

Compte budgétaire de l'exercice 2022

Commune : Ville de FOSSES-LA-VILLE

Adresse : Rue Donat Masson, 22

Code postal : 5070 FOSSES-LA-VILLE

Code I.N.S. : 92048

Directrice générale : CANARD Sophie

Directrice financière : ALVAREZ Nathalie

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		420,41	-420,41	420,41	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		581,79	-581,79	581,79	
100/12301-06/ /	Prestations pour amendes administratives	61311	CR 6.677,50		6.677,50		
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		225,39	-225,39	225,39	
722/124-06/ /	Prestations piscine	61321	44,00	44,00		44,00	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		180,00	-180,00	180,00	
100/12301-06/ /	Prestations pour amendes administratives	61311	CR 15.382,50		15.382,50		
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 15.427,50	15.427,50			15.427,50
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	-300,00	300,00	
100/12301-06/ /	Prestations pour amendes administratives	61311	CR 6.632,50		6.632,50		
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 6.434,00	6.434,00			6.434,00
Exercice 2021							
040/301-01/ /	N.val.drts const.n.perçus ex.ant.	67111		2.375,00	-2.375,00	2.375,00	
100/12301-06/ /	Prestations pour amendes administratives	61311	CR 3.607,50		3.607,50		
121/123-48/ /	Frais administratifs IPP	61319	643,26		643,26		
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 45.980,00	45.980,00		1.089,00	44.891,00
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	24.985,82	24.985,82		24.985,82	
421/12402-02/ /	Achat matériel électrique	60712	CR 848,23	847,33	,90	847,33	
569119/33201-02/ /	Subsides soutien Covid Idef-Bambois	63212	CR 40.000,00	40.000,00		40.000,00	
721/12401-02/ /	Fournitures classiques	60712	CR 21,69	21,69		21,69	
721/12402-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 489,08		489,08		
721/12401-48/ /	Frais décret gratuité	61329	CR 458,20		458,20		
722/123-13/ /	Frais informatique	61313	CR 5.054,27	5.054,27		5.054,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12304-48/ /	Activités Accueil Temps Libre	61319	CR 3.777,77	3.669,32	108,45	3.669,32	
722/12401-02/ /	Fournitures classiques	60712	CR 106,97	100,70	6,27	100,70	
722/12402-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 1.594,97	901,45	693,52	901,45	
722/12403-02/ /	Achats livres	60712	CR 746,18	746,18		746,18	
762/12301-48/ /	Frais activ.cultur.diverses	61319	CR 3.414,39		3.414,39		
762/33202-02/ /	Régularisation subvention centre culturel	63212	6.839,60		6.839,60		
762/33203-02/ /	Contribution communale dans le projet "C'est ma ruralité"	63212	2.956,40	2.956,40		2.956,40	
764119/332-02/ /	Subsides aux clubs sportifs	63212	CR 200,00		200,00		
835/33202-02/ /	Convention "Petite Enfance"	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
877/33201-01/ /	Cotisation AGREA - assistance et gestion assainissement	63212	7.850,25	7.850,25		7.850,25	
878/125-15/ /	Fourniture d'eau	61335	CR 139,67	139,67		139,67	
879/12403-06/ /	Convention biodiversité	61321	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/12301-02/ /	PPW-achat fournitures techniques	60711	CR 140,74		140,74		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		43.319,33 CR 170.133,66	172.241,17	41.211,82	92.488,67	79.752,50

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	100,00	100,00		100,00	
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		314,83		314,83	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	115,00	115,00		115,00	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Tx.s/enlèv.des immondices	70130	189,99	189,99		189,99	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	40,00	40,00		40,00	
352/16101-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		12,85		12,85	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Tx.s/enlèv.des immondices	70130	88,17	88,17		88,17	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Tx.s/enlèv.des immondices	70130	138,68	138,68		138,68	
040/367-13/ /	Tx.s/secondes résidences	70170	140,00	140,00		140,00	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Tx.s/enlèv.des immondices	70130	314,92	314,92		314,92	
Exercice 2018							
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	19,67	19,67		19,67	
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-23/ /	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	7.143,38	7.143,38		7.143,38	
040/367-13/ /	Taxe sur les secondes résidences	70170	3.030,00	3.030,00		3.030,00	
040/367-20/ /	Taxe sur les implantations commerciales	70170	8.394,00	8.394,00		8.394,00	
04001/364-24/ /	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	155,10	155,10		155,10	
Exercice 2021							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		233.640,80		233.640,80	
040/363-10/ /	Tx.s/inhumations	70130	187,50	187,50		187,50	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	50.432,40	50.432,40		50.432,40	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170	600,00	600,00		600,00	
04001/364-24/ /	Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires	70140	15.152,65	15.152,65		15.152,65	
10020/465-48/ /	Programme de digitalisation du secteur public wallon	73405	5.508,92	5.508,92		5.508,92	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.077.520,80	3.247.654,46		3.247.654,46	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.169.671,18	3.573.773,32		3.573.773,32	

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	4,80	195,20	4,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		400,00	4,80	395,20	4,80	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débit.comptes courants	65728	4.000,00	24,85	3.975,15	24,85	
000/214-03	Intérêts débit.ouv.crédits	65728	500,00		500,00		
000/215-01	Intérêts de retard	65721	2.500,00	12,00	2.488,00	12,00	
00074/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	4.916,94	31.366,12	-26.449,18	31.366,12	
00074/911-05	Rembours.emprunts assainissement	64103	48.279,92	50.609,68	-2.329,76	50.609,68	
000818/211-05	Intérêts contentieux Belgacom	65104	317,18	317,18		317,18	
000818/911-05	Remb. Capital contentieux Belgacom	64103	8.172,40	8.172,40		8.172,40	
000/7x	Sous-Total Dette		68.686,44	90.502,23	-21.815,79	90.502,23	
000/78	Prélèvements						
00074/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. inflation (Energie,indexation,,,))	66621	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		369.086,44	390.507,03	-21.420,59	390.507,03	

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	2.061,04		2.061,04	
00010/106-01	Crédit spécial des recettes préfigurant les dépenses non engagées dans l'exercice	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	2.061,04		2.061,04	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	13.175,24	13.175,24		13.175,24	
00020/464-01	Ristournes emprunts CRAC	75144	19.067,52	19.067,52		19.067,52	
00025/465-02	F.O.R.E.M : Subvention APE : aide à l'emploi	73405	1.081.562,82	1.082.151,34		1.082.151,34	
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	53.196,68	81.975,80		81.975,80	
000818/464-01	Remb. par CRAC contentieux Belgacom	75144	317,21	317,18		317,18	
000/61	Sous-Total Transferts		1.173.031,61	1.202.399,22		1.202.399,22	
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	824,31		824,31	
000/26401-02	Int.crédit.comptes placem.Dexia	75788	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.550,00	824,31		824,31	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.156.934,62	1.397.129,33		1.397.129,33	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.156.934,62	1.397.129,33		1.397.129,33	

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	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.334.516,23	2.602.413,90		2.602.413,90	

Groupe fct : 029 Fonds

[illegible]

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fds communes-dotation principale	73406	2.709.123,42	2.709.123,42		2.709.123,42	
02130/466-01	Fonds des communes-dotation exceptionnelle	73406					
02510/466-09	Compensation forfaitisation réductions du P.I.	73406	80.817,80	55.628,97		55.628,97	
000/61	Sous-Total Transferts		2.789.941,22	2.764.752,39		2.764.752,39	
029 : 02	Total Fonds		2.789.941,22	2.764.752,39		2.764.752,39	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Redevances sur documents d'urbanisme, d'environnement, d'implantations commerciales	70110	18.600,00	16.135,00	110,00	16.025,00	
040/361-04	Taxe sur documents administratifs	70110	70.000,00	41.428,30		41.428,30	
040/361-48	Redevance sur interventions du géomètre pour implantations de constructions	70110	10.000,00	6.035,00		6.035,00	
040/363-03	Taxe collecte et traitement des déchets ménagers	70130	681.582,73	484.005,00	945,00	483.060,00	
040/36321-03	Taxe collecte et traitement des déchets ménagers	70130	5.057,40	5.057,40		5.057,40	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	150.000,00				
040/363-10	Taxe sur inhumations	70130	7.000,00	6.375,00		6.375,00	
040/36321-10	Tx.s/inhumations	70130					
040/363-11	Redevances sur exhumations	70130	600,00				
040/363-13	Redevance pour l'ouverture de caveau	70130	700,00				
040/364-03	Taxe sur force motrice	70140	100.000,00				
040/36420-03	Tx.s/force motrice	70140		13.153,51		13.153,51	
040/36421-03	Taxe sur force motrice	70140	1.029,45	1.029,45		1.029,45	
040/364-09	Taxe sur les mines, carrières	70140	34.177,00	34.177,38		34.177,38	
040/364-15	Taxe sur colportage	70140	750,00	750,00		750,00	
040/364-23	Taxe sur panneaux publicitaires	70140	15.000,00	12.940,50		12.940,50	
040/36420-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	337,50	337,50		337,50	
040/36421-23	Taxe sur panneaux publicitaires	70140	2.595,00	2.595,00		2.595,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	2.000,00	2.553,00		2.553,00	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	31.350,00				

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitrailles, véhicules	70140	9.600,00				
040/364-32	Taxe sur les établissements bancaires	70140	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
040/366-07	Redevance zones bleues	70160	10.000,00	8.736,00		8.736,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	25.000,00				
040/36720-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	3.951,25	4.321,25		4.321,25	
040/36721-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	3.705,66	3.705,66		3.705,66	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	46.000,00	31.450,00		31.450,00	
040/36721-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	3.960,00	3.960,00		3.960,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	90.000,00				
040/36720-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		4.907,25		4.907,25	
040/36721-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	14.214,90	14.214,90		14.214,90	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	37.000,00				
040/36720-18	Taxe sur les piscines privées	70170	3.900,00	3.900,00		3.900,00	
040/36721-18	Taxe sur les piscines privées	70170	11.200,00	11.200,00		11.200,00	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	60.000,00				
040/36720-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	130,50	130,50		130,50	
040/36721-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	5.127,00	5.127,00		5.127,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	186.200,00	186.200,00		186.200,00	
040/368-05	Compensation SPW taxe sur les armes	70190	1.000,00	421,08		421,08	
040/371-01	Addit.au précompte immobilier	70710	2.537.311,72	2.592.205,75	35.174,97	2.557.030,78	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	Addit.impôts pers.physiques	70720	3.380.618,29	3.395.625,26	19.168,35	3.376.456,91	
040/373-01	Addit.tax.e s/automobiles	70730	188.826,10	172.261,73		172.261,73	
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140	3.000,00				
04001/364-24	Taxe sur distribution d'écrits non adressés	70140	60.000,00				
04001/36421-24	Taxe sur distribution d'écrits non adressés	70140	3.268,05	3.268,05		3.268,05	
04002/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	1.000,00				
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	1.000,00				
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	591.356,78	929.344,43		929.344,43	
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-taxe carrière	73405	51.266,06	51.266,06		51.266,06	
04050/465-48	Compensation fiscale Covid19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		8.475.128,07	8.064.529,64	55.398,32	8.009.131,32	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		8.475.128,07	8.064.529,64	55.398,32	8.009.131,32	

