

Compte budgétaire de l'exercice 2024

Commune : Commune Chapelle-lez-Herlaimont

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 16

Code postal : 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Code I.N.S. : 52010

Directrice générale : Emel Iskender

Directeur financier : David Renoy

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	660,00	660,00		660,00	
Exercice 2016							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 90,00		90,00		
Exercice 2018							
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 30,00		30,00		
Exercice 2020							
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	272,00	272,00		272,00	
766/113-01/ /	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	126,40	126,40		126,40	
Exercice 2021							
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1,00	-,58	1,58	-,58	
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 3.146,00	3.146,00			3.146,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 6.280,00	6.280,00		746,00	5.534,00
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	200,00			200,00
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 35.867,40	35.867,40		35.867,40	
104/33201-01/ /	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	CR 100,00		100,00		
721/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecoles Place Albert 1er	60712	CR 22,13		22,13		
722/124-22/ /	Ens. primaire - Transports	61327	CR 528,00		528,00		
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		559,76	-559,76	559,76	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		333,56	-333,56	333,56	
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 300,00		300,00		
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 1.173,70	1.173,70			1.173,70
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 26.250,00	26.250,00			26.250,00
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.074,33	9.074,33		9.074,33	
Exercice 2022							
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	CR 5.348,00	5.348,00			5.348,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/125-08/ /	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	CR 2.543,76	2.543,76			2.543,76
050/127-08/ /	Primes d'assurances des véhicules	61501	CR 2.312,92	2.312,92			2.312,92
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021		65,20	-65,20	65,20	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1,00	-,64	1,64	-,64	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,33	,33	-,33	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 1.250,00		1.250,00		
101/124-08/ /	Assurance RC des mandataires	61509	CR 500,00	500,00			500,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 1.300,00		1.300,00		
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.900,00	2.805,00	95,00	605,00	2.200,00
104/12201-03/ /	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	CR 500,00		500,00		
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 2.616,41	2.338,15	278,26	2.338,15	
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 3.960,00	1.200,00	2.760,00		1.200,00
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 100,00		100,00		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.900,00	1.900,00			1.900,00
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.000,00	2.000,00		705,00	1.295,00
104/415-02/ /	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	CR 2.606,80		2.606,80		
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	CR 5.437,62	5.437,62			5.437,62
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	194.660,42	194.660,42		194.660,42	
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 133,47		133,47		
131119/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	240,00	-360,00	600,00	-360,00	
152/33202-02/ /	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 1.698,96	1.516,13	182,83	1.516,13	
334/124-06/ /	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	CR 17.910,00	17.910,00		2.086,00	15.824,00
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 588,50		588,50		
421/124-48/ /	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	CR 100,00		100,00		
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	CR 257,13		257,13		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 980,00		980,00		
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 1.004,36		1.004,36		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 2.882,97		2.882,97		
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 12.512,49		12.512,49		
421/415-02/ /	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	CR 558,60		558,60		
521/332-03/ /	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	648,05	648,05		648,05	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	186,54	186,54		186,54	
721/12404-12/ /	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur et Godarville	61321	CR 500,00		500,00		
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
722/123-11/ /	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	CR 101,20		101,20		
722/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	CR 376,68		376,68		
722/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés	60712	CR 239,00	239,00			239,00
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.403,70		2.403,70		
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 240,00	240,00			240,00
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	CR 1.803,26		1.803,26		
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 363,00	363,00			363,00
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.520,98		1.520,98		
721/415-02/ /	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	CR 605,15		605,15		
722/415-02/ /	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	CR 2.420,60		2.420,60		
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10,00	10,00			10,00
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 150,00	150,00			150,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	131,82 CR 3.000,00	3.131,82			3.131,82
767/415-02/ /	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	CR 232,75		232,75		
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		2.401,83	-2.401,83	2.401,83	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.461,75	-1.461,75	1.461,75	
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 300,00		300,00		
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 162,97		162,97		
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.158,79		1.158,79		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 2.969,88	2.969,88			2.969,88
761/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 186,20		186,20		
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 26.250,00	26.250,00			26.250,00
764/415-02/ /	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	CR 512,05		512,05		
766/415-02/ /	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	CR 465,50		465,50		
780/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 418,95		418,95		
84010/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 139,65		139,65		
851/415-02/ /	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	CR 100,00		100,00		
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants	61311	CR 1.280,04	1.280,04			1.280,04
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 115.352,46	115.352,46			115.352,46
878/415-02/ /	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	CR 250,00		250,00		
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.294,59	3.294,59	1.000,00	3.294,59	
Exercice 2023							
050/117-01/ /	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	CR 54.537,50	49.114,51	5.422,99	49.114,51	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	64,21 CR 1.990,00	2.054,21		2.054,21	
050/125-08/ /	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
050/127-08/ /	Primes d'assurances des véhicules	61501	CR 3.150,77	3.150,77			3.150,77
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021		-,11	,11	-,11	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	7.804,08	7.804,08		7.804,08	
101/117-01/ /	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	CR 471,74	471,74		305,61	166,13
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.334,10	2.334,10		2.334,10	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	383,65	383,65		383,65	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.129,29	3.129,29		3.129,29	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.329,08	1.328,41	,67	1.328,41	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	226,14	226,14		226,14	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	250,00 CR 7.610,00	7.860,00		1.450,00	6.410,00
101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 208,46	25,74	182,72	25,74	
101/123-16/ /	Présentation des voeux de fin d'année	61315	CR 800,00	467,06	332,94	467,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 7.315,05	4.815,05	2.500,00	2.964,50	1.850,55
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.548,26	3.534,42	13,84	2.046,92	1.487,50
104/12201-03/ /	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	CR 200,00	200,00			200,00
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 5.759,70	4.766,90	992,80	4.766,90	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 1.242,76		1.242,76		
104/123-12/ /	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	CR 1.519,07	1.213,69	305,38	1.213,69	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 48.475,74	46.743,39	1.732,35	33.184,65	13.558,74
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 2.265,26	1.397,31	867,95	396,59	1.000,72
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 56,60	56,60			56,60
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 717,60	364,47	353,13	364,47	
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 3.205,12	2.413,30	791,82	1.558,00	855,30
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.765,18	10.334,91	2.430,27		10.334,91
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 500,00	500,00			500,00
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 13.856,09	12.500,64	1.355,45	10.288,44	2.212,20
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.426,89		1.426,89		
104/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs	61332	CR 500,00		500,00		
104/125-13/ /	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	CR 38.378,83	9.387,69	28.991,14	9.387,69	
104/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	CR 470,00		470,00		
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 38.895,41	38.895,41		38.895,41	
104/33201-01/ /	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	CR 100,00	100,00			100,00
124/128-10/ /	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	9.153,54 CR 23,78	9.177,32		9.154,76	22,56
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	339.656,64	360.623,17	-20.966,53	360.623,17	
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 961,42	99,82	861,60	99,82	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.117,05	3.117,05		435,00	2.682,05
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 4.338,74	4.082,31	256,43	2.320,09	1.762,22
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	CR 13.458,59	12.214,18	1.244,41	12.214,18	
131119/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	420,00	-510,00	930,00	-510,00	
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321	CR 1.358,99	1.175,33	183,66	1.175,33	
334/124-06/ /	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	CR 22.925,20	21.925,20	1.000,00	21.925,20	
330/332-01/ /	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.930,11	1.930,11		1.930,11	
330/435-01/ /	Dotation à la Zone de Police	63617	CR 33.299,20	33.299,20		33.299,20	
421/111-01/ /	Rémunérations du personnel	62001	481,84	481,84		481,84	
421/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.323,88	1.323,88		1.323,88	
421/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.696,19	2.696,19		2.696,19	
421/113-01/ /	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	74,00	74,00		74,00	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.154,19	1.154,19		1.154,19	
421/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 328,11		328,11		
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 1.129,39	1.043,31	86,08	1.007,02	36,29
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 492,84		492,84		
421/12401-06/ /	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	CR 20.000,00	18.657,89	1.342,11	18.657,89	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.213,89	301,75	912,14	61,75	240,00
421/124-48/ /	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	CR 949,00	949,00			949,00
421/126-01/ /	Loyers et charges locative	61000	CR 600,00	600,00			600,00
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	CR 6.846,46	738,93	6.107,53	738,93	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 14.352,45	12.665,26	1.687,19	11.338,21	1.327,05
421/127-12/ /	Location de véhicules	61343	CR 374,80		374,80		
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 3.809,79	1.413,65	2.396,14	1.413,65	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 5.889,63		5.889,63		
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 14.000,00	14.000,00		11.289,27	2.710,73
425/140-02/ /	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	CR 1.351,71		1.351,71		
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	CR 90.172,52	61.488,85	28.683,67	61.488,85	
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 325,30		325,30		
521/332-03/ /	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
700/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	43,54	43,54		43,54	
721/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	570,60	570,60		570,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-01/ /	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	117,40	117,40		117,40	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1.152,23	1.152,23		1.152,23	
722/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	52,28	52,28		52,28	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.016,11	2.016,11		2.016,11	
722/113-01/ /	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	33,76	33,76		33,76	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	307,05	307,05		307,05	
72101/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712	CR 500,00		500,00		
72101/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	11,65 CR 1.379,63	1.329,57	61,71	1.329,57	
72102/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712	CR 31,51		31,51		
72102/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	CR 442,53	411,12	31,41	411,12	
72103/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	CR 164,50	164,50			164,50
72104/124-02/ /	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712	CR 4,92		4,92		
72104/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	CR 240,01	47,63	192,38	47,63	
72105/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	CR 9,98		9,98		
72105/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	2.744,10 CR 3.218,96	5.564,11	398,95	5.564,11	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,50	22,50		22,50	
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 51.090,00	51.090,00			51.090,00
722/123-12/ /	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	CR 1.200,00	836,58	363,42	836,58	
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.674,64	1.674,64			1.674,64
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.545,49	638,50	906,99	638,50	
722/124-08/ /	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	1.090,00	1.090,00		1.090,00	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	18,07 CR 902,54	814,01	106,60	615,31	198,70
722/12402-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	CR 80.718,00	76.494,31	4.223,69	76.494,31	
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 23.262,00	22.670,50	591,50	22.670,50	
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	1.700,00 CR 114,00	1.814,00		1.269,00	545,00
722/124-48/ /	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	CR 44,80		44,80		
722/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	CR 190,00		190,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711	CR 27,20		27,20		
72201/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712	CR 433,86	349,32	84,54	349,32	
72201/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	CR 737,59	737,59			737,59
72201/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	CR 656,78	656,78			656,78
72201/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	CR 15,04		15,04		
72201/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331	CR 580,80		580,80		
72201/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	CR 350,00		350,00		
72202/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711	CR 13,50		13,50		
72202/123-16/ /	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315	CR 144,77	143,57	1,20	53,27	90,30
72202/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	CR 84,18		84,18		
72202/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	CR 173,85	173,85			173,85
72202/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	CR 716,60	715,46	1,14	645,46	70,00
72202/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331	CR 869,39		869,39		
72203/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711	CR 138,16	121,88	16,28	121,88	
72203/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	CR 288,80	260,98	27,82	260,98	
72203/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	CR 235,69	235,69			235,69
72203/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712	CR 384,15	384,15			384,15
72203/124-12/ /	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Pastur	61321	CR 99,00	99,00			99,00
72203/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	CR 200,25		200,25		
72203/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331	CR 447,70		447,70		
72204/123-02/ /	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711	CR 30,75		30,75		
72204/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712	CR 59,15	51,94	7,21	51,94	
72204/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712	CR 817,96	817,96		817,96	
72204/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712	CR 1.078,51	1.078,51		1.078,51	
72204/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713	CR 195,35	89,30	106,05	89,30	
72204/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331	CR 229,43		229,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/123-16/ /	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315	CR 71,50	71,50			71,50
72205/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	CR 1.409,32	1.409,32		1.380,07	29,25
72205/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	CR 345,20	345,20			345,20
72205/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	CR 1.166,29	769,31	396,98	211,75	557,56
72205/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331	CR 211,75		211,75		
767/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	434,26	434,26		434,26	
767/113-01/ /	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	1,00	-1,20	2,20	-1,20	
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 25,00	25,00			25,00
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 92,48	92,48		90,40	2,08
767/123-17/ /	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	80,00 CR 160,00	240,00		240,00	
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 11.149,63	11.009,75	139,88	11.009,75	
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.520,00		1.520,00		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	500,00 CR 150,00	650,00			650,00
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	CR 2.250,00	502,44	1.747,56	502,44	
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 310,77		310,77		
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 203,89		203,89		
767/125-12/ /	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	CR 1.719,49	1.719,49		1.719,49	
761/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1,00	-412,30	413,30	-412,30	
761/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	413,30	-,01	413,31	-,01	
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100,00	100,00		100,00	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,00	-,01	1,01	-,01	
764/111-01/ /	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	38,32	38,32		38,32	
764/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	4.220,88	,01	4.220,87	,01	
764/113-01/ /	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	11,06	11,06		11,06	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	-,35	,36	-,35	
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	198,70	2.942,93	-2.744,23	2.942,93	
766/113-01/ /	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	30,75	1.668,04	-1.637,29	1.668,04	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,00	-,02	1,02	-,02	
780/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1,00	-512,59	513,59	-512,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1,00	-,01	1,01	-,01	
78033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1,00	-147,71	148,71	-147,71	
761/12401-02/ /	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 2.154,56	137,89	2.016,67		137,89
761/12401-06/ /	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	CR 1.127,50	1.007,50	120,00		1.007,50
762/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 74,88	74,88			74,88
762/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 995,51	995,51			995,51
763/12301-16/ /	Festivités locales - Frais de réception	61315	CR 1.272,00	700,00	572,00	700,00	
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 1.945,70	1.569,35	376,35	1.569,35	
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 3.970,34	1.020,00	2.950,34	1.020,00	
764/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10,00	4,13	5,87	4,13	
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 850,46	844,46	6,00	844,46	
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.711,92	1.711,92			1.711,92
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.835,46	1.653,16	182,30	374,91	1.278,25
764/124-10/ /	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 28,44		28,44		
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 5.020,60	4.860,33	160,27	4.436,83	423,50
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 23,30		23,30		
764/125-12/ /	Piscine - Eclairage	61332	CR 5.415,04	5.415,04		5.415,04	
764/12501-12/ /	Fourniture d'électricité	61332	CR 5.025,94	5.025,94		5.025,94	
764/125-13/ /	Piscine - Fournitures de gaz	61333	CR 10.000,00	2.511,81	7.488,19	2.511,81	
764/12501-13/ /	Fourniture de gaz	61333	CR 1.411,59	1.411,59		1.411,59	
764/12501-15/ /	Fourniture d'eau	61335	CR 1.610,79	357,91	1.252,88	357,91	
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 9.554,33	8.562,73	991,60	8.562,73	
766/12402-48/ /	Actions en matières environnementales	61329	CR 3.689,26	3.589,26	100,00	564,48	3.024,78
762/33202-01/ /	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	CR 9.500,00	9.500,00		9.500,00	
763/32101-01/ /	Subside Forain Flament Christophe	63121	273,00	273,00			273,00
763/32102-01/ /	Subside Forain Grumiau Mathilde	63121	105,00	105,00			105,00
763/32103-01/ /	Subside Forain Reese Lindsay	63121	105,00	105,00			105,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/32104-01/ /	Subside Forain Ebroin Emile	63121	75,00	75,00			75,00
763/32105-01/ /	Subside Forain Moniquet Serge	63121	210,00	210,00			210,00
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 6.250,00	6.250,00			6.250,00
790/125-02/ /	Entretien des batiments du culte	60713	CR 1.844,09		1.844,09		
832/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1,00	-,01	1,01	-,01	
832/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	1,00	-,01	1,01	-,01	
834/123-16/ /	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.720,04	110,19	1.609,85	110,19	
834/124-02/ /	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1,00	-14,55	15,55	-14,55	
831/43501-01/ /	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	CR 28.000,00	28.000,00		23.362,28	4.637,72
83130/435-01/ /	Dotation exceptionnelle aux CPAS en raison de l'augmentation de l'inflation	63617	CR 36.335,35	36.335,34	,01	36.335,34	
84010/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1,00	-,01	1,01	-,01	
84010/11303-02/ /	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	1,00	-,01	1,01	-,01	
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 678,61	528,61	150,00	528,61	
84010/435-01/ /	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	CR 18.817,97	18.817,97		18.817,97	
84010/43503-01/ /	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	CR 4.250,00	-2.500,00	6.750,00	-2.500,00	
84011/43501-01/ /	Subvention Maïa (article 20)	63617	CR 2.601,79	2.601,79		2.601,79	
851/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10,00	3,82	6,18	3,82	
851/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 312,39		312,39		
851/125-02/ /	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	CR 233,53		233,53		
851/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.091,06		2.091,06		
851/125-13/ /	Fournitures de gaz	61333	CR 975,97		975,97		
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants	61311	CR 3.810,00	3.800,00	10,00	3.000,00	800,00
875/124-06/ /	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.100,00		1.100,00		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	100.000,00 CR 16.692,31	116.652,98	39,33	109.750,67	6.902,31
878/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.179,88		1.179,88		
878/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	1,00	-241,82	242,82	-241,82	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,00	-230,91	231,91	-230,91	
878/125-02/ /	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 60,02		60,02		
878/125-15/ /	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	CR 75,00		75,00		
930/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1,00	-190,25	191,25	-190,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1,00	-54,89	55,89	-54,89	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	737,50	737,50		737,50	
930/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.155,52	3.155,52		3.155,52	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		704.110,51 CR 1.324.580,01	1.850.622,06	178.068,46	1.368.244,49	482.377,57

