

<p style="text-align: center;">Compte budgétaire ordinaire de l'exercice 2018</p>

VILLE de FOSSES-LA-VILLE

Adresse : Espace Winson – Rue Donat Masson, 22

Code postal : 5070 - FOSSES-LA-VILLE

Code I.N.S. : 92048

Directrice générale : CANARD Sophie

Directeur financier : LEMMENS Joël

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		50,00	-50,00	50,00	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		96,01	-96,01	96,01	
Exercice 2009							
352/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		6.654,03	-6.654,03	6.654,03	
Exercice 2010							
000/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		,14	-,14	,14	
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		115,00	-115,00	115,00	
351/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		542,89	-542,89	542,89	
352/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		7.013,05	-7.013,05	7.013,05	
84010/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		673,80	-673,80	673,80	
Exercice 2011							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		155,00	-155,00	155,00	
104/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		275,00	-275,00	275,00	
352/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		198,19	-198,19	198,19	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		510,00	-510,00	510,00	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		1.160,00	-1.160,00	1.160,00	
352/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		626,57	-626,57	626,57	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		485,00	-485,00	485,00	
04001/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		401,11	-401,11	401,11	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46,91		46,91		
352/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		95,82	-95,82	95,82	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		400,00	-400,00	400,00	
04001/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		25,34	-25,34	25,34	
561/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.397,43	1.397,43		1.397,43	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		649,25	-649,25	649,25	
104/12301-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	129,18	129,18		129,18	
104/12302-13/ /	Frais informatiques divers	61313	774,40 CR 1.700,05		2.474,45		
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	5,55		5,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 780,00	780,00			780,00
426/140-06/ /	Entret.réseau éclairage public	61351	CR 671,40	671,40			671,40
762/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		2.925,20	-2.925,20	2.925,20	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		7.242,18	-7.242,18	7.242,18	
04001/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		560,10	-560,10	560,10	
100/12301-06/ /	Prestations pour amendes administratives	61311	CR 9.902,50	9.902,50			9.902,50
104/123-02/ /	Achat fournitures admin.	60711	550,00 CR 470,45	692,13	328,32	692,13	
104/12301-15/ /	Conseils juridiques	61319	CR 3.500,00		3.500,00		
105/123-16/ /	Frais réceptions et représent.	61315	CR 337,00		337,00		
104/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		50,00	-50,00	50,00	
124/12501-06/ /	Prestations pr entretien bâtim.	61331	CR 907,50		907,50		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	76,18	76,18		76,18	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.914,48	5.914,48		5.914,48	
722/12304-48/ /	Activités Accueil Temps Libre	61319	CR 1.030,00	970,88	59,12	970,88	
722/12403-02/ /	Achats livres	60712	CR 261,56	259,99	1,57	259,99	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	947,12	947,12		947,12	
763/123-16/ /	Fêtes-cérémonies publiques - Aînés	61315	CR 40,00		40,00		
790/126-01/ /	Location terrain Collégiale	61000	1.735,36	1.735,36		1.735,36	
84010/33203-01/ /	Cotisation convention IDEF Petite enfance	63212	CR 2.625,00	2.625,00		2.625,00	
876/12403-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	469,44	469,44		469,44	
878/122-48/ /	Encodage cimetières	61209	500,00	500,00		500,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		12.546,05 CR 22.225,46	57.974,77	-23.203,26	46.620,87	11.353,90

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		7,66		7,66	
Exercice 2003							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		105,00		105,00	
Exercice 2004							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		14,46		14,46	
Exercice 2007							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		16,54		16,54	
Exercice 2009							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		138,47		138,47	
Exercice 2012							
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		166,65		166,65	
Exercice 2016							
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	555,21				
Exercice 2017							
104/465-05/ /	Primes contractuels subvent.	73405		2.827,11		2.827,11	
421/366-09/ /	Redevance emplacements (friteries - terrasses)	70160		574,55		574,55	
851/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.projet "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405		4.620,00		4.620,00	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.607.302,23	1.629.527,69		1.629.527,69	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.607.857,44	1.637.998,13		1.637.998,13	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Dépenses imprévues	61319	200,00		200,00		
000/12801-01	Frais admin.gestion financière	65801	200,00	27,44	172,56	27,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		400,00	27,44	372,56	27,44	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débit.comptes courants	65728	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
000/214-03	Intérêts débit.ouv.credits	65728	500,00		500,00		
000/215-01	Intérêts de retard	65721	2.500,00		2.500,00		
00074/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	6.019,58	16.506,85	-10.487,27	16.506,85	
00074/911-05	Rembours.emprunts assainissement	64103	46.864,85	50.609,68	-3.744,83	50.609,68	
000818/211-05	Intérêts contentieux Belgacom	65104	758,48	758,48		758,48	
000818/911-05	Remb. Capital contentieux Belgacom	64103	8.172,40	8.172,40		8.172,40	
000/7x	Sous-Total Dette		68.815,31	77.047,41	-8.232,10	77.047,41	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		69.215,31	77.074,85	-7.859,54	77.074,85	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/30101-02	N.val.drts const.perçus taxes	67111	10.000,00	1.144,50	8.855,50	1.144,50	
000/72	Sous-Total Transferts		10.000,00	1.144,50	8.855,50	1.144,50	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		10.000,00	1.144,50	8.855,50	1.144,50	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes assur.accid.de travail	62701	40.188,24	37.813,81	2.374,43	37.813,81	
000/70	Sous-Total Personnel		40.188,24	37.813,81	2.374,43	37.813,81	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Primes assur.resp.civile	61509	25.000,00	22.272,97	2.727,03	22.272,97	
050/12402-08	Primes assur.matériel	61509	3.000,00	1.342,48	1.657,52	1.342,48	
050/12403-08	Assurance des bois	61509	780,00	775,36	4,64	775,36	
050/125-08	Primes assur.bâtim.communaux	61509	50.000,00	44.447,42	5.552,58	44.447,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.780,00	68.838,23	9.941,77	68.838,23	
059 : 05	Total Assurances		118.968,24	106.652,04	12.316,20	106.652,04	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	Traitements du Bourgmestre	62021	64.512,15	63.605,72	906,43	63.605,72	
101/11102-21	Traitements des Echevins	62021	194.271,75	192.848,73	1.423,02	192.848,73	
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	31.394,00	24.197,80	7.196,20	24.197,80	
101/112-01	Pécules de vacances mandataires	62101	13.433,80	15.411,24	-1.977,44	15.411,24	
101/116-01	Pensions Collège, ayants-droit	62600	90.797,76	89.182,60	1.615,16	89.182,60	
104/11101-01	Traitements personnel communal	62001	467.569,91	565.579,07	-98.009,16	565.579,07	
104/11102-01	Traitements pers.de nettoyage	62001	36.323,07	37.615,36	-1.292,29	37.615,36	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	874.454,66	735.954,61	138.500,05	735.954,61	
104/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	42.266,80	42.791,57	-524,77	42.791,57	
104/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	51.945,49	52.116,57	-171,08	52.116,57	
104/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	105.774,68	100.515,04	5.259,64	100.515,04	
104/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	174.828,47	160.596,90	14.231,57	160.596,90	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. APE	62502	500,00		500,00		
10433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	233.704,56	213.390,17	20.314,39	213.390,17	
000/70	Sous-Total Personnel		2.381.777,10	2.293.805,38	87.971,72	2.293.805,38	
000/71	Fonctionnement						
100/12301-06	Prestations pour amendes administratives	61311	20.000,00	20.000,00			20.000,00
101/124-08	Assurances des mandataires	61509	400,00	350,00	50,00	350,00	
104/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	1.050,00	1.013,62	36,38	1.013,62	
104/12201-48	Utilis.personnel A.L.E.	61209	10,00	7,00	3,00	7,00	
104/12202-48	Déplacements personnel A.L.E.	61209	250,00	58,34	191,66	58,34	
104/123-02	Achat fournitures admin.	60711	26.900,00	24.776,90	2.123,10	24.776,90	
104/12301-04	Achat cartes d'identité	60740	45.000,00	34.761,73	10.238,27	34.761,73	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	7.000,00	2.055,22	4.944,78	2.055,22	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	45.000,00	39.449,09	5.550,91	39.449,09	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	55.000,00	52.205,70	2.794,30	52.205,70	
104/12301-11	Frais de transactions et abonnements bancontact	61312	2.500,00	1.280,88	1.219,12	1.280,88	
104/123-12	Fr.entret.locat.matériel,mobilier	61313	41.500,00	26.016,28	15.483,72	26.016,28	
104/12301-13	Frais informatiques CIVADIS	61313	55.000,00	53.985,25	1.014,75	53.985,25	
104/12302-13	Frais informatiques divers	61313	70.000,00	63.083,26	6.916,74	56.711,40	6.371,86
104/123-15	Frais poursuites et procédures	61319	38.000,00	37.859,04	140,96	37.859,04	
104/12301-15	Conseils juridiques	61319	9.000,00	8.322,47	677,53	8.322,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-17	Frais formation personnel	61319	10.000,00	9.172,79	827,21	9.172,79	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00		2.000,00		
104/123-19	Fr.achat livres,docum.abonn.	61316	14.500,00	13.975,62	524,38	13.939,62	36,00
104/12301-48	Listes electorales et elections	61319	19.000,00	13.789,33	5.210,67	13.789,33	
104/12401-02	Pharmacie	60712	5.000,00	1.486,47	3.513,53	1.486,47	
104/124-06	Prestations pour déménagement	61321	15.000,00	10.852,49	4.147,51	10.852,49	
104/124-08	Assurances grades légaux	61509	200,00		200,00		
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.631,69	368,31	1.631,69	
104/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	9.000,00	8.043,02	956,98	5.725,79	2.317,23
104/12502-02	Produits de nettoyage	60713	10.500,00	10.313,02	186,98	10.313,02	
104/12503-02	Protection incendie bâtiments	60713	15.600,00	12.924,26	2.675,74	12.924,26	
104/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	15.000,00	14.908,26	91,74	14.908,26	
104/12501-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	6.700,00	5.395,28	1.304,72	5.395,28	
104/125-12	Fourniture d'électricité	61332	18.500,00	17.617,60	882,40	17.617,60	
104/125-15	Fourniture d'eau	61335	5.000,00	4.073,49	926,51	4.073,49	
105/123-16	Frais réceptions et représent.	61315	20.000,00	19.968,77	31,23	19.968,77	
105/123-48	Frais activités associatif	61319	1.000,00	160,82	839,18	160,82	
121/12201-01	Honoraires IGRETEC	61201	13.000,00	8.139,07	4.860,93	8.139,07	
121/123-48	Frais administratifs IPP	61319	32.507,21	33.125,07	-617,86	33.125,07	
12101/123-48	Autres frais administratifs	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		631.117,21	550.801,83	80.315,38	522.076,74	28.725,09
000/72	Transferts						
101/32101-02	Rembt employeur congé politique (Loi 19/07/1976)	63121	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisation Union des Villes	63212	9.173,07	9.173,07		9.173,07	
104/33202-01	Cotis. aux réseaux spécifiques officiels (RIC,DG,...)	63212	300,00	60,00	240,00	60,00	
104/33203-01	Cotisation annuelle GIG	63212	25,00	25,00		25,00	
104/43501-01	Contrib. elections	63617	10.000,00		10.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		19.998,07	9.258,07	10.740,00	9.258,07	
000/7x	Dettes						
104/211-01	Intérêts emprunts part communale	65104	60.902,83	57.682,12	3.220,71	57.682,12	
104/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	210.138,53	210.138,53		210.138,53	
000/7x	Sous-Total Dettes		271.041,36	267.820,65	3.220,71	267.820,65	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.303.933,74	3.121.685,93	182.247,81	3.092.960,84	28.725,09

