	**39.299,66**	**10.700,34**	**38.639,09**	**660,57**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**50.000,00**	**39.299,66**	**10.700,34**	**38.639,09**	**660,57**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
124/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles		15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220011	*Achat de terrains*	*22061*	*15.000,00*		*15.000,00*		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	13.714,30	6.285,70	13.714,30	
20220015	*Portails pour sécuriser l'accès au service travaux*	*24021*	*20.000,00*	*13.714,30*	*6.285,70*	*13.714,30*	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	10.914,10	4.085,90	10.914,10	
20220016	*Travaux de maintenance pour la maison de transit*	*24021*	*15.000,00*	*10.914,10*	*4.085,90*	*10.914,10*	
20220019	*Plan de relance de Wallonie*	*24021*					
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		40.000,00	35.000,00	5.000,00		35.000,00
20220008	*Refection tour du château effondrée*	*24031*	*40.000,00*	*35.000,00*	*5.000,00*		*35.000,00*
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	50.000,00	50.000,00	8.594,69	41.405,31
20220019	*Plan de relance de Wallonie*	*24041*	*50.000,00*	*50.000,00*		*8.594,69*	*41.405,31*
20220023	*Projet UREBA exceptionnel*	*24041*	*50.000,00*		*50.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**190.000,00**	**109.628,40**	**80.371,60**	**33.223,09**	**76.405,31**
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**190.000,00**	**109.628,40**	**80.371,60**	**33.223,09**	**76.405,31**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		61.500,00	57.649,50	3.850,50	57.394,12	255,38
20210019	*Réfection de murs en voiries*	*24031*	*31.500,00*	*31.500,00*		*31.244,62*	*255,38*
20220002	*Réfection de trottoirs*	*24031*	*30.000,00*	*26.149,50*	*3.850,50*	*26.149,50*	
20220018	*PIC 2022 - 2024*	*24031*					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00	60.000,00		3.513,35	56.486,65
20220018	*PIC 2022 - 2024*	*24041*	*60.000,00*	*60.000,00*		*3.513,35*	*56.486,65*
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00		10.000,00		
20220017	*Travaux d'aménagement de sécurité aux voiries*	*24031*	*10.000,00*		*10.000,00*		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		25.000,00	24.545,08	454,92	24.545,08	
20220012	*Achat d'un véhicule 4x4*	*23221*	*25.000,00*	*24.545,08*	*454,92*	*24.545,08*	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	19.500,00	5.500,00	19.500,00	
20220013	*Achat d'un tracteur tondeuse*	*23301*	*25.000,00*	*19.500,00*	*5.500,00*	*19.500,00*	
421/749-98	Investissements mobiliers divers		5.000,00	720,00	4.280,00	720,00	
20220010	*Service travaux / Petits investissements divers*	*23491*	*5.000,00*	*720,00*	*4.280,00*	*720,00*	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		24.000,00	14.318,80	9.681,20	14.318,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200002	*Remplacement du parc d'éclairage public communal*	*24031*	*24.000,00*	*14.318,80*	*9.681,20*	*14.318,80*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**210.500,00**	**176.733,38**	**33.766,62**	**119.991,35**	**56.742,03**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**210.500,00**	**176.733,38**	**33.766,62**	**119.991,35**	**56.742,03**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
569/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20220007	*Aménagement points de vue en forêts*	*24011*	*30.000,00*		*30.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**30.000,00**		**30.000,00**		
000/92	**Dette**						
569/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		2.576,02		2.576,02		
20200003	*GAL - Atelier de découpe*	*28222*	*2.576,02*		*2.576,02*		
000/92	**Sous-Total Dette**		**2.576,02**		**2.576,02**		
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**32.576,02**		**32.576,02**		

