

Compte budgétaire de l'exercice 2023

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							
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	86.925,00		86.925,00		
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	94,72	94,72		94,72	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	515,00	515,00		515,00	
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	77,94	77,94		77,94	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	996,39	996,39		996,39	
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 15.427,50		15.427,50		
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	80,60	80,60		80,60	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	920,15	920,15		920,15	
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 6.434,00	6.434,00		1.210,00	5.224,00
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	82,50	82,50		82,50	
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.054,20	1.054,20		1.054,20	
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 44.891,00	44.891,00			44.891,00
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	85,23	85,23		85,23	
835/33202-02/ /	Convention "Petite Enfance"	63212	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
879/12403-06/ /	Convention biodiversité	61321	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2022							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	12.257,00	12.257,00		12.257,00	
050/117-01/ /	Assurances Accident du travail	62701	29.292,53	29.292,53		29.292,53	
104/123-02/ /	Achat fournitures admin.	60711	9,84 CR 1.198,26	1.049,72	158,38	1.049,72	
104/12302-13/ /	Frais informatiques divers	61313	CR 6.900,00	6.313,00	587,00	6.313,00	
105/123-16/ /	Frais réceptions et représent.	61315	CR 79,00		79,00		
121/123-48/ /	Frais administratifs IPP 2022	61319	589,10		589,10		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	116,00		116,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	87,42	87,42		87,42	
13110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	65.000,00	50.117,44	14.882,56	50.117,44	
421/12402-02/ /	Matériel électrique	60712	CR 204,11		204,11		
421/14001-02/ /	Achat fournitures voiries	60717	CR 3.018,93		3.018,93		
421/14002-02/ /	Achat fourn.chem.pet.vicinalité	60717	CR 893,79		893,79		
722/12402-02/ /	Matériel didactique	60712	CR 159,30		159,30		
722/44301-48/ /	Contrib.école Saint-Feuillen	63612	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
762/12302-48/ /	Frais activités patriotiques	61319	CR 350,90	315,81	35,09	315,81	
764/12501-02/ /	Fournitures pr entret.bâtim.	60713	CR 661,07		661,07		
875/33201-01/ /	Convention prise en charge des animaux errants	63212	1.896,50	1.896,50		1.896,50	
879/12403-06/ /	Convention biodiversité	61321	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
922/12403-06/ /	Destruction caravanes-HP	61321	CR 1.719,75		1.719,75		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		200.080,12 CR 106.437,61	181.061,15	125.456,58	106.446,15	74.615,00

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
13110/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		895,36		895,36	
876/106-01/ /	BEP - Environnement NC suite au Subside exceptionnel RW lié à la crise énergétique	77100	22.737,01	22.737,01		22.737,01	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.227.986,14	1.334.423,75		1.334.423,75	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.250.723,15	1.358.056,12		1.358.056,12	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

[illegible]

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	11.908,76	1,00	11.907,76	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	11.908,76	1,00	11.907,76	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	11.489,05	11.489,05		11.489,05	
00020/464-01	Ristournes emprunts CRAC	75144	19.067,52	19.067,52		19.067,52	
00025/465-02	Subvention régionale APE	73405	1.171.780,40	1.171.780,40		1.171.780,40	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle en raison de l'augmentation de l'inflation et ses conséquences énergétiques	73405	93.137,56	93.137,56		93.137,56	
00073/464-01	Remboursements intérêts emprunts CRAC	75144	5.712,14	5.712,14		5.712,14	
00074/464-01	Remboursements intérêts emprunts CRAC	75144	53.196,68	79.599,33		79.599,33	
000818/464-01	Remboursements des intérêts par le CRAC - contentieux Belgacom	75144	206,84	206,84		206,84	
000/61	Sous-Total Transferts		1.354.590,19	1.380.992,84		1.380.992,84	
000/62	Dette						
000/26401-01	Intérêt créditeurs comptes courants Dexia	75788	500,00				
000/26402-01	Intérêts créditeurs autres comptes Dexia	75788	50,00				
000/26403-01	Intérêts créditeurs comptes épargnes Dexia	75788	15.000,00	14.209,33		14.209,33	
000/26401-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements à terme Dexia	75788	5.241,45	5.241,45		5.241,45	
000/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		780,00		780,00	
000/62	Sous-Total Dette		20.791,45	20.230,78		20.230,78	
000/68	Prélèvements						

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.376.381,64	1.413.132,38	1,00	1.413.131,38	

Groupe fct : 029 Fonds

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

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	Dotation générale au fonds des communes	73406	2.878.904,57	2.878.904,57		2.878.904,57	
02510/466-09	Compensation forfaitisation réductions au précompte mobilier	73406	53.781,75	53.781,75		53.781,75	
000/61	Sous-Total Transferts		2.932.686,32	2.932.686,32		2.932.686,32	
029 : 02	Total Fonds		2.932.686,32	2.932.686,32		2.932.686,32	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Redevance - Délivrance documents d'urbanisme, d'environnement, d'implantations commerciales	70110	15.400,00	12.950,00		12.950,00	
040/361-04	Redevance - Délivrance de documents et renseignements administratifs - Changement de prénom	70110	45.000,00	48.827,30		48.827,30	
040/361-48	Redevance - Interventions du géomètre-expert pour l'indication des implantations urbanistiques	70110	8.000,00	10.985,00		10.985,00	
040/363-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers	70130	470.000,00	479.215,00		479.215,00	
040/36322-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers	70130	217.533,20	217.533,20	3.036,10	214.497,10	
040/363-08	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130					
040/363-10	Taxe sur les inhumations	70130	10.000,00	7.500,00		7.500,00	
040/36322-10	Taxe sur les inhumations	70130	1.875,00	1.875,00	375,00	1.500,00	
040/363-11	Redevance - Exhumations de confort et la translation des restes mortels	70130	600,00				
040/363-13	Redevance - Utilisation du caveau d'attente - Ouverture de caveau à des fins autres que l'inhumation	70130	500,00				
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	97.761,15	110.451,54		110.451,54	
040/36421-03	Taxe sur la force motrice	70140		2.048,33		2.048,33	
040/36422-03	Taxe sur la force motrice	70140	98.653,65	110.153,71		110.153,71	
040/364-09	Taxe de répartition sur les mines, minières, carrières et terrils	70140	61.237,18	61.237,18		61.237,18	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	1.025,00	1.025,00		1.025,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	19.937,25	22.367,25		22.367,25	
040/364-26	Taxe sur les séjours	70140	5.000,00	3.530,00		3.530,00	
040/36422-26	Taxe sur les séjours - RC 2022	70140	8.340,00	8.340,00		8.340,00	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	21.425,00	21.425,00		21.425,00	
040/36422-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	30.425,00	30.425,00		30.425,00	