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		4,90		4,90	
Exercice 2023							
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.902.818,54	4.227.398,55		4.227.398,55	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.902.818,54	4.227.403,45		4.227.403,45	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	500,00		500,00		
00083/434-01	Interventions communales dans les prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008	63613	53.460,19	53.460,19		53.460,19	
000/72	Sous-Total Transferts		53.960,19	53.460,19	500,00	53.460,19	
000/7x	Dettes						
000/214-01	Intérêts débiteurs - frais de banque	65728	2.000,00	404,81	1.595,19	404,81	
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	3.000,00	2.157,61	842,39	1.937,33	220,28
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	1,44	1,44		1,44	
00073/211-05	Rembst Charges d'intérêts (des prêts CRAC avant le 01/01/2008)	65104	39.517,37	37.550,25	1.967,12	37.550,25	
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.993,82	89.993,82		89.993,82	
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	17.915,86	21.477,11	-3.561,25	21.477,11	
00083/911-05	Remb. des charges d'amortissements (prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008)	64103	135.271,48	135.271,48		135.271,48	
000/7x	Sous-Total Dettes		287.699,97	286.856,52	843,45	286.636,24	220,28
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.100.000,00		1.100.000,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.100.000,00		1.100.000,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.441.660,16	340.316,71	1.101.343,45	340.096,43	220,28