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**						
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20220009	*Aménagement du parking de l'école de Saint-Médard*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**50.000,00**		**50.000,00**		
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**50.000,00**		**50.000,00**		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20220014	*Réparation de la toiture de l'église d'Herbeumont*	*24021*	*10.000,00*		*10.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Sous-Total Investissements**		**10.000,00**		**10.000,00**		
799 : 79	**Total Cultes**		**10.000,00**		**10.000,00**		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
831/820-51	Prêts aux ménages - avances trésorerie CPAS	27521		25.000,00	-25.000,00	25.000,00	
000/92	**Sous-Total Dette**			**25.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**			**25.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
876/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		40.000,00		40.000,00		
20220020	*Aménagement d'un quai de déchargement pour la balayseuse*	*24011*	*40.000,00*		*40.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**40.000,00**		**40.000,00**		
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**40.000,00**		**40.000,00**		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		31.900,00	31.900,00		31.900,00	
20220001	*Libération des Parts AIVE 2022*	*28212*	*31.900,00*	*31.900,00*		*31.900,00*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**31.900,00**	**31.900,00**		**31.900,00**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**31.900,00**	**31.900,00**		**31.900,00**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		136.667,00	76.667,00	60.000,00	4.243,06	72.423,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220004	*POLLEC : Organisation de chantiers participatifs visant l'auto-isolation*	*24011*	*60.000,00*		*60.000,00*		
20220006	*Installation de bornes électriques vélos et voiture*	*24011*	*76.667,00*	*76.667,00*		*4.243,06*	*72.423,94*
879/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		52.000,00	45.000,00	7.000,00		45.000,00
20220003	*POLLEC : préfinancement de l'audit logement*	*21411*	*52.000,00*	*45.000,00*	*7.000,00*		*45.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**188.667,00**	**121.667,00**	**67.000,00**	**4.243,06**	**117.423,94**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**188.667,00**	**121.667,00**	**67.000,00**	**4.243,06**	**117.423,94**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
930/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.040.000,00		1.040.000,00		
20150042	*Aménagement de la place de Gribomont - PCDR*	*24031*	*1.040.000,00*		*1.040.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.040.000,00**		**1.040.000,00**		
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**1.040.000,00**		**1.040.000,00**		

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**						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments PIC 22-24	15411	384.624,18	403.696,77		403.696,77	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**384.624,18**	**403.696,77**		**403.696,77**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**384.624,18**	**403.696,77**		**403.696,77**	

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		627.118,68	339.426,34		339.426,34	
20150042	*Aménagement de la place de Gribomont - PCDR*	*78605*	*132.000,00*				
20200003	*GAL - Atelier de découpe*	*78605*	*2.576,02*				
20210016	*Réfection de la voirie et du mur - Rue de la Pierrée à Martilly*	*78605*	*10.012,27*	*10.012,27*		*10.012,27*	
20210019	*Réfection de murs en voiries*	*78605*	*36.500,00*	*36.500,00*		*36.500,00*	
20220001	*Libération des Parts AIVE 2022*	*78605*	*31.900,00*	*31.900,00*		*31.900,00*	
20220003	*POLLEC : préfinancement de l'audit logement*	*78605*	*7.598,72*	*598,72*		*598,72*	
20220004	*POLLEC : Organisation de chantiers participatifs visant l'auto-isolation*	*78605*	*9.809,46*				
20220005	*Achat de mobilier pour le nouveau bâtiment communal*	*78605*	*35.000,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	
20220006	*Installation de bornes électriques vélos et voiture*	*78605*	*26.667,00*	*26.667,00*		*26.667,00*	
20220007	*Aménagement points de vue en forêts*	*78605*	*5.000,00*				
20220008	*Refection tour du château effondrée*	*78605*	*20.055,21*	*20.055,21*		*20.055,21*	
20220009	*Aménagement du parking de l'école de Saint-Médard*	*78605*	*25.000,00*				
20220010	*Service travaux / Petits investissements divers*	*78605*	*5.000,00*	*720,00*		*720,00*	
20220011	*Achat de terrains*	*78605*	*15.000,00*				
20220012	*Achat d'un véhicule 4x4*	*78605*	*25.000,00*	*24.545,08*		*24.545,08*	
20220013	*Achat d'un tracteur tondeuse*	*78605*	*25.000,00*	*19.500,00*		*19.500,00*	
20220014	*Réparation de la toiture de l'église d'Herbeumont*	*78605*	*10.000,00*				
20220015	*Portails pour sécuriser l'accès au service travaux*	*78605*	*20.000,00*	*13.714,30*		*13.714,30*	
20220016	*Travaux de maintenance pour la maison de transit*	*78605*	*10.000,00*	*5.914,10*		*5.914,10*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220017	*Travaux d'aménagement de sécurité aux voiries*	*78605*	*10.000,00*				
20220018	*PIC 2022 - 2024*	*78605*	*60.000,00*	*60.000,00*		*60.000,00*	
20220019	*Plan de relance de Wallonie*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
20220020	*Aménagement d'un quai de déchargement pour la balayseuse*	*78605*	*40.000,00*				
20220021	*Photocopieurs maison communale*	*78605*	*5.000,00*	*4.299,66*		*4.299,66*	
20220022	*Installation de modules de pointages pour l'administration communale*	*78605*	*10.000,00*				
0601/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		94.591,82	44.401,28		44.401,28	
20220003	*POLLEC : préfinancement de l'audit logement*	*78605*	*44.401,28*	*44.401,28*		*44.401,28*	
20220004	*POLLEC : Organisation de chantiers participatifs visant l'auto-isolation*	*78605*	*50.190,54*				
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**721.710,50**	**383.827,62**		**383.827,62**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**721.710,50**	**383.827,62**		**383.827,62**	