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 les dépôts de mitrailles et véhicules usagés	70140	9.594,00	9.594,00		9.594,00	
040/36422-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles et véhicules usagés	70140	9.594,00	9.594,00		9.594,00	
040/364-32	Taxe sur les établissements bancaires	70140	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
040/366-07	Redevance - Stationnement en zone bleue	70160	9.000,00	7.280,00		7.280,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	20.000,00	21.535,92		21.535,92	
040/36721-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170		2.678,75		2.678,75	
040/36722-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	24.419,67	24.419,67		24.419,67	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	40.000,00	30.000,00		30.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	35.000,00	12.000,00		12.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170	90.000,00				
040/36721-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170	25.757,85	25.757,85		25.757,85	
040/36722-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170	58.971,40	58.971,40		58.971,40	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	20.000,00	31.400,00		31.400,00	
040/36721-18	Taxe sur les piscines privées	70170		600,00		600,00	
040/36722-18	Taxe sur les piscines privées	70170	36.200,00	36.200,00	200,00	36.000,00	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	50.000,00	51.986,25		51.986,25	
040/36721-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170		8.352,00		8.352,00	
040/36722-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	48.773,00	54.743,00		54.743,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	186.200,00	186.200,00		186.200,00	
040/368-05	Taxes sur les armes	70190	1.134,29	1.134,29		1.134,29	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	2.693.223,24	2.853.795,14	31.011,15	2.822.783,99	

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	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	4.882.301,91	4.978.533,07	15.234,53	4.963.298,54	
040/373-01	Addit.taxe s/automobiles	70730	195.599,23	182.296,16		182.296,16	
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140	1.000,00	250,00		250,00	
04001/36422-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	50.000,00	24.707,85		24.707,85	
04001/36422-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	60.304,53	60.304,53	288,16	60.016,37	
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	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
04004/36422-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	398.122,94	763.250,28		763.250,28	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des centimes add. au PI Natura 2000	73405	212,68	212,68		212,68	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique-tx carrière	73405	26.244,51	26.244,51		26.244,51	
000/61	Sous-Total Transferts		10.096.115,68	10.622.679,86	50.144,94	10.572.534,92	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		10.096.115,68	10.622.679,86	50.144,94	10.572.534,92	

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	Assurances Accident du travail	62701	48.305,88	48.145,33	160,55	48.145,33	
000/70	Sous-Total Personnel		48.305,88	48.145,33	160,55	48.145,33	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Assurances RC	61509	29.181,54	29.181,54		29.181,54	
050/12402-08	Assurances Tous risques	61509	297,73	297,73		297,73	
050/12403-08	Assurances Bois	61509	859,11	859,11		859,11	
050/125-08	Assurances Incendie	61509	31.961,14	31.961,14		31.961,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.299,52	62.299,52		62.299,52	
059 : 05	Total Assurances		110.605,40	110.444,85	160,55	110.444,85	

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	Ristournes sur contrats d'assurances	77100	5.000,00	1.855,87		1.855,87	
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	1.855,87		1.855,87	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités petits dommages	77100	25.000,00	22.922,59		22.922,59	
000/61	Sous-Total Transferts		25.000,00	22.922,59		22.922,59	
059 : 05	Total Assurances		30.000,00	24.778,46		24.778,46	

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	16.365,86	16.365,86		16.365,86	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.723.519,20	1.723.519,20		1.723.519,20	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.739.885,06	1.739.885,06		1.739.885,06	
069 : 06	Total Prélèvements		1.739.885,06	1.739.885,06		1.739.885,06	

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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		30.000,00	30.000,00		30.000,00	

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	75.857,60	75.729,12	128,48	75.729,12	
101/11102-21	Traitements des Echevins	62021	228.473,55	226.537,61	1.935,94	226.537,61	
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	38.898,24	37.051,35	1.846,89	37.051,35	
101/112-01	Pécules de vacances mandataires	62101	12.206,40	12.425,78	-219,38	12.425,78	
101/116-01	Pensions Collège, ayants-droit	62600	94.270,07	94.113,47	156,60	94.113,47	
104/11101-01	Traitements personnel communal	62001	932.946,66	925.695,41	7.251,25	925.695,41	
104/11102-01	Traitements pers.de nettoyage	62001					
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	984.948,29	984.711,73	236,56	984.711,73	
104/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	53.856,88	55.202,64	-1.345,76	55.202,64	
104/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	73.347,79	76.630,31	-3.282,52	76.630,31	
104/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	152.694,92	159.457,04	-6.762,12	159.457,04	
104/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	263.085,78	246.593,91	16.491,87	246.593,91	
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	285.633,13	285.452,21	180,92	285.452,21	
000/70	Sous-Total Personnel		3.196.719,31	3.179.600,58	17.118,73	3.179.600,58	
000/71	Fonctionnement						
100/12301-06	Prestations pour amendes administratives	61311	20.000,00	11.145,00	8.855,00	11.145,00	
101/12301-48	Police administrative du Bourgmestre	61319	1.500,00		1.500,00		
101/124-08	Assurances des mandataires	61509	725,00		725,00		
104/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	500,40	213,62	286,78	213,62	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	5.511,31	5.511,31		5.511,31	
104/16101-01	Redevance - Délivrance CU + Copies documents	71301	20.000,00	18.468,35	65,30	18.403,05	
104/16101-02	Vente mobilier-matériel,...	71302	1.500,00				
104/16102-02	Ventes diverses CPAS	71302					
104/16101-06	Frais de sommation	71309	8.655,16	4.986,47		4.986,47	
104/16101-48	Redevance - Prêt de gobelets réutilisables	71309	1.000,00	1.183,00		1.183,00	
000/60	Sous-Total Prestations		36.666,47	30.149,13	65,30	30.083,83	
000/61	Transferts						
100/38001-03	Amendes administratives	70910	40.000,00	28.944,00		28.944,00	
101/380-02	Ret.pensions Collège Communal	72401	20.000,00	22.033,51		22.033,51	
104/38001-48	Redevance - Cabine photos	71309	2.000,00	2.552,86		2.552,86	
104/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
104/46501-48	Etat-subv.registre national	73405	500,00				
104/46502-48	Subside' formations	73405					
104/46505-48	Subvention SPW pour coordinateur Pollec 3	73405	194.000,00	194.000,00		194.000,00	
104/48501-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement (CPAS et Floreffe)	73619					
104/485-02	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	500,00				
10433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		257.000,00	247.530,37		247.530,37	
000/62	Dette						