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	60.000,00	44.557,94	15.442,06	44.557,94	
000/70	Sous-Total Personnel		60.000,00	44.557,94	15.442,06	44.557,94	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Primes assur.resp.civile	61509	18.000,00	16.564,30	1.435,70	16.564,30	
050/12402-08	Primes assur.matériel	61509	1.666,24	1.666,24		1.666,24	
050/12403-08	Assurance des bois	61509	820,00	818,58	1,42	818,58	
050/125-08	Primes assur.bâtim.communaux	61509	17.250,00	17.014,81	235,19	17.014,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.736,24	36.063,93	1.672,31	36.063,93	
059 : 05	Total Assurances		97.736,24	80.621,87	17.114,37	80.621,87	

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	9.000,00	3.606,69		3.606,69	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	3.606,69		3.606,69	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités petits dommages	77100	40.000,00	22.450,72		22.450,72	
000/61	Sous-Total Transferts		40.000,00	22.450,72		22.450,72	
059 : 05	Total Assurances		49.000,00	26.057,41		26.057,41	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.410.106,15	1.397.129,33	12.976,82	1.397.129,33	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.250.000,00	804.747,54	445.252,46	804.747,54	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.660.106,15	2.201.876,87	458.229,28	2.201.876,87	
069 : 06	Total Prélèvements		2.660.106,15	2.201.876,87	458.229,28	2.201.876,87	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	13.634,14				
000/68	Sous-Total Prélèvements		13.634,14				
069 : 06	Total Prélèvements		13.634,14				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/11101-21	Traitements du Bourgmestre	62021	70.827,66	70.877,46	-49,80	70.877,46	
101/11102-21	Traitements des Echevins	62021	214.657,56	214.906,24	-248,68	214.906,24	
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	27.008,34	27.556,47	-548,13	27.556,47	
101/112-01	Pécules de vacances mandataires	62101	11.301,48	11.301,48		11.301,48	
101/116-01	Pensions Collège, ayants-droit	62600	89.206,95	89.207,17	-,22	89.207,17	
104/11101-01	Traitements personnel communal	62001	689.202,46	689.938,89	-736,43	689.938,89	
104/11102-01	Traitements pers.de nettoyage	62001					
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	947.555,46	942.687,59	4.867,87	942.687,59	
104/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	44.450,04	44.482,86	-32,82	44.482,86	
104/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	69.515,77	69.515,77		69.515,77	
104/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	104.374,42	106.575,04	-2.200,62	106.575,04	
104/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	201.628,24	207.465,24	-5.837,00	207.465,24	
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	274.656,75	273.338,40	1.318,35	273.338,40	
000/70	Sous-Total Personnel		2.744.885,13	2.747.852,61	-2.967,48	2.747.852,61	
000/71	Fonctionnement						
100/12301-06	Prestations pour amendes administratives	61311	20.000,00	18.377,50	1.622,50	18.377,50	
101/12301-48	Police administrative du Bourgmestre	61319	1.500,00		1.500,00		
101/124-08	Assurances des mandataires	61509	915,00	915,00		915,00	
104/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	5.000,00	1.455,23	3.544,77	1.455,23	

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	6.000,00	577,86		577,86	
104/16101-01	Redevances certificats d'urbanisme, copie de documents	71301	17.500,00	19.713,65		19.713,65	
104/16101-02	Vente mobilier-matériel,...	71302	5.000,00	10,00		10,00	
104/16102-02	Ventes diverses CPAS	71302	300,00				
104/16101-06	Récupération frais de sommation	71309	14.000,00	3.958,73		3.958,73	
104/16101-48	Récupération goblets manquant + nettoyage	71309	500,00	642,00		642,00	
000/60	Sous-Total Prestations		43.300,00	24.902,24		24.902,24	
000/61	Transferts						
100/38001-03	Redevances amendes administratives	70910	50.000,00	34.147,00		34.147,00	
101/380-02	Ret.pensions Collège Communal	72401	12.500,00	20.600,01		20.600,01	
104/38001-48	Redevance pour la cabine Photoplus	71309	1.600,00	2.150,35		2.150,35	
104/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
104/46501-48	Etat-subv.registre national	73405	500,00				
104/46502-48	Subside' formations	73405	4.521,17				
104/46503-48	Subv.-Médiation art. oeuvre centre ville	73405					
104/46504-48	Subvention digitalisation secteur public	73405		5.508,92		5.508,92	
104/48501-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (CPAS et Floreffe)	73619	3.000,00				
104/485-02	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	17.072,33				
10433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		89.193,50	62.406,28		62.406,28	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	3.000,00	1.340,00	1.660,00	1.340,00	
104/12201-48	Utilis.personnel A.L.E.	61209	10,00	7,00	3,00	7,00	
104/123-02	Achat fournitures admin.	60711	15.000,00	13.346,52	1.653,48	12.148,26	1.198,26
104/12301-04	Achat cartes d'identité	60740	18.000,00	14.138,60	3.861,40	14.138,60	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	25.000,00	20.408,42	4.591,58	20.408,42	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	69.000,00	57.654,77	11.345,23	57.654,77	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	36.500,00	36.391,36	108,64	36.391,36	
104/12301-11	Frais de transactions et abonnements bancontact	61312	4.000,00	1.815,77	2.184,23	1.815,77	
104/123-12	Fr.entret.locat.matériel,mobilier	61313	32.000,00	31.823,45	176,55	31.823,45	
104/12301-13	Frais informatiques CIVADIS	61313					
104/12302-13	Frais informatiques divers	61313	183.000,00	176.399,58	6.600,42	169.499,58	6.900,00
104/123-15	Frais poursuites et procédures	61319	50.000,00	49.620,79	379,21	49.620,79	
104/123-17	Frais formation personnel	61319	10.500,00	7.485,76	3.014,24	7.485,76	
104/12301-17	Formation 1er secours et 1ère intervention	61319	2.000,00		2.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	91,91	408,09	91,91	
104/123-19	Fr.achat livres,docum.abonn.	61316	22.000,00	21.894,49	105,51	21.894,49	
104/12305-48	Frais de communication	61319	5.000,00	2.164,92	2.835,08	2.164,92	
104/12401-02	Pharmacie	60712	3.000,00	1.914,00	1.086,00	1.914,00	
104/12401-06	Nettoyage vitres	61321					
104/124-08	Assurances grades légaux	61509	425,00	423,72	1,28	423,72	
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	7.895,18	2.104,82	7.895,18	

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	12.500,00	9.483,24	3.016,76	9.483,24	
104/12502-02	Produits de nettoyage	60713	3.000,00	2.264,53	735,47	2.264,53	
104/12503-02	Protection incendie bâtiments	60713	26.200,00	15.987,36	10.212,64	15.987,36	
104/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	46.500,00	27.045,20	19.454,80	27.045,20	
104/12501-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	20.200,00	18.913,76	1.286,24	18.913,76	
104/125-12	Fourniture d'électricité : Espace Winson	61332	23.100,00	19.790,60	3.309,40	19.790,60	
104/125-15	Fourniture d'eau	61335	3.000,00	1.317,94	1.682,06	1.317,94	
105/123-16	Frais réceptions et représent.	61315	20.000,00	17.771,25	2.228,75	17.692,25	79,00
121/12201-01	Honoraires IGRETEC	61201	13.470,00	12.602,89	867,11	12.602,89	
121/123-48	Frais administratifs IPP	61319	34.353,66	33.764,56	589,10	33.764,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		718.673,66	624.505,30	94.168,36	616.328,04	8.177,26
000/72	Transferts						
101/32101-02	Rembt employeur congé politique (Loi 19/07/1976)	63121	500,00		500,00		
104/30101-02	Rembt. subside EPN	67111	6.000,00		6.000,00		
104/332-01	Cotisation Union des Villes	63212	10.124,76	10.124,76		10.124,76	
104/33201-01	Subvention IMIO	63212	250,00		250,00		
104/33202-01	Cotis. aux réseaux spécifiques officiels (RIC,DG,...)	63212	300,00		300,00		
104/33203-01	Cotisation annuelle GIG	63212	25,00	25,00		25,00	
000/72	Sous-Total Transferts		17.199,76	10.149,76	7.050,00	10.149,76	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts emprunts part communale	65104	74.698,10	91.377,23	-16.679,13	91.377,23	

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	198.363,66	198.363,66		198.363,66	
000/7x	Sous-Total Dette		273.061,76	289.740,89	-16.679,13	289.740,89	
000/78	Prélèvements						
101/95808-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-pensions des mandataires	66621					
10174/95808-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-pensions des mandataires	66621	130.253,20	130.253,20		130.253,20	
104/95801-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-dépenses du personnel	66621	227.389,98	227.389,98		227.389,98	
10474/95801-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-personnel	66621	126.054,99	126.054,99		126.054,99	
000/78	Sous-Total Prélèvements		483.698,17	483.698,17		483.698,17	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.237.518,48	4.155.946,73	81.571,75	4.147.769,47	8.177,26

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/11101-01	Traitements personnel communal	62001	234.876,91	233.870,22	1.006,69	233.870,22	
124/11102-01	Traitements pers.nettoyage	62001	41.675,81	41.667,28	8,53	41.667,28	
124/111-02	Traitements A.P.E.	62002	439.444,63	435.057,78	4.386,85	435.057,78	
124/112-01	Pecules de vacances pers.comm.	62101	12.804,65	12.804,65		12.804,65	
124/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	37.693,75	37.693,75		37.693,75	
124/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	41.790,44	46.133,62	-4.343,18	46.133,62	
124/113-21	Cot.patrones C.R.P.C.	62401	65.375,11	64.408,17	966,94	64.408,17	
12433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	128.453,00	126.399,49	2.053,51	126.399,49	
000/70	Sous-Total Personnel		1.002.114,30	998.034,96	4.079,34	998.034,96	
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	3.000,00	670,18	2.329,82	670,18	
124/122-01	Honor.et indemn.pour expertises	61201	5.000,00	907,50	4.092,50	907,50	
124/12201-48	Médiation artistique oeuvre centre ville (projet nouveaux commanditaires)	61209					
124/12302-20	Frais achat-vente biens immob.	61319	2.000,00		2.000,00		
124/12402-02	Achat vaisselle (pour ts bâtiments communaux)	60712	3.000,00	2.068,46	931,54	2.068,46	
124/12401-06	Prestations techniques de tiers (Allo Chapi)	61321	41.448,00	41.448,00		41.448,00	
124/124-12	Location et entretien (pour expulsion)	61321	8.008,18	8.008,18		8.008,18	
124/12501-02	Fournitures entretien bâtiments	60713	30.000,00	27.164,40	2.835,60	27.164,40	
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	4.501,41	498,59	4.501,41	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	4.000,00	634,23		634,23	
124/16101-01	Nettoyage salles communales	71301	2.000,00	1.580,00		1.580,00	
124/16102-01	Location vaisselle salles comm.	71301	2.000,00	1.706,00		1.706,00	
124/16301-01	Locations immeubles au privé	71320	17.560,00	11.716,70		11.716,70	
124/16302-01	Locations de salles communales, cuisines, interventions alarme	71320	10.000,00	9.167,00		9.167,00	
124/164-01	Location immeubles aux pouvoirs publiques	71320	12.000,00	10.235,70		10.235,70	
1241/16301-01	Produit des location Maison rurale	71320	4.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		51.560,00	35.039,63		35.039,63	
000/61	Transferts						
124/38003-48	Récup.diverses (enreg.,....)	71309	1.500,00				
124/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
124/485-02	Fonds des maladies professionnelles	73619	1.000,00	782,76		782,76	
124/48501-02	Remb.adaptation professionn.	73619	13.000,00	22.469,09		22.469,09	
12433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		15.500,00	23.251,85		23.251,85	
129 : 124	Total Patrimoine privé		67.060,00	58.291,48		58.291,48	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/12506-02	Achat panneaux promotion évén.	60713	1.000,00		1.000,00		
124/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	58.500,00	36.312,81	22.187,19	36.312,81	
124/12501-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	32.000,00	27.716,98	4.283,02	27.716,98	
124/125-10	Impôts,taxes,redev.s/immeubles	61601	15.000,00	13.525,29	1.474,71	13.525,29	
124/125-12	Fourniture d'électricité : Salles , Ecole des devoirs , ,Musée poupées	61332	16.700,00	15.063,40	1.636,60	15.063,40	
124/125-15	Fourniture d'eau	61335	6.000,00	5.712,58	287,42	5.712,58	
124/126-01	Loyer & charges 'Maison des Zolos'	61000	2.358,36	2.358,36		2.358,36	
124/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715					
124/127-06	Prestations pour véhicules	61341					
1241/12401-06	Prestations pour matériel technique de la Maison Rurale	61321	2.000,00	539,90	1.460,10	539,90	
1241/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage pour la Maison Rurale	60714	23.000,00	11.877,68	11.122,32	11.877,68	
1241/12501-06	Prestations de tiers pour la Maison Rurale	61331	9.600,00	5.792,94	3.807,06	5.792,94	
1241/125-12	Fournitures d'électricité pour la Maison Rurale	61332	8.500,00	8.196,34	303,66	8.196,34	
1241/125-15	Fournitures d'eau pour la Maison Rurale	61335	2.000,00	358,98	1.641,02	358,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		275.314,54	213.018,39	62.296,15	213.018,39	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	3.316,19	3.537,96	-221,77	3.537,96	
124/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	36.964,03	36.964,03		36.964,03	
000/7x	Sous-Total Dette		40.280,22	40.501,99	-221,77	40.501,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.317.709,06	1.251.555,34	66.153,72	1.251.555,34	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

