

Compte budgétaire de l'exercice
2025

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 2011							
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-2.062,60	2.062,60	-2.062,60	
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	2.076,05	2.076,05		2.076,05	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-824,43	824,43	-824,43	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	824,40	824,40		824,40	
Exercice 2017							
421/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	430,00	430,00		430,00	
Exercice 2020							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	340,85	340,85		340,85	
Exercice 2021							
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.400,00	1.400,00		150,98	1.249,02
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	513,99	513,99		513,99	
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 5.534,00	5.534,00			5.534,00
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 200,00	200,00			200,00
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 21.000,00		21.000,00		
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 1.173,70		1.173,70		
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 26.250,00		26.250,00		
Exercice 2022							
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	3.100,00 CR 5.348,00	8.448,00		2.629,35	5.818,65
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
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.915,80	1.915,80		1.915,80	
101/124-08/ /	Assurance RC des mandataires	61509	CR 500,00	500,00			500,00
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.200,00	2.200,00		1.815,00	385,00
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 1.200,00		1.200,00		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.900,00		1.900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.295,00	1.295,00			1.295,00
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	36.898,35	36.898,35		36.898,35	
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	CR 5.437,62	5.437,62			5.437,62
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	77,50	77,50		77,50	
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					
334/124-06/ /	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	CR 15.824,00		15.824,00		
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
722/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés	60712	CR 239,00	239,00			239,00
722/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	80,00	80,00		80,00	
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 240,00	240,00			240,00
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 363,00	363,00			363,00
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 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 prets	61609	CR 3.131,82	3.131,82		3.131,82	
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 2.969,88		2.969,88		
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 26.250,00		26.250,00		
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants	61311	CR 1.280,04		1.280,04		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	2.017,94 CR 115.352,46	53.974,91	63.395,49	23.098,39	30.876,52
Exercice 2023							
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	50,00	40,57	9,43	40,57	
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		303,52	2.847,25
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	3.340,41	3.340,41		3.340,41	
101/117-01/ /	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	CR 166,13	166,13			166,13
104/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	3.100,55	3.100,55		3.100,55	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,82	,53	,29	,53	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	CR 6.410,00		6.410,00		
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 1.850,55	1.850,55			1.850,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.487,50	1.487,50			1.487,50
104/12201-03/ /	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	CR 200,00		200,00		
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	CR 13.558,74		13.558,74		
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 1.000,72		1.000,72		
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 56,60		56,60		
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	100,00 CR 855,30	955,30		2,00	953,30
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.334,91	350,00	9.984,91		350,00
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	CR 500,00	145,32	354,68	145,32	
104/125-02/ /	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 2.212,20	120,00	2.092,20	120,00	
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	CR 22,56	22,56			22,56
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.682,05	2.682,05			2.682,05
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 1.762,22		1.762,22		
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322					
131119/121-48/ /	Indemnités diverses	61109					
351/124-12/ /	Entretien du matériel d'incendie	61321					
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 36,29	36,29		36,29	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 240,00	240,00		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
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.327,05	1.327,05		952,11	374,94
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 2.710,73		2.710,73		
521/332-03/ /	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00		5.000,00		
72103/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	CR 164,50	72,00	92,50		72,00
722/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 51.090,00	51.090,00			51.090,00
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.674,64		1.674,64		
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 198,70		198,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 545,00	545,00			545,00
72201/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	CR 737,59		737,59		
72201/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	572,40 CR 656,78	1.116,05	113,13	1.116,05	
72202/123-16/ /	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315	CR 90,30		90,30		
72202/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	CR 173,85		173,85		
72202/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	CR 70,00		70,00		
72203/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	CR 235,69	57,40	178,29		57,40
72203/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712	CR 384,15	384,15		223,20	160,95
72203/124-12/ /	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Pastur	61321	CR 99,00	99,00		99,00	
72205/123-16/ /	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315	CR 71,50		71,50		
72205/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	CR 29,25		29,25		
72205/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	CR 345,20		345,20		
72205/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	CR 557,56	557,56		557,56	
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 25,00		25,00		
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 2,08		2,08		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	2.478,41 CR 650,00	3.128,41		3.128,41	
761/12401-02/ /	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 137,89		137,89		
761/12401-06/ /	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	CR 1.007,50	1.007,50			1.007,50
762/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 74,88		74,88		
762/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 995,51		995,51		
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.711,92	720,93	990,99	720,93	
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.278,25		1.278,25		
764/124-10/ /	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.023,13 CR 6.000,00	11.023,13		11.023,13	
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 423,50	423,50		423,50	
766/12402-48/ /	Actions en matières environnementales	61329	CR 3.024,78		3.024,78		
763/32101-01/ /	Subside Forain Flament Christophe	63121	CR 273,00	273,00			273,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/32102-01/ /	Subside Forain Grumiau Mathilde	63121	CR 105,00	105,00			105,00
763/32103-01/ /	Subside Forain Reese Lindsay	63121	CR 105,00	105,00			105,00
763/32104-01/ /	Subside Forain Ebroin Emile	63121	CR 75,00	75,00			75,00
763/32105-01/ /	Subside Forain Moniquet Serge	63121	CR 210,00	210,00			210,00
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	CR 6.250,00		6.250,00		
831/43501-01/ /	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	CR 4.637,72		4.637,72		
875/123-06/ /	Plan de stérilisation des chats errants	61311	CR 800,00		800,00		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	76.367,36 CR 6.902,31	83.207,12	62,55	83.207,12	
Exercice 2024							
000/215-01/ /	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	CR 220,28	220,28			220,28
04020/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	37,72		37,72		
050/117-01/ /	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	6.700,00	6.604,33	95,67	6.604,33	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	CR 3.000,00	1.969,54	1.030,46	1.969,54	
050/127-08/ /	Primes d'assurances des véhicules	61501	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	6.997,87	6.997,87		6.997,87	
101/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	350,00	330,88	19,12	330,88	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	128,23	128,23		128,23	
104/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.259,58	2.259,58		2.259,58	
100/122-01/ /	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionné	61201	CR 6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	
101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 44,58		44,58		
101/123-16/ /	Présentation des voeux de fin d'année	61315	CR 500,00	470,37	29,63	470,37	
101/124-08/ /	Assurance RC des mandataires	61509	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/122-02/ /	Autres indemnités et honoraires	61202	CR 2.000,00		2.000,00		
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 4.939,50	4.423,35	516,15	3.213,35	1.210,00
104/12201-03/ /	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	CR 500,00	500,00			500,00
104/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	15.176,48	15.176,48		15.176,48	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	325,00 CR 13.024,00	6.416,45	6.932,55	6.416,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 2.340,38	2.340,38		2.340,38	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 1.281,45	100,00	1.181,45		100,00
104/123-12/ /	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	CR 2.443,65	1.686,54	757,11	1.686,54	
104/123-13/ /	Gestion du parc informatique	61313	71,95 CR 22.235,46	2.332,11	19.975,30	2.282,11	50,00
104/123-16/ /	Relations publiques	61315	CR 4.949,03	2.024,47	2.924,56	2.024,47	
104/123-19/ /	Documentation, abonnements	61316	CR 1.027,90	49,99	977,91	49,99	
104/123-48/ /	Frais élections	61319	CR 15.490,66	15.262,39	228,27	84,34	15.178,05
104/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 5.133,76	5.133,76		4.575,45	558,31
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.540,50	520,30	10.020,20		520,30
104/124-10/ /	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	149,57 CR 100,00	170,77	78,80	170,77	
104/125-02/ /	Entretien et réparation des bâtiments	60713	CR 4.262,71	2.261,52	2.001,19	1.261,60	999,92
104/12501-02/ /	Fournitures pour les bâtiments - achat de produits et matériels d'entretien	60713	CR 681,62	393,08	288,54	393,08	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.755,85	929,76	826,09	929,76	
104/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs	61332	CR 4.313,43	3.773,31	540,12	3.773,31	
104/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	CR 1.995,11		1.995,11		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 34,05	34,05		34,05	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 593,59	593,59			593,59
121/12301-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	CR 45.684,00	45.684,00		45.684,00	
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	23.516,48 CR 3.600,00	27.116,48		23.516,48	3.600,00
131/115-41/ /	Octroi de chèques-repas	62541	CR 37.747,35	17.914,55	19.832,80	17.914,55	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	737.410,46	568.928,33	168.482,13	461.165,02	107.763,31
131/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 600,00	299,01	300,99	299,01	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.178,00	4.178,00		2.672,00	1.506,00
131/124-02/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	CR 4.358,84	1.904,40	2.454,44	1.904,40	
131/124-05/ /	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	CR 24.640,12	24.383,44	256,68	24.383,44	
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 2.095,24	687,76	1.407,48	687,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
334/123-48/ /	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	CR 259,96	259,96			259,96