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	2.540,00	1.602,50	937,50	1.602,50	
104/12201-48	Utilis.personnel A.L.E.	61209	10,00	7,00	3,00	7,00	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	15.000,00	13.192,33	1.807,67	13.192,33	
104/12301-04	Achat cartes d'identité	60740	18.000,00	16.479,50	1.520,50	16.479,50	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	5.000,00	2.128,38	2.871,62	2.128,38	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	69.000,00	61.171,79	7.828,21	61.171,79	
104/123-11	Frais de téléphone (Administration générale)	61312	47.750,00	44.591,99	3.158,01	44.591,99	
104/12301-11	Frais de transactions et abonnements bancontact	61312	2.000,00	2.033,97	-33,97	2.033,97	
104/123-12	Frais de location matériel	61313	41.000,00	37.136,42	3.863,58	37.136,42	
104/12302-13	Frais informatique	61313	204.545,58	184.053,86	20.491,72	184.053,86	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	57.000,00	63.454,96	-6.454,96	63.454,96	
104/123-17	Frais formation personnel	61319	14.000,00	14.830,52	-830,52	11.200,52	3.630,00
104/12301-17	Formation 1er secours et 1ère intervention	61319	5.000,00	1.600,00	3.400,00	800,00	800,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
104/123-19	Achats livres et abonnements	61316	24.000,00	22.918,83	1.081,17	20.882,83	2.036,00
104/123-48	Frais activités oeuvres caritatives	61319	1.000,00		1.000,00		
104/12305-48	Frais communication	61319	15.000,00	109,90	14.890,10	109,90	
104/12401-02	Pharmacie	60712	3.000,00	1.479,12	1.520,88	1.479,12	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers (Nettoyage vitres)	61321	1.000,00		1.000,00		
104/124-08	Assurances grades légaux	61509	600,00	451,21	148,79	451,21	
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	7.886,96	2.113,04	7.886,96	

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 bâtiments administratifs	60713	10.000,00	10.216,39	-216,39	10.216,39	
104/12502-02	Produits de nettoyage	60713	15.000,00	14.670,43	329,57	14.670,43	
104/12503-02	Fournitures de protection incendie bâtiments administratifs	60713	26.200,00	20.442,02	5.757,98	17.480,07	2.961,95
104/125-03	Frais de chauffage	60714	25.000,00	16.197,87	8.802,13	16.197,87	
104/12501-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments administratifs	61331	24.200,00	21.615,75	2.584,25	21.215,75	400,00
104/125-12	Frais électricité	61332	38.300,00	29.146,41	9.153,59	29.146,41	
104/125-15	Frais eau	61335	2.400,00	1.772,76	627,24	1.772,76	
105/123-16	Frais réceptions et représentations	61315	25.500,00	25.229,23	270,77	24.966,70	262,53
105/12301-16	Frais de catering interne	61315	2.000,00	1.969,52	30,48	1.969,52	
121/12201-01	Honoraires IGRETEC	61201	13.470,00	11.353,56	2.116,44	11.353,56	
121/123-48	Frais administratifs IPP	61319	35.297,23	49.632,97	-14.335,74	49.632,97	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		776.038,21	688.734,77	87.303,44	678.644,29	10.090,48
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					
104/332-01	Cotisation Union des Villes	63212	10.695,73	10.695,73		10.695,73	
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		
000/72	Sous-Total Transferts		11.770,73	10.695,73	1.075,00	10.695,73	
000/7x	Dette						

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
104/211-01	Intérêts emprunts part communale	65104	95.360,30	98.302,56	-2.942,26	98.302,56	
104/216-01	Pertes de change	65726					
104/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	196.588,05	198.128,12	-1.540,07	198.128,12	
000/7x	Sous-Total Dette		291.948,35	296.430,68	-4.482,33	296.430,68	
000/78	Prélèvements						
10174/95808-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-pensions des mandataires	66621					
104/95801-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-dépenses du personnel	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		4.276.476,60	4.175.461,76	101.014,84	4.165.371,28	10.090,48

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	265.275,69	265.622,53	-346,84	265.622,53	
124/11102-01	Traitements pers.nettoyage	62001	18.331,10	18.483,38	-152,28	18.483,38	
124/111-02	Traitements A.P.E.	62002	479.075,16	477.490,28	1.584,88	477.490,28	
124/112-01	Pecules de vacances pers.comm.	62101	19.120,00	20.098,29	-978,29	20.098,29	
124/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	35.013,27	35.013,27		35.013,27	
124/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	50.673,21	47.385,85	3.287,36	47.385,85	
124/113-21	Cot.patrones C.R.P.C.	62401	66.544,98	67.779,58	-1.234,60	67.779,58	
12433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	140.094,76	138.393,84	1.700,92	138.393,84	
000/70	Sous-Total Personnel		1.074.128,17	1.070.267,02	3.861,15	1.070.267,02	
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.500,00	183,65	1.316,35	183,65	
124/122-01	Honor.et indemn.pour expertises	61201	10.000,00	9.848,21	151,79	9.848,21	
124/123-12	Location de matériel	61313	4.000,00		4.000,00		
124/12302-20	Frais achat-vente biens immob.	61319	2.000,00		2.000,00		
124/12402-02	Vaisselles	60712	3.000,00	1.498,89	1.501,11	1.498,89	
124/12401-06	Prestations techniques de tiers (Allo Chapi)	61321	41.448,00	41.448,00		41.448,00	
124/124-12	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	8.950,00	8.950,00		8.859,56	90,44
124/12501-02	Fournitures bâtiments du patrimoine privé	60713	40.000,00	40.302,73	-302,73	40.302,73	
124/12502-02	Sapins de Noël	60713	1.200,00	1.076,90	123,10	1.076,90	
124/12505-02	Fleurs ornement	60713	5.000,00	4.993,79	6,21	4.993,79	