[illegible]

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	15.908,17	91,83	15.908,17	
000/70	Sous-Total Personnel		16.000,00	15.908,17	91,83	15.908,17	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Taxe kilométrique	61604	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	Remb.primes syndicales	62802	5.050,00	5.306,70	-256,70	5.306,70	
000/72	Sous-Total Transferts		5.050,00	5.306,70	-256,70	5.306,70	
139 : 13	Total Services généraux		22.050,00	22.214,87	-164,87	22.214,87	

Groupe fct : 139 Services généraux

[illegible]

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
145/140-02	Interventions/réparations suite aux inondations	60717	10.000,00	7.562,78	2.437,22	7.562,78	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	7.562,78	2.437,22	7.562,78	
149 : 14	Total Calamités		10.000,00	7.562,78	2.437,22	7.562,78	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14012/465-48	Soutien RW pour renforcer la gestion des risques d'inondation	73405	46.119,91	46.119,91		46.119,91	
145/380-01	Indemnités surcouts inondations	77100	2.000,00	1.139,88		1.139,88	
000/61	Sous-Total Transferts		48.119,91	47.259,79		47.259,79	
149 : 14	Total Calamités		48.119,91	47.259,79		47.259,79	

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	488.679,56	488.679,56		488.679,56	
000/72	Sous-Total Transferts		488.679,56	488.679,56		488.679,56	
000/78	Prélèvements						
35174/95813-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-ZI	66621	25.211,00	25.211,00		25.211,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		25.211,00	25.211,00		25.211,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		513.890,56	513.890,56		513.890,56	

Groupe fct : 369 Pompiers

[illegible]

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Contrib.charges fonctionn.ZP	63617	1.186.672,80	1.186.672,80		1.186.672,80	
330/43501-01	Contrib. point APE Zone de police	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.186.672,80	1.186.672,80		1.186.672,80	
000/78	Prélèvements						
330/95807-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-zone de police	66621					
33074/95807-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-zone de police	66621	125.211,00	125.211,00		125.211,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		125.211,00	125.211,00		125.211,00	
399 : 3	Total Justice - Police		1.311.883,80	1.311.883,80		1.311.883,80	

Groupe fct : 399 Justice - Police

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/11101-01	Traitements personnel communal	62001	335.645,00	336.076,74	-431,74	336.076,74	
421/111-02	Traitements A.P.E.	62002	61.927,09	62.054,09	-127,00	62.054,09	
421/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	22.324,52	22.324,52		22.324,52	
421/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.888,69	6.888,69		6.888,69	
421/113-01	Cot.pat.ONSSAPL pers.comm.	62201	49.835,40	49.691,36	144,04	49.691,36	
421/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	97.948,67	102.271,66	-4.322,99	102.271,66	
42133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	17.949,93	17.750,45	199,48	17.750,45	
000/70	Sous-Total Personnel		592.519,30	597.057,51	-4.538,21	597.057,51	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Expertises voiries	61202	6.000,00		6.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	11.200,00	11.184,87	15,13	11.184,87	
421/12401-02	Achat outillage	60712	20.000,00	18.615,54	1.384,46	18.615,54	
421/12402-02	Achat matériel électrique	60712	15.000,00	12.232,59	2.767,41	12.028,48	204,11
421/124-05	Vêtements travail-habillement	61322	32.000,00	30.110,92	1.889,08	30.110,92	
421/12401-06	Prestat.pr entret.fourn.techn.	61321	7.000,00	4.060,33	2.939,67	4.060,33	
421/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	5.000,00	4.564,00	436,00	4.564,00	
421/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	32.000,00	25.843,61	6.156,39	25.843,61	
421/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	1.000,00	694,66	305,34	694,66	
421/125-12	Fourniture d'électricité : Service travaux	61332	9.200,00	6.580,77	2.619,23	6.580,77	
421/125-15	Fourniture d'eau	61335	1.347,00	1.208,26	138,74	1.208,26	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715	23.000,00	22.683,92	316,08	22.683,92	
421/127-03	Huiles et carburants pr véhicules	60715	59.000,00	55.787,48	3.212,52	55.787,48	
421/127-06	Prestations pour véhicules	61341	27.000,00	23.802,21	3.197,79	23.802,21	
421/127-08	Assurances véhicules	61501	18.840,68	16.929,62	1.911,06	16.929,62	
421/14001-02	Achat fournitures voiries	60717	40.000,00	44.561,79	-4.561,79	41.542,86	3.018,93
421/14002-02	Achat fourm.chem.pet.vicinalité	60717	40.000,00	39.388,95	611,05	38.495,16	893,79
421/14001-06	Prestation chem.gde communicat.	61351	9.000,00	8.992,34	7,66	8.992,34	
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	10.000,00	4.666,18	5.333,82	4.666,18	
422/126-01	Redevances canalisations SNCB	61000	150,00	43,25	106,75	43,25	
423/140-02	Achat fourm.signal.routière	60717	5.000,00	2.079,63	2.920,37	2.079,63	
426/140-02	Consomm.réseau éclairage public	60717	75.000,00	64.911,41	10.088,59	64.911,41	
426/140-06	Entret.réseau éclairage public	61351	18.000,00	5.100,02	12.899,98	5.100,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		465.237,68	404.042,35	61.195,33	399.925,52	4.116,83
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	103.200,28	104.332,54	-1.132,26	104.332,54	
421/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	315.682,12	315.564,91	117,21	315.564,91	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6,00	-6,00	6,00	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		17,72	-17,72	17,72	
425/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	3.184,42	2.163,68	1.020,74	2.163,68	
425/911-01	Remb. pér. emprunts à charge de la commune	64103	8.535,00	14.884,40	-6.349,40	14.884,40	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	139,09	139,09		139,09	
426/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	1.021,79	1.021,79		1.021,79	
000/7x	Sous-Total Dette		431.762,70	438.130,13	-6.367,43	438.130,13	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.489.519,68	1.439.229,99	50.289,69	1.435.113,16	4.116,83

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

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

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	3.500,00	967,42	2.532,58	967,42	
561/125-12	Fourniture d'électricité - Regare	61332	5.000,00	4.573,92	426,08	4.573,92	
561/125-15	Fourniture d'eau	61335	200,00	173,67	26,33	173,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.700,00	5.715,01	2.984,99	5.715,01	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	21.491,31	21.491,31		21.491,31	
561/332-02	Subvention syndicat d'initiative et promotion touristique	63212	53.709,45	53.709,45		53.709,45	
561/33202-02	Frais événement Reveil du Lac	63212	5.000,00		5.000,00		
569119/33201-02	Subsides soutien Covid Idef-Bambois	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		120.200,76	115.200,76	5.000,00	115.200,76	
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	141,96	141,96		141,96	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.223,35	8.223,35		8.223,35	
000/7x	Sous-Total Dette		8.365,31	8.365,31		8.365,31	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		137.266,07	129.281,08	7.984,99	129.281,08	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

[illegible]

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
640/124-02	Achats plants- régénération forêts	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
651/332-01	Cotisation Société Royale Forestière de Belgique	63212	650,00	600,32	49,68	600,32	
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 : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Produit des fermages	71320	8.659,94	8.831,17		8.831,17	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	145.000,00	140.107,06		140.107,06	
651/163-01	Produit location de chasses	71320	16.000,00	15.869,97		15.869,97	
000/60	Sous-Total Prestations		169.659,94	164.808,20		164.808,20	
000/61	Transferts						
640/380-48	Indemnités diverses	71309	400,00	363,63		363,63	
000/61	Sous-Total Transferts		400,00	363,63		363,63	
699 : 6	Total Agriculture		170.059,94	165.171,83		165.171,83	