334/124-06/ /	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	CR 3.644,73	3.644,73		1.898,95	1.745,78
330/332-01/ /	Cotisations de membre S.P.A.	63212	507,02 CR 2.200,00	2.707,02		2.707,02	
421/124-02/ /	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	CR 414,50	414,50		165,91	248,59
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	143,96 CR 1.952,06	1.251,45	844,57	1.251,45	
421/12401-06/ /	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	20.000,00 CR 22.000,00	41.634,78	365,22	41.634,78	
421/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 1.018,46	240,00	778,46		240,00
421/126-01/ /	Loyers et charges locative	61000	CR 800,00	800,00			800,00
421/127-02/ /	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	CR 4.092,69	3.772,62	320,07	1.720,96	2.051,66
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	184,98 CR 5.704,82	5.175,38	714,42	4.884,98	290,40
421/127-12/ /	Location de véhicules	61343	CR 1.509,48	1.415,75	93,73	1.415,75	
421/140-02/ /	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	CR 3.286,64	585,64	2.701,00	585,64	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 37.775,86	37.219,49	556,37	37.219,49	
421/140-13/ /	Lutte contre la neige et le verglas	61353	CR 12.559,67	12.559,67		8.897,73	3.661,94
423/125-12/ /	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	CR 997,54		997,54		
425/140-02/ /	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	CR 940,26	939,47	,79	939,47	
426/125-12/ /	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	CR 20.000,00	16.576,15	3.423,85	16.576,15	
521/124-06/ /	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 33,94		33,94		
521/125-12/ /	marché- fourniture d'électricité	61332	CR 3.132,26		3.132,26		
521/332-03/ /	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
704/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.995,33	1.995,33		1.995,33	
704/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	750,32	750,32		750,32	
704/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	888,09	888,09		888,09	
70433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	214,92	214,92		214,92	
721/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.109,89	1.109,89		1.109,89	
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,22	,22	-,22	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
722/11101-02/ /	Traitement du personnel APE	62002		-82,84	82,84	-82,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.655,81	2.655,81		2.655,81	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,01	,01	-,01	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-23,82	23,82	-23,82	
72101/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	CR 247,60	210,10	37,50	210,10	
72102/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	CR 5.888,40	5.603,40	285,00	4.013,00	1.590,40
72103/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	CR 1.957,03	1.957,03		1.957,03	
72104/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	CR 757,08	757,08		719,58	37,50
72105/12401-02/ /	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	CR 1.157,34	1.157,34			1.157,34
722/123-12/ /	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	CR 700,00	328,32	371,68	328,32	
722/124-06/ /	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	CR 7.907,83	323,07	7.584,76	323,07	
722/124-08/ /	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	CR 1.600,00	800,00	800,00	800,00	
722/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 10.475,40	2.308,28	8.167,12	2.308,28	
722/12401-24/ /	Activités parascolaires	61327	CR 694,35	234,00	460,35	42,00	192,00
722/12402-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	CR 68.145,00	61.460,00	6.685,00	61.460,00	
722/12403-24/ /	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	CR 28.571,60	24.641,60	3.930,00	24.641,60	
722/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	CR 105,00	105,00			105,00
722/124-48/ /	Ens. primaire-Autres frais techniques-frais de catering-relation publique-formation-divers	61329	CR 120,00	120,00		120,00	
722/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	CR 582,48	490,78	91,70	490,78	
722/12501-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 368,48	83,88	284,60	83,88	
722/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 984,04	50,00	934,04		50,00
722/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	CR 350,00		350,00		
72201/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	260,92 CR 835,31	1.084,98	11,25	1.084,98	
72201/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	CR 2.708,45	2.605,60	102,85	705,60	1.900,00
72201/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712	CR 224,56	224,56		224,56	
72201/124-21/ /	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327	CR 157,40		157,40		
72201/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	222,30 CR 569,00	791,30		791,30	
72201/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	CR 3.215,89	3.215,89			3.215,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	CR 800,00		800,00		
72202/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	CR 11,63		11,63		
72202/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712	CR 3.831,40	3.757,40	74,00	3.757,40	
72202/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713	CR 233,20	233,20		233,20	
72202/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335	CR 1.350,00		1.350,00		
72203/123-11/ /	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312	CR 19,72		19,72		
72203/124-02/ /	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	CR 84,99	84,99		84,99	
72203/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	32,34 CR 174,00	206,34		186,34	20,00
72203/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712	CR 1.796,56	1.696,56	100,00	1.696,56	
72203/124-12/ /	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321	CR 285,83	216,00	69,83	216,00	
72203/12405-24/ /	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	CR 1.104,14	1.033,20	70,94	703,20	330,00
72203/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	CR 85,69		85,69		
72204/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712	CR 3.149,53	3.138,80	10,73	822,84	2.315,96
72204/124-22/ /	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327	CR 897,75	897,75			897,75
72204/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335	CR 409,16		409,16		
72205/123-11/ /	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312	CR 16,70		16,70		
72205/12401-02/ /	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712	CR 42,02	42,01	,01	42,01	
72205/12402-02/ /	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	CR 2.815,30	2.815,30		2.815,30	
72205/12403-02/ /	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712	CR 399,78		399,78		
72205/12404-02/ /	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712	266,80 CR 191,40	174,00	284,20	174,00	
72205/124-21/ /	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327	CR 10,92		10,92		
72205/124-22/ /	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327	CR 262,00		262,00		
72205/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	CR 2.101,35		2.101,35		
72205/125-02/ /	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	CR 451,39	451,37	,02	451,37	
72205/125-15/ /	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335	CR 307,62	148,85	158,77		148,85
767/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.479,76	1.479,76		1.479,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-12/ /	Bibliothèque - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 31,23	2,70	28,53	2,70	
767/123-16/ /	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	CR 215,53	88,86	126,67	88,86	
767/123-19/ /	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	81,28 CR 4.935,07	4.757,60	258,75	3.437,75	1.319,85
767/124-02/ /	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 923,52	923,52		923,52	
767/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.763,04		1.763,04		
767/12401-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	CR 142,50	142,50			142,50
767/12402-10/ /	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	CR 4.000,00	4.000,00		502,44	3.497,56
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	100,00 CR 321,28	321,29	99,99	321,29	
767/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 46,11		46,11		
767/125-12/ /	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	CR 1.000,00	546,70	453,30	546,70	
764/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	181,02	181,02		181,02	
764/11201-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	503,58	503,58		503,58	
761/12401-02/ /	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 621,90		621,90		
761/12401-06/ /	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	CR 5.318,00	5.215,00	103,00	4.675,00	540,00
762/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 400,19		400,19		
763/12301-16/ /	Festivités locales - Frais de réception	61315	7.920,00 CR 4.352,50	9.852,50	2.420,00	1.932,50	7.920,00
763/12401-02/ /	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	CR 499,94	499,94		499,94	
763/12401-06/ /	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	CR 500,00		500,00		
764/123-11/ /	Piscine - Frais de téléphone	61312	CR 79,83		79,83		
764/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	265,69 CR 10,00		275,69		
764/124-02/ /	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73,92 CR 359,12	425,92	7,12	425,92	
764/124-06/ /	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.150,34	1.365,26	2.785,08	1.365,26	
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.325,57		4.325,57		
764/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	5.000,00	5.000,00			5.000,00
764/125-02/ /	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 820,32	589,21	231,11	589,21	
764/12501-02/ /	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	CR 78,75		78,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12501-06/ /	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	CR 890,51	225,06	665,45	225,06	
764/125-12/ /	Piscine - Eclairage	61332	CR 14.000,00	4.323,57	9.676,43	4.323,57	
764/12501-12/ /	Fourniture d'électricité	61332	CR 12.000,00	4.624,56	7.375,44	4.624,56	
764/125-13/ /	Piscine - Fournitures de gaz	61333	CR 4.000,00	2.817,87	1.182,13	2.817,87	
764/12501-13/ /	Fourniture de gaz	61333	CR 4.000,00	767,03	3.232,97	767,03	
766/124-12/ /	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	CR 3.368,84		3.368,84		
766/12402-48/ /	Actions en matières environnementales	61329	CR 2.534,98	2.154,98	380,00		2.154,98
766/12403-48/ /	Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"	61329	CR 4.298,70	4.298,70		180,50	4.118,20
761/332-01/ /	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
762/33202-01/ /	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	CR 11.000,00	5.732,64	5.267,36	5.732,64	
763/33203-01/ /	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	CR 500,00	500,00		500,00	
763/332-02/ /	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	CR 750,00	750,00		750,00	
764/321-01/ /	Subv. à l'ASBL Sport & Délasserment	63121	CR 26.250,00		26.250,00		
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 142,50		142,50		
834/123-16/ /	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	CR 692,82	167,04	525,78	167,04	
831/43501-01/ /	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
832/435-01/ /	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617	CR 11.760,00	11.760,00			11.760,00
84010/123-48/ /	Actions dans le cadre du PCS	61319	CR 145,10		145,10		
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	1.000,00 CR 3.500,00	4.500,00		4.500,00	
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'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 30,00	10,63	19,37	10,63	
851/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.491,52		1.491,52		
875/124-06/ /	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	CR 929,28		929,28		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 114.739,36	114.739,36		110.078,37	4.660,99
876/435-01/ /	Cotisation à la Ressourcerie du Val de Sambre	63617	CR 4.500,00	4.500,00			4.500,00
876/43501-01/ /	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	CR 85.952,19	85.952,19		85.952,19	
876/43502-01/ /	Parcs à conteneurs	63617	CR 35.197,52	35.197,52		35.197,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02/ /	Cimetières - Fournitures techniques	60712	CR 594,25	594,25		490,00	104,25
878/125-02/ /	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.517,22	1.517,22			1.517,22
878/125-15/ /	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	CR 500,00		500,00		
930/122-05/ /	Jetons de présence - membres CCAT	61209	CR 1.900,00		1.900,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		984.669,24 CR 1.414.765,11	1.792.149,43	607.284,92	1.368.380,48	423.768,95