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	6.147,18	6.920,44		6.920,44	
124/16101-01	Redevance - Nettoyage salles communales	71301	4.500,00	5.884,00		5.884,00	
124/16102-01	Redevance - Locations de la vaisselle des salles communales	71301	2.500,00	1.810,00		1.810,00	
124/16301-01	Locations immeubles aux privés	71320	12.910,45	12.910,45		12.910,45	
124/16302-01	Redevance - Location des salles communales	71320	12.500,00	13.935,34		13.935,34	
124/164-01	Locations immeubles aux pouvoirs publics	71320	11.500,00	11.413,37		11.413,37	
1241/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Maison Rurale	77100	3.151,62	3.151,62		3.151,62	
1241/16301-01	Locations Maison rurale	71320	4.000,00	5.661,40		5.661,40	
000/60	Sous-Total Prestations		57.209,25	61.686,62		61.686,62	
000/61	Transferts						
124/38003-48	Récup.diverses (enreg.,....)	71309	500,00				
124/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
124/485-02	Remboursements FEDRIS - Fonds des maladies professionnelles	73619	782,76	782,76		782,76	
124/48501-02	Prime compensation AVIQ	73619	23.000,00	14.240,73		14.240,73	
12433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		24.282,76	15.023,49		15.023,49	
129 : 124	Total Patrimoine privé		81.492,01	76.710,11		76.710,11	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/12506-02	Panneaux promotions événements	60713					
124/125-03	Frais de chauffage	60714	35.500,00	20.448,59	15.051,41	20.448,59	
124/12501-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments du patrimoine privé	61331	60.000,00	26.147,34	33.852,66	17.303,40	8.843,94
124/125-10	Impôts,taxes,redev.s/immeubles	61601	16.000,00	14.397,13	1.602,87	14.369,72	27,41
124/125-12	Frais électricité	61332	50.100,00	31.458,03	18.641,97	31.458,03	
124/125-15	Frais eau	61335	6.000,00	6.182,55	-182,55	6.182,55	
124/126-01	Loyer & charges 'Maison des Zolos'	61000	1.000,00	2.608,92	-1.608,92	2.608,92	
124/12601-01	Canon bail emphytéotique avec Ores - Parcelle rue de Vittrival	61000	9,90		9,90		
124/127-02	Fournitures pour véhicules	60715					
124/127-06	Prestations pour véhicules	61341					
1241/12401-06	Prestations techniques de tiers (Maison Rurale)	61321					
1241/125-03	Frais de chauffage (Maison rurale)	60714	15.000,00	7.416,36	7.583,64	7.416,36	
1241/12501-06	Prestations de tiers pour entretien de la Maison Rurale	61331	14.600,00	14.992,68	-392,68	14.266,83	725,85
1241/125-12	Frais électricité pour la Maison Rurale	61332	25.500,00	22.234,52	3.265,48	22.234,52	
1241/125-15	Frais eau pour la Maison Rurale	61335	1.000,00	757,81	242,19	757,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		341.807,90	254.946,10	86.861,80	245.258,46	9.687,64
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	3.555,22	3.555,22		3.555,22	
124/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	35.763,22	35.763,22		35.763,22	
000/7x	Sous-Total Dette		39.318,44	39.318,44		39.318,44	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.455.254,51	1.364.531,56	90.722,95	1.354.843,92	9.687,64

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	Cotisation et prestations du service médical du travail (Cohezio)	62702	19.000,00	18.181,36	818,64	18.181,36	
000/70	Sous-Total Personnel		19.000,00	18.181,36	818,64	18.181,36	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Taxe kilométrique	61604	1.000,00	623,00	377,00	623,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00	623,00	377,00	623,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	Remb.primes syndicales	62802	5.050,00		5.050,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.050,00		5.050,00		
139 : 13	Total Services généraux		25.050,00	18.804,36	6.245,64	18.804,36	

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		10.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00		10.000,00		
149 : 14	Total Calamités		10.000,00		10.000,00		

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					
145/380-01	Indemnités surcouts inondations	77100					
000/61	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

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	Dotation ZI	63617	572.172,08	572.172,08		572.172,08	
000/72	Sous-Total Transferts		572.172,08	572.172,08		572.172,08	
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	12.685,18		12.685,18		
000/7x	Sous-Total Dette		12.685,18		12.685,18		
369 : 35-36	Total Pompiers		584.857,26	572.172,08	12.685,18	572.172,08	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
35174/998-01	Utilisation des provisions ZI	66622					
35174/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (ZI)	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation ZP	63617	1.269.901,59	1.269.901,59		1.269.901,59	
330/43501-01	Contrib. point APE Zone de police	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		1.269.901,59	1.269.901,59		1.269.901,59	
000/78	Prélèvements						
33074/95807-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-zone de police	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		1.269.901,59	1.269.901,59		1.269.901,59	