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		500,00				
000/61	Transferts						
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309	220,00				
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	1.005,47	2.449,86		2.449,86	
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	7.680,00				
00025/465-02	Subvention APE	73405	1.478.703,29	1.471.069,84		1.471.069,84	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle octroyée aux communes en raison de l'augmentation de l'inflation	73405					
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	129.511,19	171.186,71		171.186,71	
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	157.074,94	144.912,39		144.912,39	
000/61	Sous-Total Transferts		1.774.194,89	1.789.618,80		1.789.618,80	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	50,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	10.000,00	141.759,30		141.759,30	
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788	50,00				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.300,00	336,04		336,04	
000/62	Sous-Total Dette		11.400,00	142.095,34		142.095,34	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	828.336,31				
000/68	Sous-Total Prélèvements		828.336,31				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.614.431,20	1.931.714,14		1.931.714,14	

Groupe fct : 029 Fonds

[illegible]

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	8.319.208,91	8.319.208,91		8.319.208,91	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	69.540,00	72.789,00		72.789,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	97.216,18	93.017,73		93.017,73	
000/61	Sous-Total Transferts		8.485.965,09	8.485.015,64		8.485.015,64	
029 : 02	Total Fonds		8.485.965,09	8.485.015,64		8.485.015,64	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	500,00	1.321,69		1.321,69	
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	500,00				
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	55.000,00	55.217,02		55.217,02	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	36.500,00	31.716,07		31.716,07	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	1.060.860,00	1.060.860,00	2.964,76	1.057.895,24	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	1.000,00	900,00		900,00	
040/363-10	Inhumations	70130	8.000,00	9.250,00		9.250,00	
040/363-11	Exhumations	70130	500,00				
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130	100,00				
040/363-15	Concession dans les cimetières	70130	90.000,00	78.560,70		78.560,70	
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	287.718,18	284.975,17		284.975,17	
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.000,00	6.212,50		6.212,50	
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.200,00	2.100,00		2.100,00	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00	744,00		744,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	5.200,00				
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	25.000,00	13.342,80		13.342,80	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	22.000,00	5.493,00		5.493,00	
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.000,00	4.172,40		4.172,40	
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160	300,00				
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	4.000,00	2.466,50		2.466,50	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
040/367-13	Secondes résidences	70170	42.000,00	41.955,00		41.955,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	68.940,00	68.940,00		68.940,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.000,00	802,54		802,54	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.851.986,75	2.999.345,18		2.999.345,18	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	4.891.153,12	4.763.057,96		4.763.057,96	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	224.315,27	213.719,07		213.719,07	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	55.030,00	55.645,00	155,82	55.489,18	
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130	31.500,00				
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	95.000,00	76.705,31		76.705,31	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00	600,00		600,00	
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	52,65	598,45		598,45	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
000/61	Sous-Total Transferts		9.970.620,82	9.874.720,21	3.120,58	9.871.599,63	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 04	Total Impôts et Redevances		9.970.620,82	9.874.720,21	3.120,58	9.871.599,63	

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 d'assurances contre les accidents de travail	62701	80.000,00	69.689,02	10.310,98	69.689,02	
000/70	Sous-Total Personnel		80.000,00	69.689,02	10.310,98	69.689,02	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	20.000,00	20.741,75	-741,75	17.741,75	3.000,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	25.000,00	23.002,49	1.997,51	23.002,49	
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	25.000,00	24.646,86	353,14	23.646,86	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.000,00	68.391,10	1.608,90	64.391,10	4.000,00
059 : 05	Total Assurances		150.000,00	138.080,12	11.919,88	134.080,12	4.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		500,00				
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages	77100	50.000,00	2.063,70		2.063,70	
050/380-48	Ristournes et notes de crédits d'assurances	71309	2.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		52.000,00	2.063,70		2.063,70	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	858,00	858,00		858,00	
000/62	Sous-Total Dette		858,00	858,00		858,00	
059 : 05	Total Assurances		53.358,00	2.921,70		2.921,70	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	828.336,31		828.336,31		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.208.442,89	800.000,00	408.442,89	800.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.036.779,20	800.000,00	1.236.779,20	800.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		2.036.779,20	800.000,00	1.236.779,20	800.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

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	Rémunération des mandataires communaux	62021	317.628,46	317.993,31	-364,85	317.993,31	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	27.000,00	20.232,80	6.767,20	20.232,80	
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	23.320,14	25.967,72	-2.647,58	25.967,72	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.269,36	-1.269,36	1.269,36	
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	112.000,00	98.666,00	13.334,00	98.666,00	
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	2.300,00	1.885,27	414,73	1.885,27	
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.146.279,68	1.122.366,27	23.913,41	1.122.366,27	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	877.933,93	875.996,89	1.937,04	875.996,89	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	223.576,40	221.401,32	2.175,08	221.401,32	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	80.078,74	78.778,74	1.300,00	78.778,74	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	62.633,48	59.765,40	2.868,08	59.765,40	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.914,76	15.914,76		15.914,76	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	502.499,71	492.958,60	9.541,11	492.958,60	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	97.828,97	96.680,72	1.148,25	96.680,72	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.966,00		6.966,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	252.842,15	251.603,24	1.238,91	251.603,24	
000/70	Sous-Total Personnel		3.748.802,42	3.681.480,40	67.322,02	3.681.480,40	
000/71	Fonctionnement						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.170,00	7.800,00	370,00	1.800,00	6.000,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.375,00	1.889,23	485,77	1.844,65	44,58

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	90.000,00	123.350,25		123.350,25	
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant panneaux photovoltaïques	71302	16.856,13	21.452,56		21.452,56	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.000,00	3.071,40		3.071,40	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	2.475,40		2.475,40	
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	2.000,00				
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	1.200,00	233,81		233,81	
000/60	Sous-Total Prestations		115.556,13	150.583,42		150.583,42	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00	1.050,00		1.050,00	
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00	450,00		450,00	
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	45.000,00	30.838,59		30.838,59	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	21.000,00	23.311,23		23.311,23	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	221.295,18				
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	55.000,00	56.711,98		56.711,98	
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	158.310,29	145.504,38		145.504,38	
104/46504-48	Subvention agent constatateur	73405		6.000,00		6.000,00	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	41.736,74	34.698,62		34.698,62	
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	2.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		551.342,21	298.564,80		298.564,80	
000/62	Dette						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-16	Présentation des vœux de fin d'année	61315	1.425,00	734,00	691,00	234,00	500,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	95,00		95,00		
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	190,00		190,00		
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	1.615,00	482,69	1.132,31	482,69	
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	9.500,00	5.826,08	3.673,92	3.826,08	2.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	19.250,00	23.327,31	-4.077,31	18.387,81	4.939,50
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.230,00	4.551,40	-1.321,40	4.051,40	500,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/123-02	Fournitures administratives	60711	109.485,00	127.630,91	-18.145,91	114.606,91	13.024,00
104/12301-02	Fournitures de bureau	60711	12.825,00	9.692,69	3.132,31	7.352,31	2.340,38
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.215,00	10.546,40	-1.331,40	10.546,40	
104/123-07	Frais de correspondances	61312	42.370,00	32.054,95	10.315,05	32.054,95	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	15.760,00	15.685,50	74,50	14.404,05	1.281,45
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	7.320,00	8.199,30	-879,30	5.755,65	2.443,65
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313					
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	196.000,00	108.689,07	87.310,93	86.453,61	22.235,46
104/123-16	Relations publiques	61315	5.130,00	15.877,76	-10.747,76	10.928,73	4.949,03
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	475,00	550,00	-75,00	550,00	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	17.825,00	19.221,61	-1.396,61	18.193,71	1.027,90
104/123-48	Frais élections	61319	49.300,00	48.983,36	316,64	33.492,70	15.490,66

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-02	Fournitures techniques	60712	10.650,00	11.265,85	-615,85	6.132,09	5.133,76
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.275,00	28.025,62	-3.750,62	17.485,12	10.540,50
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	70.342,01	78.728,71	-8.386,70	78.628,71	100,00
104/125-02	Entretien et réparation des bâtiments	60713	32.825,00	30.224,48	2.600,52	25.961,77	4.262,71
104/12501-02	Fournitures pour les bâtiments - achat de produits et matériels d'entretien	60713	8.550,00	10.693,30	-2.143,30	10.011,68	681,62
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.365,00	5.961,81	2.403,19	4.205,96	1.755,85
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	125.000,00	118.191,47	6.808,53	113.878,04	4.313,43
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	60.000,00	54.013,72	5.986,28	54.013,72	
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	15.000,00	9.040,40	5.959,60	7.045,29	1.995,11
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	9,50	100,00	-90,50	100,00	
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712					
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi	60713					
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19	61331					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.330,00	508,75	821,25	474,70	34,05
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.750,00	918,14	3.831,86	324,55	593,59
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	85,50		85,50		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	45.684,00	45.684,00			45.684,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		920.421,01	837.098,51	83.322,50	684.227,28	152.871,23
000/72	Transferts						
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	580,00		580,00		
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	16.368,39	16.368,39		16.368,39	
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00			100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.606,80		2.606,80		
000/72	Sous-Total Transferts		21.155,19	16.468,39	4.686,80	16.368,39	100,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	38.703,03	27.496,80	11.206,23	27.496,80	
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	60.887,15	60.887,15		60.887,15	
000/7x	Sous-Total Dette		99.590,18	88.383,95	11.206,23	88.383,95	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.789.968,80	4.623.431,25	166.537,55	4.470.460,02	152.971,23