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
040/372-01/ /	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	68.328,98	68.328,98		68.328,98	
Exercice 2024							
10410/465-02/ /	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	12.396,85	12.396,85		12.396,85	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.424.041,98	3.838.807,09		3.838.807,09	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.504.767,81	3.919.532,92		3.919.532,92	

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	532,22	532,22		532,22	
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.680,00	7.679,98		7.679,98	
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	123.480,96	89.270,46		89.270,46	
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	151.216,30	139.128,50		139.128,50	
000/61	Sous-Total Transferts		1.761.832,77	1.707.681,00		1.707.681,00	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	50,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	180.000,00	259.429,75		259.429,75	
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	89,60		89,60	
000/62	Sous-Total Dette		181.400,00	259.519,35		259.519,35	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
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	
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.943.732,77	1.967.200,35		1.967.200,35	

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	8.470.447,24	8.470.447,24		8.470.447,24	
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	69.540,00	79.943,00		79.943,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	87.121,56	87.121,56		87.121,56	
000/61	Sous-Total Transferts		8.627.108,80	8.637.511,80		8.637.511,80	
029 : 02	Total Fonds		8.627.108,80	8.637.511,80		8.637.511,80	

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	600,00		600,00	
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	500,00				
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	72.000,00	64.535,34		64.535,34	
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	36.500,00	42.419,50		42.419,50	
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	1.074.990,50	1.076.030,83	2.119,00	1.073.911,83	
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	1.000,00				
040/363-10	Inhumations	70130	9.250,00	6.600,00		6.600,00	
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	90.190,62		90.190,62	
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	276.184,84	279.526,47		279.526,47	
040/364-12	Débits de boissons	70140	6.000,00	1.875,00		1.875,00	
040/364-13	Débits de tabac	70140	2.200,00	1.175,00		1.175,00	
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	745,00	744,00		744,00	
040/364-32	Agences bancaires	70140	5.200,00	2.000,00		2.000,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	25.000,00	12.040,60		12.040,60	
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	79.441,50	79.441,50		79.441,50	
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.000,00	3.465,60		3.465,60	
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	663,25		663,25	

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				
040/367-13	Secondes résidences	70170	42.000,00	42.390,00		42.390,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	107.130,00	107.130,00		107.130,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.000,00	811,02		811,02	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	3.179.927,10	3.213.197,50		3.213.197,50	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	4.939.721,13	4.935.960,30		4.935.960,30	
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	229.264,11	219.637,73		219.637,73	
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	55.391,25	56.240,00	111,25	56.128,75	
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	62.895,28		62.895,28	
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	1.500,00	570,00		570,00	
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.000,00	4.000,00		4.000,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	560,73	526,12		526,12	
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85		19,85	
000/61	Sous-Total Transferts		10.469.426,01	10.304.685,51	2.230,25	10.302.455,26	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		10.469.426,01	10.304.685,51	2.230,25	10.302.455,26	

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	23.500,00	37.216,19		37.216,19	
000/60	Sous-Total Prestations		23.500,00	37.216,19		37.216,19	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages	77100	50.000,00				
050/380-48	Ristournes et notes de crédits d'assurances	71309	2.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		52.000,00				
000/62	Dettes						
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	858,00	934,15		934,15	
000/62	Sous-Total Dettes		858,00	934,15		934,15	
059 : 05	Total Assurances		76.358,00	38.150,34		38.150,34	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	273.075,16		273.075,16		
000/78	Sous-Total Prélèvements		273.075,16		273.075,16		
069 : 06	Total Prélèvements		273.075,16		273.075,16		

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	325.701,94	325.489,16	212,78	325.489,16	
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	44.828,15	33.864,52	10.963,63	33.864,52	
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	12.965,07	12.965,07		12.965,07	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.030,00	6.011,05	18,95	6.011,05	
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	112.000,00	100.640,00	11.360,00	100.640,00	
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	2.300,00	2.121,00	179,00	2.121,00	
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.177.250,83	1.064.701,10	112.549,73	1.064.701,10	
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	894.254,52	894.254,52		894.254,52	
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	229.887,70	229.225,97	661,73	229.225,97	
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	100.581,94	96.870,40	3.711,54	96.870,40	
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	62.918,34	61.827,59	1.090,75	61.827,59	
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	16.767,02	16.767,02		16.767,02	
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	510.685,29	490.044,12	20.641,17	490.044,12	
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	99.842,00	99.842,00		99.842,00	
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541					
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	252.858,57	252.858,57		252.858,57	
000/70	Sous-Total Personnel		3.848.871,37	3.687.482,09	161.389,28	3.687.482,09	
000/71	Fonctionnement						
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.170,00	8.170,00		920,00	7.250,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.375,00	1.715,91	659,09	1.623,06	92,85

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	136.000,00	154.768,96		154.768,96	
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant panneaux photovoltaïques	71302	16.856,13	963,79		963,79	
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.000,00	4.828,19		4.828,19	
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.500,00	2.775,00		2.775,00	
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	621,16		621,16	
000/60	Sous-Total Prestations		161.556,13	163.957,10		163.957,10	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00				
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	3.000,00				
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	45.000,00	9.494,00		9.494,00	
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	26.311,63	26.653,59		26.653,59	
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	322.731,96	353.996,31		353.996,31	
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	55.000,00	6.027,35		6.027,35	
104/465-01	Subvention Tax On Pylons III	73405					
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	158.310,29	118.336,28		118.336,28	
104/46504-48	Subvention agent constatateur	73405	6.000,00	10.000,00		10.000,00	
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	12.396,85				
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	2.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		634.750,73	524.507,53		524.507,53	

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 voeux de fin d'année	61315	1.425,00	1.221,69	203,31	1.221,69	
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	381,15	381,15		381,15	
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	1.000,00	463,91	536,09	463,91	
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	71.000,00	58.465,22	12.534,78	56.465,22	2.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.000,00	23.139,51	1.860,49	18.129,01	5.010,50
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.230,00	4.130,64	-900,64	3.830,64	300,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	126.523,00	114.084,03	12.438,97	77.546,03	36.538,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	132.000,00	146.837,22	-14.837,22	146.763,22	74,00
104/12301-02	Fournitures de bureau	60711	10.000,00	7.758,75	2.241,25	7.558,75	200,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.000,00	10.855,93	-1.855,93	9.434,18	1.421,75
104/123-07	Frais de correspondances	61312	61.060,00	48.560,00	12.500,00	46.560,00	2.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	19.370,76	19.450,09	-79,33	18.669,89	780,20
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	7.000,00	9.160,24	-2.160,24	8.079,87	1.080,37
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313					
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	110.000,00	98.807,43	11.192,57	95.847,75	2.959,68
104/123-16	Relations publiques	61315	7.500,00	9.425,94	-1.925,94	8.708,44	717,50
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	1.750,00	-1.250,00	1.750,00	
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	17.000,00	21.158,11	-4.158,11	19.452,18	1.705,93
104/123-48	Frais élections	61319					

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	6.000,00	4.090,97	1.909,03	3.515,01	575,96
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.000,00	26.944,65	-2.944,65	22.725,34	4.219,31
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	1.000,00	100,00	900,00		100,00
104/125-02	Entretien et réparation des bâtiments	60713	20.000,00	23.578,24	-3.578,24	19.024,94	4.553,30
104/12501-02	Fournitures pour les bâtiments - achat de produits et matériels d'entretien	60713	10.000,00	12.335,60	-2.335,60	12.073,82	261,78
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	10.193,11	-4.193,11	6.265,14	3.927,97
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	67.000,00	73.404,00	-6.404,00	62.246,21	11.157,79
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	66.963,69	65.858,00	1.105,69	65.779,94	78,06
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	8.000,00	6.173,37	1.826,63	5.733,50	439,87
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	9,50	100,00	-90,50	100,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.750,00	1.605,94	2.144,06	1.605,94	
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319	85,50		85,50		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	47.706,63	47.706,63		47.706,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		874.145,23	858.626,28	15.518,95	771.181,46	87.444,82
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		
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	17.176,27	17.176,27		17.176,27	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		21.963,07	17.276,27	4.686,80	17.176,27	100,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	68.221,93	30.718,52	37.503,41	30.718,52	
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	80.566,92	80.566,92		80.566,92	
000/7x	Sous-Total Dette		148.788,85	111.285,44	37.503,41	111.285,44	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.893.768,52	4.674.670,08	219.098,44	4.587.125,26	87.544,82