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/11101-01	Traitements personnel communal	62001	130.503,14	168.431,71	-37.928,57	168.431,71	
124/11102-01	Traitements pers.nettoyage	62001	23.046,36	21.803,03	1.243,33	21.803,03	
124/111-02	Traitements A.P.E.	62002	315.611,31	241.959,24	73.652,07	241.959,24	
124/112-01	Pecules de vacances pers.comm.	62101	11.960,71	11.730,78	229,93	11.730,78	
124/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.585,62	18.339,60	1.246,02	18.339,60	
124/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	38.156,42	36.539,26	1.617,16	36.539,26	
124/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	43.306,93	42.293,71	1.013,22	42.293,71	
12433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	80.129,83	70.598,41	9.531,42	70.598,41	
000/70	Sous-Total Personnel		662.300,32	611.695,74	50.604,58	611.695,74	
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honor.et indemn.pour expertises	61201	14.000,00	7.113,30	6.886,70	6.629,30	484,00
124/12201-48	Projet Nouveaux Commanditaires	61209	1.000,00		1.000,00		
124/12302-20	Frais achat-vente biens immob.	61319	2.000,00	506,85	1.493,15	506,85	
124/12402-02	Achat vaisselle (pour ts bâtiments communaux)	60712	5.300,00	2.639,30	2.660,70	2.639,30	
124/124-12	Location et entretien (pour expulsion)	61321	7.600,00	7.165,48	434,52	7.165,48	
124/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	35.000,00	34.111,05	888,95	34.111,05	
124/12502-02	Achat sapins de Noël	60713	1.200,00	795,00	405,00	795,00	
124/12505-02	Fournitures fleurs ornement	60713	5.000,00	2.362,40	2.637,60	2.362,40	
124/12506-02	Achat panneaux promotion évén.	60713	500,00		500,00		
124/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	21.000,00	18.993,48	2.006,52	18.993,48	
124/12501-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	30.000,00	27.065,23	2.934,77	24.246,35	2.818,88
124/125-10	Impôts,taxes,redev.s/immeubles	61601	15.000,00	12.590,37	2.409,63	12.590,37	
124/125-12	Fourniture d'électricité	61332	15.000,00	9.980,36	5.019,64	9.980,36	
124/125-15	Fourniture d'eau	61335	6.000,00	5.931,16	68,84	5.931,16	
124/126-01	Loyer & charges 'Maison des Zolos'	61000	2.500,00	2.085,07	414,93	2.085,07	
124/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715	1.000,00	668,16	331,84	668,16	
124/127-06	Prestations pour véhicules	61341	1.000,00	707,95	292,05	707,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		163.100,00	132.715,16	30.384,84	129.412,28	3.302,88
000/72	Transferts						
124/30101-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	218,00		218,00		
000/72	Sous-Total Transferts		218,00		218,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	6.210,90	6.210,90		6.210,90	
124/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	27.448,99	27.448,99		27.448,99	
000/7x	Sous-Total Dette		33.659,89	33.659,89		33.659,89	
129 : 124	Total Patrimoine privé		859.278,21	778.070,79	81.207,42	774.767,91	3.302,88

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/117-02	Cotis.service méd.du travail	62702	16.000,00	13.991,70	2.008,30	13.991,70	
000/70	Sous-Total Personnel		16.000,00	13.991,70	2.008,30	13.991,70	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Taxe kilométrique	61604	2.000,00	692,47	1.307,53	692,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00	692,47	1.307,53	692,47	
000/72	Transferts						
131/415-02	Remb.primes syndicales	62802	5.000,00	4.748,10	251,90	4.748,10	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	4.748,10	251,90	4.748,10	
139 : 13	Total Services généraux		23.000,00	19.432,27	3.567,73	19.432,27	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/435-01	Contrib. charges fonctionn. ZI	63617	482.694,63	482.694,63		482.694,63	
352/33201-01	Subvention CIAMU	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		482.694,63	482.694,63		482.694,63	
369 : 35-36	Total Pompiers		482.694,63	482.694,63		482.694,63	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
332/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
33233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
332/124-05	Vêtements de travail	61322					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
330/435-01	Contrib.charges fonctionn.ZP	63617	1.153.668,47	1.153.668,47		1.153.668,47	
000/72	Sous-Total Transferts		1.153.668,47	1.153.668,47		1.153.668,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
399 : 3	Total Justice - Police		1.153.668,47	1.153.668,47		1.153.668,47	