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	364.975,36	363.506,25	1.469,11	363.506,25	
421/111-02	Traitements A.P.E.	62002	73.714,84	71.359,87	2.354,97	71.359,87	
421/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	27.695,16	27.695,16		27.695,16	
421/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	5.281,82	5.281,82		5.281,82	
421/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	54.396,19	54.266,57	129,62	54.266,57	
421/113-21	Cot.patrones C.R.P.C.	62401	112.558,04	115.165,40	-2.607,36	115.165,40	
42133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	21.373,81	20.274,91	1.098,90	20.274,91	
000/70	Sous-Total Personnel		659.995,22	657.549,98	2.445,24	657.549,98	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Expertises voiries	61202	2.000,00		2.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone (Travaux)	61312	24.800,00	18.160,67	6.639,33	18.160,67	
421/12401-02	Outillages voiries	60712	20.000,00	19.281,16	718,84	19.245,66	35,50
421/12402-02	Matériel électrique	60712	15.000,00	15.549,39	-549,39	14.154,34	1.395,05
421/124-05	Vêtements de travail	61322	34.000,00	34.957,50	-957,50	34.957,50	
421/12401-06	Entretien et contrôle fournitures techniques (Engins,...)	61321	5.000,00	3.253,76	1.746,24	3.253,76	
421/12501-02	Fournitures bâtiments des travaux	60713	12.500,00	10.956,80	1.543,20	10.536,54	420,26
421/125-03	Frais de chauffage	60714	18.600,00	9.343,82	9.256,18	9.343,82	
421/125-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments des travaux	61331	3.000,00	1.669,94	1.330,06	1.669,94	
421/125-12	Frais électricité	61332	12.600,00	9.198,84	3.401,16	9.198,84	
421/125-15	Frais eau	61335	1.347,00	1.260,07	86,93	1.260,07	

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	Fournitures pour véhicules	60715	27.000,00	28.959,31	-1.959,31	28.561,80	397,51
421/127-03	Huiles et carburants pour véhicules	60715	59.000,00	63.855,27	-4.855,27	63.855,27	
421/127-06	Prestations pour véhicules	61341	37.500,00	35.749,41	1.750,59	35.749,41	
421/127-08	Assurances véhicules	61501	18.903,62	18.014,23	889,39	18.014,23	
421/14001-02	Fournitures voiries	60717	70.000,00	71.885,32	-1.885,32	71.418,80	466,52
421/14002-02	Achat fourm.chem.pet.vicinalité	60717					
421/14001-06	Prestation de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	6.000,00	8.128,07	-2.128,07	8.128,07	
421/14001-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.800,00	44,47	3.755,53	44,47	
421/140-13	Fournitures et prestations pour lutter contre neige et verglas	61353	10.500,00	4.817,51	5.682,49	4.817,51	
422/126-01	Redevances canalisations SNCB	61000	150,00	47,73	102,27	47,73	
423/140-02	Signalisations routières	60717	10.000,00	5.506,51	4.493,49	5.419,44	87,07
426/140-02	Consommation du réseau éclairage public	60717	64.000,00	58.822,10	5.177,90	58.822,10	
426/140-06	Entretien du réseau éclairage public	61351	10.000,00	8.496,19	1.503,81	8.496,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		465.700,62	427.958,07	37.742,55	425.156,16	2.801,91
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	106.056,35	123.275,05	-17.218,70	123.275,05	
421/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	323.659,35	325.018,87	-1.359,52	325.018,87	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4,46	-4,46	4,46	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		19,26	-19,26	19,26	
425/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	2.501,01	2.501,36	-,35	2.501,36	
425/911-01	Remb. pér. emprunts à charge de la commune	64103	18.215,10	18.214,85	,25	18.214,85	

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	90,58	90,58		90,58	
426/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	1.072,58	1.072,58		1.072,58	
000/7x	Sous-Total Dette		451.594,97	470.197,01	-18.602,04	470.197,01	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.577.290,81	1.555.705,06	21.585,75	1.552.903,15	2.801,91

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 activités commerce	61319	1.000,00		1.000,00		
561/125-12	Frais électricité	61332	9.000,00	7.477,17	1.522,83	7.477,17	
561/125-15	Frais eau	61335	200,00	114,04	85,96	114,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.200,00	7.591,21	2.608,79	7.591,21	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	23.067,65	23.067,65		23.067,65	
561/33201-01	Subvention exceptionnelle - Balades balisées	63212					
561/332-02	Subvention au Syndicat d'initiative et du tourisme	63212	54.783,64	54.683,64	100,00	54.683,64	
561/33202-02	Frais événement Reveil du Lac	63212	5.000,00		5.000,00		
569119/33201-02	Subside plan de relance Idef-Bambois	63212	40.000,00		40.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		122.851,29	77.751,29	45.100,00	77.751,29	
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	106,70	106,70		106,70	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.258,57	8.258,57		8.258,57	
000/7x	Sous-Total Dette		8.365,27	8.365,27		8.365,27	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		141.416,56	93.707,77	47.708,79	93.707,77	

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
000/72	Transferts						
651/332-01	Cotisation Société Royale Forestière de Belgique	63212	691,37		691,37		
000/72	Sous-Total Transferts		691,37		691,37		
699 : 6	Total Agriculture		691,37		691,37		