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		24.944,79	5.000,00		5.000,00	
20220008	*Refection tour du château effondrée*	*15411*	*19.944,79*				
20220016	*Travaux de maintenance pour la maison de transit*	*15411*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**24.944,79**	**5.000,00**		**5.000,00**	
000/81	**Investissements**						
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		200.358,19		200.358,19	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**200.358,19**		**200.358,19**	
000/82	**Dette**						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.005,79	31.005,79		31.005,79	
20150041	*Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont - PCDR*	*17101*	*65.000,00*				
20180012	*Construction de logements tremplin - PCDR (travaux)*	*17101*	*31.005,79*	*31.005,79*		*31.005,79*	
20220023	*Projet UREBA exceptionnel*	*17101*	*50.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**146.005,79**	**31.005,79**		**31.005,79**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**170.950,58**	**236.363,98**		**236.363,98**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
42141/665-52	Subside Coeur de village	15411		40.760,00		40.760,00	
000/80	**Sous-Total Transferts**			**40.760,00**		**40.760,00**	
000/82	**Dette**						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.474,53	158.195,63		158.195,63	
20210015	*Réfection de la Rue de la Cochette à Martilly*	*17101*	*88.511,00*				
20210016	*Réfection de la voirie et du mur - Rue de la Pierrée à Martilly*	*17101*	*166.963,53*	*158.195,63*		*158.195,63*	
20220002	*Réfection de trottoirs*	*17101*	*30.000,00*				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.000,00				
20200002	*Remplacement du parc d'éclairage public communal*	*17101*	*24.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**309.474,53**	**158.195,63**		**158.195,63**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**309.474,53**	**198.955,63**		**198.955,63**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20220007	*Aménagement points de vue en forêts*	*15411*	*25.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**25.000,00**				
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**25.000,00**				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20220009	*Aménagement du parking de l'école de Saint-Médard*	*15411*	*25.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**25.000,00**				
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**25.000,00**				