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						
421/11101-01	Traitements personnel communal	62001	250.712,55	263.966,10	-13.253,55	263.966,10	
421/11102-01	Traitements pers.nettoyage	62001	8.768,41	7.761,08	1.007,33	7.761,08	
421/111-02	Traitements A.P.E.	62002	124.222,84	95.360,08	28.862,76	95.360,08	
421/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	18.405,58	18.044,29	361,29	18.044,29	
421/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	8.589,85	8.713,86	-124,01	8.713,86	
421/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	44.389,41	41.814,19	2.575,22	41.814,19	
421/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	82.152,72	77.625,44	4.527,28	77.625,44	
42133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	21.011,30	27.637,00	-6.625,70	27.637,00	
000/70	Sous-Total Personnel		558.252,66	540.922,04	17.330,62	540.922,04	
000/71	Fonctionnement						
421/121-48	Indemnités diverses	61109					
421/123-11	Frais de téléphone	61312	10.000,00	9.991,34	8,66	9.991,34	
421/12401-02	Achat outillage	60712	15.000,00	14.823,23	176,77	14.823,23	
421/12402-02	Achat matériel électrique	60712	15.000,00	14.992,10	7,90	14.992,10	
421/124-05	Vêtements travail-habillement	61322	29.000,00	27.618,21	1.381,79	26.543,55	1.074,66
421/12401-06	Prestat.pr entret.fourn.techn.	61321	5.000,00	4.992,57	7,43	4.992,57	
421/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	4.000,00	3.915,82	84,18	3.915,82	
421/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	19.000,00	18.907,65	92,35	18.907,65	
421/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	1.000,00	229,90	770,10	229,90	
421/125-12	Fourniture d'électricité	61332	9.000,00	6.215,02	2.784,98	6.215,02	
421/125-15	Fourniture d'eau	61335	1.200,00	803,32	396,68	803,32	
421/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715	12.500,00	9.265,33	3.234,67	8.940,33	325,00
421/127-03	Huiles et carburants pr véhicules	60715	23.000,00	21.989,40	1.010,60	21.989,40	
421/127-06	Prestations pour véhicules	61341	49.000,00	48.824,12	175,88	48.824,12	
421/127-08	Assurances véhicules	61501	21.000,00	19.288,05	1.711,95	19.288,05	
421/14001-02	Achat fourn.chem.gde communicat.	60717	40.000,00	35.088,63	4.911,37	32.293,53	2.795,10
421/14002-02	Achat fourn.chem.pet.vicinalité	60717	34.000,00	31.971,11	2.028,89	31.971,11	
421/14001-06	Prestation chem.gde communicat.	61351	6.000,00	3.865,34	2.134,66	3.865,34	
421/14001-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	500,00		500,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	12.733,39	2.266,61	12.733,39	
422/126-01	Redevances canalisations SNCB	61000	50,00		50,00		
423/140-02	Achat fourn.signal routièr	60717	4.000,00	3.179,53	820,47	3.179,53	
426/140-02	Consomm.réseau éclairage public	60717	75.000,00	72.192,23	2.807,77	72.192,23	
426/140-06	Entret.réseau éclairage public	61351	11.500,00	10.746,78	753,22	6.762,86	3.983,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		399.750,00	371.633,07	28.116,93	363.454,39	8.178,68
000/7x	Dettes						
421/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	125.825,11	122.017,31	3.807,80	122.017,31	
421/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	383.125,93	383.050,63	75,30	383.050,63	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8,03	-8,03	8,03	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15,69	-15,69	15,69	
423/211-01	Intérêts emprunts part communale	65104	65,56	65,56		65,56	
423/911-01	Rembt pér. des emprunts à ch. de la commune	64103	2.451,83	2.451,83		2.451,83	
426/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	311,23	311,23		311,23	
426/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	841,58	841,58		841,58	
000/7x	Sous-Total Dettes		512.621,24	508.761,86	3.859,38	508.761,86	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.470.623,90	1.421.316,97	49.306,93	1.413.138,29	8.178,68

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
529/12301-48	Frais d'activités diverses - commerce	61319	2.000,00	246,50	1.753,50	246,50	
561/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
561/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00		1.000,00		
561/125-12	Fourniture d'électricité	61332	5.000,00	4.870,31	129,69	4.870,31	
561/125-15	Fourniture d'eau	61335	1.000,00	140,66	859,34	140,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	5.257,47	4.742,53	5.257,47	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	20.500,00	20.399,56	100,44	20.399,56	
561/332-02	Subvention syndicat d'initiative et promotion touristique	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		65.500,00	65.399,56	100,44	65.399,56	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		75.500,00	70.657,03	4.842,97	70.657,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
651/332-01	Cotisation Société Royale Forestière de Belgique	63212	650,00	600,32	49,68	600,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		650,00	600,32	49,68	600,32	
699 : 6	Total Agriculture		650,00	600,32	49,68	600,32	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	Traitements pers.communal (div. professeurs)	62001	29.902,12	32.030,92	-2.128,80	32.030,92	
722/11102-01	Traitements pers. de nettoyage	62001	45.400,50	43.973,86	1.426,64	43.973,86	
722/11104-01	Traitements pers.coordin.Accueil Temps Libre	62001	26.360,90	26.013,05	347,85	26.013,05	
722/111-02	Traitements A.P.E.	62002	181.744,43	178.045,97	3.698,46	178.045,97	
722/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	7.413,82	9.675,67	-2.261,85	9.675,67	
722/11204-01	Pécule de vacances coordinateur ATL	62101	1.490,69	1.461,46	29,23	1.461,46	
722/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.270,19	10.068,81	201,38	10.068,81	
722/113-01	Cot.pat.ONSSAPL pers.comm.	62201	25.897,79	21.868,61	4.029,18	21.868,61	
722/11304-01	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. ATL	62201	7.644,62	7.545,13	99,49	7.545,13	
72233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	51.226,10	51.592,95	-366,85	51.592,95	
000/70	Sous-Total Personnel		387.351,16	382.276,43	5.074,73	382.276,43	
000/71	Fonctionnement						
721/12401-02	Fournitures classiques	60712	4.800,00	3.783,82	1.016,18	3.783,82	
721/12402-02	Matériel didactique	60712	7.200,00	6.433,21	766,79	5.994,36	438,85
721/12401-24	Pharmac.scolaire et autres matér.	61327	750,00	737,20	12,80	737,20	
721/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	11.000,00	4.879,68	6.120,32	4.829,68	50,00
721/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	10.000,00	9.634,08	365,92	9.634,08	
721/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	4.500,00	1.739,05	2.760,95	1.739,05	
721/125-12	Fourniture d'électricité	61332	8.000,00	4.503,28	3.496,72	4.503,28	
721/125-15	Fourniture d'eau	61335	1.200,00	1.144,34	55,66	1.144,34	
722/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	500,00	471,65	28,35	471,65	
722/12201-48	A.L.E. - Gardiennes	61209	13.000,00	12.972,00	28,00	12.972,00	
722/12202-48	A.L.E. - Gardiennes - déplacements	61209	8.000,00	3.766,39	4.233,61	3.766,39	
722/12203-48	A.L.E. - surveillants habilités	61209	7.500,00	7.440,00	60,00	7.440,00	
722/12204-48	A.L.E. - surveillants habilités - déplacements	61209	3.000,00	1.440,24	1.559,76	1.440,24	
722/123-02	Achat fournitures admin.	60711	8.000,00	6.172,86	1.827,14	6.172,86	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	10.500,00	10.482,19	17,81	10.482,19	
722/123-13	Frais informatique	61313	2.000,00	488,84	1.511,16	488,84	
722/123-16	Frais de réceptions	61315	400,00	305,25	94,75	305,25	
722/12301-48	Frais de conférences	61319					
722/12302-48	Frais activités concertation	61319	500,00	152,00	348,00	152,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12303-48	Activités coordin.Accueil Temps Libre	61319	7.000,00	3.792,77	3.207,23	3.792,77	
722/12304-48	Activités Accueil Temps Libre	61319	23.310,00	18.891,03	4.418,97	18.891,03	
722/12305-48	Frais de communication (presse,...)	61319	2.000,00	1.059,94	940,06	1.059,94	
722/12401-02	Fournitures classiques	60712	12.000,00	9.555,18	2.444,82	9.555,18	
722/12402-02	Matériel didactique	60712	8.000,00	7.630,09	369,91	6.944,22	685,87
722/12403-02	Achats livres	60712	2.000,00	1.040,34	959,66	1.040,34	
722/12404-02	Achat matériel sportif	60712	2.000,00	1.979,04	20,96	1.979,04	
722/12405-02	Achat petit matériel d'équipement	60712	2.000,00		2.000,00		
722/124-06	Prestations piscine	61321	5.500,00	4.044,00	1.456,00	4.044,00	
722/12401-24	Pharmac.scolaire et autre matér.	61327	750,00	709,74	40,26	709,74	
722/12402-24	Transports bassin natation	61327	13.000,00	12.541,92	458,08	12.541,92	
722/12403-24	Transports divers	61327	4.000,00	2.951,91	1.048,09	2.276,56	675,35
722/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	9.000,00	4.443,63	4.556,37	4.443,63	
722/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	34.000,00	32.713,38	1.286,62	32.713,38	
722/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	10.000,00	3.629,25	6.370,75	3.629,25	
722/125-12	Fourniture d'électricité	61332	15.000,00	14.995,33	4,67	14.995,33	
722/125-15	Fourniture d'eau	61335	3.500,00	3.496,91	3,09	3.496,91	
722/127-06	Prestations pour Bus ATL	61341	1.000,00	258,70	741,30	258,70	
722/127-08	Assurances Bus ATL	61501	2.850,00	2.387,75	462,25	2.387,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		257.760,00	202.666,99	55.093,01	200.816,92	1.850,07
000/72	Transferts						
722/33201-01	Cotisation Conseil Enseign.	63212	2.600,00	2.456,00	144,00	2.456,00	
722/33202-01	Cotisations numérique Creos	63212	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
722/44301-48	Contrib.école Saint-Feuillen	63612	12.000,00	8.666,72	3.333,28	8.666,72	
000/72	Sous-Total Transferts		16.415,00	12.937,72	3.477,28	12.937,72	
000/7x	Dette						
721/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	314,53	314,53		314,53	
721/912-01	Remb. pér. des emprunts à ch. de l'autorité sup.	64143	602,90	602,90		602,90	
722/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	9.764,68	9.765,02	-,34	9.765,02	
722/212-01	Intérêts des emp. à charge de l'AS	65144	210,12	210,12		210,12	
722/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	52.142,56	52.142,56		52.142,56	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'AS	64143	784,53	784,53		784,53	
000/7x	Sous-Total Dette		63.819,32	63.819,66	-,34	63.819,66	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		725.345,48	661.700,80	63.644,68	659.850,73	1.850,07