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713	1.900,00		1.900,00		
124/125-10	Précompte immobilier	61601	1.900,00	146,56	1.753,44	146,56	
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	2.308,74	5.912,38	-3.603,64	2.312,38	3.600,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.108,74	6.058,94	49,80	2.458,94	3.600,00
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	16.017,71	15.995,69	22,02	15.995,69	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	65.686,02	65.686,02		65.686,02	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		81.703,73	81.681,71	22,02	81.681,71	
129 : 124	Total Patrimoine privé		87.812,47	87.740,65	71,82	84.140,65	3.600,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	120,00		120,00	
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	20.000,00	24.892,56		24.892,56	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	45.000,00	43.543,64		43.543,64	
000/60	Sous-Total Prestations		65.120,00	68.556,20		68.556,20	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	759,23				
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	2.177,13				
000/61	Sous-Total Transferts		2.936,36				
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721	6,00				
000/62	Sous-Total Dette		6,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		68.062,36	68.556,20		68.556,20	

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	Octroi de chèques-repas	62541	245.000,00	245.293,56	-293,56	207.546,21	37.747,35
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	25.000,00	24.706,44	293,56	24.706,44	
000/70	Sous-Total Personnel		270.000,00	270.000,00		232.252,65	37.747,35
000/71	Fonctionnement						
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	1.710,00		1.710,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.520,00	1.178,16	341,84	578,16	600,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	14.250,00	5.298,50	8.951,50	1.120,50	4.178,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	19.000,00	14.047,55	4.952,45	9.688,71	4.358,84
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	22.800,00	25.270,68	-2.470,68	630,56	24.640,12
131119/121-48	Indemnités diverses	61109	17.100,00	9.930,00	7.170,00	9.930,00	
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	3.135,00	2.453,99	681,01	2.453,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		79.515,00	58.178,88	21.336,12	24.401,92	33.776,96
139 : 13	Total Services généraux		349.515,00	328.178,88	21.336,12	256.654,57	71.524,31

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
152/123-02	Relations internationales	60711	475,00		475,00		
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	475,00		475,00		
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	1.434,50		1.434,50		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.384,50		2.384,50		
000/72	Transferts						
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.500,00	4.500,00		3.000,00	1.500,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		6.884,50	4.500,00	2.384,50	3.000,00	1.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

[illegible]

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	47,50		47,50		
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	8.720,00	8.664,40	55,60	6.569,16	2.095,24
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.767,50	8.664,40	103,10	6.569,16	2.095,24
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	530.849,61	530.849,61		530.849,61	
000/72	Sous-Total Transferts		530.849,61	530.849,61		530.849,61	
369 : 35-36	Total Pompiers		539.617,11	539.514,01	103,10	537.418,77	2.095,24

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/60	Sous-Total Prestations						
369 : 35-36	Total Pompiers						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	6.200,00	6.192,00	8,00	6.192,00	
000/70	Sous-Total Personnel		6.200,00	6.192,00	8,00	6.192,00	
000/71	Fonctionnement						
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	2.579,50	2.019,94	559,56	1.759,98	259,96
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	13.260,00	8.996,43	4.263,57	5.351,70	3.644,73
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712	95,00		95,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321	95,00		95,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	90,00		90,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.119,50	11.016,37	5.103,13	7.111,68	3.904,69
000/72	Transferts						
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.200,00	2.200,00			2.200,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.766.189,51	1.766.189,51		1.766.189,51	
334/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.416,00	5.416,00		5.416,00	
334/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.488,00	5.488,00		5.488,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.779.293,51	1.779.293,51		1.777.093,51	2.200,00
399 : 3	Total Justice - Police		1.801.613,01	1.796.501,88	5.111,13	1.790.397,19	6.104,69

Groupe fct : 399 Justice - Police

[illegible]

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	Rémunérations du personnel	62001	328.296,36	322.138,67	6.157,69	322.138,67	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	699.170,07	692.077,74	7.092,33	692.077,74	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	23.984,85	23.984,85		23.984,85	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	45.795,36	48.064,81	-2.269,45	48.064,81	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	147.257,86	142.961,28	4.296,58	142.961,28	
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.400,00		4.400,00		
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	9.651,42	9.651,42		9.651,42	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	200.618,17	197.737,39	2.880,78	197.737,39	
000/70	Sous-Total Personnel		1.459.174,09	1.436.616,16	22.557,93	1.436.616,16	
000/71	Fonctionnement						
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316					
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.350,00	423,50	11.926,50	423,50	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	95,00		95,00		
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	95,00		95,00		
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	4.275,00	3.067,83	1.207,17	2.653,33	414,50
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.747,00	2.087,82	5.659,18	135,76	1.952,06
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	18.000,00	22.000,00	-4.000,00		22.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.180,00	9.815,45	-2.635,45	8.796,99	1.018,46
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	2.375,00	1.477,61	897,39	1.477,61	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00	119,87	180,13	119,87	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.600,00	60.800,00	-200,00	60.000,00	800,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	22.100,00	22.877,72	-777,72	18.785,03	4.092,69
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	75.550,00	64.966,19	10.583,81	64.966,19	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	22.100,00	24.946,95	-2.846,95	19.242,13	5.704,82
421/127-12	Location de véhicules	61343	10.015,00	5.923,78	4.091,22	4.414,30	1.509,48
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	32.100,00	31.183,03	916,97	27.896,39	3.286,64
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	57.750,00	46.454,90	11.295,10	8.679,04	37.775,86
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	12.550,00	12.559,67	-9,67		12.559,67
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.000,00	1.932,48	67,52	934,94	997,54
423/140-02	Signalisation routière	60717	10.260,00	7.707,13	2.552,87	7.707,13	
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	9,50		9,50		
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321					
425/124-48	Mobilier public	61329	95,00		95,00		
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	12.825,00	11.670,82	1.154,18	10.730,56	940,26
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	14.386,89	15.472,28	-1.085,39	15.472,28	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	135.000,00	112.830,55	22.169,45	92.830,55	20.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		519.758,39	458.317,58	61.440,81	345.265,60	113.051,98
000/72	Transferts						
421/331-01	Primes à l'achat de vélo	63211	3.500,00		3.500,00		
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60		558,60		
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	94,00	43,25	50,75	43,25	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	600,00	526,00	74,00	526,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.752,60	569,25	4.183,35	569,25	
000/7x	Dette						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	210.361,77	183.698,87	26.662,90	183.698,87	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	783.160,99	783.160,99		783.160,99	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	3.373,21	7.970,22	-4.597,01	7.970,22	
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	23.018,50	23.018,50		23.018,50	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.255,41	1.258,79	-3,38	1.258,79	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	12.206,02	12.204,96	1,06	12.204,96	
000/7x	Sous-Total Dette		1.033.375,90	1.011.312,33	22.063,57	1.011.312,33	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.017.060,98	2.906.815,32	110.245,66	2.793.763,34	113.051,98

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

[illegible]

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	95,00		95,00		
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	203,64	203,64		169,70	33,94
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00		950,00		
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	6.000,00	6.000,00		2.867,74	3.132,26
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712	42,75		42,75		
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42,75		42,75		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.334,14	6.203,64	1.130,50	3.037,44	3.166,20
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	5.000,00	4.448,70	551,30	4.448,70	
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	3.000,00	2.963,20	36,80	2.963,20	
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	12.411,90	588,10	7.411,90	5.000,00
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	26.500,54	26.027,74	472,80	26.027,74	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	65.891,73	65.891,73		65.891,73	
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104					
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103					
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	4.252,58	4.040,47	212,11	4.040,47	
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	28.420,96	28.420,96		28.420,96	
000/7x	Sous-Total Dette		125.065,81	124.380,90	684,91	124.380,90	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

[illegible]

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
599 : 5	Total Commerce - Industrie		145.399,95	142.996,44	2.403,51	134.830,24	8.166,20