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	Fermages	71320	9.271,52	9.271,51		9.271,51	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	76.774,02	88.355,69		88.355,69	
651/163-01	Locations de chasses	71320	16.000,00	16.627,65		16.627,65	
000/60	Sous-Total Prestations		102.045,54	114.254,85		114.254,85	
000/61	Transferts						
640/380-48	Indemnités diverses	71309	400,00				
000/61	Sous-Total Transferts		400,00				
699 : 6	Total Agriculture		102.445,54	114.254,85		114.254,85	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/11101-01	Traitements pers.communal (div. professeurs)	62001	38.570,47	37.356,22	1.214,25	37.356,22	
722/11102-01	Traitements pers. de nettoyage	62001	22.029,61	20.899,31	1.130,30	20.899,31	
722/11104-01	Traitements pers.coordin.Accueil Temps Libre	62001	34.626,53	34.601,73	24,80	34.601,73	
722/111-02	Traitements A.P.E.	62002	249.831,65	249.100,68	730,97	249.100,68	
722/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	5.067,05	5.067,05		5.067,05	
722/11204-01	Pécule de vacances coordinateur ATL	62101	3.531,76	3.531,76		3.531,76	
722/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	16.724,01	16.724,01		16.724,01	
722/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	17.574,84	16.893,50	681,34	16.893,50	
722/11304-01	Cot. patr. à l'ONSSAPL pourle pers. ATL	62201	10.041,72	10.001,77	39,95	10.001,77	
72233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	72.450,20	72.043,55	406,65	72.043,55	
000/70	Sous-Total Personnel		470.447,84	466.219,58	4.228,26	466.219,58	
000/71	Fonctionnement						
721/12401-02	Fournitures scolaires classiques (Maternelle)	60712	4.800,00	4.773,52	26,48	4.773,52	
721/12402-02	Matériel scolaire didactique (Maternelle)	60712	7.252,52	7.012,58	239,94	6.942,66	69,92
721/12401-24	Pharmac.scolaire et autres matér.	61327	500,00	513,58	-13,58	513,58	
721/12401-48	Frais décret gratuité	61329	6.814,00	4.528,62	2.285,38	3.335,65	1.192,97
721/12501-02	Fournitures bâtiments écoles gardiennes	60713	12.000,00	11.943,62	56,38	11.693,62	250,00
721/125-03	Frais de chauffage	60714	16.600,00	8.679,89	7.920,11	8.679,89	
721/125-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments des écoles gardiennes	61331	505,78	505,78		505,78	
721/125-12	Frais électricité	61332	7.500,00	5.210,21	2.289,79	5.210,21	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	500,00	216,46		216,46	
721/16101-04	Intervention des parents dans les frais scolaires	71309	500,00				
722/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	33.199,04	33.199,04		33.199,04	
722/161-04	Redevance - Recours au service de l'accueil extrascolaire pour la garderie du soir	71309	17.000,00	16.658,50		16.658,50	
722/16101-04	Intervention des parents dans les frais scolaires	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		51.699,04	50.074,00		50.074,00	
000/61	Transferts						
721/46301-01	Subvention FWB - Décret gratuité	73403	9.714,00	9.714,00		9.714,00	
721/464-01	Etat-remb. intérêts emprunts	75144					
721/664-01	Etat-remb. amortissement emprunts	74143					
722/38001-48	Récupérations diverses (téléphone...)	71309	300,00				
722/46101-01	Subvention aide à la direction	73401	24.506,00	32.310,00		32.310,00	
722/46102-01	Subvention pour la surveillance de midi	73401	6.100,00	8.154,00		8.154,00	
722/46301-01	Subventions frais de fonctionnement, de gratuité et cours philosophiques	73403	199.077,00	175.617,70		175.617,70	
722/46301-02	Subvention-livres (MANOLO)	73403	1.773,80	1.773,80		1.773,80	
722/464-01	Etat-remb.intérêts emprunts	75144					
722/46501-02	Subside FWB - Conseiller en prévention	73405	4.792,00	4.792,00		4.792,00	
722/465-05	Primes contractuels subvent.	73405					
722/46501-48	Subvention ONE - coordination Accueil Temps Libre	73405	30.153,00	30.153,00		30.153,00	
722/46502-48	Subvention ONE - Accueil Accueil Temps Libre	73405	23.187,88	27.223,48		27.223,48	

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	Frais eau	61335	1.200,00	1.492,68	-292,68	1.492,68	
722/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	500,00	484,61	15,39	484,61	
722/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	180,00	72,50	107,50	72,50	
722/12201-48	Chèques A.L.E.	61209	17.000,00	15.424,00	1.576,00	15.424,00	
722/12202-48	Frais déplacements A.L.E.	61209	4.000,00	4.927,25	-927,25	4.927,25	
722/123-02	Fournitures administratives pour l'enseignement	60711	8.000,00	7.096,92	903,08	7.096,92	
722/123-11	Frais de téléphone (Enseignement)	61312	8.750,00	8.198,84	551,16	8.198,84	
722/123-13	Frais informatique	61313	12.500,00	3.946,10	8.553,90	1.308,30	2.637,80
722/123-16	Frais réceptions et représentations pour l'enseignement	61315	400,00	354,21	45,79	354,21	
722/123-17	Frais de formation ATL	61319	5.000,00	170,00	4.830,00	170,00	
722/12302-48	Frais activités concertation	61319	500,00		500,00		
722/12303-48	Frais fonctionnement - Accueil Temps Libre	61319	2.801,04	2.945,84	-144,80	2.945,84	
722/12304-48	Frais activités et fournitures - Accueil Temps Libre	61319	14.500,00	9.894,81	4.605,19	9.894,81	
722/12305-48	Frais communication	61319	3.000,00		3.000,00		
722/12401-02	Fournitures scolaires classiques (Primaire)	60712	12.000,00	11.962,75	37,25	11.962,75	
722/12402-02	Matériel scolaire didactique (Primaire)	60712	8.000,00	8.064,69	-64,69	7.565,09	499,60
722/12403-02	Livres	60712	2.000,00	1.623,85	376,15	543,20	1.080,65
722/12404-02	Matériel sportif pour les écoles	60712	2.000,00	1.997,83	2,17	1.997,83	
722/12405-02	Matériel scolaire pour les élèves en aménagements raisonnables	60712	5.000,00	644,25	4.355,75	644,25	
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	1.653,25	1.346,75	1.653,25	
722/12401-24	Pharmac.scolaire et autre matér.	61327	750,00	743,47	6,53	743,47	

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
722/12403-24	Transports divers	61327	27.600,00	22.230,20	5.369,80	21.090,20	1.140,00
722/12401-48	Frais décret gratuité primaire	61329	5.866,00	3.569,37	2.296,63	3.569,37	
722/12501-02	Fournitures bâtiments écoles primaires	60713	9.000,00	12.013,84	-3.013,84	10.958,57	1.055,27
722/125-03	Frais de chauffage	60714	55.200,00	38.495,58	16.704,42	38.495,58	
722/125-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments des écoles primaires	61331	10.000,00	5.494,27	4.505,73	5.494,27	
722/125-12	Frais électricité	61332	26.500,00	18.564,17	7.935,83	18.564,17	
722/125-15	Frais eau	61335	5.000,00	6.975,06	-1.975,06	6.975,06	
722119/12406-02	Fournitures techniques lutte c/Coronavirus	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		306.219,34	232.208,14	74.011,20	224.281,93	7.926,21
000/72	Transferts						
722/33201-01	Cotisation Conseil Enseign.	63212	2.615,45	2.615,45		2.615,45	
722/33202-01	Cotisations numérique Creos	63212	1.952,81	1.952,81		1.952,81	
722/44301-48	Contrib.école Saint-Feuillen	63612	3.519,20	3.519,20		3.519,20	
000/72	Sous-Total Transferts		8.087,46	8.087,46		8.087,46	
000/7x	Dette						
721/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
721/912-01	Remb. pér. des emprunts à ch. de l'autorité sup.	64143					
722/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	10.559,27	11.388,57	-829,30	11.388,57	
722/212-01	Intérêts des emp. à charge de l'AS	65144					
722/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	28.000,66	28.000,66		28.000,66	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'AS	64143					