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	24.437,42		24.437,42	
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	45.000,00	11.614,93		11.614,93	
000/60	Sous-Total Prestations		65.120,00	36.172,35		36.172,35	
000/61	Transferts						
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143					
000/61	Sous-Total Transferts						
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		65.126,00	36.172,35		36.172,35	

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	225.003,35	221.111,58	3.891,77	221.111,58	
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	25.449,24	25.449,24		25.449,24	
000/70	Sous-Total Personnel		250.452,59	246.560,82	3.891,77	246.560,82	
000/71	Fonctionnement						
131/121-48	Indemnités diverses	61109	9.100,00	8.940,00	160,00	8.940,00	
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209					
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.520,00	1.775,78	-255,78	136,94	1.638,84
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00	21.113,31	-6.113,31	5.805,71	15.307,60
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	17.000,00	21.141,57	-4.141,57	14.499,98	6.641,59
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	18.800,00	8.410,94	10.389,06	7.988,95	421,99
131119/121-48	Indemnités diverses	61109					
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	3.135,00	3.009,67	125,33	3.009,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.555,00	64.391,27	163,73	40.381,25	24.010,02
139 : 13	Total Services généraux		315.007,59	310.952,09	4.055,50	286.942,07	24.010,02

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	500,00		500,00		
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.500,00		1.500,00		
000/72	Transferts						
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.500,00	7.500,00		5.000,00	2.500,00
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		9.000,00	7.500,00	1.500,00	5.000,00	2.500,00

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	500,00		500,00		
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	9.000,00	6.688,03	2.311,97	3.365,47	3.322,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.500,00	6.688,03	2.811,97	3.365,47	3.322,56
000/72	Transferts						
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	376.077,64	376.077,64		376.077,64	
000/72	Sous-Total Transferts		376.077,64	376.077,64		376.077,64	
369 : 35-36	Total Pompiers		385.577,64	382.765,67	2.811,97	379.443,11	3.322,56

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	24.187,50	17.737,50	6.450,00	17.737,50	
000/70	Sous-Total Personnel		24.187,50	17.737,50	6.450,00	17.737,50	
000/71	Fonctionnement						
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	500,00		500,00		
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	6.000,00	707,50	5.292,50	707,50	
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		6.780,00	707,50	6.072,50	707,50	
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	1.907.484,67	1.907.484,67		1.907.484,67	
000/72	Sous-Total Transferts		1.909.684,67	1.909.684,67		1.907.484,67	2.200,00
399 : 3	Total Justice - Police		1.940.652,17	1.928.129,67	12.522,50	1.925.929,67	2.200,00

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	361.196,43	342.596,26	18.600,17	342.596,26	
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	697.169,80	697.169,80		697.169,80	
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	25.211,98	25.211,98		25.211,98	
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	47.056,25	44.940,58	2.115,67	44.940,58	
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	149.637,30	149.063,37	573,93	149.063,37	
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	322,50	322,50		322,50	
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	9.893,02	9.893,02		9.893,02	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	199.828,45	199.828,45		199.828,45	
000/70	Sous-Total Personnel		1.490.315,73	1.469.025,96	21.289,77	1.469.025,96	
000/71	Fonctionnement						
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316	100,00		100,00		
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	431,97	68,03	431,97	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00		100,00		
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	100,00	600,00	-500,00	600,00	
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	4.500,00	4.314,13	185,87	4.175,85	138,28
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	574,73	1.425,27	181,01	393,72
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	20.000,00	24.338,11	-4.338,11	197,11	24.141,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.000,00	8.784,79	-2.784,79	7.692,25	1.092,54
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	5.000,00	3.118,57	1.881,43	3.118,57	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00	329,56	-29,56	329,56	

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	61.880,00	60.800,00	1.080,00	60.000,00	800,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	45.000,00	25.062,14	19.937,86	21.700,36	3.361,78
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	65.000,00	71.518,05	-6.518,05	71.518,05	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	35.000,00	36.900,69	-1.900,69	28.146,65	8.754,04
421/127-12	Location de véhicules	61343	4.000,00	2.564,61	1.435,39	1.476,81	1.087,80
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	40.000,00	29.509,72	10.490,28	26.536,34	2.973,38
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	77.750,00	75.676,13	2.073,87	66.625,33	9.050,80
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	8.037,14	1.962,86	5.822,39	2.214,75
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	1.000,00	676,04	323,96	676,04	
423/140-02	Signalisation routière	60717	10.948,34	10.948,34		10.948,34	
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	16.000,00	15.551,53	448,47		15.551,53
425/124-48	Mobilier public	61329	100,00		100,00		
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	11.000,00	5.187,22	5.812,78	5.187,22	
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	16.000,00	19.142,88	-3.142,88	19.142,88	
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	145.000,00	141.096,01	3.903,99	116.096,01	25.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		577.278,34	545.162,36	32.115,98	450.602,74	94.559,62
000/72	Transferts						
421/331-01	Primes à l'achat de vélo	63211	3.500,00	3.500,00		2.300,00	1.200,00
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	
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	600,00	526,00	74,00	526,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		4.752,60	4.069,25	683,35	2.869,25	1.200,00
000/7x	Dettes						
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	227.379,70	173.973,87	53.405,83	173.973,87	
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	749.581,41	749.581,45	-,04	749.581,45	
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	11.453,34	9.499,37	1.953,97	9.499,37	
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	33.072,60	33.072,60		33.072,60	
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	981,90	978,47	3,43	978,47	
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	11.697,29	11.699,39	-2,10	11.699,39	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.034.166,24	978.805,15	55.361,09	978.805,15	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.106.512,91	2.997.062,72	109.450,19	2.901.303,10	95.759,62

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	100,00		100,00		
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100,00	203,64	-103,64	169,70	33,94
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		100,00		
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	3.000,00	2.332,14	667,86	2.332,14	
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		3.385,50	2.535,78	849,72	2.501,84	33,94
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	5.000,00	4.507,50	492,50	4.507,50	
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	2.965,80	34,20	2.965,80	
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	12.473,30	526,70	12.473,30	
000/7x	Dettes						
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	18.510,92	18.203,73	307,19	18.203,73	
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	68.766,62	68.766,62		68.766,62	
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	2.567,33	2.397,12	170,21	2.397,12	
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	24.940,79	24.940,79		24.940,79	
000/7x	Sous-Total Dette		114.785,66	114.308,26	477,40	114.308,26	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		131.171,16	129.317,34	1.853,82	129.283,40	33,94

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					
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541					
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	88.285,82	88.270,34	15,48	88.270,34	
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002					
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.241,70	6.241,70		6.241,70	
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.461,79	41.461,79		41.461,79	
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	203.749,66	189.888,69	13.860,97	189.888,69	
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	16.620,51	15.701,30	919,21	15.701,30	
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	18.126,52	17.306,89	819,63	17.306,89	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.500,18	1.409,43	1.090,75	1.409,43	
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	56.517,40	54.109,83	2.407,57	54.109,83	
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.797,13	4.535,30	261,83	4.535,30	
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	331.712,78	302.605,22	29.107,56	302.605,22	
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	483.671,80	452.175,93	31.495,87	452.175,93	
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	88.383,66	76.779,44	11.604,22	76.779,44	
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019					
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	33.528,43	32.615,76	912,67	32.615,76	