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

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						
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	6.600,00		6.600,00		
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	72.030,45	68.039,29	3.991,16	68.039,29	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	13.910,86	14.989,76	-1.078,90	14.989,76	
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.387,42	3.387,42		3.387,42	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.563,79	2.563,79		2.563,79	
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.827,85	32.137,05	1.690,80	32.137,05	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.991,13	4.302,50	-311,37	4.302,50	
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	186.461,21	173.285,34	13.175,87	173.285,34	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	45.187,77	41.501,39	3.686,38	41.501,39	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	16.273,93	15.773,93	500,00	15.773,93	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.376,94	2.376,94	1.000,00	2.376,94	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	53.339,02	49.351,80	3.987,22	49.351,80	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.040,68	11.691,73	1.348,95	11.691,73	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	316.164,06	305.038,51	11.125,55	305.038,51	
722/11101-01	Traitements du pers. communal	62001	550,92	550,92		550,92	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		642,22	-642,22	642,22	
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	452.799,79	437.016,77	15.783,02	437.016,77	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	20.000,00	42.622,41		42.622,41	
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	52.700,00	47.040,00		47.040,00	
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	20.595,00	29.288,50		29.288,50	
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	14.750,00	3.148,30		3.148,30	
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	700,00	500,00		500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		108.745,00	122.599,21		122.599,21	
000/61	Transferts						
700/465-48	Subvention Pédibus	73405	7.500,00				
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403					
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403					
721/46306-01	Subvention gratuité - maternelle	73403	21.556,00	20.781,00		20.781,00	
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	38.772,06	42.354,69		42.354,69	
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	31.224,70	34.683,46		34.683,46	
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	21.399,99	19.038,53		19.038,53	
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	40.110,21	52.991,38		52.991,38	
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	21.033,99	25.598,72		25.598,72	
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403	21.200,00				
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	25.000,00	24.327,40		24.327,40	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403		22.742,94		22.742,94	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	47.935,04	81.139,88		81.139,88	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	80.934,01	70.820,65	10.113,36	70.820,65	
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	2.074,10		2.074,10		
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	30.640,71	23.693,64	6.947,07	23.693,64	
722/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal	62101	1.539,33	1.539,33		1.539,33	
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	39.895,71	37.951,59	1.944,12	37.951,59	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	121.522,63	115.176,56	6.346,07	115.176,56	
722/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201	158,94	158,94		158,94	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		185,28	-185,28	185,28	
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	88.236,00	64.500,00	23.736,00	64.500,00	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	128.723,40	123.902,08	4.821,32	123.902,08	
000/70	Sous-Total Personnel		1.717.230,65	1.600.577,43	116.653,22	1.600.577,43	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	95,00		95,00		
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712					
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712					
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Piéton	60712					
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712					
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712					
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321					
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Piéton	61321					
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur	61321					

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403					
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.173,00	6.173,00		6.173,00	
722/46306-01	Subvention gratuité - primaire	73403	16.707,00	22.739,00		22.739,00	
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	2.553,01	5.998,99		5.998,99	
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	23.910,85	18.063,36		18.063,36	
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.758,10	4.758,10		4.758,10	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	5.198,86	5.198,86		5.198,86	
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309	3.233,97	3.233,97		3.233,97	
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	122.730,67	106.508,56		106.508,56	
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309	13.973,71	13.973,71		13.973,71	
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	127.477,16	108.306,16		108.306,16	
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309	3.970,98	3.970,98		3.970,98	
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	67.128,93	53.042,65		53.042,65	
72204/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton	71309	1.500,00	2.310,54		2.310,54	
72204/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	71.197,35	57.423,78		57.423,78	
72205/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville	71309	1.500,00				
72205/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	33.903,50	40.662,68		40.662,68	
72205/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville	73403	6.173,00				
000/61	Sous-Total Transferts		787.822,08	776.022,34		776.022,34	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		896.567,08	898.621,55		898.621,55	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327					
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712	1.376,55	1.294,58	81,97	1.294,58	
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	7.915,50	4.887,75	3.027,75	4.640,15	247,60
72101/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Lamarche	61321	237,50		237,50		
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712	1.236,90	1.236,21	,69	1.236,21	
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	6.633,92	7.169,36	-535,44	1.280,96	5.888,40
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321	681,32	180,40	500,92	180,40	
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712	578,55	507,28	71,27	507,28	
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	5.048,50	1.957,03	3.091,47		1.957,03
72103/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Pastur	61321	237,50	87,45	150,05	87,45	
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712	1.855,35	1.847,45	7,90	1.847,45	
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	7.555,44	3.048,84	4.506,60	2.291,76	757,08
72104/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Piéton	61321	237,50	231,62	5,88	231,62	
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712	778,05	574,14	203,91	574,14	
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	3.729,88	3.203,65	526,23	2.046,31	1.157,34
72105/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Godarville	61321	237,50		237,50		
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	17.250,00	17.201,64	48,36	17.201,64	
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	855,00	1.080,59	-225,59	1.080,59	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711					
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	855,00	617,56	237,44	617,56	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.750,00	4.808,09	-58,09	4.108,09	700,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	142,50		142,50		
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.710,00		1.710,00		
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	665,00		665,00		
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	9.500,00	6.038,02	3.461,98	6.038,02	
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712					
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir	60712					
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712					
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	12.825,00	13.214,89	-389,89	5.307,06	7.907,83
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	6.000,00	5.999,40	,60	4.399,40	1.600,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.710,00	1.617,60	92,40	1.617,60	
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.863,10	26.961,89	-11.098,79	16.486,49	10.475,40
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321					
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecoles Piéton	61321					
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture	61321					
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	1.596,00	1.583,45	12,55	1.583,45	
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327					
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.270,00	5.511,25	758,75	4.816,90	694,35
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	88.730,00	89.717,00	-987,00	21.572,00	68.145,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	23.565,25	28.571,60	-5.006,35		28.571,60

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	14.012,50	13.765,00	247,50	13.765,00	
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	2.137,50	2.265,00	-127,50	2.160,00	105,00
722/124-48	Ens. primaire-Autres frais techniques-frais de catering-relation publique-formation-divers	61329	12.825,00	572,87	12.252,13	452,87	120,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	12.350,00	20.379,87	-8.029,87	19.797,39	582,48
722/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.840,00	10.579,73	-3.739,73	10.211,25	368,48
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.338,77	11.336,37	2,40	10.352,33	984,04
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	7.000,00	5.859,43	1.140,57	5.859,43	
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	15.000,00	11.898,02	3.101,98	11.898,02	
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	2.500,00	981,98	1.518,02	631,98	350,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	39.710,00	38.266,00	1.444,00	38.266,00	
722/127-02	Autres frais de fonctionnemnt des véhicules	60715	855,00	220,99	634,01	220,99	
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	2.375,00		2.375,00		
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.710,00		1.710,00		
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711	771,88	987,87	-215,99	987,87	
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312	950,00	936,40	13,60	936,40	
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315	299,59		299,59		
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712	5.334,25	5.288,88	45,37	5.288,88	
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	1.718,05	1.702,89	15,16	867,58	835,31
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	6.954,00	6.365,87	588,13	3.657,42	2.708,45
72201/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712	9.665,00	1.679,00	7.986,00	1.454,44	224,56
72201/124-12	Ens. primaire - fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Lamarche	61321	237,50		237,50		

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327	1.111,50	930,64	180,86	773,24	157,40
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327	1.111,50	1.111,51	-,01	1.111,51	
72201/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	570,00	569,00	1,00		569,00
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	4.400,00	4.046,33	353,67	830,44	3.215,89
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331	1.425,00		1.425,00		
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332	8.750,00	7.500,58	1.249,42	7.500,58	
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333	32.000,00	26.821,47	5.178,53	26.821,47	
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	4.000,00	4.589,60	-589,60	3.789,60	800,00
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711	761,98	760,73	1,25	760,73	
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312	1.045,00	1.089,00	-44,00	1.089,00	
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315	332,88		332,88		
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	5.536,60	5.536,08	,52	5.524,45	11,63
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	1.224,27	1.060,90	163,37	1.060,90	
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	4.750,00	4.139,21	610,79	4.139,21	
72202/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712	12.818,00	9.025,23	3.792,77	5.193,83	3.831,40
72202/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Centre	61321	787,25	574,11	213,14	574,11	
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327	1.097,25	1.078,65	18,60	1.078,65	
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327	1.097,25		1.097,25		
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713	1.900,00	373,67	1.526,33	140,47	233,20
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331	1.425,00	716,29	708,71	716,29	
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332	10.000,00	7.826,81	2.173,19	7.826,81	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333	30.000,00	15.452,38	14.547,62	15.452,38	
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335	5.500,00	2.148,88	3.351,12	798,88	1.350,00
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711	1.152,70	1.583,46	-430,76	1.583,46	
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312	950,00	992,36	-42,36	972,64	19,72
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315	199,73		199,73		
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	3.033,35	2.847,03	186,32	2.762,04	84,99
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	437,00	174,00	263,00		174,00
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712					
72203/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712	5.197,00	2.999,18	2.197,82	1.202,62	1.796,56
72203/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321	1.092,50	605,22	487,28	319,39	285,83
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327	536,75	773,17	-236,42	773,17	
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327	3.420,00	1.403,40	2.016,60	1.403,40	
72203/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	7.600,00	4.203,18	3.396,82	3.099,04	1.104,14
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	1.900,00	1.252,58	647,42	1.166,89	85,69
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331	1.425,00	3.836,61	-2.411,61	3.836,61	
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332	16.500,00	12.984,32	3.515,68	12.984,32	
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333	20.000,00	10.436,96	9.563,04	10.436,96	
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335	3.500,00	1.821,33	1.678,67	1.821,33	
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711	623,44	1.486,01	-862,57	1.486,01	
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312	1.805,00	1.815,00	-10,00	1.815,00	
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315	249,66		249,66		

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712	3.302,20	3.265,23	36,97	3.265,23	
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712	809,97	684,18	125,79	684,18	
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712	4.132,50	3.913,47	219,03	763,94	3.149,53
72204/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712	6.008,49	5.837,41	171,08	5.837,41	
72204/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Piéton	61321	237,50	230,14	7,36	230,14	
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327	897,75	876,05	21,70	876,05	
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327	897,75	897,75			897,75
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713	1.900,00	416,83	1.483,17	416,83	
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331	1.425,00		1.425,00		
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332	10.500,00	10.073,91	426,09	10.073,91	
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333	30.000,00	18.601,81	11.398,19	18.601,81	
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335	3.000,00	2.644,79	355,21	2.235,63	409,16
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711	319,97	677,60	-357,63	677,60	
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312	950,00	953,18	-3,18	936,48	16,70
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315	199,73		199,73		
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	2.183,10	2.419,97	-236,87	2.419,97	
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712	558,60	42,02	516,58		42,02
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	5.864,35	7.342,57	-1.478,22	4.527,27	2.815,30
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712	3.942,50	3.267,28	675,22	2.867,50	399,78
72205/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712	4.679,00	2.872,33	1.806,67	2.680,93	191,40
72205/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Godarville	61321	237,50		237,50		