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
000/7x	Sous-Total Dette		38.559,93	39.389,23	-829,30	39.389,23	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		823.314,57	745.904,41	77.410,16	737.978,20	7.926,21

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

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

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	2.115,42	1.084,58	2.115,42	
000/72	Sous-Total Transferts		3.200,00	2.115,42	1.084,58	2.115,42	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7		3.200,00	2.115,42	1.084,58	2.115,42	

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	23.223,01	23.139,20	83,81	23.139,20	
764/112-02	Pécule de vacances APE	62102	1.690,45	1.690,45		1.690,45	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	6.734,51	6.710,29	24,22	6.710,29	
000/70	Sous-Total Personnel		31.647,97	31.539,94	108,03	31.539,94	
000/71	Fonctionnement						
761/123-48	Frais et activités de la plateforme jeunesse	61319	2.000,00		2.000,00		
761/124-02	Fournitures techniques pour plaines jeux	60712	600,00	553,66	46,34	553,66	
761/124-06	Prestations techniques de tiers (Plaines jeux)	61321	6.800,00	5.364,83	1.435,17	5.364,83	
761/12401-48	Repas plaine	61329	2.800,00	2.782,14	17,86	2.782,14	
761/12402-48	Frais de transports (plaine de jeux)	61329	2.000,00		2.000,00		
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.768,76	231,24	1.768,76	
762/123-48	Frais animations	61319	500,00		500,00		
762/12301-48	Frais activités culturelles	61319	30.000,00	32.155,36	-2.155,36	32.155,36	
762/12302-48	Frais activités patriotiques	61319	3.000,00	2.359,43	640,57	2.359,43	
762/12303-48	Activités ma commune dit "OYI"	61319	1.000,00		1.000,00		
762/12305-48	Frais jumelage Orbey	61319	4.500,00	4.114,60	385,40	3.759,60	355,00
762/124-48	Achat tonnelles, nappes, tables et bancs	61329	2.000,00		2.000,00		
762/12601-01	Loyers et charges locatives "Maison Gailly"	61000	7.500,00	8.985,34	-1.485,34	8.985,34	
763/122-05	Frais commission consultative des seniors	61209	2.500,00		2.500,00		
763/123-16	Fêtes-cérémonies publiques - Aînés	61315	23.000,00	4.390,56	18.609,44	4.390,56	

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 fossils	71301	500,00	10,00		10,00	
762/16101-48	Participation voyage jumelage Orbey	71309					
763/16101-48	Voyage en "Baie de Somme" - Aînés	71309	16.000,00				
764/161-01	Participation aux activités sportives	71301					
764/16302-01	Location salle de musculation Hall S St Laurent	71320	21.616,36	21.616,36		21.616,36	
764/16303-01	Location terrain de foot de Bambois (ISOCANIN)	71320	3.711,51	3.711,51		3.711,51	
000/60	Sous-Total Prestations		41.827,87	25.337,87		25.337,87	
000/61	Transferts						
762/464-01	Etat-rembt intérêts emprunts	75144	2.214,72	2.214,72		2.214,72	
762/465-48	Ma commune dit "OYI" : Langues en fête	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
762/664-01	Récupération de l'Autorité supérieure des remboursements périodiques 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					
76433/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		8.202,56	8.202,56		8.202,56	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		50.030,43	33.540,43		33.540,43	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02	Drapeaux et mâts	60712	1.000,00	767,12	232,88	767,12	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
764/123-16	Fêtes et cérémonies publiques sports	61315	1.500,00		1.500,00		
764/123-17	Frais de formation	61319	2.000,00		2.000,00		
764/123-48	Frais activités sportives	61319	2.300,00		2.300,00		
764/12401-06	Prestations techniques de tiers (Plaines de jeux, sport)	61321	7.000,00	7.932,97	-932,97	6.121,42	1.811,55
764/12501-02	Fournitures pour les infrastructures sportives	60713	5.500,00	2.873,37	2.626,63	2.873,37	
764/125-06	Prestations de tiers pour entretien des infrastructures sportives	61331	13.000,00	1.237,39	11.762,61	1.237,39	
764119/12401-02	Fournitures lutte c/Covid19 - sports	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		122.500,00	75.285,53	47.214,47	73.118,98	2.166,55
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	68.400,00	68.400,00		68.400,00	
762/33206-02	Affiliation maison tourisme Dinant-Namur	63212	8.597,42	8.597,42		8.597,42	
762/433-01	Contrib. communale supracommunalité	63612	1.540,10	1.540,10		1.540,10	
764119/332-02	Subsides aux clubs sportifs	63212					
780/33201-02	Affiliation Canal C	63212	7.352,74	7.352,74		7.352,74	
000/72	Sous-Total Transferts		86.580,26	86.550,26	30,00	86.550,26	
000/7x	Dette						

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
762/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	8.164,97	8.164,97		8.164,97	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.214,72	2.214,72		2.214,72	
762/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	26.930,45	26.930,45		26.930,45	
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	13.935,41	14.522,30	-586,89	14.522,30	
764/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	26.722,27	28.221,91	-1.499,64	28.221,91	
773/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	194,28	194,28		194,28	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.852,13	2.852,13		2.852,13	
000/7x	Sous-Total Dette		86.002,07	88.088,60	-2.086,53	88.088,60	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		326.730,30	281.464,33	45.265,97	279.297,78	2.166,55