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	40.000,00	8.477,50	100,00	8.377,50	
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	56.620,00	53.680,00		53.680,00	
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	22.944,50	18.221,00		18.221,00	
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	13.780,00	21.029,47		21.029,47	
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	950,00	750,00		750,00	
72201/161-09	Ecole Lamarche - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		8.596,50		8.596,50	
72202/161-09	Ecole du Centre - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		11.996,00		11.996,00	
72203/161-09	Ecole Pastur - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		5.841,50		5.841,50	
72204/161-09	Ecole Piéton - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		14.486,50		14.486,50	
72205/161-09	Ecole Godarville - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		9.775,00		9.775,00	
000/60	Sous-Total Prestations		134.294,50	152.853,47	100,00	152.753,47	
000/61	Transferts						
700/465-48	Subvention Pédibus	73405	7.500,00				
721/46306-01	Subvention gratuité - maternelle	73403	22.305,00	22.305,00		22.305,00	
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	36.543,90	39.234,72		39.234,72	
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	30.042,01	41.806,69		41.806,69	
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	16.371,45				
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	48.104,37	65.472,45		65.472,45	
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	22.220,64	53.868,36		53.868,36	
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403	21.200,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	41.890,99	35.620,64	6.270,35	35.620,64	
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	113.959,57	113.959,57		113.959,57	
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	73.236,00	73.233,30	2,70	73.233,30	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	142.082,51	135.380,06	6.702,45	135.380,06	
000/70	Sous-Total Personnel		1.746.766,45	1.641.295,19	105.471,26	1.641.295,19	
000/71	Fonctionnement						
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	95,00		95,00		
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712	1.302,00	1.319,21	-17,21	1.319,21	
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	4.581,00	4.181,31	399,69	3.950,21	231,10
72101/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Lamarche	61321	250,00		250,00		
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712	1.239,00	1.240,00	-1,00	1.235,09	4,91
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	4.356,00	4.355,75	,25	2.616,49	1.739,26
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321	681,32	673,00	8,32	640,74	32,26
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712	588,00	123,20	464,80	123,20	
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	210,00	210,00			210,00
72103/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Pastur	61321	250,00		250,00		
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712	2.121,00	2.119,66	1,34	2.119,66	
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	7.435,00	8.336,44	-901,44	8.319,24	17,20
72104/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Piéton	61321	250,00	242,91	7,09	242,91	
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712	1.092,00	1.096,71	-4,71	1.096,71	
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	5.933,00	2.017,61	3.915,39	2.017,61	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	25.000,00	1.391,50		1.391,50	
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	23.000,00	23.679,92		23.679,92	
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	79.920,00	90.458,68		90.458,68	
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.173,00	4.992,00		4.992,00	
722/46306-01	Subvention gratuité - primaire	73403	24.226,00	24.226,00		24.226,00	
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	2.334,48	4.011,09		4.011,09	
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	23.477,76	17.258,40		17.258,40	
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.000,99	16.065,73		16.065,73	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.361,28	5.361,28		5.361,28	
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309	5.092,79	5.092,79		5.092,79	
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	115.639,15	109.504,65		109.504,65	
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309	13.973,71	828,44		828,44	
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	117.716,50	115.502,76		115.502,76	
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309	3.970,98				
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	58.165,80				
72204/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton	71309	1.500,00				
72204/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	66.475,20	66.321,61		66.321,61	
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	45.009,25	108.573,92		108.573,92	
72205/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville	73403	4.992,00				
000/61	Sous-Total Transferts		831.816,26	815.955,99		815.955,99	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72105/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Godarville	61321	250,00		250,00		
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	100,00		100,00		
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	855,00	403,38	451,62	403,38	
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	855,00	548,54	306,46	548,54	
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.750,00	5.560,09	-810,09	4.560,09	1.000,00
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	6.372,10	3.127,90	6.372,10	
722/12406-02	Enseignement-Soutien en faveur des enfants en situation de précarité	60712	250,00	300,00	-50,00		300,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	12.825,00	13.503,18	-678,18	5.190,63	8.312,55
722/124-08	Ens. primaire - Assurances - RC, Personnel-élèves, divers	61509	6.000,00	5.994,89	5,11	5.489,40	505,49
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.710,00	1.581,00	129,00	1.581,00	
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.863,10	21.021,74	-5.158,64	19.751,24	1.270,50
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	1.596,00	1.507,01	88,99	1.507,01	
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.900,00	6.548,33	351,67	6.134,08	414,25
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	75.717,00	85.640,00	-9.923,00	1.000,00	84.640,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	23.262,00	27.778,00	-4.516,00		27.778,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	17.566,27	17.566,07	,20	16.204,81	1.361,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	2.137,50	3.250,00	-1.112,50	1.394,00	1.856,00
722/124-48	Ens. primaire-Autres frais techniques-frais de catering-relation publique-formation-divers	61329	10.000,00	8.390,69	1.609,31	8.390,69	
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	10.000,00	4.558,43	5.441,57	4.396,41	162,02
722/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.840,00	12.344,43	-5.504,43	12.344,43	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.354,87	14.670,97	-4.316,10	13.388,66	1.282,31
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	8.000,00	8.569,86	-569,86	8.569,86	
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	15.000,00	15.097,22	-97,22	15.097,22	
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	1.100,00	1.034,17	65,83	1.034,17	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.160,00	38.160,00		34.980,00	3.180,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	9.905,24	15.802,76	-5.897,52	9.563,41	6.239,35
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	3.000,00		3.000,00		
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	11.778,53	-9.778,53	11.778,53	
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711	733,48	613,43	120,05	613,43	
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312	950,00	1.013,52	-63,52	1.013,52	
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315	315,36		315,36		
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712	5.460,00	5.480,80	-20,80	5.395,42	85,38
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	1.243,48	567,93	675,55	567,93	
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	6.825,00	5.499,34	1.325,66	4.526,56	972,78
72201/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712	5.957,00	3.998,51	1.958,49	2.645,09	1.353,42
72201/124-12	Ens. primaire - fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Lamarche	61321	250,00		250,00		
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327	1.110,00	1.050,74	59,26	1.050,74	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327	1.110,00	1.110,00		1.110,00	
72201/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	570,00	578,60	-8,60	578,60	
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	2.000,00	5.147,95	-3.147,95	4.854,45	293,50
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331	1.000,00		1.000,00		
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332	9.100,00	6.619,46	2.480,54	6.619,46	
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333	16.756,79	16.592,60	164,19	16.592,60	
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	5.000,00	2.391,14	2.608,86	2.391,14	
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711	750,00	743,22	6,78	743,22	
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312	1.045,00	1.176,12	-131,12	1.176,12	
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315	350,40	291,01	59,39	291,01	
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	5.708,00	5.722,04	-14,04	5.668,40	53,64
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	1.191,45	1.166,91	24,54	868,01	298,90
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	4.800,00	4.732,30	67,70	2.755,30	1.977,00
72202/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712	5.878,00	5.887,08	-9,08	4.796,56	1.090,52
72202/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Centre	61321	787,25	787,16	,09	787,16	
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327	1.135,00	1.084,19	50,81	1.084,19	
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327	1.135,00	1.135,00		1.135,00	
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713	2.000,00	2.959,21	-959,21	2.614,26	344,95
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331	1.000,00		1.000,00		
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332	14.000,00	16.905,99	-2.905,99	16.905,99	
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333	20.318,34	20.192,92	125,42	20.192,92	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335	4.100,00	3.568,99	531,01	3.568,99	
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711	327,09	1.125,32	-798,23	1.125,32	
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312	950,00	1.049,94	-99,94	1.049,94	
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315	210,72	151,30	59,42	53,90	97,40
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	2.701,00	2.092,74	608,26	2.092,74	
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	400,00		400,00		
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712	4.150,00	3.542,97	607,03	3.465,77	77,20
72203/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712	1.413,00		1.413,00		
72203/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321	1.092,50	88,61	1.003,89	88,61	
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327	495,00	483,14	11,86	483,14	
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327	495,00	495,00		495,00	
72203/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques - Ecole Pastur	61327	1.500,00	1.115,00	385,00	410,00	705,00
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	2.000,00	663,59	1.336,41	663,59	
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331	1.000,00	321,86	678,14	281,96	39,90
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332	13.000,00	15.101,41	-2.101,41	14.101,41	1.000,00
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333	11.385,82	11.489,80	-103,98	11.489,80	
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335	4.100,00	6.335,14	-2.235,14	6.335,14	
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711	687,22	684,69	2,53	684,69	
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312	1.805,00	2.028,88	-223,88	2.028,88	
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315	262,80		262,80		
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712	3.817,00	3.849,52	-32,52	3.815,45	34,07

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712	998,95	997,71	1,24	942,95	54,76
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712	5.400,00	3.888,31	1.511,69	1.953,24	1.935,07
72204/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712	5.004,00	5.017,53	-13,53	5.001,40	16,13
72204/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Piéton	61321	237,50	228,99	8,51	228,99	
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327	1.040,00	970,00	70,00	949,23	20,77
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327	1.040,00	1.040,00		1.040,00	
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713	2.000,00	601,91	1.398,09	441,91	160,00
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331	1.000,00		1.000,00		
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332	11.500,00	9.421,71	2.078,29	9.421,71	
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333	17.764,15	20.024,85	-2.260,70	20.024,85	
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335	3.000,00	3.085,51	-85,51	3.085,51	
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711	502,20	694,56	-192,36	694,56	
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312	950,00	1.043,88	-93,88	1.043,88	
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315	210,72	190,00	20,72	90,00	100,00
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	3.600,00	3.279,52	320,48	2.875,18	404,34
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712	567,11	450,00	117,11	450,00	
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	4.992,00	4.900,24	91,76	4.900,24	
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712	7.250,00	6.648,23	601,77	5.781,23	867,00
72205/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712	7.387,00	5.500,31	1.886,69	5.500,31	
72205/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	1.000,00		1.000,00		
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)