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327	460,75	489,90	-29,15	478,98	10,92
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327	886,47	1.148,47	-262,00	886,47	262,00
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	19.890,00	19.890,00		17.788,65	2.101,35
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	1.900,00	1.154,37	745,63	702,98	451,39
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331	1.425,00		1.425,00		
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332	13.000,00	11.383,90	1.616,10	11.383,90	
72205/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61333	10.000,00	4.177,46	5.822,54	4.177,46	
72205/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335	3.000,00	2.142,47	857,53	1.834,85	307,62
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	475,00		475,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		719.654,59	612.202,88	107.451,71	453.048,56	159.154,32
000/72	Transferts						
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10		93,10		
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15		605,15		
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.838,00		5.838,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	6.419,46	6.419,46		6.419,46	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	10.000,00	10.650,96	-650,96	10.650,96	
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60		2.420,60		
000/72	Sous-Total Transferts		25.476,31	17.070,42	8.405,89	17.070,42	
000/7x	Dette						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	177.123,56	151.779,09	25.344,47	151.779,09	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	135,26	135,26		135,26	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.553,01	2.553,01		2.553,01	
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	289.488,12	289.488,12		289.488,12	
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53		243,53	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.198,86	5.198,86		5.198,86	
000/7x	Sous-Total Dette		474.742,34	449.397,87	25.344,47	449.397,87	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.937.103,89	2.679.248,60	257.855,29	2.520.094,28	159.154,32

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

[illegible]

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	190.228,69	190.253,77	-25,08	190.253,77	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002					
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	13.264,45	13.264,45		13.264,45	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	87.184,24	87.134,48	49,76	87.134,48	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		290.677,38	290.652,70	24,68	290.652,70	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	285,00	45,98	239,02	45,98	
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	47,50		47,50		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	703,00	726,00	-23,00	726,00	
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	95,00	54,60	40,40	23,37	31,23
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	950,00	627,91	322,09	627,91	
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	1.425,00	721,43	703,57	505,90	215,53
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	427,50		427,50		
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	20.520,00	20.570,16	-50,16	15.635,09	4.935,07
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	2.137,50	2.117,32	20,18	1.193,80	923,52
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.898,80	1.898,80		135,76	1.763,04
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	142,50	142,50			142,50
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	1.923,75	4.000,00	-2.076,25		4.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

[illegible]

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.900,00	1.972,33	-72,33	1.651,05	321,28
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47,50	250,00	-202,50	203,89	46,11
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	10.000,00	8.265,71	1.734,29	7.265,71	1.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.000,00	3.771,48	4.228,52	3.771,48	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.400,00	305,05	1.094,95	305,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.903,05	45.469,27	6.433,78	32.090,99	13.378,28
000/72	Transferts						
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212	545,00		545,00		
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75		232,75		
000/72	Sous-Total Transferts		777,75		777,75		
000/7x	Dette						
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.142,49	3.142,49		3.142,49	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	20.820,84	20.820,84		20.820,84	
000/7x	Sous-Total Dette		23.963,33	23.963,33		23.963,33	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		367.321,51	360.085,30	7.236,21	346.707,02	13.378,28

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

[illegible]

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	Rémunération du personnel	62001	174.461,78	129.790,68	44.671,10	129.790,68	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	93.393,73	86.184,92	7.208,81	86.184,92	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	36.645,08	34.198,70	2.446,38	34.198,70	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	7.207,69	3.024,86	4.182,83	3.024,86	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.560,48	5.560,48		5.560,48	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.605,28	2.605,28		2.605,28	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	28.413,76	14.559,08	13.854,68	14.559,08	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.575,38	9.868,23	707,15	9.868,23	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.953,92	24.869,35	2.084,57	24.869,35	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.145,75	50.006,14	139,61	50.006,14	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.617,66	3.617,66		3.617,66	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.971,19	23.908,77	62,42	23.908,77	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	163.342,82	144.679,81	18.663,01	144.679,81	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	226.126,27	232.694,00	-6.567,73	232.694,00	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	37.352,15	37.350,36	1,79	37.350,36	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	13.395,99	12.735,99	660,00	12.735,99	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.498,73	18.498,73		18.498,73	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.111,91	3.111,91		3.111,91	
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	58.560,03	53.470,82	5.089,21	53.470,82	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.779,24	10.777,32	1,92	10.777,32	

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	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	29.000,00	29.811,21		29.811,21	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	16.000,00	14.589,00		14.589,00	
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	80.000,00	119.063,87		119.063,87	
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	30.000,00	40.720,00		40.720,00	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	11.500,00	11.668,75		11.668,75	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00	131,48		131,48	
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	6.306,59	6.478,90		6.478,90	
000/60	Sous-Total Prestations		172.916,59	222.463,21		222.463,21	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	78,00				
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	21.524,53	30.609,79		30.609,79	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	22.924,78		22.924,78	
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	600,00				
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.000,00	4.134,54		4.134,54	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.278,73	2.051,30		2.051,30	
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	22.924,78		22.924,78	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	
766/465-01	Semaine de l'arbre - subention de fonctionnement	73405	1.000,00				
766/465-05	Subvention PTP	73405	9.300,00				
000/61	Sous-Total Transferts		128.097,36	89.806,15		89.806,15	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.176,01	66.099,03	-3.923,02	66.099,03	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	280.741,83	279.355,25	1.386,58	279.355,25	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	187.147,48	190.600,54	-3.453,06	190.600,54	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	20.098,64	20.098,64		20.098,64	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.713,30	15.688,63	-975,33	15.688,63	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	132.110,78	131.359,00	751,78	131.359,00	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	53.687,07	54.108,00	-420,93	54.108,00	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	123.840,41	123.830,75	9,66	123.830,75	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	91.411,15	82.420,55	8.990,60	82.420,55	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.357,26	8.357,26		8.357,26	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.557,65	6.557,65		6.557,65	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.775,69	53.754,07	21,62	53.754,07	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.329,66	23.410,75	918,91	23.410,75	
000/70	Sous-Total Personnel		2.053.665,77	1.957.153,21	96.512,56	1.957.153,21	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	7.600,00	5.944,02	1.655,98	5.322,12	621,90
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.900,00	1.602,61	297,39	1.602,61	
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	10.070,00	6.444,61	3.625,39	1.126,61	5.318,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.165,00	3.165,00		2.764,81	400,19
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	4.275,00	4.236,36	38,64	4.236,36	
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	380,00		380,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	38.250,00	17.233,31	21.016,69	12.880,81	4.352,50
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	17.100,00	17.188,23	-88,23	16.688,29	499,94
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	20.600,00	21.610,85	-1.010,85	21.110,85	500,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	17.100,00	15.245,50	1.854,50	15.245,50	
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	807,50	1.037,79	-230,29	957,96	79,83
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	712,50	726,00	-13,50	726,00	
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	38,00	26,23	11,77	16,23	10,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	1.900,00	850,00	1.050,00	850,00	
764/12301-16	Frais d'organisation de manifestations sportives - tour de Wallonie	61315					
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	380,00	260,00	120,00	260,00	
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.800,00	2.552,76	1.247,24	2.193,64	359,12
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	1.900,00		1.900,00		
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	95,00		95,00		
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	114.000,00	125.851,67	-11.851,67	121.701,33	4.150,34
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.275,00	7.088,28	-2.813,28	2.762,71	4.325,57
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	855,00		855,00		
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509	2.000,00		2.000,00		
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.275,00		4.275,00		
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	760,00		760,00		
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	95,00		95,00		
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.847,50	5.582,64	-1.735,14	4.762,32	820,32

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	3.420,00	3.032,73	387,27	2.953,98	78,75
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	2.565,00	1.002,27	1.562,73	1.002,27	
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	3.800,00	6.174,83	-2.374,83	6.174,83	
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.710,00	350,90	1.359,10	350,90	
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.850,00	2.826,81	23,19	1.936,30	890,51
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	475,00		475,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	85.000,00	65.218,74	19.781,26	51.218,74	14.000,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	75.000,00	56.958,92	18.041,08	44.958,92	12.000,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	15.000,00	9.443,21	5.556,79	9.443,21	
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	45.000,00	23.404,86	21.595,14	19.404,86	4.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	50.000,00	31.894,20	18.105,80	27.894,20	4.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	30.000,00	16.897,16	13.102,84	16.897,16	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	5.000,00	3.102,15	1.897,85	3.102,15	
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	2.200,00	1.590,09	609,91	1.590,09	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	5.700,00	6.306,93	-606,93	6.306,93	
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	427,50		427,50		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	2.565,00		2.565,00		
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	11.000,00	11.229,70	-229,70	7.860,86	3.368,84
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329					
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	6.000,00	9.115,28	-3.115,28	6.580,30	2.534,98
766/12403-48	Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"	61329	5.700,00	4.885,40	814,60	586,70	4.298,70