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
734/435-01	Contrib.académie Sambreville	63617	3.200,00	1.413,46	1.786,54	1.413,46	
000/72	Sous-Total Transferts		3.200,00	1.413,46	1.786,54	1.413,46	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		3.200,00	1.413,46	1.786,54	1.413,46	

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						
764/111-02	Traitements A.P.E.	62002	16.510,95	16.293,88	217,07	16.293,88	
764/112-02	Pécule de vacances APE	62102	905,35	887,60	17,75	887,60	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	4.788,17	4.725,87	62,30	4.725,87	
000/70	Sous-Total Personnel		22.204,47	21.907,35	297,12	21.907,35	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	Achat fourn.techn.plaine jeux	60712	600,00	600,00		600,00	
761/124-06	Prestations techn.plaine jeux	61321	6.500,00	5.685,60	814,40	5.685,60	
761/12401-48	Repas plaine	61329	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
761/12402-48	Frais de transports (plaine de jeux)	61329	1.600,00	1.370,00	230,00	1.370,00	
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.845,44	154,56	1.845,44	
762/123-48	Frais animations	61319	1.500,00	1.329,00	171,00	1.329,00	
762/12301-48	Frais activ.cultur.diverses	61319	30.500,00	27.477,30	3.022,70	27.477,30	
762/12302-48	Frais activités patriotiques	61319	3.000,00	2.658,16	341,84	2.632,85	25,31
762/12305-48	Frais jumelage Orbey	61319	1.000,00	997,77	2,23	997,77	
762/124-48	Achat tonnelles, nappes, tables et bancs	61329	2.000,00	99,20	1.900,80	99,20	
762/126-01	Loyer et charges locatives des immeubles loués (St Martin+Quai gare)	61000	4.500,00	4.050,00	450,00	4.050,00	
762/12601-01	Loyers et charges locatives "Maison Gailly"	61000	7.500,00	5.998,44	1.501,56	5.998,44	
763/122-05	Frais commission consultative des seniors	61209	500,00		500,00		
763/123-16	Fêtes-cérémonies publiques - Aînés	61315	4.000,00	3.204,21	795,79	3.154,21	50,00
763/124-02	Achat de drapeaux et mâts	60712	2.000,00	1.958,32	41,68	1.958,32	
764/123-16	Fêtes et cérémonies publiques sports	61315	3.000,00	576,15	2.423,85	576,15	
764/123-17	Frais de formation	61319	1.000,00	209,88	790,12	209,88	
764/123-48	Activités sportives	61319	5.000,00		5.000,00		
764/12501-02	Fournitures pr entret.bâtim.	60713	5.000,00	4.600,31	399,69	4.600,31	
764/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	16.000,00	5.794,27	10.205,73	5.394,27	400,00
764/126-01	Loyer terrain football Fosses	61000	2,48		2,48		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		98.602,48	69.854,05	28.748,43	69.378,74	475,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
761/33201-01	Cotisation CRECCIDE	63212	400,00		400,00		
762/33203-01	Cotisation 'Territoires de la mémoire'	63212	290,00	260,20	29,80	260,20	
762/33202-02	Subvention centre culturel entité FLV	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
762/33206-02	Affiliation maison tourisme Dinant-Namur	63212	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
763/33201-02	Subsides pour organisation St Feuillen	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
780/33201-02	Affiliation Canal C	63212	6.217,34	6.217,34		6.217,34	
000/72	Sous-Total Transferts		62.507,34	62.077,54	429,80	62.077,54	
000/7x	Dettes						
761/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
761/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103					
762/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	9.984,40	9.958,33	26,07	9.958,33	
762/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	24.952,56	24.952,56		24.952,56	
764/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	26.917,22	26.496,83	420,39	26.496,83	
764/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	58.004,93	58.004,93		58.004,93	
000/7x	Sous-Total Dette		119.859,11	119.412,65	446,46	119.412,65	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		303.173,40	273.251,59	29.921,81	272.776,28	475,31

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/12501-06	Mise en conformité Eglises	61331	1.000,00		1.000,00		
790/126-01	Location terrain Collégiale	61000	4.300,00	4.272,09	27,91	4.272,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.300,00	4.272,09	1.027,91	4.272,09	
000/72	Transferts						
790/43502-01	Contrib.charges FE St-Feuillen	63617	63.244,79	63.244,79		63.244,79	
790/43503-01	Contrib.charges FE Le Roux	63617	8.029,76	8.029,76		8.029,76	
790/43504-01	Contrib.charges FE St-Eustache	63617	9.625,45	9.625,45		9.625,45	
790/43505-01	Contrib.charges FE SS-Laurent	63617	12.998,02	12.998,02		12.998,02	
790/43506-01	Contrib.charges FE Aisemont	63617	11.923,47	11.923,47		11.923,47	
790/43507-01	Contrib.charges FE Vitival	63617	14.800,90	14.800,90		14.800,90	
790/43508-01	Contrib.charges église protest.	63617	1.292,09	1.292,09		1.292,09	
79090/332-01	Subside laïcité Sambreville	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		123.114,48	123.114,48		123.114,48	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	8.940,12	8.940,12		8.940,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	96.117,00	96.117,00		96.117,00	
000/7x	Sous-Total Dette		105.057,12	105.057,12		105.057,12	
799 : 79	Total Cultes		233.471,60	232.443,69	1.027,91	232.443,69	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
802/12301-48	Frais d'activités diverses - santé publique	61319	7.500,00	6.510,75	989,25	6.510,75	
802/12401-06	Prestations contre la légionnellose	61321	2.000,00	807,07	1.192,93	807,07	
832/12301-02	Frais activité promotion emploi	60711	500,00		500,00		
834/124-22	Frais de voyages des aînés	61327					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	7.317,82	2.682,18	7.317,82	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib.charges fonctionn.CPAS	63617	1.536.796,44	1.536.796,44		1.536.796,44	
835/33201-02	Subside Crèche	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.586.796,44	1.586.796,44		1.586.796,44	
000/7x	Dette						
834/211-01	Intérêts emprunts part communale	65104					
834/911-01	Rembt pér. des emprunts à ch. de la commune	64103					
835/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	18.646,48	18.646,48		18.646,48	
835/911-01	Remb. pér. emprunts à charge de la commune	64103	17.104,07	17.104,07		17.104,07	
000/7x	Sous-Total Dette		35.750,55	35.750,55		35.750,55	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.632.546,99	1.629.864,81	2.682,18	1.629.864,81	

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 pers. comm.	62001	35.672,56	35.201,01	471,55	35.201,01	
84010/11102-01	Traitements personnel de nettoyage	62001		332,62	-332,62	332,62	
84010/11103-01	PSC - ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001					
84010/111-02	Traitements A.P.E.	62002	87.270,43	86.270,93	999,50	86.270,93	
84010/112-01	Pécules vacances personnel communal	62101	3.184,52	3.133,35	51,17	3.133,35	
84010/112-02	Pécules vacances A.P.E.	62102	5.492,21	5.914,05	-421,84	5.914,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-01	Cot. patr. ONSSAPL pers. comm.	62201	10.344,95	10.306,72	38,23	10.306,72	
84010/11303-01	Cot. patron. ONSSAPL Etudiants été solidaire	62201					
8401033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	25.438,42	25.023,63	414,79	25.023,63	
849/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
849/111-02	Traitements personnel comm APE EDD	62002					
849/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
849/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		167.403,09	166.182,31	1.220,78	166.182,31	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacement	61101	1.300,00	950,78	349,22	950,78	
84010/12202-48	Prestations animations PCS	61209	5.000,00	1.010,50	3.989,50	1.010,50	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	3.500,00	1.636,89	1.863,11	1.636,89	
84010/123-12	Frais de location	61313	500,00		500,00		
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.160,50	839,50	1.160,50	
84010/123-17	Frais de formation	61319	5.000,00	1.270,00	3.730,00	1.270,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
84010/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.500,00	659,52	840,48	659,52	
84010/124-02	Fournitures techniques	60712	5.200,00	4.326,49	873,51	4.066,91	259,58
84010/124-05	Achat vêtement de travail	61322	500,00	440,02	59,98	440,02	
84010/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	100,00	28,00	72,00	28,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	3.300,00	2.159,33	1.140,67	2.159,33	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	940,48	59,52	940,48	
84010/127-08	Assurances véhicules	61501	5.500,00	5.495,93	4,07	5.495,93	
849/122-48	Indemnités prestations bénévoles EDD	61209					
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
849/123-48	Frais administratifs	61319					
849/124-02	Matériel didactique	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.500,00	20.078,44	14.421,56	19.818,86	259,58
000/72	Transferts						
84010/33203-01	Cotisation convention IDEF Petite enfance	63212	10.500,00	10.500,00		7.875,00	2.625,00
84010/33205-01	Cotisation convention atelier Eco-énergie	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
84010/33206-01	Cotisation convention IDEF Jardins partagés	63212					
84010/33201-02	Subv. Ecole des devoirs	63212					
849/33201-02	Subsides à l'EDD "Les Zolos"	63212	23.343,70	23.343,70		23.343,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		36.343,70	36.343,70		33.718,70	2.625,00
000/7x	Dettes						
84010/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	140,64	140,64		140,64	
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.567,58	2.567,58		2.567,58	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.708,22	2.708,22		2.708,22	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		240.955,01	225.312,67	15.642,34	222.428,09	2.884,58