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	760,00	753,78	6,22	753,78	
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327	760,00	760,00		760,00	
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	19.890,00		19.890,00		
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	2.000,00	78,48	1.921,52	78,48	
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331	1.000,00		1.000,00		
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332	14.000,00	112,28	13.887,72	112,28	
72205/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61333	2.958,93	-1.190,41	4.149,34	-1.190,41	
72205/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335	3.000,00	3.789,54	-789,54	3.789,54	
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		621.819,56	593.819,19	28.000,37	441.301,00	152.518,19
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	6.497,55	6.407,10	90,45	6.407,10	
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	10.000,00	11.557,70	-1.557,70	11.557,70	
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60		2.420,60		
000/72	Sous-Total Transferts		25.554,40	17.964,80	7.589,60	17.964,80	
000/7x	Dette						
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	202.526,74	133.241,52	69.285,22	133.241,52	

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	126,96	8,30	126,96	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.334,48	2.334,48		2.334,48	
722/911-01	Ens. primaire- Rembsts des Emprunts	64103	271.390,91	271.390,91		271.390,91	
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	5.361,28	5.361,28		5.361,28	
000/7x	Sous-Total Dette		481.992,20	412.698,68	69.293,52	412.698,68	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.876.132,61	2.665.777,86	210.354,75	2.513.259,67	152.518,19

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	174.300,63	173.111,03	1.189,60	173.111,03	
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	7.072,10		7.072,10		
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.816,58	12.816,58		12.816,58	
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	958,38	958,38		958,38	
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	82.631,23	82.631,23		82.631,23	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.041,72	150,38	1.891,34	150,38	
000/70	Sous-Total Personnel		279.820,64	269.667,60	10.153,04	269.667,60	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	285,00	737,74	-452,74	737,74	
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	47,50		47,50		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	703,00	1.207,76	-504,76	1.207,76	
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	100,00	81,87	18,13	81,87	
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	950,00		950,00		
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	1.425,00	1.419,69	5,31	750,17	669,52
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	400,00	200,00	200,00	100,00	100,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	20.520,00	19.171,81	1.348,19	16.960,78	2.211,03
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	1.137,50	1.556,92	-419,42	1.306,92	250,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.178,00	978,81	199,19		978,81
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	1.923,50	,25		1.923,50

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	2.000,00	816,80	1.183,20	816,80	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	1.000,00	-900,00	203,89	796,11
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	8.000,00	7.070,16	929,84	7.070,16	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.500,00	3.928,58	571,42	3.928,58	
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.200,00	457,95	742,05	457,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.612,25	40.694,09	3.918,16	33.622,62	7.071,47
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	3.668,73	3.255,47	413,26	3.255,47	
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	25.712,37	25.712,37		25.712,37	
000/7x	Sous-Total Dette		29.381,10	28.967,84	413,26	28.967,84	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		354.591,74	339.329,53	15.262,21	332.258,06	7.071,47

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	162.094,23	141.696,95	20.397,28	141.696,95	
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	98.303,61	98.053,27	250,34	98.053,27	
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	36.061,25	35.925,63	135,62	35.925,63	
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	4.524,09	3.324,09	1.200,00	3.324,09	
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.227,82	11.227,82		11.227,82	
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.756,29	2.756,29		2.756,29	
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	19.877,12	15.456,13	4.420,99	15.456,13	
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.408,07	10.376,90	31,17	10.376,90	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.371,83	28.319,12	52,71	28.319,12	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.224,28	51.224,28		51.224,28	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.753,34	3.753,34		3.753,34	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.278,33	24.278,33		24.278,33	
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	139.897,93	138.279,80	1.618,13	138.279,80	
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	235.773,16	229.092,69	6.680,47	229.092,69	
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	38.398,01	38.381,55	16,46	38.381,55	
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	13.562,49	13.562,49		13.562,49	
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	20.097,05	19.497,05	600,00	19.497,05	
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.807,69	2.807,69		2.807,69	
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	51.661,77	51.661,77		51.661,77	
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.083,08	11.083,08		11.083,08	

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	30.000,00	31.038,55		31.038,55	
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	16.000,00	11.907,00		11.907,00	
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	100.000,00	112.825,81		112.825,81	
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	36.000,00	28.772,52		28.772,52	
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	11.500,00	15.338,94		15.338,94	
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110,00	135,66		135,66	
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	6.306,59	6.711,11		6.711,11	
000/60	Sous-Total Prestations		199.916,59	206.729,59		206.729,59	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	30.524,53	27.228,23		27.228,23	
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	31.141,15		31.141,15	
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143					
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	7.000,00	2.159,29		2.159,29	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.784,08	1.784,08		1.784,08	
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	39.577,57	31.141,15		31.141,15	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	7.160,96	7.160,96		7.160,96	
766/465-01	Semaine de l'arbre - subvention de fonctionnement	73405	1.000,00				
766/465-05	Subvention PTP	73405	9.300,00				
000/61	Sous-Total Transferts		135.924,71	100.614,86		100.614,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	3.225,00	3.225,00		3.225,00	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	67.220,16	65.874,46	1.345,70	65.874,46	
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	295.140,78	291.113,89	4.026,89	291.113,89	
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	202.403,78	194.939,68	7.464,10	194.939,68	
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	21.244,23	21.244,23		21.244,23	
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.237,97	13.970,79	1.267,18	13.970,79	
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	133.970,33	133.248,32	722,01	133.248,32	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	58.889,87	55.526,68	3.363,19	55.526,68	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	127.470,99	127.285,45	185,54	127.285,45	
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	136.654,86	134.829,93	1.824,93	134.829,93	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.479,76	8.479,76		8.479,76	
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.844,63	6.615,52	1.229,11	6.615,52	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	56.263,95	55.281,82	982,13	55.281,82	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.932,73	30.932,73		30.932,73	
000/70	Sous-Total Personnel		2.131.140,48	2.073.326,53	57.813,95	2.073.326,53	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	13.000,00	11.476,22	1.523,78	11.468,87	7,35
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.900,00	2.332,95	-432,95	2.332,95	
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	10.600,00	6.709,67	3.890,33	5.837,67	872,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.565,00	740,71	1.824,29	740,71	
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	4.275,00	4.000,00	275,00	503,36	3.496,64

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	400,00		400,00		
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	23.000,00	18.320,42	4.679,58	18.070,42	250,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	36.700,00	28.527,27	8.172,73	20.757,12	7.770,15
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	28.600,00	34.456,86	-5.856,86	26.434,50	8.022,36
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	17.000,00	10.996,48	6.003,52	9.447,68	1.548,80
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	807,50	987,36	-179,86	987,36	
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	10,91	27,09	10,91	
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	100,00		100,00		
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	380,00	280,00	100,00	280,00	
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.800,00	3.969,90	-169,90	3.649,90	320,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	500,00	742,28	-242,28	169,95	572,33
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	120.623,48	123.715,95	-3.092,47	122.671,61	1.044,34
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.500,00	2.312,50	2.187,50	785,04	1.527,46
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	100,00		100,00		
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509	1.000,00		1.000,00		
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	4.000,00	8.311,40	-4.311,40	6.922,42	1.388,98

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	4.000,00	2.038,93	1.961,07	2.022,35	16,58
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	500,00	90,00	410,00	50,52	39,48
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	3.800,00	3.679,25	120,75	3.679,25	
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	943,80	556,20	943,80	
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.500,00	1.700,00	800,00	943,80	756,20
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	50,00		50,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	81.138,83	92.088,32	-10.949,49	92.088,32	
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	50.000,00	42.215,10	7.784,90	27.715,10	14.500,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	11.500,00	13.850,92	-2.350,92	13.850,92	
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	24.339,20	28.970,67	-4.631,47	28.970,67	
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	32.000,00	27.408,48	4.591,52	27.408,48	
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	22.000,00	21.800,83	199,17	21.800,83	
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	3.500,00	1.508,64	1.991,36	1.439,72	68,92
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.493,36	1.469,85	23,51	1.469,85	
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	5.700,00	6.232,00	-532,00	6.232,00	
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	427,50		427,50		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	565,00		565,00		
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	11.000,00	12.968,22	-1.968,22	12.968,22	
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	6.000,00	5.951,33	48,67	5.421,33	530,00
766/12403-48	Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"	61329	3.000,00	863,15	2.136,85	735,65	127,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		544.845,37	522.396,37	22.449,00	479.537,28	42.859,09