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	33.279,20	33.601,45	-322,25	33.601,45	
722/11102-01	Traitements pers. de nettoyage	62001	22.497,97	21.540,54	957,43	21.540,54	
722/11104-01	Traitements pers.coordin.Accueil Temps Libre	62001	46.037,62	46.125,36	-87,74	46.125,36	
722/111-02	Traitements A.P.E.	62002	215.237,27	212.502,37	2.734,90	212.502,37	
722/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	4.848,28	4.848,28		4.848,28	
722/11204-01	Pécule de vacances coordinateur ATL	62101	3.153,67	3.153,67		3.153,67	
722/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	14.749,15	14.749,15		14.749,15	
722/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	16.158,24	15.822,55	335,69	15.822,55	
722/11304-01	Cot. patr. à l'ONSSAPL pourle pers. ATL	62201	13.346,34	13.373,21	-26,87	13.373,21	
72233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	62.397,09	61.552,17	844,92	61.552,17	
000/70	Sous-Total Personnel		431.704,83	427.268,75	4.436,08	427.268,75	
000/71	Fonctionnement						
721/12401-02	Fournitures classiques	60712	4.800,00	4.770,22	29,78	4.770,22	
721/12402-02	Matériel didactique	60712	7.252,52	6.597,34	655,18	6.597,34	
721/12401-24	Pharmac.scolaire et autres matér.	61327	500,00	500,22	-,22	500,22	
721/12401-48	Frais décret gratuité	61329	2.814,00	2.313,22	500,78	2.313,22	
721/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	10.000,00	6.158,72	3.841,28	6.158,72	
721/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	28.300,00	17.413,00	10.887,00	17.413,00	
721/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	4.500,00	895,54	3.604,46	895,54	
721/125-12	Fourniture d'électricité : Ecoles maternelles	61332	3.500,00	2.390,61	1.109,39	2.390,61	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	1.000,00				
722/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	800,00				
722/161-04	Interv.Parents div.garderies	71309	27.250,00	8.560,50		8.560,50	
722/16101-04	Intervention de parents-entrées de piscine	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		29.050,00	8.560,50		8.560,50	
000/61	Transferts						
721/46301-01	Etat-Subv. Décret gratuité	73403	8.940,00	9.122,00		9.122,00	
721/464-01	Etat-remb. intérêts emprunts	75144	203,28	175,68		175,68	
721/664-01	Etat-remb. amortissement emprunts	74143	708,18	336,99		336,99	
722/38001-48	Récupérations diverses (téléphone...)	71309	300,00				
722/46101-01	Etat-subvention aide à la direction	73401	24.506,00	26.467,20		26.467,20	
722/46102-01	Etat-subv.surveillances de midi	73401	6.100,00	7.381,44		7.381,44	
722/46301-01	Etat-subv.frais fonctionnement	73403	199.077,00	167.873,39		167.873,39	
722/46301-02	Etat Subv. Livres	73403	2.000,00	1.563,84		1.563,84	
722/464-01	Etat-remb.intérêts emprunts	75144	146,62	114,73		114,73	
722/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Conseiller en prévention	73405	4.494,00	4.484,00		4.484,00	
722/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
722/46501-48	Subv.coordination Accueil Temps Libre	73405	26.546,00	27.907,00		27.907,00	
722/46502-48	ONE-subv.accueil Accueil Temps Libre	73405	16.000,00	17.288,08		17.288,08	
722/48501-02	UVCB-subv.remplac.personnel en formation	73619	1.000,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-15	Fourniture d'eau	61335	1.200,00	1.164,47	35,53	1.164,47	
722/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	500,00	118,58	381,42	118,58	
722/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	250,00	17,50	232,50	17,50	
722/12201-48	Chèques A.L.E.	61209	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
722/12202-48	Frais déplacements A.L.E.	61209	4.531,00	4.125,35	405,65	4.125,35	
722/123-02	Achat fournitures admin.	60711	8.000,00	6.359,02	1.640,98	6.359,02	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	8.500,00	8.407,23	92,77	8.407,23	
722/123-13	Frais informatique	61313	12.500,00	8.246,35	4.253,65	8.246,35	
722/123-16	Frais de réceptions	61315	400,00	240,18	159,82	240,18	
722/12302-48	Frais activités concertation	61319	500,00		500,00		
722/12303-48	Activités coordin.Accueil Temps Libre	61319	3.000,00	2.289,09	710,91	2.289,09	
722/12304-48	Activités Accueil Temps Libre	61319	20.000,00	13.723,85	6.276,15	13.723,85	
722/12305-48	Frais de communication (presse,...)	61319	3.000,00		3.000,00		
722/12401-02	Fournitures classiques	60712	12.000,00	11.892,19	107,81	11.892,19	
722/12402-02	Matériel didactique	60712	8.000,00	7.614,79	385,21	7.455,49	159,30
722/12403-02	Achats livres	60712	2.000,00	1.685,36	314,64	1.685,36	
722/12404-02	Achat matériel sportif	60712	2.000,00	1.994,39	5,61	1.994,39	
722/12405-02	Achat petit matériel d'équipement	60712	5.000,00	1.571,75	3.428,25	1.571,75	
722/124-06	Prestations piscine	61321					
722/12401-24	Pharmac.scolaire et autre matér.	61327	750,00	721,01	28,99	721,01	
722/12403-24	Transports divers	61327	5.000,00	2.690,28	2.309,72	2.690,28	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12501-02	Fournitures pr entretien bâtim.	60713	6.000,00	4.881,10	1.118,90	4.881,10	
722/125-03	Achat combustible pr chauff.	60714	76.000,00	46.137,04	29.862,96	46.137,04	
722/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	10.000,00	9.987,85	12,15	9.987,85	
722/125-12	Fourniture d'électricité : Ecoles primaires	61332	23.500,00	21.944,55	1.555,45	21.944,55	
722/125-15	Fourniture d'eau	61335	5.000,00	4.559,52	440,48	4.559,52	
722119/12406-02	Fournitures techniques lutte c/Coronavirus	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		304.297,52	226.410,32	77.887,20	226.251,02	159,30
000/72	Transferts						
722/33201-01	Cotisation Conseil Enseign.	63212	2.600,00	2.431,68	168,32	2.431,68	
722/33202-01	Cotisations numérique Creos	63212	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
722/44301-48	Contrib.école Saint-Feuillen	63612	1.500,00	1.500,00			1.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		5.915,00	5.746,68	168,32	4.246,68	1.500,00
000/7x	Dettes						
721/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	225,36	175,68	49,68	175,68	
721/912-01	Remb. pér. des emprunts à ch. de l'autorité sup.	64143	689,63	336,99	352,64	336,99	
722/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	15.652,57	6.576,11	9.076,46	6.576,11	
722/212-01	Intérêts des emp. à charge de l'AS	65144	172,14	114,73	57,41	114,73	
722/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	31.937,56	31.937,56		31.937,56	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'AS	64143	825,26	417,78	407,48	417,78	
000/7x	Sous-Total Dettes		49.502,52	39.558,85	9.943,67	39.558,85	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		791.419,87	698.984,60	92.435,27	697.325,30	1.659,30

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

[illegible]

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
000/72	Transferts						
734/435-01	Contrib.académie Sambreville	63617	3.200,00	1.955,65	1.244,35	1.955,65	
000/72	Sous-Total Transferts		3.200,00	1.955,65	1.244,35	1.955,65	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7		3.200,00	1.955,65	1.244,35	1.955,65	

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

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

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	21.395,92	21.427,80	-31,88	21.427,80	
764/112-02	Pécule de vacances APE	62102	1.514,25	1.514,25		1.514,25	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	6.202,65	6.213,67	-11,02	6.213,67	
000/70	Sous-Total Personnel		29.112,82	29.155,72	-42,90	29.155,72	
000/71	Fonctionnement						
761/123-48	Frais de publication / communication de la plateforme jeunesse	61319	2.000,00		2.000,00		
761/124-02	Achat fourm.techn.plaine jeux	60712	600,00	595,51	4,49	595,51	
761/124-06	Prestations techn.plaine jeux	61321	6.800,00	6.604,32	195,68	6.604,32	
761/12401-48	Repas plaine	61329	2.800,00	2.789,85	10,15	2.789,85	
761/12402-48	Frais de transports (plaine de jeux)	61329	2.000,00	1.264,00	736,00	1.264,00	
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.331,78	668,22	1.331,78	
762/123-48	Frais animations	61319	500,00		500,00		
762/12301-48	Frais activ.cultur.diverses	61319	17.000,00	12.294,63	4.705,37	12.294,63	
762/12302-48	Frais activités patriotiques	61319	3.000,00	2.788,54	211,46	2.437,64	350,90
762/12305-48	Frais jumelage Orbey	61319	12.500,00	11.615,10	884,90	11.615,10	
762/124-48	Achat tonnelles, nappes, tables et bancs	61329					
762/12601-01	Loyers et charges locatives "Maison Gailly"	61000	7.500,00	7.415,24	84,76	7.415,24	
763/122-05	Frais commission consultative des seniors	61209	2.000,00		2.000,00		
763/123-16	Fêtes-cérémonies publiques - Aînés	61315	5.000,00	4.534,20	465,80	4.534,20	
763/124-02	Achat de drapeaux et mâts	60712	1.000,00	778,22	221,78	778,22	

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 d'ouvrages sur le patrimoine culturel fossois	71301	500,00	50,00		50,00	
762/16101-48	Participation voyage jumelage Orbey	71309	12.500,00	11.675,00		11.675,00	
764/161-01	Participation aux activités sportives	71301					
764/16301-01	Locations salle de Le Roux	71320					
764/16302-01	Location salle de musculation - Sart Saint Laurent	71320	18.342,08	20.290,40		20.290,40	
764/16303-01	Location terrain de foot de Bambois	71320	3.550,00	3.534,24		3.534,24	
000/60	Sous-Total Prestations		34.892,08	35.549,64		35.549,64	
000/61	Transferts						
762/464-01	Etat-rembt intérêts emprunts	75144	800,44	1.544,40		1.544,40	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts (Ureba)	74143	4.987,84	4.987,84		4.987,84	
764/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
764119/465-48	Subvention régionale d'aide aux clubs sportifs	73405					
764119/46501-48	Subvention "Soutien de la reprise sécurisée des activités sportives"	73405					
76433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		5.788,28	6.532,24		6.532,24	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		40.680,36	42.081,88		42.081,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00		300,00		
764/123-16	Fêtes et cérémonies publiques sports	61315					
764/123-17	Frais de formation	61319	2.000,00		2.000,00		
764/123-48	Activités sportives	61319	2.300,00	2.014,25	285,75	2.014,25	
764/12401-06	Rénovations, réparations et prestations pour entretien espaces publics	61321	7.000,00	3.056,94	3.943,06	3.056,94	
764/12501-02	Fournitures pr entret.bâtim.	60713	5.000,00	2.851,01	2.148,99	2.189,94	661,07
764/125-06	Prestations pr entretien bâtim.	61331	3.000,00	1.543,44	1.456,56	1.543,44	
764119/12401-02	Fournitures lutte c/Covid19 - sports	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		84.300,00	61.477,03	22.822,97	60.465,06	1.011,97
000/72	Transferts						
761/33201-01	Cotisation CRECCIDE	63212	400,00	400,00		400,00	
762/301-02	Rembt. subvention Province-commune-édition ouvrage	67111					
762/33203-01	Cotisation 'Territoires de la mémoire'	63212	290,00	260,00	30,00	260,00	
762/33202-02	Subvention centre culturel entité FLV	63212	66.300,00	66.300,00		66.300,00	
762/33206-02	Affiliation maison tourisme Dinant-Namur	63212	8.068,00	8.068,00		8.068,00	
762/433-01	Contrib. communale supracommunalité	63612	1.600,00	1.542,60	57,40	1.542,60	
764119/332-02	Subsides aux clubs sportifs	63212					
780/33201-02	Affiliation Canal C	63212	6.612,18	6.612,18		6.612,18	
000/72	Sous-Total Transferts		83.270,18	83.182,78	87,40	83.182,78	
000/7x	Dette						
762/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	7.540,55	9.057,13	-1.516,58	9.057,13	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	800,44	1.544,40	-743,96	1.544,40	
762/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	26.315,36	26.315,36		26.315,36	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.987,84	4.987,84		4.987,84	
764/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	16.082,26	15.761,13	321,13	15.761,13	
764/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	50.364,76	50.324,56	40,20	50.324,56	
773/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	208,71	208,71		208,71	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.837,71	2.837,71		2.837,71	
000/7x	Sous-Total Dette		109.137,63	111.036,84	-1.899,21	111.036,84	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		305.820,63	284.852,37	20.968,26	283.840,40	1.011,97