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/111-01	Traitements d'étudiants "Eté solidaire"	62001	5.151,30	5.151,30		5.151,30	
851/113-01	Cotis. patr. Etudiants été solidaire	62201	279,73	279,73		279,73	
000/70	Sous-Total Personnel		5.431,03	5.431,03		5.431,03	
859 : 85	Total Emploi		5.431,03	5.431,03		5.431,03	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
874/332-01	Cotis.INASEP vente d'eau	63212	15.541,84	15.541,84		15.541,84	
000/72	Sous-Total Transferts		15.541,84	15.541,84		15.541,84	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		15.541,84	15.541,84		15.541,84	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Fourn.lutte c/anim.plantes nuis.	60712	6.000,00	1.479,54	4.520,46	1.479,54	
875/124-06	Prest.lutte c/anim.plantes nuis.	61321					
875/12401-06	Prestations lutte c/anim plantes nuisibles	61321	4.000,00	3.623,10	376,90	3.623,10	
875/12402-06	Prestation pour le bien être animal (campagnes chats errants,...)	61321	5.700,00	1.492,56	4.207,44	1.492,56	
876/12401-04	Achat conteneurs	60740	4.000,00	3.826,63	173,37	3.826,63	
876/12402-04	Achat sacs PMC, poubelles, biodégradables,...	60740	4.500,00	2.466,44	2.033,56	2.466,44	
876/12401-06	Concession enlèvement immondices	61321	272.805,33	272.333,12	472,21	272.333,12	
876/12402-06	Prestations décharge contrôlée	61321	54.000,00	34.800,66	19.199,34	34.800,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12403-06	Prestations parc conteneurs	61321	211.433,36	211.433,36		211.433,36	
876/12404-06	Prestations objets encombrants	61321	20.000,00	19.489,25	510,75	19.489,25	
876/12405-06	Prestations pour curage et nettoyage de la voirie	61321	30.000,00	29.829,40	170,60	29.829,40	
876/12406-06	Enlèv. déchets organiques	61321	34.824,04	29.057,11	5.766,93	29.057,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		647.262,73	609.831,17	37.431,56	609.831,17	
000/72	Transferts						
875/33201-01	Cotisation convention bien être animal	63212	2.200,00	2.200,00		948,25	1.251,75
000/72	Sous-Total Transferts		2.200,00	2.200,00		948,25	1.251,75
000/7x	Dettes						
876/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.065,45	1.065,45		1.065,45	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.884,25	16.884,25		16.884,25	
000/7x	Sous-Total Dette		17.949,70	17.949,70		17.949,70	
876 : 875-876	Total Désinfect.-.Nett.-Immond.		667.412,43	629.980,87	37.431,56	628.729,12	1.251,75

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 d'emprunts	65104	690,08	690,08		690,08	
877/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	7.513,67	7.513,67		7.513,67	
000/7x	Sous-Total Dette		8.203,75	8.203,75		8.203,75	
877 : 877	Total Eaux usées		8.203,75	8.203,75		8.203,75	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements personnel communal	62001					
878/11101-01	Traitements du personnel communal	62001					
878/111-02	Traitements A.P.E.	62002	89.955,46	88.666,48	1.288,98	88.666,48	
878/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101					
878/112-02	Pécule de vacances APE	62102	6.395,83	6.270,43	125,40	6.270,43	
878/112-48	Alloc.handicapés	62129	10.156,92	10.007,67	149,25	10.007,67	
878/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201					
878/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401					
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL A.P.E.	62202	26.087,18	25.654,88	432,30	25.654,88	
879/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	67.130,41	91.846,15	-24.715,74	91.846,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-02	Traitements A.P.E.	62002	168.472,29	134.548,82	33.923,47	134.548,82	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.472,10	3.404,03	68,07	3.404,03	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.491,98	11.712,93	-220,95	11.712,93	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.193,05	21.633,26	559,79	21.633,26	
879/113-21	Cot. patr. CRPC	62401	17.382,24	16.648,92	733,32	16.648,92	
87933/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	41.419,53	39.667,08	1.752,45	39.667,08	
000/70	Sous-Total Personnel		464.156,99	450.060,65	14.096,34	450.060,65	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honor.médecins décès,incinér.	61203	2.500,00	2.043,95	456,05	2.043,95	
878/122-48	Encodage cimetières	61209					
878/124-02	Achat fournitures techniques	60712	1.000,00	491,35	508,65	370,35	121,00
878/125-12	Fourniture d'électricité	61332	850,00	446,36	403,64	446,36	
878/125-13	Fourniture de gaz	61333	100,00		100,00		
878/125-15	Fourniture d'eau	61335	2.200,00	1.128,40	1.071,60	1.128,40	
879/12201-48	A.L.E. - personnel environnement	61209	22.500,00	22.444,00	56,00	22.444,00	
879/12402-02	Achat fourm.techn.(outillage)	60712	6.000,00	4.918,88	1.081,12	4.918,88	
879/12402-06	Prestat.pr entret.fourn.techn.	61321	1.500,00	1.323,35	176,65	1.323,35	
879/12403-06	Convention biodiversité	61321	5.000,00		5.000,00		
879/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715	1.600,00	1.583,58	16,42	1.583,58	
879/127-03	Huiles et carburants pr véhicules	60715	1.300,00	1.097,96	202,04	1.097,96	
879/127-06	Prestations pour véhicules	61341	1.300,00	795,76	504,24	795,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.850,00	36.273,59	9.576,41	36.152,59	121,00
000/72	Transferts						
878/301-02	Remb.concessions cimetières	67111	700,00		700,00		
879/33202-01	Cotisation Fondation Rurale de Wallonie	63212	11.000,00	10.471,50	528,50	10.471,50	
879/33203-01	Subvention- Contrat de rivière Sambre	63212	1.265,22	1.265,22		1.265,22	
879/33204-01	Convention Biodiversité-Idef	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		22.965,22	21.736,72	1.228,50	21.736,72	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.240,85	1.240,85		1.240,85	
878/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	10.356,08	10.356,08		10.356,08	
879/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	3.211,00	3.211,00		3.211,00	
879/911-01	Remb.pér.emp.àch.commune	64103	5.422,90	5.422,90		5.422,90	
000/7x	Sous-Total Dettes		20.230,83	20.230,83		20.230,83	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		553.203,04	528.301,79	24.901,25	528.180,79	121,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-02	Traitements A.P.E.	62002	40.873,79	39.780,74	1.093,05	39.780,74	
922/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.430,93	3.872,58	-441,65	3.872,58	
92233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	11.853,40	11.538,79	314,61	11.538,79	
930/111-02	Traitements du personnel APE	62002	32.430,11	31.512,60	917,51	31.512,60	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.937,05	2.289,25	647,80	2.289,25	
93033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	9.404,86	9.140,15	264,71	9.140,15	
000/70	Sous-Total Personnel		100.930,14	98.134,11	2.796,03	98.134,11	
000/71	Fonctionnement						
922/12402-06	Prestations habitat permanent (1)	61321	8.000,00	3.119,90	4.880,10	3.119,90	
922/12403-06	Destruction caravanes-HP	61321	22.400,00	22.148,15	251,85	22.148,15	
930/122-05	Jetons de présence de la CCAT	61209	4.000,00	450,00	3.550,00	450,00	
930/123-02	Fournitures administratives	60711					
930/124-06	Partenariat Province-commune-projet d'intégration d'une oeuvre d'art	61321	13.000,00		13.000,00		
930/127-08	Assurances véhicule DL	61501	1.800,00	1.093,75	706,25	1.093,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.200,00	26.811,80	22.388,20	26.811,80	
000/72	Transferts						
922/33201-01	Cotis.Agence Immob.Sociale	63212	3.250,50	3.250,50		3.250,50	
000/72	Sous-Total Transferts		3.250,50	3.250,50		3.250,50	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	9.002,96	1.388,92	7.614,04	1.388,92	
930/911-01	Rembt pér. des emprunts à ch. de la commune	64103	16.137,29	16.137,29		16.137,29	
000/7x	Sous-Total Dette		25.140,25	17.526,21	7.614,04	17.526,21	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		178.520,89	145.722,62	32.798,27	145.722,62	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-01	Recettes imprévues	71301	1.000,00	126,87		126,87	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	126,87		126,87	
000/61	Transferts						
00020/464-01	Ristournes emprunts CRAC	75144	19.067,52	19.067,52		19.067,52	
00073/464-01	Remb.intérêts emprunts CRAC	75144	5.712,14	5.712,14		5.712,14	
00074/464-01	Remb.intérêts emprunts CRAC	75144	52.584,43	50.443,18		50.443,18	
000818/464-01	Remb. par CRAC contentieux Belgacom	75144	758,48	579,20		579,20	
000/61	Sous-Total Transferts		78.122,57	75.802,04		75.802,04	
000/62	Dette						
000/26401-01	Intér.crédit.cptes courants Dexia	75788	500,00				
000/26402-01	Int.crédit.autres cptes Dexia	75788	50,00				
000/26403-01	Int.crédit.cptes épargne Dexia	75788	2.500,00				
000/26401-02	Int.crédit.comptes placem.Dexia	75788	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.550,00				
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		82.672,57	75.928,91		75.928,91	