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		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20210002	*Installation d'éclairage nocturne - Football Saint-Médard*	*15411*	*2.000,00*	*2.000,00*		*2.000,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
830/771-51	Ventes de mobilier de bureau						
20220005	*Achat de mobilier pour le nouveau bâtiment communal*	*77241*					
000/81	**Sous-Total Investissements**						
000/82	**Dette**						
831/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages - avance dotation CPAS	27525		25.000,00		25.000,00	
000/82	**Sous-Total Dette**			**25.000,00**		**25.000,00**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**			**25.000,00**		**25.000,00**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20220003	*POLLEC : préfinancement de l'audit logement*	*15411*					
20220004	*POLLEC : Organisation de chantiers participatifs visant l'auto-isolation*	*15411*					
20220006	*Installation de bornes électriques vélos et voiture*	*15411*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**50.000,00**				
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**50.000,00**				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		767.835,97				
20150042	*Aménagement de la place de Gribomont - PCDR*	*15411*	*620.000,00*				
20180016	*Aménagement d'une aire pour motorhomes à Herbeumont*	*15411*	*147.835,97*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**767.835,97**				
000/82	**Dette**						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		488.000,00				
20150042	*Aménagement de la place de Gribomont - PCDR*	*17101*	*288.000,00*				
20180013	*Aménagement de l'entrée de Martilly (auteur + travaux) - PCDR+ Infrasport*	*17101*	*200.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**488.000,00**				
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**1.255.835,97**				

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	403.696,77	0	0	403.696,77	0	403.696,77
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	5.000,00	200.358,19	31.005,79	236.363,98	0	236.363,98
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	40.760,00	0	158.195,63	198.955,63	0	198.955,63
599 Commerce - Industrie	0,00	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	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
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	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	451.456,77	200.358,19	214.201,42	866.016,38	0,00	866.016,38
Droits nets - Engagements					361.787,94	
Droits nets - Imputations					613.019,79	
Exercices antérieurs						1.539.775,53
Total						2.405.791,91
Droits nets - Engagements					-407.215,84	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					749.956,69	
069 Prélèvements						383.827,62
Total						2.789.619,53
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					412.439,04	

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	39.299,66	0	39.299,66	0	39.299,66
129 Patrimoine privé	0	109.628,40	0	109.628,40	0	109.628,40
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	176.733,38	0	176.733,38	0	176.733,38
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	31.900,00	31.900,00	0	31.900,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	121.667,00	0	121.667,00	0	121.667,00
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	0,00	447.328,44	56.900,00	504.228,44	0,00	504.228,44
Engagements - Droits nets					-361.787,94	
Exercices antérieurs						2.308.779,31
Total						2.813.007,75
Engagements - Droits nets					407.215,84	
069 Prélèvements						721.345,27

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.534.353,02
Mali (Engagements - Droits nets)					744.733,49	

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	38.639,09	0	38.639,09	0	38.639,09
129 Patrimoine privé	0	33.223,09	0	33.223,09	0	33.223,09
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	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	119.991,35	0	119.991,35	0	119.991,35
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	31.900,00	31.900,00	0	31.900,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	4.243,06	0	4.243,06	0	4.243,06
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	0,00	196.096,59	56.900,00	252.996,59	0,00	252.996,59
Imputations - Droits nets					-613.019,79	
Exercices antérieurs						1.402.838,63
Total						1.655.835,22
Imputations - Droits nets					-749.956,69	
069 Prélèvements						721.345,27

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.377.180,49
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	5.665.971,51	2.789.619,53	8.455.591,04
- Non-Valeurs	15.907,98	0,00	15.907,98
= Droits constatés net	5.650.063,53	2.789.619,53	8.439.683,06
- Engagements	5.000.407,85	3.534.353,02	8.534.760,87
= Résultat budgétaire de l'exercice	649.655,68	-744.733,49	-95.077,81
Droits constatés	5.665.971,51	2.789.619,53	8.455.591,04
- Non-Valeurs	15.907,98	0,00	15.907,98
= Droits constatés net	5.650.063,53	2.789.619,53	8.439.683,06
- Imputations	4.561.222,60	2.377.180,49	6.938.403,09
= Résultat comptable de l'exercice	1.088.840,93	412.439,04	1.501.279,97
Engagements	5.000.407,85	3.534.353,02	8.534.760,87
- Imputations	4.561.222,60	2.377.180,49	6.938.403,09
= Engagements à reporter de l'exercice	439.185,25	1.157.172,53	1.596.357,78