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/12501-02	Fournitures pour entretien bâtiments cultes	60713	1.000,00	62,53	937,47	62,53	
790/12501-06	Mise en conformité Eglises	61331	9.000,00	8.896,25	103,75	8.896,25	
790/126-01	Location terrain Collégiale	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	8.958,78	1.041,22	8.958,78	
000/72	Transferts						
790/43502-01	Contrib.charges FE St-Feuillen	63617	36.016,40	36.016,40		36.016,40	
790/43503-01	Contrib.charges FE Le Roux	63617	16.761,36	16.761,36		16.761,36	
790/43504-01	Contrib.charges FE St-Eustache	63617	10.841,39	10.841,39		10.841,39	
790/43505-01	Contrib.charges FE SS-Laurent	63617	9.345,48	9.345,48		9.345,48	
790/43506-01	Contrib.charges FE Aisemont	63617	12.821,88	12.821,88		12.821,88	
790/43507-01	Contrib.charges FE Vitruval	63617	14.120,18	14.120,18		14.120,18	
790/43508-01	Contrib.charges église protest.	63617	1.213,75	1.213,75		1.213,75	
79090/332-01	Subside laïcité Sambreville	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		102.320,44	102.320,44		102.320,44	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	8.597,86	8.654,88	-57,02	8.654,88	
790/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	40.443,86	40.443,86		40.443,86	
000/7x	Sous-Total Dette		49.041,72	49.098,74	-57,02	49.098,74	
799 : 79	Total Cultes		161.362,16	160.377,96	984,20	160.377,96	

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
802/12301-48	Frais d'activités diverses - santé publique	61319					
802/12401-06	Prestations contre la légionnellose	61321	2.000,00		2.000,00		
832/12301-02	Frais activité promotion emploi	60711					
835/12401-02	Activités petite enfance	60712	5.900,00	550,00	5.350,00	550,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.900,00	550,00	7.350,00	550,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib.charges fonctionn.CPAS	63617	1.546.663,02	1.546.663,02		1.546.663,02	
835/33201-02	Subside Crèche	63212	69.155,76	63.155,76	6.000,00	63.155,76	
835/33202-02	Convention "Petite Enfance"	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.621.818,78	1.615.818,78	6.000,00	1.615.818,78	
000/7x	Dette						
835/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	16.203,04	16.203,04		16.203,04	
835/911-01	Remb. pér. emprunts à charge de la commune	64103	19.579,50	19.579,50		19.579,50	
000/7x	Sous-Total Dette		35.782,54	35.782,54		35.782,54	
000/78	Prélèvements						
831/95811-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-dotations CPAS	66621					
83174/95811-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-dotations CPAS	66621	503.375,97	503.375,97		503.375,97	
000/78	Sous-Total Prélèvements		503.375,97	503.375,97		503.375,97	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.168.877,29	2.155.527,29	13.350,00	2.155.527,29	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements pers. comm.	62001	17.250,40	17.351,56	-101,16	17.351,56	
84010/111-02	Traitements A.P.E.	62002	139.335,11	139.652,41	-317,30	139.652,41	
84010/112-01	Pécules vacances personnel communal	62101	2.905,75	2.905,75		2.905,75	
84010/112-02	Pécules vacances A.P.E.	62102	8.541,52	8.541,52		8.541,52	
84010/113-01	Cot. patr. ONSSAPL pers. comm.	62201	5.001,07	5.031,75	-30,68	5.031,75	
8401033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	40.392,81	40.413,39	-20,58	40.413,39	
000/70	Sous-Total Personnel		213.426,66	213.896,38	-469,72	213.896,38	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacement	61101	600,00	52,73	547,27	52,73	
84010/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	250,00	167,50	82,50	167,50	
84010/12202-48	Prestations animations PCS	61209	2.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	2.700,00	2.044,14	655,86	2.044,14	
84010/123-12	Frais de location	61313	500,00		500,00		
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	497,92	502,08	497,92	
84010/123-17	Frais de formation	61319	1.000,00		1.000,00		
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	100,00		100,00		
84010/124-02	Fournitures techniques	60712	2.000,00	754,33	1.245,67	754,33	
84010/124-22	Frais d' excursions	61327	100,00		100,00		
84010/125-15	Fournitures d'eau	61335	850,00	168,58	681,42	168,58	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	3.300,00	1.992,62	1.307,38	1.992,62	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	243,01	2.256,99	243,01	
84010/127-08	Assurances véhicules	61501	3.583,29	3.583,29		3.583,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.083,29	11.504,12	9.579,17	11.504,12	
000/72	Transferts						
84010/33205-01	Formation au permis de conduire	63212	1.800,00	1.787,75	12,25	1.787,75	
84011/332-01	Subvention PCS article 20	63212	7.623,01	7.623,01		7.623,01	
849/33201-02	Subsides à l'EDD "Les Zolos"	63212	3.500,00		3.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		12.923,01	9.410,76	3.512,25	9.410,76	
000/7x	Dette						
84010/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	29,26	29,26		29,26	
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.243,41	5.243,41		5.243,41	
000/7x	Sous-Total Dette		5.272,67	5.272,67		5.272,67	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		252.705,63	240.083,93	12.621,70	240.083,93	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

[illegible]

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
851/111-01	Traitements d'étudiants "Eté solidaire"	62001	6.048,00	6.048,00		6.048,00	
851/113-01	Cotis. patr. Etudiants été solidaire	62201	328,32	328,32		328,32	
000/70	Sous-Total Personnel		6.376,32	6.376,32		6.376,32	
859 : 85	Total Emploi		6.376,32	6.376,32		6.376,32	

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	4.900,00	5.880,00		5.880,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.900,00	5.880,00		5.880,00	
859 : 85	Total Emploi		4.900,00	5.880,00		5.880,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/122-48	Indemnités pour transport vers centres de vaccinations	61209					
871119/12401-02	Fournitures techniques lutte c/Coronavirus	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
871119/30101-02	Rembt. subside transport vers les centres de vaccination	67111	4.298,86	4.298,86		4.298,86	
872/435-02	Contributions dans le déficit d'AISBS	63618	31.344,00	29.509,00	1.835,00	29.509,00	
000/72	Sous-Total Transferts		35.642,86	33.807,86	1.835,00	33.807,86	
000/78	Prélèvements						
872/95812-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
87274/95812-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges AISBS	66621	187.023,17	187.023,17		187.023,17	
000/78	Sous-Total Prélèvements		187.023,17	187.023,17		187.023,17	
872 : 872	Total Institutions de soins		222.666,03	220.831,03	1.835,00	220.831,03	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/38001-48	Contribution du Centre de vaccination	71309	120.000,00	119.667,05		119.667,05	
871119/465-48	Contributions A.S. dans achats masques	73405					
871119/46501-48	Subvention "Aide aux déplacements vers centres de vaccination"	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		120.000,00	119.667,05		119.667,05	
000/68	Prélèvements						
872/99802-02	Reprises des provisions pour risques et charges hôpitaux	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins		120.000,00	119.667,05		119.667,05	

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	16.606,04	16.606,04		16.606,04	
000/72	Sous-Total Transferts		16.606,04	16.606,04		16.606,04	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		16.606,04	16.606,04		16.606,04	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

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	4.000,00	3.052,72	947,28	3.052,72	
875/12401-06	Prestations lutte c/anim plantes nuisibles	61321	15.160,00	10.441,27	4.718,73	10.441,27	
875/12402-06	Prestations pour le bien être animal	61321	3.700,00	2.758,38	941,62	2.758,38	
876/12401-04	Achat conteneurs et conteneurs papiers / cartons	60740	8.500,00	4.830,16	3.669,84	4.830,16	
876/12402-04	Achat sacs PMC, poubelles, biodégradables,...	60740	4.000,00	2.845,92	1.154,08	2.845,92	
876/12401-06	Concession enlèvement immondices	61321	323.437,99	314.891,16	8.546,83	314.891,16	
876/12402-06	Prestations décharge contrôlée	61321	42.000,00	33.533,38	8.466,62	33.533,38	
876/12403-06	Prestations parc conteneurs	61321	262.422,44	261.793,19	629,25	261.793,19	
876/12404-06	Prestations objets encombrants	61321	32.344,52	31.000,23	1.344,29	31.000,23	
876/12405-06	Prestations pour curage et nettoyage de la voirie	61321	46.000,00	18.536,60	27.463,40	18.536,60	
876/12406-06	Enlèv. déchets organiques	61321	44.165,26	40.685,98	3.479,28	40.685,98	
876/12407-06	Collecte papier et cartons	61321	14.596,40	14.561,40	35,00	14.561,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		800.326,61	738.930,39	61.396,22	738.930,39	
000/72	Transferts						
875/33201-01	Cotisation convention bien être animal	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
876/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	185,22	185,22		185,22	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.407,89	17.407,89		17.407,89	
000/7x	Sous-Total Dette		17.593,11	17.593,11		17.593,11	

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

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		817.919,72	756.523,50	61.396,22	756.523,50	

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
877/33201-01	Cotisations AGREA -assistance et gestion assainissement eau	63212	7.850,25	7.820,25	30,00	7.820,25	
000/72	Sous-Total Transferts		7.850,25	7.820,25	30,00	7.820,25	
877 : 877	Total Eaux usées		7.850,25	7.820,25	30,00	7.820,25	

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						
878/111-02	Traitements A.P.E.	62002	100.210,76	99.982,29	228,47	99.982,29	
878/112-02	Pécule de vacances APE	62102	7.409,14	7.409,14		7.409,14	
878/112-48	Alloc.handicapés	62129	11.144,81	11.144,84	-,03	11.144,84	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL A.P.E.	62202	29.027,02	28.588,30	438,72	28.588,30	
879/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	159.145,73	154.731,26	4.414,47	154.731,26	
879/111-02	Traitements A.P.E.	62002	95.939,52	96.119,98	-180,46	96.119,98	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.162,11	14.414,31	-2.252,20	14.414,31	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.536,40	6.536,40		6.536,40	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.663,18	27.392,00	271,18	27.392,00	
879/113-21	Cot. patr. CRPC	62401	38.097,06	37.820,62	276,44	37.820,62	
87933/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	27.812,84	27.704,64	108,20	27.704,64	
000/70	Sous-Total Personnel		515.148,57	511.843,78	3.304,79	511.843,78	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honor.médecins décès,incinér.	61203	2.500,00	1.748,93	751,07	1.748,93	
878/124-02	Aménagements cimetières	60712	5.000,00	672,57	4.327,43	672,57	
878/12401-02	Aménagement ossuaire	60712	5.000,00	192,56	4.807,44	192,56	
878/12401-06	Prestations exhumations	61321	8.500,00		8.500,00		
878/125-12	Fourniture d'électricité : Cimetières	61332	850,00	352,20	497,80	352,20	
878/125-13	Fourniture de gaz	61333	100,00		100,00		
878/125-15	Fourniture d'eau	61335	2.200,00	1.586,32	613,68	1.586,32	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	250,00	53,50		53,50	
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	14.000,00	10.722,00		10.722,00	
000/60	Sous-Total Prestations		14.250,00	10.775,50		10.775,50	
000/61	Transferts						
878/38001-48	Récupérations diverses	71309	1.500,00				
878/465-05	Primes contract. subv.	73405					
878/46501-48	Etat-subv.tombes vict.guerres	73405	65,00				
878/485-02	Remb.alloc.handicapés	73619	10.360,32	11.144,84		11.144,84	
87833/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
879/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
879/46501-48	Subvention biodiversité	73405	10.000,00				
879/48501-02	Remb.adaptation professionn.	73619	7.000,00	2.657,22		2.657,22	
87933/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		28.925,32	13.802,06		13.802,06	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		43.175,32	24.577,56		24.577,56	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12201-48	Chèques A.L.E. - personnel environnement	61209	12.000,00	11.966,00	34,00	11.966,00	
879/12401-02	Projet biodiversité	60712	10.000,00	9.635,40	364,60	9.635,40	
879/12402-02	Achat fourm.techn.(outillage)	60712	11.000,00	9.338,15	1.661,85	9.338,15	
879/12402-06	Prestat.pr entret.fourn.techn.	61321	2.500,00	1.355,79	1.144,21	1.355,79	
879/12403-06	Convention biodiversité	61321	10.000,00	10.000,00			10.000,00
879/127-02	Achat fournitures pr véhicules	60715	1.600,00	1.301,24	298,76	1.301,24	
879/127-03	Huiles et carburants pr véhicules	60715	2.300,00	1.534,28	765,72	1.534,28	
879/127-06	Prestations pour véhicules	61341	3.300,00		3.300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		76.850,00	49.683,44	27.166,56	39.683,44	10.000,00
000/72	Transferts						
878/301-02	Remb.concessions cimetières	67111	700,00		700,00		
879/33202-01	Cotisation Fondation Rurale de Wallonie	63212	11.460,60	11.460,60		11.460,60	
879/33203-01	Subvention- Contrat de rivière Sambre	63212	1.700,00	1.686,45	13,55	1.686,45	
000/72	Sous-Total Transferts		13.860,60	13.147,05	713,55	13.147,05	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
878/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103					
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.367,52		1.367,52		
000/7x	Sous-Total Dette		1.367,52		1.367,52		
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		607.226,69	574.674,27	32.552,42	564.674,27	10.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