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.750,00		3.750,00	
762/33201-01	Subv. ASBL "Centre culturel d'Herlaimont"	63212	130.000,00	121.000,00	9.000,00	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	750,00	750,00		750,00	
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	750,00	750,00		750,00	
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	
763/33206-01	Subvention à l'ASBL Chapelle Events	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
763/33207-01	Subvention au Comité de la Procession Saint-Jean Baptiste	63212	1.000,00	1.000,00			1.000,00
763/33208-01	Subvention au Hangar Center Festival	63212	500,00	500,00			500,00
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	33.500,00	32.435,00	1.065,00	32.435,00	
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassément	63121	105.000,00	105.000,00		78.750,00	26.250,00
764/33102-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	30.000,00	12.745,00	17.255,00	12.395,00	350,00
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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33202-02	Subside à Méducasports Tchalou Volley	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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		
780/321-01	Subsides et primes accordés à Téléambre	63121	8.299,50	8.299,50		8.299,50	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95		418,95		
000/72	Sous-Total Transferts		387.803,75	358.849,50	28.954,25	316.749,50	42.100,00
000/7x	Dettes						
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	2.080,78	2.080,78		2.080,78	
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.869,08	11.869,08		11.869,08	
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	59,46	59,46		59,46	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.372,20	1.372,20		1.372,20	
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	190.745,88	88.947,66	101.798,22	88.947,66	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.784,08	1.784,08		1.784,08	
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	205.917,69	205.917,69		205.917,69	
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	4.207,63	3.593,92	613,71	3.593,92	
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	9.122,56	9.122,56		9.122,56	
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	2.609,88	2.609,88		2.609,88	
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	17.462,70	17.462,70		17.462,70	
000/7x	Sous-Total Dettes		454.392,90	351.980,97	102.411,93	351.980,97	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.518.182,50	3.306.553,37	211.629,13	3.221.594,28	84.959,09

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	3.000,00	2.796,41	203,59	2.746,50	49,91
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	1.070,85	429,15	1.070,85	
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	6.555,00	6.900,04	-345,04	6.900,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.055,00	10.767,30	287,70	10.717,39	49,91
000/72	Transferts						
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	39.314,49	39.314,49		39.314,49	
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	27.102,34	27.102,34		27.102,34	
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	19.486,23	19.486,23		19.486,23	
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		90.403,06	90.403,06		90.403,06	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	7.457,74	3.547,49	3.910,25	3.547,49	
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	22.411,88	22.411,88		22.411,88	
000/7x	Sous-Total Dette		29.869,62	25.959,37	3.910,25	25.959,37	
799 : 79	Total Cultes		131.327,68	127.129,73	4.197,95	127.079,82	49,91

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	64.432,26	64.411,84	20,42	64.411,84	
831/11101-02	Traitement du personnel APE	62002					
831/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002					
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.735,81	4.735,81		4.735,81	
831/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
831/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102					
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.646,58	30.646,56	,02	30.646,56	
831/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202					
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	23.205,56	23.198,04	7,52	23.198,04	
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	32.216,10	32.205,89	10,21	32.205,89	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.367,91	2.367,91		2.367,91	
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.695,58	1.682,28	13,30	1.682,28	
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.354,61		2.354,61		
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.323,02	15.323,02		15.323,02	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.697,81	6.697,81		6.697,81	
000/70	Sous-Total Personnel		183.675,24	181.269,16	2.406,08	181.269,16	
000/71	Fonctionnement						
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	500,00	30,00	470,00		30,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712	427,50		427,50		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.420,00	1.908,00	1.512,00	1.908,00	
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	500,00		500,00		
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	258,09	26,91	258,09	
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	3.420,00	153,88	3.266,12	153,88	
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.647,50	2.349,97	6.297,53	2.319,97	30,00
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	2.423.529,35	2.423.529,35		2.423.529,35	
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	60.000,00	30.000,00	30.000,00	25.500,00	4.500,00
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		
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	7.050,00	7.050,00		7.050,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.503.514,35	2.461.629,35	41.885,00	2.457.129,35	4.500,00
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	11,24	11,24		11,24	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	529,96	529,96		529,96	
000/7x	Sous-Total Dette		541,20	541,20		541,20	
000/78	Prélèvements						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.096.378,29	3.045.789,68	50.588,61	3.041.259,68	4.530,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

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	10.657,85	10.657,85		10.657,85	
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	65.869,93	60.793,74	5.076,19	60.793,74	
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	32.216,10	32.205,89	10,21	32.205,89	
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.654,88	4.654,88		4.654,88	
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.367,91	2.367,91		2.367,91	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	578,68	578,68		578,68	
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	19.011,94	18.977,69	34,25	18.977,69	
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.335,53	15.335,53		15.335,53	
000/70	Sous-Total Personnel		150.692,82	145.572,17	5.120,65	145.572,17	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	6.200,00	3.836,03	2.363,97	3.713,19	122,84
84010/12301-48	Appel à projet PCS	61319	100,00		100,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.800,00	3.836,03	2.963,97	3.713,19	122,84
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	18.000,00	18.000,00		13.500,00	4.500,00

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	700,00	25,00
000/72	Sous-Total Transferts		107.918,69	104.404,04	3.514,65	78.459,28	25.944,76
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		265.411,51	253.812,24	11.599,27	227.744,64	26.067,60

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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	226,16	-178,66	226,16	
851/123-11	Frais de téléphone	61312	505,00	363,00	142,00	363,00	
851/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	38,00	34,01	3,99	29,01	5,00
851/123-16	Frais de réception et de représentation - salon de l'emploi	61315	330,00		330,00		
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		323,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.137,50	1.982,50	155,00	482,29	1.500,21
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609	47,50		47,50		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	500,00	90,75	409,25	90,75	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	847,00	-347,00	847,00	
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	4.500,00	4.459,37	40,63	4.459,37	
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	10.500,00	11.047,41	-547,41	11.047,41	
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	1.400,00	983,70	416,30	483,70	500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.971,00	20.033,90	937,10	18.028,69	2.005,21
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette						
859 : 85	Total Emploi		21.071,00	20.033,90	1.037,10	18.028,69	2.005,21

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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale	63212	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
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	2.750,00		2.750,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		2.750,00	2.750,00		2.750,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	6.388,80	7.388,80	-1.000,00	4.126,10	3.262,70
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	300,00		300,00		
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	10.050,00	8.472,69	1.577,31	7.791,19	681,50
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	169.250,00	169.250,00		73.647,89	95.602,11
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	855,00		855,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		186.843,80	185.111,49	1.732,31	85.565,18	99.546,31
000/72	Transferts						
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	43.597,26	43.597,26		43.597,26	
876/435-01	Cotisation à la Ressourcerie du Val de Sambre	63617	4.500,00		4.500,00		
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	1.027.736,95	1.027.727,04	9,91	1.027.727,04	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	434.279,10	434.269,20	9,90	434.269,20	
000/72	Sous-Total Transferts		1.510.113,31	1.505.593,50	4.519,81	1.505.593,50	
000/7x	Dette						
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.696.957,11	1.690.704,99	6.252,12	1.591.158,68	99.546,31

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	26,28	26,28		26,28	
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	628,33	628,33		628,33	
000/7x	Sous-Total Dettes		654,61	654,61		654,61	
877 : 877	Total Eaux usées		654,61	654,61		654,61	

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	46.934,74	44.893,84	2.040,90	44.893,84	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	81.457,06	80.694,48	762,58	80.694,48	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.274,39	3.274,39		3.274,39	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.757,04	5.757,04		5.757,04	
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	22.183,47	21.428,37	755,10	21.428,37	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.510,88	23.283,14	227,74	23.283,14	
000/70	Sous-Total Personnel		183.117,58	179.331,26	3.786,32	179.331,26	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	4.057,57	4.057,57		4.057,57	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00		3.500,00		
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	4.212,32	-1.212,32	4.179,82	32,50
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	3.500,00	2.565,73	934,27	2.565,73	
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.193,17	806,83	1.193,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.057,57	12.028,79	4.028,78	11.996,29	32,50
000/72	Transferts						
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	800,00		800,00		
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.050,00		1.050,00		
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	11.266,77	7.705,36	3.561,41	7.705,36	

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	55.560,84	55.560,84		55.560,84	
000/7x	Sous-Total Dette		66.827,61	63.266,20	3.561,41	63.266,20	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protéc.environ.		267.052,76	254.626,25	12.426,51	254.593,75	32,50

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	75.363,23	75.349,90	13,33	75.349,90	
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	104.912,84	99.273,31	5.639,53	99.273,31	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.518,60	10.518,60		10.518,60	
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.756,89	7.540,63	1.216,26	7.540,63	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.751,40	21.751,40		21.751,40	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	38.324,97	28.688,64	9.636,33	28.688,64	
000/70	Sous-Total Personnel		259.627,93	243.122,48	16.505,45	243.122,48	
000/71	Fonctionnement						
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	1.300,00	1.300,00		687,50	612,50
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.586,40	13.586,40		12.454,20	1.132,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.886,40	14.886,40		13.141,70	1.744,70
000/72	Transferts						
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	13.594,28	13.594,28		13.594,28	
000/72	Sous-Total Transferts		13.594,28	13.594,28		13.594,28	
000/7x	Dette						
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	96,39	96,39		96,39	
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.397,55	1.397,55		1.397,55	
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	19.246,73	18.129,28	1.117,45	18.129,28	
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	71.210,84	71.210,84		71.210,84	
000/7x	Sous-Total Dette		91.951,51	90.834,06	1.117,45	90.834,06	