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	Fds communes-dotation principale	73406	2.278.792,36	2.278.792,36		2.278.792,36	
02510/466-09	Compensation forfaitisation réductions du P.I.	73406	60.834,82	60.834,82		60.834,82	
000/61	Sous-Total Transferts		2.339.627,18	2.339.627,18		2.339.627,18	
029 : 02	Total Fonds		2.339.627,18	2.339.627,18		2.339.627,18	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-03	Redev.en matière de docs + travaux urbanistiques	70110	16.100,00	12.652,70		12.652,70	
040/361-04	Tx.s/délivr.docum.admin.	70110	60.000,00	68.402,30		68.402,30	
040/361-48	Prestations communales admin/techniques pour docs et travaux urbanistiques / géomètre expert	70110	10.000,00	6.190,00		6.190,00	
040/363-03	Tx.s/enlèv.des immondices	70130	592.933,90	446.285,00	1.975,00	444.310,00	
040/36302-03	Taxe s/enlèvements des immondices	70130		7,13		7,13	
040/36317-03	Tx.s/enlèv.des immondices	70130		96.327,48	270,28	96.057,20	
040/363-10	Tx.s/inhumations	70130	10.500,00	7.125,00	375,00	6.750,00	
040/36317-10	Tx.s/inhumations	70130		375,00		375,00	
040/363-11	Redev.s/exhumations	70130	600,00	450,00		450,00	
040/363-13	Redev.s/location caveau d'attente	70130	700,00	555,00		555,00	
040/364-03	Tx.s/force motrice	70140	110.000,00	86.031,45		86.031,45	
040/36415-03	Tx.s/force motrice	70140		344,70		344,70	
040/36416-03	Tx.s/force motrice	70140		7.173,69		7.173,69	
040/36417-03	Tx.s/force motrice	70140		1.144,80		1.144,80	
040/364-09	Tx.s/carières	70140	10,00				
040/364-15	Tx.s/colportage	70140	500,00	622,00		622,00	
040/36417-15	Tx.s/colportage	70140		562,50		562,50	
040/364-23	Tx.s/panneaux publicitaires	70140	10.000,00	6.189,00		6.189,00	
040/36417-23	Tx.s/panneaux publicitaires	70140		3.615,60		3.615,60	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	2.000,00				
040/36417-26	Taxe de séjour	70140		279,90		279,90	
040/364-27	Tx.s/terrains de camping	70140	26.000,00	22.470,00		22.470,00	
040/364-29	Tx.s/dép.mit.-véh.usag.,aband.	70140	12.000,00	5.305,00		5.305,00	
040/364-32	Tx.s/agences bancaires	70140	6.000,00	6.400,00		6.400,00	
040/36403-33	Taxe sur centres enfuissements techniques	70140		37.647,38		37.647,38	
040/365-01	Tx.s/spectacles-divertiss.	70150	200,00				
040/36517-01	Tx.s/spectacles-divertiss.	70150		304,40		304,40	
040/366-07	Redev. pour stationnement en zone bleue	70160	5.000,00	3.042,00		3.042,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	22.000,00				
040/36716-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170		10.804,45	350,00	10.454,45	
040/36717-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170		16.813,00		16.813,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	100.000,00				
040/367-13	Tx.s/secondes résidences	70170	36.000,00	34.640,00	240,00	34.400,00	
040/36716-13	Tx.s/secondes résidences	70170		4.710,00		4.710,00	
040/36717-13	Tx.s/secondes résidences	70170		740,00		740,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	60.000,00	7.716,00		7.716,00	
040/36714-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/36716-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.622,25		1.622,25	
040/36717-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		71.439,00		71.439,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	30.000,00				
040/36716-18	Taxe sur les piscines privées	70170		4.900,00		4.900,00	
040/36717-18	Taxe sur les piscines privées	70170		23.600,00		23.600,00	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	70.000,00	59.028,00		59.028,00	
040/36714-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170					
040/36717-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170		3.073,50		3.073,50	
040/367-48	Taxe s/mâts d'éoliennes	70170	162.500,00	200.000,00	33.750,00	166.250,00	
040/36717-48	Taxe s/mâts d'éoliennes	70170		162.500,00		162.500,00	
040/368-05	Taxes sur les armes	70190	2.000,00	1.879,69		1.879,69	
040/371-01	Addit.au précompte immobilier	70710	2.280.917,30	2.364.275,77	34.075,21	2.330.200,56	
040/372-01	Addit.impôts pers.physiques	70720	3.275.391,21	3.346.024,54	33.516,99	3.312.507,55	
040/373-01	Addit.taxe s/automobiles	70730	150.888,41	153.853,82		153.853,82	
04001/364-24	Tx.s/distrib. gratuite d'écrits publicitaires	70140	80.000,00	38.694,63	132,40	38.562,23	
04001/36416-24	Tx.s/distrib. gratuite d'écrits publicitaires	70140		7.781,17		7.781,17	
04001/36417-24	Tx.s/distrib. gratuite d'écrits publicitaires	70140		29.939,65	2.497,42	27.442,23	
04002/364-24	Tx. s/diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	1.000,00				
04002/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	15.000,00				
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	374.422,94	356.205,92		356.205,92	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des centimes add. au PI Natura 2000	73405	212,68	212,68		212,68	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique-tx carrière	73405	81.530,00	81.530,00		81.530,00	
04043/465-48	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	73405		5.075,13		5.075,13	
000/61	Sous-Total Transferts		7.604.406,44	7.806.561,23	107.182,30	7.699.378,93	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		7.604.406,44	7.806.561,23	107.182,30	7.699.378,93	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00				
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités petits dommages	77100	15.000,00	49.627,99		49.627,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/38001-48	Rist./primes assur.accid.trav.	71309	100,00				
050/38002-48	Rist./primes assur.resp.civile	71309	100,00				
050/38003-48	Rist./primes assur.bâtim.comm.	71309	100,00				
050/38005-48	Récup.assurances	71309	250,00				
000/61	Sous-Total Transferts		15.550,00	49.627,99		49.627,99	
059 : 05	Total Assurances		17.550,00	49.627,99		49.627,99	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	5.000,00	3.772,85		3.772,85	
104/16101-01	Redev.prestations administr.	71301	23.000,00	17.477,29		17.477,29	
104/16101-02	Vente mobilier-matériel,...	71302	20.000,00	590,25		590,25	
104/16102-02	Ventes diverses CPAS	71302	300,00	185,84		185,84	
104/16101-06	Récup.frais pours.et procédure	71309	2.000,00	1.958,49		1.958,49	
104/16101-48	Récupérations diverses	71309	500,00	250,00		250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		50.800,00	24.234,72		24.234,72	
000/61	Transferts						
100/38001-03	Amendes administratives	70910	45.000,00	48.155,00		48.155,00	
101/380-02	Ret.pensions Collège Communal	72401	12.500,00	18.497,79		18.497,79	
104/38001-48	Récup.diverses (téléphone,...)	71309	1.600,00	1.300,43		1.300,43	
104/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	234.623,97	234.623,97		234.623,97	
104/46501-48	Etat-subv.registre national	73405	500,00	331,45		331,45	
104/46502-48	Partenariat Province-commune-subv. formation agents communaux	73405	3.500,00				
104/485-02	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	12.568,93				
10433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	179.016,37	170.493,68		170.493,68	
000/61	Sous-Total Transferts		489.309,27	473.402,32		473.402,32	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard sur créances	75781	300,00	7.777,43		7.777,43	
000/62	Sous-Total Dette		300,00	7.777,43		7.777,43	
123 : 10-121	Total Administration générale		540.409,27	505.414,47		505.414,47	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	3.000,00	1.353,94		1.353,94	
124/16101-01	Nettoyage salles communales	71301	2.300,00	2.390,34		2.390,34	
124/16102-01	Location vaisselle salles comm.	71301	1.200,00	1.471,00		1.471,00	
124/161-02	Primes Quali watt	71302	4.750,00	980,00		980,00	
124/16301-01	Locations immeubles au privé	71320	17.560,00	17.022,96		17.022,96	
124/16302-01	Locations de salles communales	71320	10.000,00	8.758,77		8.758,77	
124/164-01	Locat.immeubles aux pouv.publ.	71320	9.250,00	10.391,68		10.391,68	
000/60	Sous-Total Prestations		48.060,00	42.368,69		42.368,69	
000/61	Transferts						
124/38003-48	Récup.diverses (enreg.....)	71309	1.500,00				
124/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	54.132,20	54.132,20		54.132,20	
124/485-02	Fonds des maladies professionnelles	73619	1.000,00				
124/48501-02	Remb.adaptation professionn.	73619	10.000,00	12.534,96		12.534,96	
12433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	68.045,83	56.747,95		56.747,95	
000/61	Sous-Total Transferts		134.678,03	123.415,11		123.415,11	
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts de titres placés	75721	50,00				
000/62	Sous-Total Dette		50,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		182.788,03	165.783,80		165.783,80	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/485-48	Contrib.commun. pompiers	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
332/16101-48	Produits et récupérations diverses gardien de la paix	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
332/48501-02	Récupération salaire gardien de la paix	73619					
33233/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts						
399 : 3	Total Justice - Police						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	1.000,00	133,18		133,18	
421/16101-01	Produits des prestations	71301	5.000,00				
421/16101-02	Vente de matériaux divers	71302	2.000,00	460,80		460,80	
421/16101-03	Location matériel-mobilier	71309	3.000,00	3.029,30		3.029,30	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	3.623,28		3.623,28	
000/61	Transferts						
421/366-09	Redevance emplacements (friteries - terrasses)	70160	2.640,00	2.961,59		2.961,59	
421/38001-48	Récupérations diverses	71309	4.000,00	12,49		12,49	
421/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	29.443,01	29.443,01		29.443,01	
42133/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	16.921,42	21.831,63		21.831,63	
426/38001-48	Contributions pour éoliennes	71309	200,00				
000/61	Sous-Total Transferts		53.204,43	54.248,72		54.248,72	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		65.204,43	57.872,00		57.872,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
552/161-05	Redevance de voirie	71304	296.728,91	296.728,91		296.728,91	
000/60	Sous-Total Prestations		296.728,91	296.728,91		296.728,91	
000/62	Dettes						
552/272-01	Divid.intercommunale électricité	75711	107.713,51	107.713,51		107.713,51	
000/62	Sous-Total Dette		107.713,51	107.713,51		107.713,51	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		404.442,42	404.442,42		404.442,42	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
620/163-01	Produit des fermages	71320	9.373,18	8.684,43		8.684,43	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	65.000,00	70.171,77		70.171,77	
651/163-01	Produit location de chasses	71320	14.880,00	15.809,15		15.809,15	
000/60	Sous-Total Prestations		89.253,18	94.665,35		94.665,35	
699 : 6	Total Agriculture		89.253,18	94.665,35		94.665,35	