[illegible]

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	23.687,03	23.718,91	-31,88	23.718,91	
922/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	2.500,86	2.500,86		2.500,86	
92233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	6.866,91	6.878,01	-11,10	6.878,01	
930/111-02	Traitements du personnel APE	62002	25.474,02	26.733,69	-1.259,67	26.733,69	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.703,38	2.703,38		2.703,38	
93033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	6.322,80	7.752,23	-1.429,43	7.752,23	
000/70	Sous-Total Personnel		67.555,00	70.287,08	-2.732,08	70.287,08	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	308,13	191,87	308,13	
922/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	250,00	12,50	237,50	12,50	
922/12402-06	Prestations habitat permanent (1)	61321	4.000,00	411,44	3.588,56	411,44	
922/12403-06	Destruction caravanes-HP	61321	17.000,00	15.212,83	1.787,17	13.493,08	1.719,75
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	800,00		800,00		
930/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	250,00	45,00	205,00	45,00	
930/12201-01	PPW-Honoraires et indemnités pour recensement	61201					
930/12301-02	Activités développement centre ville	60711	2.000,00	138,60	1.861,40	138,60	
930/12301-48	Frais communication	61319	7.000,00	3.713,88	3.286,12	3.713,88	
930/12302-48	Activités ma commune dit "OYI"	61319	2.000,00		2.000,00		
930/127-08	Assurances véhicule DL	61501	1.800,00		1.800,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		35.600,00	19.842,38	15.757,62	18.122,63	1.719,75

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
922/331-01	prime communale circuit locatif social	63211	9.600,00	4.105,20	5.494,80	4.105,20	
922/33201-01	Cotis.Agence Immob.Sociale	63212	3.500,00	3.594,08	-94,08	3.594,08	
000/72	Sous-Total Transferts		13.100,00	7.699,28	5.400,72	7.699,28	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	17.515,70	18.834,55	-1.318,85	18.834,55	
930/911-01	Rembt pér. des emprunts à ch. de la commune	64103	58.792,58	58.661,01	131,57	58.661,01	
000/7x	Sous-Total Dette		76.308,28	77.495,56	-1.187,28	77.495,56	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		192.563,28	175.324,30	17.238,98	173.604,55	1.719,75

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	2.061,04	1.202.399,22	824,31	1.205.284,57	1.397.129,33	2.602.413,90
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.764.752,39	0	2.764.752,39	0	2.764.752,39
049 Impôts et Redevances	0	8.009.131,32	0	8.009.131,32	0	8.009.131,32
059 Assurances	3.606,69	22.450,72	0	26.057,41	0	26.057,41
123 Administration générale	24.902,24	62.406,28	4.565,76	91.874,28	0	91.874,28
129 Patrimoine privé	35.039,63	23.251,85	0	58.291,48	0	58.291,48
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	47.259,79	0	47.259,79	0	47.259,79
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.069,80	3.303,50	0	5.373,30	0	5.373,30
599 Commerce - Industrie	151.350,61	0,00	107.710,13	259.060,74	0	259.060,74
699 Agriculture	164.808,20	363,63	0	165.171,83	0	165.171,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	8.560,50	263.132,13	0	271.692,63	0	271.692,63
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	35.549,64	6.532,24	0	42.081,88	0	42.081,88
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	327,50	0	0	327,50	0	327,50
849 Aide sociale et familiale	3.531,61	104.834,54	0	108.366,15	0	108.366,15
859 Emploi	0	5.880,00	0	5.880,00	0	5.880,00
872 Institutions de soins	0	119.667,05	0	119.667,05	0,00	119.667,05
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	6.714,50	1.000,00	0	7.714,50	0	7.714,50
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	10.775,50	13.802,06	0	24.577,56	0	24.577,56
939 Logement - Urbanisme	0,00	22.133,88	0	22.133,88	0	22.133,88
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	449.297,46	12.672.300,60	113.100,20	13.234.698,26	1.397.129,33	14.631.827,59
Droits nets - Engagements					28.330,86	
Droits nets - Imputations					55.015,97	
Exercices antérieurs						3.573.773,32
Total						18.205.600,91
Droits nets - Engagements					3.429.863,01	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.536.300,62	
069 Prélèvements						0,00
Total						18.205.600,91
Boni (Droits nets - Engagements)					1.227.986,14	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.334.423,75	

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	4,80	0	90.502,23	90.507,03	300.000,00	390.507,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	264,85	0	264,85	0	264,85
059 Assurances	44.557,94	36.063,93	0	0	80.621,87	0	80.621,87
123 Administration générale	2.747.852,61	624.505,30	10.149,76	289.740,89	3.672.248,56	483.698,17	4.155.946,73
129 Patrimoine privé	998.034,96	213.018,39	0	40.501,99	1.251.555,34	0	1.251.555,34
139 Services généraux	15.908,17	1.000,00	5.306,70	0	22.214,87	0	22.214,87
149 Calamités	0	7.562,78	0	0	7.562,78	0	7.562,78
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	488.679,56	0	488.679,56	25.211,00	513.890,56
399 Justice - Police	0	0	1.186.672,80	0	1.186.672,80	125.211,00	1.311.883,80
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	597.057,51	404.042,35	0	438.130,13	1.439.229,99	0	1.439.229,99
599 Commerce - Industrie	0	5.715,01	115.200,76	8.365,31	129.281,08	0	129.281,08
699 Agriculture	0	0,00	600,32	0	600,32	0	600,32
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	427.268,75	226.410,32	5.746,68	39.558,85	698.984,60	0	698.984,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	1.955,65	0	1.955,65	0	1.955,65
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	29.155,72	61.477,03	83.182,78	111.036,84	284.852,37	0	284.852,37
799 Cultes	0	8.958,78	102.320,44	49.098,74	160.377,96	0	160.377,96
839 Sécurité et Assist. sociale	0	550,00	1.615.818,78	35.782,54	1.652.151,32	503.375,97	2.155.527,29
849 Aide sociale et familiale	213.896,38	11.504,12	9.410,76	5.272,67	240.083,93	0	240.083,93
859 Emploi	6.376,32	0	0	0	6.376,32	0	6.376,32
872 Institutions de soins	0	0,00	33.807,86	0	33.807,86	187.023,17	220.831,03
874 Alimentation - Eau	0	0	16.606,04	0	16.606,04	0	16.606,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	738.930,39	0,00	17.593,11	756.523,50	0	756.523,50
877 Eaux usées	0	0	7.820,25	0	7.820,25	0	7.820,25
879 Cimetières-Protec.environ.	511.843,78	49.683,44	13.147,05	0,00	574.674,27	0	574.674,27
939 Logement - Urbanisme	70.287,08	19.842,38	7.699,28	77.495,56	175.324,30	0	175.324,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.662.239,22	2.409.269,02	3.704.390,32	1.203.078,86	12.978.977,42	1.624.519,31	14.603.496,73
Engagements - Droits nets						-28.330,86	
Exercices antérieurs							172.241,17
Total							14.775.737,90
Engagements - Droits nets						-3.429.863,01	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							2.201.876,87
Total							16.977.614,77
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	4,80	0	90.502,23	90.507,03	300.000,00	390.507,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	264,85	0	264,85	0	264,85
059 Assurances	44.557,94	36.063,93	0	0	80.621,87	0	80.621,87
123 Administration générale	2.747.852,61	616.328,04	10.149,76	289.740,89	3.664.071,30	483.698,17	4.147.769,47
129 Patrimoine privé	998.034,96	213.018,39	0	40.501,99	1.251.555,34	0	1.251.555,34
139 Services généraux	15.908,17	1.000,00	5.306,70	0	22.214,87	0	22.214,87
149 Calamités	0	7.562,78	0	0	7.562,78	0	7.562,78
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	488.679,56	0	488.679,56	25.211,00	513.890,56
399 Justice - Police	0	0	1.186.672,80	0	1.186.672,80	125.211,00	1.311.883,80
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	597.057,51	399.925,52	0	438.130,13	1.435.113,16	0	1.435.113,16
599 Commerce - Industrie	0	5.715,01	115.200,76	8.365,31	129.281,08	0	129.281,08
699 Agriculture	0	0,00	600,32	0	600,32	0	600,32
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	427.268,75	226.251,02	4.246,68	39.558,85	697.325,30	0	697.325,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	1.955,65	0	1.955,65	0	1.955,65
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	29.155,72	60.465,06	83.182,78	111.036,84	283.840,40	0	283.840,40
799 Cultes	0	8.958,78	102.320,44	49.098,74	160.377,96	0	160.377,96
839 Sécurité et Assist. sociale	0	550,00	1.615.818,78	35.782,54	1.652.151,32	503.375,97	2.155.527,29
849 Aide sociale et familiale	213.896,38	11.504,12	9.410,76	5.272,67	240.083,93	0	240.083,93
859 Emploi	6.376,32	0	0	0	6.376,32	0	6.376,32
872 Institutions de soins	0	0,00	33.807,86	0	33.807,86	187.023,17	220.831,03
874 Alimentation - Eau	0	0	16.606,04	0	16.606,04	0	16.606,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	738.930,39	0,00	17.593,11	756.523,50	0	756.523,50
877 Eaux usées	0	0	7.820,25	0	7.820,25	0	7.820,25
879 Cimetières-Protec.environ.	511.843,78	39.683,44	13.147,05	0,00	564.674,27	0	564.674,27
939 Logement - Urbanisme	70.287,08	18.122,63	7.699,28	77.495,56	173.604,55	0	173.604,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.662.239,22	2.384.083,91	3.702.890,32	1.203.078,86	12.952.292,31	1.624.519,31	14.576.811,62
Imputations - Droits nets						-55.015,97	
Exercices antérieurs							92.488,67
Total							14.669.300,29
Imputations - Droits nets						-3.536.300,62	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							2.201.876,87
Total							16.871.177,16
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2008							
790/73310-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.454,32	11.454,32			11.454,32
20080007	Honor.aménag.collégiale	24041	CR 11.454,32	11.454,32			11.454,32
Exercice 2012							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.266,98	20.266,98			20.266,98
20090001	Achat et travaux bâtiment administratif (Winson) - (contentieux en cours)	24041	CR 20.266,98	20.266,98			20.266,98
762/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
20120029	Réalisation espace vert Tanneries	22051	CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
Exercice 2015							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00 CR 7.250,00	15.250,00		14.282,50	967,50
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	24021	8.000,00 CR 7.250,00	15.250,00		14.282,50	967,50
Exercice 2016							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.065,00 CR 2.748,44	10.813,44		8.651,50	2.161,94
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer	24041	8.065,00 CR 2.748,44	10.813,44		8.651,50	2.161,94
Exercice 2018							
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.159,62	3.159,62			3.159,62
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24021	CR 3.159,62	3.159,62			3.159,62
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.375,00	45.375,00		9.075,00	36.300,00
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24041	CR 45.375,00	45.375,00		9.075,00	36.300,00
Exercice 2019							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.874,81	3.874,81			3.874,81
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	24021	CR 3.874,81	3.874,81			3.874,81
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		9.629,48	9.629,48		9.629,48	
20190017	Aménagement du Square Chabot	24011	9.629,48	9.629,48		9.629,48	
Exercice 2020							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14.623,85	14.623,85		14.623,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200002	Achat de matériel informatique	23131	CR 14.623,85	14.623,85		14.623,85	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 110.000,00	73.922,09	36.077,91	73.922,09	
20200007	Marché conjoint-traversée de Fosses	24031	CR 110.000,00	73.922,09	36.077,91	73.922,09	
511/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.243,80	37.243,80			37.243,80
20200021	Création Zone Activité Economique	24041	CR 37.243,80	37.243,80			37.243,80
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.157,56	4.157,56		2.480,50	1.677,06
20200023	Aménagement annexe école St-Eustache	24021	CR 4.157,56	4.157,56		2.480,50	1.677,06
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.643,43	9.596,51	46,92	9.596,51	
20200025	Aménagement église Aisemont	24021	CR 9.643,43	9.596,51	46,92	9.596,51	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.327,50	3.327,50			3.327,50
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	CR 3.327,50	3.327,50			3.327,50
Exercice 2021							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.100,93	2.378,03	722,90	2.378,03	
20210003	Aménagement archives et locaux à l'Espace Winson	24021	CR 3.100,93	2.378,03	722,90	2.378,03	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 756.671,05	756.671,05		147.201,28	609.469,77
20210009	Divers travaux d'asphaltage 2021	24031	CR 169.570,39	169.570,39		147.201,28	22.369,11
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	24031	CR 587.100,66	587.100,66			587.100,66
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 218.270,92	207.291,62	10.979,30	139.893,89	67.397,73
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	24021	CR 28.499,82	28.499,82			28.499,82
20200030	Aménagement UREBA école LE ROUX	24021	CR 24.771,10	24.771,10			24.771,10
20210027	Aménagement PPT école Le Roux	24021	CR 165.000,00	154.020,70	10.979,30	139.893,89	14.126,81
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.897,26	10.897,26		10.897,26	
20210019	Aménagements cours de récréation	24021	CR 10.897,26	10.897,26		10.897,26	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 58.080,00	58.080,00		29.040,00	29.040,00
20210018	Aménagement PPT école Aisemont	24041	CR 58.080,00	58.080,00		29.040,00	29.040,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00 CR 687.568,40	987.568,40		925.641,86	61.926,54
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	24021	300.000,00 CR 687.464,40	987.464,40		925.537,86	61.926,54
20210020	Aménagements presbytères	24021	CR 104,00	104,00		104,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.050,00 CR 29.055,98	29.055,98	2.050,00	26.369,78	2.686,20
20210023	Achat tente solaire Crèche Chabo'T	24021	2.050,00 CR 13.104,30	13.104,30	2.050,00	13.104,30	
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	24021	CR 15.951,68	15.951,68		13.265,48	2.686,20
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 18.155,51	18.155,51			18.155,51
20210024	Achat fourgonnette	23221	CR 18.155,51	18.155,51			18.155,51
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 765.126,23	765.126,23		440.493,50	324.632,73
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU (Plaine de la Rosière) - à clôturer	24011	CR 765.126,23	765.126,23		440.493,50	324.632,73
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 107.690,00	107.690,00		53.845,00	53.845,00
20200020	RU-Aménagement places Marché+ Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	CR 107.690,00	107.690,00		53.845,00	53.845,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		327.744,48 CR 2.931.371,59	3.209.239,04	49.877,03	1.918.022,03	1.291.217,01