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		613.593,00	490.080,04	123.512,96	423.470,55	66.609,49
000/72	Transferts						
761/332-01	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20		186,20		
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00		250,00	
762/32102-01	Cotisation à Central (centre culturel régional du Centre)	63121	3.750,00	3.665,00	85,00	3.665,00	
762/33201-01	Subv. ASBL "Centre culturel d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	44.000,00	44.000,00		33.000,00	11.000,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55		46,55		
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	375,00	370,00	5,00	370,00	
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00			500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	32.000,00	31.050,00	950,00	30.300,00	750,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	105.000,00	105.000,00		78.750,00	26.250,00
764/32106-01	Subv. aux clubs de sport	63121					
764/332-02	Subside à l'union entité chapelloise	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
764/33201-02	Subside au club Swimming Team	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05		512,05		
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50		465,50		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/321-01	Subsides et primes accordés à Télésambre	63121	8.010,00	8.010,00		8.010,00	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95		418,95		
000/72	Sous-Total Transferts		337.514,25	334.845,00	2.669,25	294.345,00	40.500,00
000/7x	Dette						
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	2.674,60	2.674,60		2.674,60	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.264,95	11.264,95		11.264,95	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	75,97	75,97		75,97	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.885,86	2.885,86		2.885,86	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	108.985,62	73.735,30	35.250,32	73.735,30	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.051,30	2.051,30		2.051,30	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	184.244,93	184.244,93		184.244,93	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	3.513,36	3.513,36		3.513,36	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	6.915,25	6.915,25		6.915,25	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	2.833,05	2.833,05		2.833,05	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	17.241,63	17.241,63		17.241,63	
000/7x	Sous-Total Dette		349.847,48	314.597,16	35.250,32	314.597,16	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.354.620,50	3.096.675,41	257.945,09	2.989.565,92	107.109,49

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

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	Entretien des batiments du culte	60713	2.992,50	947,44	2.045,06	947,44	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.282,50	1.050,00	232,50	907,50	142,50
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	6.555,00	6.702,03	-147,03	6.702,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.830,00	8.699,47	2.130,53	8.556,97	142,50
000/72	Transferts						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	41.259,03	41.259,03		41.259,03	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	24.446,67	24.446,67		24.446,67	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.879,02	12.879,02		12.879,02	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		83.084,72	83.084,72		83.084,72	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.557,40	3.557,40		3.557,40	
790/911-01	Rembts des emprunts	64103	18.608,74	18.608,74		18.608,74	
000/7x	Sous-Total Dette		22.166,14	22.166,14		22.166,14	
799 : 79	Total Cultes		116.080,86	113.950,33	2.130,53	113.807,83	142,50

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	62.856,20	62.851,50	4,70	62.851,50	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.551,94	4.551,94		4.551,94	
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.150,58	30.147,93	2,65	30.147,93	
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	22.376,55	22.375,96	,59	22.375,96	
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.390,81	31.389,59	1,22	31.389,59	
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.597,77	1.597,77		1.597,77	
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.275,97	2.275,97		2.275,97	
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.057,43	15.055,92	1,51	15.055,92	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.457,70	6.456,71	,99	6.456,71	
000/70	Sous-Total Personnel		176.714,95	176.703,29	11,66	176.703,29	
000/71	Fonctionnement						
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319	4.750,00		4.750,00		
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	6.840,00		6.840,00		
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	427,50		427,50		
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.420,00	1.272,00	2.148,00	1.272,00	
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	2.137,50	12,33	2.125,17	12,33	
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	95,00		95,00		
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	285,00	166,98	118,02	166,98	
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	3.420,00	1.594,60	1.825,40	901,78	692,82
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.375,00	3.045,91	18.329,09	2.353,09	692,82
000/72	Transferts						
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212	125,00		125,00		
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.534.826,03	2.534.826,03		2.534.826,03	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	30.000,00	30.000,00		25.500,00	4.500,00
831119/43502-01	Subvention pour le transport vers les lieux de vaccination (C.P.A.S.)	63617					
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617	11.760,00	11.760,00			11.760,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.584.811,03	2.584.686,03	125,00	2.568.426,03	16.260,00
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33,58	33,58		33,58	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	508,32	508,32		508,32	
000/7x	Sous-Total Dette		541,90	541,90		541,90	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.783.442,88	2.764.977,13	18.465,75	2.748.024,31	16.952,82

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.000,00	12.098,00	-1.098,00	12.098,00	
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	61.866,40	61.879,49	-13,09	61.879,49	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.390,81	31.389,59	1,22	31.389,59	
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.388,39	4.388,39		4.388,39	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.275,97	2.275,97		2.275,97	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	597,30	656,85	-59,55	656,85	
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	17.853,87	17.855,35	-1,48	17.855,35	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.064,87	15.068,46	-3,59	15.068,46	
000/70	Sous-Total Personnel		144.437,61	145.612,10	-1.174,49	145.612,10	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	50.591,82	5.065,60	45.526,22	4.920,50	145,10
84010/12301-48	Appel à projet PCS	61319	23.750,00		23.750,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321	1.710,00		1.710,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.051,82	5.065,60	70.986,22	4.920,50	145,10
000/72	Transferts						
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617	2.500,00		2.500,00		
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65		139,65		
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	75.271,87	75.271,87		56.453,90	18.817,97
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	17.000,00	17.000,00		13.500,00	3.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17		7.805,38	2.601,79
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	725,00	775,00	725,00	
000/72	Sous-Total Transferts		106.918,69	103.404,04	3.514,65	78.484,28	24.919,76
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		327.408,12	254.081,74	73.326,38	229.016,88	25.064,86

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	47,50		47,50		
851/123-11	Frais de téléphone	61312	7.505,00	363,00	7.142,00	363,00	
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	38,00	78,01	-40,01	48,01	30,00
851/123-16	Frais de réception et de représentation - salon de l'emploi	61315	1.330,00	890,07	439,93	890,07	
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	142,50		142,50		
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	323,00	384,78	-61,78	384,78	
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.137,50	2.170,33	-32,83	678,81	1.491,52
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	47,50		47,50		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	1.235,00	873,01	361,99	873,01	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	427,50	423,50	4,00	423,50	
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	5.000,00	3.344,88	1.655,12	3.344,88	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	15.000,00	9.388,00	5.612,00	9.388,00	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	700,00	754,43	-54,43	754,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.933,50	18.670,01	15.263,49	17.148,49	1.521,52
000/72	Transferts						
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		100,00		100,00		
000/7x	Dette						
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					

Groupe fct : 859 Emploi

[illegible]

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 85	Total Emploi		34.033,50	18.670,01	15.363,49	17.148,49	1.521,52

Groupe fct : 859 Emploi

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

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	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	1.330,00	754,89	575,11	754,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.330,00	754,89	575,11	754,89	
000/72	Transferts						
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.700,00	2.550,00	150,00	2.550,00	
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.750,00	2.600,00	150,00	2.600,00	
000/7x	Dette						
871/911-01	Rembst des emprunts	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
872 : 872	Total Institutions de soins		4.080,00	3.354,89	725,11	3.354,89	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	1.500,00	312,00		312,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	312,00		312,00	
000/68	Prélèvements						
871/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins		1.500,00	312,00		312,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/7x	Dette						
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	3.876,00		3.876,00		
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	256,50		256,50		
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	8.550,00	6.076,62	2.473,38	5.147,34	929,28
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	171.750,00	171.604,32	145,68	56.864,96	114.739,36
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	855,00		855,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		185.287,50	177.680,94	7.606,56	62.012,30	115.668,64
000/72	Transferts						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.500,00	36.950,00	550,00	36.950,00	
876/435-01	Cotisation à la Ressourcerie du Val de Sambre	63617	4.500,00	4.500,00			4.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	1.031.426,36	1.031.426,31	,05	945.474,12	85.952,19
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	422.370,19	422.370,24	-,05	387.172,72	35.197,52
000/72	Sous-Total Transferts		1.495.796,55	1.495.246,55	550,00	1.369.596,84	125.649,71
000/7x	Dette						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104					
876/911-01	Immondices-Rembts des emprunts	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.681.084,05	1.672.927,49	8.156,56	1.431.609,14	241.318,35

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

[illegible]

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	51,26	51,26		51,26	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	593,88	593,88		593,88	
000/7x	Sous-Total Dettes		645,14	645,14		645,14	
877 : 877	Total Eaux usées		645,14	645,14		645,14	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	27.096,77	25.266,14	1.830,63	25.266,14	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	92.477,10	90.635,68	1.841,42	90.635,68	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101					
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.635,81	8.635,81		8.635,81	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	12.534,25	12.188,36	345,89	12.188,36	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.250,73	25.716,23	534,50	25.716,23	
000/70	Sous-Total Personnel		166.994,66	162.442,22	4.552,44	162.442,22	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	3.325,00	1.330,95	1.994,05	736,70	594,25
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.500,00	223,85	28.276,15	223,85	
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.992,50	3.942,06	-949,56	2.424,84	1.517,22
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	2.593,68	1.858,33	735,35	1.858,33	
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	4.000,00	1.825,51	2.174,49	1.325,51	500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		41.411,18	9.180,70	32.230,48	6.569,23	2.611,47
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.600,00	680,00	920,00	680,00	
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.850,00	680,00	1.170,00	680,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	8.626,48	9.644,00	-1.017,52	9.644,00	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	46.698,53	46.698,53		46.698,53	
000/7x	Sous-Total Dette		55.325,01	56.342,53	-1.017,52	56.342,53	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		265.580,85	228.645,45	36.935,40	226.033,98	2.611,47