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						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	500,00	157,90		157,90	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	800,00	166,71		166,71	
722/161-04	Interv.Parents div.garderies	71309	27.250,00	11.061,00		11.061,00	
722/16101-04	Intervention de parents-entrées de piscine	71309	5.000,00	2.898,30		2.898,30	
000/60	Sous-Total Prestations		33.550,00	14.283,91		14.283,91	
000/61	Transferts						
721/464-01	Etat-remb. intérêts emprunts	75144	314,53	314,53		314,53	
721/664-01	Etat-remb. amortissement emprunts	74143	602,90	602,90		602,90	
722/38001-48	Récupérations diverses (téléphone...)	71309	300,00	19,15		19,15	
722/46102-01	Etat-subv.surveillances de midi	73401	6.100,00	5.492,52		5.492,52	
722/46301-01	Etat-subv.frais fonctionnement	73403	189.750,00	209.034,46		209.034,46	
722/46301-02	Etat Subv. Livres	73403	2.000,00	1.117,20		1.117,20	
722/464-01	Etat-remb.intérêts emprunts	75144	210,12	210,12		210,12	
722/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	96.609,87	96.609,87		96.609,87	
722/46501-48	Subv.coordination Accueil Temps Libre	73405	24.791,00	24.791,00		24.791,00	
722/46502-48	ONE-subv.accueil Accueil Temps Libre	73405	11.000,00	14.671,52		14.671,52	
722/48501-02	UVCB-subv.replac.personnel en formation	73619	1.000,00				
722/664-01	Etat-remb. amortissement d'emprunts	74143	784,53	784,53		784,53	
72233/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	41.546,69	41.231,64		41.231,64	
000/61	Sous-Total Transferts		375.009,64	394.879,44		394.879,44	
000/62	Dette						
722/26101-01	Fondation Wérichas	75721	1,00				
000/62	Sous-Total Dette		1,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		408.560,64	409.163,35		409.163,35	

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						
762/161-01	Vente de drapeaux	71301	50,00				
764/161-01	Participation aux activités sportives	71301	2.500,00	116,00		116,00	
764/16301-01	Locations salle de Le Roux	71320	500,00				
764/16302-01	Location salle de musculation Hall S St Laurent	71320	18.000,00	18.501,28		18.501,28	
764/16303-01	Location terrain de foot de Bambois	71320	3.074,87	3.125,10		3.125,10	
000/60	Sous-Total Prestations		24.124,87	21.742,38		21.742,38	
000/61	Transferts						
762/46501-01	Intervention SPW Espace Public Numérique	73405	8.000,00				
764/46501-01	Parten. Commune-Province-promotion activités sportives	73405	3.000,00				
764/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	6.133,96	6.133,96		6.133,96	
764/46501-48	Contribution A.S. dans activités sportives	73405		150,00		150,00	
764/485-48	Subvention infrastructures et intervention dans infrastructures	73619	1.150,00				
76433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	3.827,23	3.776,92		3.776,92	
000/61	Sous-Total Transferts		22.111,19	10.060,88		10.060,88	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		46.236,06	31.803,26		31.803,26	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/16301-01	location clocher	71320	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				
799 : 79	Total Cultes		5.000,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
802/161-01	Frais de participation activités seniors	71301	1.000,00	814,50		814,50	
834/161-01	Participations des aînés	71301	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		11.000,00	814,50		814,50	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
802/380-48	Salon de santé-recettes diverses	71309	5.000,00	5.193,08		5.193,08	
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.193,08		5.193,08	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		16.000,00	6.007,58		6.007,58	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/16101-01	Recettes taxi social	71301	10.000,00	4.488,66		4.488,66	
84010/16102-01	Recettes ateliers cuisine	71301	400,00				
84010/161-48	Remboursement convention IDEF 'Jardins partagés'	71309					
84010/164-01	Occupation maison des Zolos	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		10.400,00	4.488,66		4.488,66	
000/61	Transferts						
84010/465-05	Primes contract. subv.	73405	8.434,20	8.434,20		8.434,20	
84010/46501-48	SPW - subvention P.C.S.	73405	58.151,79	58.494,89		58.494,89	
84010/46502-48	Subv. "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405					
8401033/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	20.433,88	19.997,58		19.997,58	
849/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
849/465-48	ONE Subvention EDD	73405					
849/46502-48	Subvention EDD	73405					
84933/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		87.019,87	86.926,67		86.926,67	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		97.419,87	91.415,33		91.415,33	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/465-02	Subvention "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405	4.634,73	4.620,00		4.620,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.634,73	4.620,00		4.620,00	
859 : 85	Total Emploi		4.634,73	4.620,00		4.620,00	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	100,00				
876/16101-01	Produits des prestations	71301	6.000,00	7.322,95		7.322,95	
876/16101-02	Vente sacs Fost +	71302					
876/16102-02	Vente sacs biodégradables	71302					
876/16103-02	Produits de ventes de cadenas pr conteneurs	71302	200,00				
876/16101-03	Locations conteneurs à puce pr événements	71309	500,00				
876/16102-03	Forfait déchets ménagers - locations de salles	71309	50,00				
000/60	Sous-Total Prestations		6.850,00	7.322,95		7.322,95	
000/61	Transferts						
875/465-01	Subvention-stérilisation chats errants	73405	5.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		5.500,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		12.350,00	7.322,95		7.322,95	