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		429.037,40	3.360.408,99		3.360.408,99	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		429.037,40	3.360.408,99		3.360.408,99	

Extraordinaire

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	
000/80	Transferts						
000/663-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements-PIC 2022-2024	15411	706.199,82	706.199,82		706.199,82	
000/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements-PIC 2022-2024	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		706.199,82	706.199,82		706.199,82	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		706.199,82	706.199,82		706.199,82	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.376.348,70	505.480,92	870.867,78	505.480,92	
-----	Sans N° projet	68605	1.012.288,90	445.252,46	567.036,44	445.252,46	
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU (Plaine de la Rosière) - à clôturer	68605	184.873,77		184.873,77		
20190010	Mobilier urbain "Je bouge pour ma commune"	68605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20190025	Rénovation salle La Rovelienne	68605	2.792,39		2.792,39		
20200004	Achat de petit outillage	68605	1.370,00	1.370,00		1.370,00	
20200006	Divers travaux d'asphaltage 2020	68605	3.393,18	3.393,18		3.393,18	
20200007	Marché conjoint-traversée de Fosses	68605		36.077,91	-36.077,91	36.077,91	
20210009	Divers travaux d'asphaltage 2021	68605	9.387,37	9.387,37		9.387,37	
20210027	Aménagement PPT école Le Roux	68605	127.303,76		127.303,76		
20210030	Achat de moyens de vidéosurveillance propreté publique	68605	24.939,33		24.939,33		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le FRE PIMACI	68605	229.885,95	229.885,85	,10	229.885,85	
06089/955-51	Prélèv.vers FRE PIC 2022-2024	68605	706.199,82	706.199,82		706.199,82	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.312.434,47	1.441.566,59	870.867,88	1.441.566,59	
069 : 06	Total Prélèvements		2.312.434,47	1.441.566,59	870.867,88	1.441.566,59	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		783.831,30	548.000,24		548.000,24	
20120044	Epuration centre de Fosses	78605	6.663,94	6.663,94		6.663,94	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	78605	8.000,00				
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU (Plaine de la Rosière) - à clôturer	78605	8.065,00				
20190017	Aménagement du Square Chabot	78605	9.629,48	9.629,48		9.629,48	
20200025	Aménagement église Aisemont	78605	65.418,21	42.911,79		42.911,79	
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	78605	139.763,82	28.499,82		28.499,82	
20200030	Aménagement UREBA école LE ROUX	78605	24.771,10	24.771,10		24.771,10	
20210003	Aménagement archives et locaux à l'Espace Winson	78605	7.500,00	5.478,28		5.478,28	
20210008	Achat d'une grue	78605		7.260,00		7.260,00	
20210018	Aménagement PPT école Aisemont	78605	58.080,00	58.080,00		58.080,00	
20210023	Achat tente solaire Crèche ChaboT	78605	2.050,00				
20210028	Maintenance crèche ChaboT	78605	253.100,00	223.808,11		223.808,11	
20210030	Achat de moyens de vidéosurveillance propreté publique	78605	15.000,00				
20220001	Achat matériel informatique	78605	31.000,00	25.675,36		25.675,36	
20220003	Achat de matériel électrique	78605	10.000,00				
20220004	Achat petit outillage	78605	12.000,00	11.945,32		11.945,32	
20220008	Achat de signalisation routière	78605	15.000,00	14.668,22		14.668,22	
20220009	Achat de petits équipements voiries	78605	26.000,00	23.115,97		23.115,97	
20220010	Construction d'un mur mitoyen	78605	18.289,75	18.289,75		18.289,75	

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220011	<i>Aménagement cour de récréation</i>	78605	11.000,00				
20220013	<i>Maintenance église SSL</i>	78605	10.000,00				
20220016	<i>Achat columbariums</i>	78605	20.000,00	19.549,11		19.549,11	
20220017	<i>Bulles à verres enterrés</i>	78605					
20220019	<i>Achat mobilier</i>	78605	15.000,00	11.493,79		11.493,79	
20220021	<i>Maintenance Hall sportif de Sart-saint-laurent</i>	78605	10.000,00	9.505,20		9.505,20	
20220022	<i>Achat d'un broyeur</i>	78605	7.500,00	6.655,00		6.655,00	
20220024	<i>Régénération des forêts</i>	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		328.442,83	328.442,83		328.442,83	
20210010	<i>Réfection des voiries PIC 2019-2021</i>	78605	328.442,83	328.442,83		328.442,83	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.112.274,13	876.443,07		876.443,07	
069 : 06	Total Prélèvements		1.112.274,13	876.443,07		876.443,07	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.500,00	6.201,18	1.298,82	6.201,18	
20210003	<i>Aménagement archives et locaux à l'Espace Winson</i>	24021	7.500,00	6.201,18	1.298,82	6.201,18	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		15.000,00	11.493,79	3.506,21	11.493,79	
20220019	<i>Achat mobilier</i>	23011	15.000,00	11.493,79	3.506,21	11.493,79	
104/742-53	Achats de matériel informatique		31.000,00	25.675,36	5.324,64	25.675,36	
20220001	<i>Achat matériel informatique</i>	23131	31.000,00	25.675,36	5.324,64	25.675,36	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		24.812,41	24.812,41		24.812,41	
20220002	<i>Achat d'un véhicule</i>	23221	24.812,41	24.812,41		24.812,41	
000/91	Sous-Total Investissements		78.312,41	68.182,74	10.129,67	68.182,74	
123 : 10-121	Total Administration générale		78.312,41	68.182,74	10.129,67	68.182,74	