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	78.471,88	72.832,57	5.639,31	72.832,57	
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	108.845,68	82.358,38	26.487,30	82.358,38	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.094,74	5.094,74		5.094,74	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.114,72	7.114,72		7.114,72	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.357,58	21.015,69	-5.658,11	21.015,69	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	31.393,43	23.746,09	7.647,34	23.746,09	
000/70	Sous-Total Personnel		246.278,03	212.162,19	34.115,84	212.162,19	
000/71	Fonctionnement						
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	1.900,00	1.900,00			1.900,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.233,00	13.233,00		13.233,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.133,00	15.133,00		13.233,00	1.900,00
000/72	Transferts						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	13.166,72	13.166,72		13.166,72	
000/72	Sous-Total Transferts		13.166,72	13.166,72		13.166,72	
000/7x	Dette						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	147,09	147,09		147,09	
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.334,63	1.334,63		1.334,63	
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	23.096,74	23.033,02	63,72	23.033,02	
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	64.080,30	64.080,30		64.080,30	
000/7x	Sous-Total Dette		88.658,76	88.595,04	63,72	88.595,04	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		363.236,51	329.056,95	34.179,56	327.156,95	1.900,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	1.789.618,80	142.095,34	1.931.714,14	0,00	1.931.714,14
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.485.015,64	0	8.485.015,64	0	8.485.015,64
049 Impôts et Redevances	0	9.871.599,63	0	9.871.599,63	0,00	9.871.599,63
059 Assurances	0,00	2.063,70	858,00	2.921,70	0	2.921,70
123 Administration générale	150.583,42	298.564,80	0,00	449.148,22	0	449.148,22
129 Patrimoine privé	68.556,20	0,00	0,00	68.556,20	0	68.556,20
139 Services généraux	71.748,23	0	0	71.748,23	0	71.748,23
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.250,00	0	2.250,00	0	2.250,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.933,00	55.642,36	0	57.575,36	0	57.575,36
599 Commerce - Industrie	163.986,30	3.996,76	530.344,02	698.327,08	0	698.327,08
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	122.599,21	776.022,34	0	898.621,55	0	898.621,55
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	7,60	55.922,21	0	55.929,81	0	55.929,81
789 Education Popul. et Arts	222.463,21	89.806,15	0	312.269,36	0,00	312.269,36
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.027,50	71.164,15	0	73.191,65	0,00	73.191,65
849 Aide sociale et familiale	2.590,00	155.933,59	0	158.523,59	0	158.523,59
859 Emploi	0,00	3.960,98	0	3.960,98	0	3.960,98
872 Institutions de soins	312,00	0	0	312,00	0,00	312,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	79.616,15	29.741,00	0	109.357,15	0	109.357,15
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	1.062,48	0	1.062,48	0	1.062,48
939 Logement - Urbanisme	0	27.569,52	0	27.569,52	0	27.569,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	886.422,82	21.719.934,11	673.297,36	23.279.654,29	0,00	23.279.654,29
Droits nets - Engagements					847.260,59	
Droits nets - Imputations					1.779.648,13	
Exercices antérieurs						4.227.403,45
Total						27.507.057,74
Droits nets - Engagements					3.224.041,98	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.638.807,09	
069 Prélèvements						0,00
Total						27.507.057,74
Boni (Droits nets - Engagements)					2.424.041,98	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.838.807,09	

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	53.460,19	286.856,52	340.316,71	0,00	340.316,71
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
059 Assurances	69.689,02	68.391,10	0	0	138.080,12	0	138.080,12
123 Administration générale	3.681.480,40	837.098,51	16.468,39	88.383,95	4.623.431,25	0	4.623.431,25
129 Patrimoine privé	0	6.058,94	0	81.681,71	87.740,65	0	87.740,65
139 Services généraux	270.000,00	58.178,88	0	0	328.178,88	0	328.178,88
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	8.664,40	530.849,61	0	539.514,01	0	539.514,01
399 Justice - Police	6.192,00	11.016,37	1.779.293,51	0	1.796.501,88	0	1.796.501,88
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.436.616,16	458.317,58	569,25	1.011.312,33	2.906.815,32	0	2.906.815,32
599 Commerce - Industrie	0	6.203,64	12.411,90	124.380,90	142.996,44	0	142.996,44
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.600.577,43	612.202,88	17.070,42	449.397,87	2.679.248,60	0	2.679.248,60
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	290.652,70	45.469,27	0,00	23.963,33	360.085,30	0	360.085,30
789 Education Popul. et Arts	1.957.153,21	490.080,04	334.845,00	314.597,16	3.096.675,41	0	3.096.675,41
799 Cultes	0	8.699,47	83.084,72	22.166,14	113.950,33	0	113.950,33
839 Sécurité et Assist. sociale	176.703,29	3.045,91	2.584.686,03	541,90	2.764.977,13	0	2.764.977,13
849 Aide sociale et familiale	145.612,10	5.065,60	103.404,04	0,00	254.081,74	0	254.081,74
859 Emploi	0	18.670,01	0,00	0,00	18.670,01	0	18.670,01
872 Institutions de soins	0	754,89	2.600,00	0,00	3.354,89	0	3.354,89
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	177.680,94	1.495.246,55	0,00	1.672.927,49	0	1.672.927,49
877 Eaux usées	0	0	0	645,14	645,14	0	645,14
879 Cimetières-Protec.environ.	162.442,22	9.180,70	680,00	56.342,53	228.645,45	0	228.645,45
939 Logement - Urbanisme	212.162,19	15.133,00	13.166,72	88.595,04	329.056,95	0	329.056,95
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.009.280,72	2.839.912,13	7.034.336,33	2.548.864,52	22.432.393,70	0,00	22.432.393,70
Engagements - Droits nets						-847.260,59	
Exercices antérieurs							1.850.622,06
Total							24.283.015,76
Engagements - Droits nets						-3.224.041,98	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							800.000,00
Total							25.083.015,76
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	53.460,19	286.636,24	340.096,43	0,00	340.096,43
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
059 Assurances	69.689,02	64.391,10	0	0	134.080,12	0	134.080,12
123 Administration générale	3.681.480,40	684.227,28	16.368,39	88.383,95	4.470.460,02	0	4.470.460,02
129 Patrimoine privé	0	2.458,94	0	81.681,71	84.140,65	0	84.140,65
139 Services généraux	232.252,65	24.401,92	0	0	256.654,57	0	256.654,57
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	6.569,16	530.849,61	0	537.418,77	0	537.418,77
399 Justice - Police	6.192,00	7.111,68	1.777.093,51	0	1.790.397,19	0	1.790.397,19
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.436.616,16	345.265,60	569,25	1.011.312,33	2.793.763,34	0	2.793.763,34
599 Commerce - Industrie	0	3.037,44	7.411,90	124.380,90	134.830,24	0	134.830,24
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.600.577,43	453.048,56	17.070,42	449.397,87	2.520.094,28	0	2.520.094,28
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	290.652,70	32.090,99	0,00	23.963,33	346.707,02	0	346.707,02
789 Education Popul. et Arts	1.957.153,21	423.470,55	294.345,00	314.597,16	2.989.565,92	0	2.989.565,92
799 Cultes	0	8.556,97	83.084,72	22.166,14	113.807,83	0	113.807,83
839 Sécurité et Assist. sociale	176.703,29	2.353,09	2.568.426,03	541,90	2.748.024,31	0	2.748.024,31
849 Aide sociale et familiale	145.612,10	4.920,50	78.484,28	0,00	229.016,88	0	229.016,88
859 Emploi	0	17.148,49	0,00	0,00	17.148,49	0	17.148,49
872 Institutions de soins	0	754,89	2.600,00	0,00	3.354,89	0	3.354,89
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	62.012,30	1.369.596,84	0,00	1.431.609,14	0	1.431.609,14
877 Eaux usées	0	0	0	645,14	645,14	0	645,14
879 Cimetières-Protec.environ.	162.442,22	6.569,23	680,00	56.342,53	226.033,98	0	226.033,98
939 Logement - Urbanisme	212.162,19	13.233,00	13.166,72	88.595,04	327.156,95	0	327.156,95
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	9.971.533,37	2.161.621,69	6.818.206,86	2.548.644,24	21.500.006,16	0,00	21.500.006,16
Imputations - Droits nets						-1.779.648,13	
Exercices antérieurs							1.368.244,49
Total							22.868.250,65
Imputations - Droits nets						-4.638.807,09	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							800.000,00
Total							23.668.250,65
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	27.510.178,32	0,00	27.510.178,32
- Non-Valeurs	3.120,58	0,00	3.120,58
= Droits constatés net	27.507.057,74	0,00	27.507.057,74
- Engagements	25.083.015,76	0,00	25.083.015,76
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.424.041,98	0,00	2.424.041,98
Droits constatés	27.510.178,32	0,00	27.510.178,32
- Non-Valeurs	3.120,58	0,00	3.120,58
= Droits constatés net	27.507.057,74	0,00	27.507.057,74
- Imputations	23.668.250,65	0,00	23.668.250,65
= Résultat comptable de l'exercice	3.838.807,09	0,00	3.838.807,09
Engagements	25.083.015,76	0,00	25.083.015,76
- Imputations	23.668.250,65	0,00	23.668.250,65
= Engagements à reporter de l'exercice	1.414.765,11	0,00	1.414.765,11