Groupes fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	50,00	489,94		489,94	
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	14.000,00	6.820,00		6.820,00	
000/60	Sous-Total Prestations		14.050,00	7.309,94		7.309,94	
000/61	Transferts						
878/38001-48	Récupérations diverses	71309	1.500,00				
878/465-04	Prov.Nam-Subv. recensement cimetières	73405					
878/465-05	Primes contract. subv.	73405	30.669,80	30.669,80		30.669,80	
878/465-48	Contribution RW pour entretien des cimetières	73405	4.950,47				
878/46501-48	Etat-subv.tombes vict.guerres	73405	65,00	64,92		64,92	
878/485-02	Remb.alloc.handicapés	73619	9.352,88	10.007,67		10.007,67	
87833/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	20.851,69	20.502,70		20.502,70	
879/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	36.803,76	46.103,76		46.103,76	
879/48501-02	Remb.adaptation professionn.	73619	7.000,00	3.163,21		3.163,21	
87933/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	36.231,83	34.073,12		34.073,12	
000/61	Sous-Total Transferts		147.425,43	144.585,18		144.585,18	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		161.475,43	151.895,12		151.895,12	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
922/38001-48	Récupérations diverses	71309	350,00				
922/46502-02	RW-subventions habitat permanent (1)	73405	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
922/46503-02	Destructions caravanes - HP	73405	24.000,00	6.000,00		6.000,00	
922/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	30.669,80	30.669,80		30.669,80	
92233/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	9.474,53	9.221,18		9.221,18	
930/46501-01	RW-subv.fonctionnement CCAT	73405	4.000,00				
930/46501-02	Contrib. de l'AS - conseiller en rénovation urbaine	73405	25.000,00				
930/465-05	Primes contractuels subvent.	73405	12.267,92	12.267,92		12.267,92	
930/485-01	Partenariat Province-commune-intégration d'une oeuvre d'art	73619	13.000,00				
93033/465-02	Réduction groupe cible APE	73405	7.401,74	7.304,62		7.304,62	
000/61	Sous-Total Transferts		134.163,99	73.463,52		73.463,52	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		134.163,99	73.463,52		73.463,52	

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	126,87	75.802,04	0,00	75.928,91	0	75.928,91
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.339.627,18	0	2.339.627,18	0	2.339.627,18
049 Impôts et Redevances	0	7.699.378,93	0	7.699.378,93	0	7.699.378,93
059 Assurances	0,00	49.627,99	0	49.627,99	0	49.627,99
123 Administration générale	24.234,72	473.402,32	7.777,43	505.414,47	0	505.414,47
129 Patrimoine privé	42.368,69	123.415,11	0,00	165.783,80	0	165.783,80
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.623,28	54.248,72	0	57.872,00	0	57.872,00
599 Commerce - Industrie	296.728,91	0	107.713,51	404.442,42	0	404.442,42
699 Agriculture	94.665,35	0	0	94.665,35	0	94.665,35
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	14.283,91	394.879,44	0,00	409.163,35	0	409.163,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	21.742,38	10.060,88	0	31.803,26	0	31.803,26
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	814,50	5.193,08	0	6.007,58	0	6.007,58
849 Aide sociale et familiale	4.488,66	86.926,67	0	91.415,33	0	91.415,33
859 Emploi	0	4.620,00	0	4.620,00	0	4.620,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	7.322,95	0,00	0	7.322,95	0	7.322,95
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	7.309,94	144.585,18	0	151.895,12	0	151.895,12
939 Logement - Urbanisme	0	73.463,52	0	73.463,52	0	73.463,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	517.710,16	11.535.231,06	115.490,94	12.168.432,16	0,00	12.168.432,16
Droits nets - Engagements					578.265,44	
Droits nets - Imputations					625.054,80	
Exercices antérieurs						1.637.998,13
Total						13.806.430,29
Droits nets - Engagements					2.158.288,80	
Droits nets - Imputations					2.216.432,06	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						13.806.430,29
Boni (Droits nets - Engagements)					2.158.288,80	
Boni (Droits nets - Imputations)					2.216.432,06	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	27,44	0	77.047,41	77.074,85	0	77.074,85
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	1.144,50	0	1.144,50	0	1.144,50
059 Assurances	37.813,81	68.838,23	0	0	106.652,04	0	106.652,04
123 Administration générale	2.293.805,38	550.801,83	9.258,07	267.820,65	3.121.685,93	0	3.121.685,93
129 Patrimoine privé	611.695,74	132.715,16	0,00	33.659,89	778.070,79	0	778.070,79
139 Services généraux	13.991,70	692,47	4.748,10	0	19.432,27	0	19.432,27
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	482.694,63	0	482.694,63	0	482.694,63
399 Justice - Police	0,00	0,00	1.153.668,47	0	1.153.668,47	0	1.153.668,47
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	540.922,04	371.633,07	0	508.761,86	1.421.316,97	0	1.421.316,97
599 Commerce - Industrie	0	5.257,47	65.399,56	0	70.657,03	0	70.657,03
699 Agriculture	0	0	600,32	0	600,32	0	600,32
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	382.276,43	202.666,99	12.937,72	63.819,66	661.700,80	0	661.700,80
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	1.413,46	0	1.413,46	0	1.413,46
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	21.907,35	69.854,05	62.077,54	119.412,65	273.251,59	0	273.251,59
799 Cultes	0	4.272,09	123.114,48	105.057,12	232.443,69	0	232.443,69
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.317,82	1.586.796,44	35.750,55	1.629.864,81	0	1.629.864,81
849 Aide sociale et familiale	166.182,31	20.078,44	36.343,70	2.708,22	225.312,67	0	225.312,67
859 Emploi	5.431,03	0	0	0	5.431,03	0	5.431,03
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	15.541,84	0	15.541,84	0	15.541,84
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	609.831,17	2.200,00	17.949,70	629.980,87	0	629.980,87
877 Eaux usées	0	0	0	8.203,75	8.203,75	0	8.203,75
879 Cimetières-Protoc.environ.	450.060,65	36.273,59	21.736,72	20.230,83	528.301,79	0	528.301,79
939 Logement - Urbanisme	98.134,11	26.811,80	3.250,50	17.526,21	145.722,62	0	145.722,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.622.220,55	2.107.071,62	3.582.926,05	1.277.948,50	11.590.166,72	0,00	11.590.166,72
Engagements - Droits nets						-578.265,44	
Exercices antérieurs							57.974,77
Total							11.648.141,49
Engagements - Droits nets						-2.158.288,80	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							11.648.141,49
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	27,44	0	77.047,41	77.074,85	0	77.074,85
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	1.144,50	0	1.144,50	0	1.144,50
059 Assurances	37.813,81	68.838,23	0	0	106.652,04	0	106.652,04
123 Administration générale	2.293.805,38	522.076,74	9.258,07	267.820,65	3.092.960,84	0	3.092.960,84
129 Patrimoine privé	611.695,74	129.412,28	0,00	33.659,89	774.767,91	0	774.767,91
139 Services généraux	13.991,70	692,47	4.748,10	0	19.432,27	0	19.432,27
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	482.694,63	0	482.694,63	0	482.694,63
399 Justice - Police	0,00	0,00	1.153.668,47	0	1.153.668,47	0	1.153.668,47
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	540.922,04	363.454,39	0	508.761,86	1.413.138,29	0	1.413.138,29
599 Commerce - Industrie	0	5.257,47	65.399,56	0	70.657,03	0	70.657,03
699 Agriculture	0	0	600,32	0	600,32	0	600,32
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	382.276,43	200.816,92	12.937,72	63.819,66	659.850,73	0	659.850,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	1.413,46	0	1.413,46	0	1.413,46
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	21.907,35	69.378,74	62.077,54	119.412,65	272.776,28	0	272.776,28
799 Cultes	0	4.272,09	123.114,48	105.057,12	232.443,69	0	232.443,69
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.317,82	1.586.796,44	35.750,55	1.629.864,81	0	1.629.864,81
849 Aide sociale et familiale	166.182,31	19.818,86	33.718,70	2.708,22	222.428,09	0	222.428,09
859 Emploi	5.431,03	0	0	0	5.431,03	0	5.431,03
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	15.541,84	0	15.541,84	0	15.541,84
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	609.831,17	948,25	17.949,70	628.729,12	0	628.729,12
877 Eaux usées	0	0	0	8.203,75	8.203,75	0	8.203,75
879 Cimetières-Protoc.environ.	450.060,65	36.152,59	21.736,72	20.230,83	528.180,79	0	528.180,79
939 Logement - Urbanisme	98.134,11	26.811,80	3.250,50	17.526,21	145.722,62	0	145.722,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.622.220,55	2.064.159,01	3.579.049,30	1.277.948,50	11.543.377,36	0,00	11.543.377,36
Imputations - Droits nets						-625.054,80	
Exercices antérieurs							46.620,87
Total							11.589.998,23
Imputations - Droits nets						-2.216.432,06	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							11.589.998,23
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	13.913.612,59	0,00	13.913.612,59
- Non-Valeurs	107.182,30	0,00	107.182,30
= Droits constatés net	13.806.430,29	0,00	13.806.430,29
- Engagements	11.648.141,49	0,00	11.648.141,49
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.158.288,80	0,00	2.158.288,80
Droits constatés	13.913.612,59	0,00	13.913.612,59
- Non-Valeurs	107.182,30	0,00	107.182,30
= Droits constatés net	13.806.430,29	0,00	13.806.430,29
- Imputations	11.589.998,23	0,00	11.589.998,23
= Résultat comptable de l'exercice	2.216.432,06	0,00	2.216.432,06
Engagements	11.648.141,49	0,00	11.648.141,49
- Imputations	11.589.998,23	0,00	11.589.998,23
= Engagements à reporter de l'exercice	58.143,26	0,00	58.143,26