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		380.060,12	362.437,22	17.622,90	360.692,52	1.744,70

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	1.707.681,00	259.519,35	1.967.200,35	0,00	1.967.200,35
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	8.637.511,80	0	8.637.511,80	0	8.637.511,80
049 Impôts et Redevances	0	10.302.455,26	0	10.302.455,26	0	10.302.455,26
059 Assurances	37.216,19	0,00	934,15	38.150,34	0	38.150,34
123 Administration générale	163.957,10	524.507,53	0,00	688.464,63	0	688.464,63
129 Patrimoine privé	36.172,35	0,00	0,00	36.172,35	0	36.172,35
139 Services généraux	68.075,85	0	0	68.075,85	0	68.075,85
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.750,00	0	2.750,00	0,00	2.750,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.943,00	68.200,85	0	70.143,85	0	70.143,85
599 Commerce - Industrie	183.806,73	321,98	305.081,32	489.210,03	0	489.210,03
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	152.753,47	815.955,99	0	968.709,46	0	968.709,46
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	56.922,74	0	56.922,74	0	56.922,74
789 Education Popul. et Arts	206.729,59	100.614,86	0	307.344,45	0	307.344,45
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.359,96	176.408,74	0	178.768,70	0,00	178.768,70
849 Aide sociale et familiale	3.510,00	153.331,80	0	156.841,80	0	156.841,80
859 Emploi	0,00	34,99	0	34,99	0	34,99
872 Institutions de soins	3.996,50	0	0	3.996,50	340.000,00	343.996,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	8.053,61	0,00	0	8.053,61	0	8.053,61
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0,00	3.042,27	0	3.042,27	0	3.042,27
939 Logement - Urbanisme	0	31.148,46	0	31.148,46	0	31.148,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	868.574,35	22.580.888,27	565.534,82	24.014.997,44	340.000,00	24.354.997,44
Droits nets - Engagements					816.734,97	
Droits nets - Imputations					1.430.093,61	
Exercices antérieurs						3.919.532,92
Total						28.274.530,36
Droits nets - Engagements					2.944.118,46	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.981.246,05	
069 Prélèvements						0,00
Total						28.274.530,36
Boni (Droits nets - Engagements)					2.944.118,46	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.981.246,05	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	283.763,01	337.223,20	400.000,00	737.223,20
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	12.007,40	0	12.007,40	0	12.007,40
059 Assurances	74.560,50	70.251,18	0	0	144.811,68	0	144.811,68
123 Administration générale	3.687.482,09	858.626,28	17.276,27	111.285,44	4.674.670,08	0	4.674.670,08
129 Patrimoine privé	0	63.877,49	0	80.345,75	144.223,24	0	144.223,24
139 Services généraux	246.560,82	64.391,27	0	0	310.952,09	0	310.952,09
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	6.688,03	376.077,64	0	382.765,67	0	382.765,67
399 Justice - Police	17.737,50	707,50	1.909.684,67	0	1.928.129,67	0	1.928.129,67
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.469.025,96	545.162,36	4.069,25	978.805,15	2.997.062,72	0	2.997.062,72
599 Commerce - Industrie	0	2.535,78	12.473,30	114.308,26	129.317,34	0	129.317,34
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.641.295,19	593.819,19	17.964,80	412.698,68	2.665.777,86	0	2.665.777,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	269.667,60	40.694,09	0,00	28.967,84	339.329,53	0	339.329,53
789 Education Popul. et Arts	2.073.326,53	522.396,37	358.849,50	351.980,97	3.306.553,37	0	3.306.553,37
799 Cultes	0	10.767,30	90.403,06	25.959,37	127.129,73	0	127.129,73
839 Sécurité et Assist. sociale	181.269,16	2.349,97	2.461.629,35	541,20	2.645.789,68	400.000,00	3.045.789,68
849 Aide sociale et familiale	145.572,17	3.836,03	104.404,04	0	253.812,24	0	253.812,24
859 Emploi	0	20.033,90	0,00	0,00	20.033,90	0	20.033,90
872 Institutions de soins	0	0,00	2.750,00	0	2.750,00	0	2.750,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	185.111,49	1.505.593,50	0,00	1.690.704,99	0	1.690.704,99
877 Eaux usées	0	0	0	654,61	654,61	0	654,61
879 Cimetières-Protéc.environ.	179.331,26	12.028,79	0,00	63.266,20	254.626,25	0	254.626,25
939 Logement - Urbanisme	243.122,48	14.886,40	13.594,28	90.834,06	362.437,22	0	362.437,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.228.951,26	3.018.163,42	6.947.737,25	2.543.410,54	22.738.262,47	800.000,00	23.538.262,47
Engagements - Droits nets						-816.734,97	
Exercices antérieurs							1.792.149,43
Total							25.330.411,90
Engagements - Droits nets						-2.944.118,46	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							25.330.411,90
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.460,19	274.100,31	327.560,50	400.000,00	727.560,50
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	12.007,40	0	12.007,40	0	12.007,40
059 Assurances	74.560,50	70.251,18	0	0	144.811,68	0	144.811,68
123 Administration générale	3.687.482,09	771.181,46	17.176,27	111.285,44	4.587.125,26	0	4.587.125,26
129 Patrimoine privé	0	54.077,49	0	80.345,75	134.423,24	0	134.423,24
139 Services généraux	246.560,82	40.381,25	0	0	286.942,07	0	286.942,07
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	3.365,47	376.077,64	0	379.443,11	0	379.443,11
399 Justice - Police	17.737,50	707,50	1.907.484,67	0	1.925.929,67	0	1.925.929,67
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.469.025,96	450.602,74	2.869,25	978.805,15	2.901.303,10	0	2.901.303,10
599 Commerce - Industrie	0	2.501,84	12.473,30	114.308,26	129.283,40	0	129.283,40
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.641.295,19	441.301,00	17.964,80	412.698,68	2.513.259,67	0	2.513.259,67
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	269.667,60	33.622,62	0,00	28.967,84	332.258,06	0	332.258,06
789 Education Popul. et Arts	2.073.326,53	479.537,28	316.749,50	351.980,97	3.221.594,28	0	3.221.594,28
799 Cultes	0	10.717,39	90.403,06	25.959,37	127.079,82	0	127.079,82
839 Sécurité et Assist. sociale	181.269,16	2.319,97	2.457.129,35	541,20	2.641.259,68	400.000,00	3.041.259,68
849 Aide sociale et familiale	145.572,17	3.713,19	78.459,28	0	227.744,64	0	227.744,64
859 Emploi	0	18.028,69	0,00	0,00	18.028,69	0	18.028,69
872 Institutions de soins	0	0,00	2.750,00	0	2.750,00	0	2.750,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	85.565,18	1.505.593,50	0,00	1.591.158,68	0	1.591.158,68
877 Eaux usées	0	0	0	654,61	654,61	0	654,61
879 Cimetières-Protéc.environ.	179.331,26	11.996,29	0,00	63.266,20	254.593,75	0	254.593,75
939 Logement - Urbanisme	243.122,48	13.141,70	13.594,28	90.834,06	360.692,52	0	360.692,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.228.951,26	2.493.012,24	6.869.192,49	2.533.747,84	22.124.903,83	800.000,00	22.924.903,83
Imputations - Droits nets						-1.430.093,61	
Exercices antérieurs							1.368.380,48
Total							24.293.284,31
Imputations - Droits nets						-3.981.246,05	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							24.293.284,31
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	28.276.860,61	0,00	28.276.860,61
- Non-Valeurs	2.330,25	0,00	2.330,25
= Droits constatés net	28.274.530,36	0,00	28.274.530,36
- Engagements	25.330.411,90	0,00	25.330.411,90
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.944.118,46	0,00	2.944.118,46
Droits constatés	28.276.860,61	0,00	28.276.860,61
- Non-Valeurs	2.330,25	0,00	2.330,25
= Droits constatés net	28.274.530,36	0,00	28.274.530,36
- Imputations	24.293.284,31	0,00	24.293.284,31
= Résultat comptable de l'exercice	3.981.246,05	0,00	3.981.246,05
Engagements	25.330.411,90	0,00	25.330.411,90
- Imputations	24.293.284,31	0,00	24.293.284,31
= Engagements à reporter de l'exercice	1.037.127,59	0,00	1.037.127,59