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		22.000,00	11.945,32	10.054,68	11.945,32	
20220003	Achat de matériel électrique	23301	10.000,00		10.000,00		
20220004	Achat petit outillage	23301	12.000,00	11.945,32	54,68	11.945,32	
000/91	Sous-Total Investissements		22.000,00	11.945,32	10.054,68	11.945,32	
129 : 124	Total Patrimoine privé		22.000,00	11.945,32	10.054,68	11.945,32	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.792,39				
20190025	Rénovation salle La Rovelienne	15411	2.792,39				
000/80	Sous-Total Transferts		2.792,39				
000/81	Investissements						
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121	681.000,00	220.000,00		220.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		681.000,00	220.000,00		220.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		683.792,39	220.000,00		220.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.170.000,00	1.154.888,08	15.111,92	961.362,98	193.525,10
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	24031	550.000,00	534.888,08	15.111,92	520.795,38	14.092,70
20220006	Divers travaux d'asphaltage 2022	24031	620.000,00	620.000,00		440.567,60	179.432,40
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		96.579,50	18.289,75	78.289,75	18.289,75	
20220010	Construction d'un mur mitoyen	24031	36.579,50	18.289,75	18.289,75	18.289,75	
20220020	Création d'un égouttage quartier Cheslon	24031	60.000,00		60.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20220005	Achat d'un véhicule 4x4	23221	35.000,00	35.000,00			35.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		71.000,00	57.372,39	13.627,61	57.372,39	
20220007	Remplacement de EP	24031	71.000,00	57.372,39	13.627,61	57.372,39	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		41.000,00	37.784,19	3.215,81	31.389,36	6.394,83
20220008	Achat de signalisation routière	23021	15.000,00	14.668,22	331,78	14.668,22	
20220009	Achat de petits équipements voiries	23021	26.000,00	23.115,97	2.884,03	16.721,14	6.394,83
000/91	Sous-Total Investissements		1.413.579,50	1.303.334,41	110.245,09	1.068.414,48	234.919,93
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.413.579,50	1.303.334,41	110.245,09	1.068.414,48	234.919,93

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		18.289,75				
20220010	Construction d'un mur mitoyen	15111	18.289,75				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		18.289,75				
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		936.557,17	841.557,17		841.557,17	
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	17101	221.557,17	221.557,17		221.557,17	
20220005	Achat d'un véhicule 4x4	17101	35.000,00				
20220006	Divers travaux d'asphaltage 2022	17101	620.000,00	620.000,00		620.000,00	
20220020	Création d'un égouttage quartier Cheslon	17101	60.000,00				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.000,00	57.372,39		57.372,39	
20220007	Remplacement de EP	17101	71.000,00	57.372,39		57.372,39	
000/82	Sous-Total Dette		1.007.557,17	898.929,56		898.929,56	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.025.846,92	898.929,56		898.929,56	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		3.000,00		3.000,00		
20220024	Régénération des forêts	24011	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00		3.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		3.000,00		3.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
640/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		3.000,00				
20220024	Régénération des forêts	15411	3.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		3.000,00				
699 : 6	Total Agriculture		3.000,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.671.963,94		1.671.963,94		
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	24021	471.963,94		471.963,94		
20220012	Travaux PPT école Aisemont	24021	1.200.000,00		1.200.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		11.000,00		11.000,00		
20220011	Aménagement cour de récréation	24021	11.000,00		11.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.682.963,94		1.682.963,94		
000/92	Dette						
721/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143		17.044,24	-17.044,24	17.044,24	
000/92	Sous-Total Dette			17.044,24	-17.044,24	17.044,24	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.682.963,94	17.044,24	1.665.919,70	17.044,24	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		127.303,76	127.303,76		127.303,76	
20210027	Aménagement PPT école Le Roux	15411	127.303,76	127.303,76		127.303,76	
000/80	Sous-Total Transferts		127.303,76	127.303,76		127.303,76	
000/82	Dette						
721/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545		17.044,24		17.044,24	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.560.699,94				
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	17101	360.699,94				
20220012	Travaux PPT école Aisemont	17101	1.200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.560.699,94	17.044,24		17.044,24	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.688.003,70	144.348,00		144.348,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220015	Rénovation hall omnisports SSL	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	9.505,20	494,80	4.132,80	5.372,40
20220021	Maintenance Hall sportif de Sart-saint-laurent	24021	10.000,00	9.505,20	494,80	4.132,80	5.372,40
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	16.478,35	8.521,65	16.478,35	
20220014	Achat conteneur balle pelote Aisemont	23301	25.000,00	16.478,35	8.521,65	16.478,35	
000/91	Sous-Total Investissements		35.000,00	25.983,55	9.016,45	20.611,15	5.372,40
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		35.000,00	25.983,55	9.016,45	20.611,15	5.372,40

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20220015	Rénovation hall omnisports SSL	15111					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	16.478,35		16.478,35	
20220014	Achat conteneur balle pelote Aisemont	17101	25.000,00	16.478,35		16.478,35	
20220015	Rénovation hall omnisports SSL	17101					
000/82	Sous-Total Dette		25.000,00	16.478,35		16.478,35	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		25.000,00	16.478,35		16.478,35	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		74.000,00	41.540,50	32.459,50	41.540,50	
20200025	<i>Aménagement église Aisemont</i>	24021	64.000,00	41.540,50	22.459,50	41.540,50	
20220013	<i>Maintenance église SSL</i>	24021	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		74.000,00	41.540,50	32.459,50	41.540,50	
799 : 79	Total Cultes		74.000,00	41.540,50	32.459,50	41.540,50	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	289.169,79		289.169,79	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	17101	300.000,00	289.169,79		289.169,79	
000/82	Sous-Total Dette		300.000,00	289.169,79		289.169,79	
799 : 79	Total Cultes		300.000,00	289.169,79		289.169,79	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		253.100,00	223.808,11	29.291,89	182.578,07	41.230,04
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	24021	253.100,00	223.808,11	29.291,89	182.578,07	41.230,04
000/91	Sous-Total Investissements		253.100,00	223.808,11	29.291,89	182.578,07	41.230,04
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		253.100,00	223.808,11	29.291,89	182.578,07	41.230,04

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
835/560-51	Intervention de l'assurance dans inondation de la crèche	77251	250.000,00	225.252,46		225.252,46	
000/80	Sous-Total Transferts		250.000,00	225.252,46		225.252,46	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		250.000,00	225.252,46		225.252,46	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20210030	Achat de moyens de vidéosurveillance propreté publique	23301	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.000,00		15.000,00		

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

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.549,11	450,89	19.549,11	
20220016	Achat columbariums	23301	20.000,00	19.549,11	450,89	19.549,11	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20220017	Bulles à verres enterrés	24011					
879/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		95.000,00	77.440,00	17.560,00		77.440,00
20220018	Achat d'un tracteur+remorque	23291	95.000,00	77.440,00	17.560,00		77.440,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	6.655,00	845,00		6.655,00
20220022	Achat d'un broyeur	23301	7.500,00	6.655,00	845,00		6.655,00
000/91	Sous-Total Investissements		122.500,00	103.644,11	18.855,89	19.549,11	84.095,00
000/92	Dettes						
879/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.331,97	3.331,97		3.331,97	
20120044	Epuration centre de Fosses	28212	3.331,97	3.331,97		3.331,97	
000/92	Sous-Total Dettes		3.331,97	3.331,97		3.331,97	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		125.831,97	106.976,08	18.855,89	22.881,08	84.095,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.526.000,00	1.466.000,00	60.000,00		1.466.000,00
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24011	1.466.000,00	1.466.000,00			1.466.000,00
20220023	PCDR Aménagement place Aisemont	24011	60.000,00		60.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		133.209,99	133.209,99			133.209,99
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	133.209,99	133.209,99			133.209,99
000/91	Sous-Total Investissements		1.659.209,99	1.599.209,99	60.000,00		1.599.209,99
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.659.209,99	1.599.209,99	60.000,00		1.599.209,99

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		938.260,59	1.058.970,39		1.058.970,39	
20150018	<i>Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)</i>	15411	938.260,59	1.058.970,39		1.058.970,39	
000/80	Sous-Total Transferts		938.260,59	1.058.970,39		1.058.970,39	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		720.949,40				
20150018	<i>Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)</i>	17101	527.739,41				
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	17101	133.209,99				
20220023	<i>PCDR Aménagement place Aisemont</i>	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		720.949,40				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.659.209,99	1.058.970,39		1.058.970,39	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	706.199,82	0	0	706.199,82	0	706.199,82
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	24.812,41	24.812,41	0	24.812,41
129 Patrimoine privé	0,00	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	0	898.929,56	898.929,56	0	898.929,56
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	127.303,76	0	17.044,24	144.348,00	0	144.348,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	16.478,35	16.478,35	0	16.478,35
799 Cultes	0	0	289.169,79	289.169,79	0	289.169,79
839 Sécurité et Assist. sociale	225.252,46	0	0	225.252,46	0	225.252,46
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	1.058.970,39	0	0,00	1.058.970,39	0	1.058.970,39
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.117.726,43	220.000,00	1.246.434,35	3.584.160,78	0,00	3.584.160,78
Droits nets - Engagements					186.135,84	
Droits nets - Imputations					2.150.963,20	
Exercices antérieurs						3.360.408,99
Total						6.944.569,77
Droits nets - Engagements					337.305,79	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					3.593.350,16	
069 Prélèvements						876.443,07
Total						7.821.012,84
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.028.226,64	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	68.182,74	0	68.182,74	0	68.182,74
129 Patrimoine privé	0	11.945,32	0	11.945,32	0	11.945,32
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.303.334,41	0	1.303.334,41	0	1.303.334,41
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	17.044,24	17.044,24	0	17.044,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	25.983,55	0	25.983,55	0	25.983,55
799 Cultes	0	41.540,50	0	41.540,50	0	41.540,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	223.808,11	0	223.808,11	0	223.808,11
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	103.644,11	3.331,97	106.976,08	0	106.976,08
939 Logement - Urbanisme	0	1.599.209,99	0	1.599.209,99	0	1.599.209,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	3.377.648,73	20.376,21	3.398.024,94	0,00	3.398.024,94
Engagements - Droits nets					-186.135,84	
Exercices antérieurs						3.209.239,04
Total						6.607.263,98
Engagements - Droits nets					-337.305,79	
069 Prélèvements						1.441.566,59

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						8.048.830,57
Mali (Engagements - Droits nets)					227.817,73	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	68.182,74	0	68.182,74	0	68.182,74
129 Patrimoine privé	0	11.945,32	0	11.945,32	0	11.945,32
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.068.414,48	0	1.068.414,48	0	1.068.414,48
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	17.044,24	17.044,24	0	17.044,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	20.611,15	0	20.611,15	0	20.611,15
799 Cultes	0	41.540,50	0	41.540,50	0	41.540,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	182.578,07	0	182.578,07	0	182.578,07
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	19.549,11	3.331,97	22.881,08	0	22.881,08
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	1.412.821,37	20.376,21	1.433.197,58	0,00	1.433.197,58
Imputations - Droits nets					-2.150.963,20	
Exercices antérieurs						1.918.022,03
Total						3.351.219,61
Imputations - Droits nets					-3.593.350,16	
069 Prélèvements						1.441.566,59

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.792.786,20
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	18.260.999,23	7.821.012,84	26.082.012,07
- Non-Valeurs	55.398,32	0,00	55.398,32
= Droits constatés net	18.205.600,91	7.821.012,84	26.026.613,75
- Engagements	16.977.614,77	8.048.830,57	25.026.445,34
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.227.986,14	-227.817,73	1.000.168,41
Droits constatés	18.260.999,23	7.821.012,84	26.082.012,07
- Non-Valeurs	55.398,32	0,00	55.398,32
= Droits constatés net	18.205.600,91	7.821.012,84	26.026.613,75
- Imputations	16.871.177,16	4.792.786,20	21.663.963,36
= Résultat comptable de l'exercice	1.334.423,75	3.028.226,64	4.362.650,39
Engagements	16.977.614,77	8.048.830,57	25.026.445,34
- Imputations	16.871.177,16	4.792.786,20	21.663.963,36
= Engagements à reporter de l'exercice	106.437,61	3.256.044,37	3.362.481,98