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 bâtiments du culte	60713	6.000,00	3.934,80	2.065,20	3.934,80	
790/12501-06	Prestations des bâtiments du culte	61331	6.000,00	3.887,61	2.112,39	1.719,29	2.168,32
790/126-01	Location terrain Collégiale	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00	7.822,41	4.177,59	5.654,09	2.168,32
000/72	Transferts						
790/43502-01	Contrib.charges FE St-Feuillen	63617	62.562,19	62.562,19		62.562,19	
790/43503-01	Contrib.charges FE Le Roux	63617	18.431,48	18.431,48		18.431,48	
790/43504-01	Contrib.charges FE St-Eustache	63617	14.500,12	14.500,12		14.500,12	
790/43505-01	Contrib.charges FE SS-Laurent	63617	15.406,71	15.406,71		15.406,71	
790/43506-01	Contrib.charges FE Aisemont	63617	20.076,31	20.076,31		20.076,31	
790/43507-01	Contrib.charges FE Vitruval	63617	21.333,22	21.333,22		21.333,22	
790/43508-01	Contrib.charges église protest.	63617	1.340,13	1.340,13			1.340,13
79090/332-01	Subside laïcité Sambreville	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		154.850,16	154.850,16		153.510,03	1.340,13
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	8.039,69	17.745,83	-9.706,14	17.745,83	
790/911-01	Remb.pér.emp.à ch.commune	64103	46.366,52	49.084,71	-2.718,19	49.084,71	
000/7x	Sous-Total Dette		54.406,21	66.830,54	-12.424,33	66.830,54	
799 : 79	Total Cultes		221.256,37	229.503,11	-8.246,74	225.994,66	3.508,45

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.745,25	17.726,68	18,57	17.726,68	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.772,83	1.772,83		1.772,83	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.145,76	5.140,06	5,70	5.140,06	
000/70	Sous-Total Personnel		24.663,84	24.639,57	24,27	24.639,57	
000/71	Fonctionnement						
802/12301-48	Frais activités santé publique	61319	10.000,00	1.951,92	8.048,08	1.951,92	
802/12401-06	Prestations techniques de tiers (Légionnellose)	61321	2.000,00	664,63	1.335,37	664,63	
832/12301-02	Fournitures administratives pour la promotion de l'emploi	60711					
835/12303-48	Frais de fonctionnement de la crèche	61319	6.385,82	6.385,82		6.385,82	
835/12401-02	Fournitures techniques pour les activités petite enfance	60712	3.950,00	420,00	3.530,00	420,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.335,82	9.422,37	12.913,45	9.422,37	
000/72	Transferts						
831/435-01	Dotation CPAS	63617	1.722.529,54	1.722.529,54		1.722.529,54	
835/33201-02	Subside Crèche	63212	70.538,88	69.155,00	1.383,88	69.155,00	
835/33202-02	Convention "Petite Enfance"	63212	7.000,00	7.000,00			7.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.800.068,42	1.798.684,54	1.383,88	1.791.684,54	7.000,00
000/7x	Dette						
835/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	15.537,85	15.537,85		15.537,85	
835/911-01	Remb. pér. emprunts à charge de la commune	64103	20.253,26	20.253,26		20.253,26	
000/7x	Sous-Total Dette		35.791,11	35.791,11		35.791,11	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
83174/95811-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-dotations CPAS	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.882.859,19	1.868.537,59	14.321,60	1.861.537,59	7.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements personnels statutaires	62001	22.269,78	22.795,38	-525,60	22.795,38	
84010/111-02	Traitements personnels A.P.E.	62002	154.025,81	153.870,64	155,17	153.870,64	
84010/112-01	Pécules vacances personnel communal	62101	3.245,75	3.245,75		3.245,75	
84010/112-02	Pécules vacances A.P.E.	62102	11.355,85	11.355,85		11.355,85	
84010/113-01	Cot. patr. ONSSAPL pers. comm.	62201	6.458,43	6.609,99	-151,56	6.609,99	
8401033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	44.669,18	44.618,22	50,96	44.618,22	
000/70	Sous-Total Personnel		242.024,80	242.495,83	-471,03	242.495,83	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacement	61101	300,24	50,52	249,72	50,52	
84010/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	240,00	215,00	25,00	215,00	
84010/12202-48	Prestations animations PCS	61209	7.000,00	2.790,00	4.210,00	2.790,00	
84010/123-11	Frais de téléphone (PCS)	61312	2.550,00	1.809,05	740,95	1.809,05	
84010/123-12	Frais de location	61313	500,00	500,00		500,00	
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	721,13	2.278,87	721,13	
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	600,00		600,00		
84010/123-48	Frais administratifs divers	61319	600,00		600,00		
84010/124-02	Fournitures techniques PCS	60712	3.000,00	2.116,93	883,07	2.116,93	
84010/124-22	Frais d' excursions	61327	100,00		100,00		
84010/125-15	Frais eau	61335	500,00	148,37	351,63	148,37	

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	Fournitures pour véhicules - Taxi social	60715	3.300,00	643,57	2.656,43	643,57	
84010/127-06	Prestations pour véhicules - Taxi social	61341	5.000,00	1.481,06	3.518,94	1.481,06	
84010/127-08	Assurances véhicules	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.690,24	10.475,63	17.214,61	10.475,63	
000/72	Transferts						
84010/33205-01	Cotisation convention formation au permis de conduire	63212	2.000,00	1.983,18	16,82	1.983,18	
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	3.570,00		3.570,00		
000/72	Sous-Total Transferts		13.193,01	9.606,19	3.586,82	9.606,19	
000/7x	Dette						
84010/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	3,66	3,66		3,66	
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.632,67	2.632,67		2.632,67	
000/7x	Sous-Total Dette		2.636,33	2.636,33		2.636,33	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		285.544,38	265.213,98	20.330,40	265.213,98	

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	7.316,47	7.316,47		7.316,47	
851/113-01	Cotis. patr. Etudiants été solidaire	62201	397,33	397,26	,07	397,26	
000/70	Sous-Total Personnel		7.713,80	7.713,73	,07	7.713,73	
859 : 85	Total Emploi		7.713,80	7.713,73	,07	7.713,73	

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	7.140,00	7.112,00		7.112,00	
000/61	Sous-Total Transferts		7.140,00	7.112,00		7.112,00	
859 : 85	Total Emploi		7.140,00	7.112,00		7.112,00	

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					
872/435-02	Contributions dans le déficit d'AISBS	63618	31.344,00	15.041,66	16.302,34	15.041,66	
000/72	Sous-Total Transferts		31.344,00	15.041,66	16.302,34	15.041,66	
872 : 872	Total Institutions de soins		31.344,00	15.041,66	16.302,34	15.041,66	

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					
871119/46501-48	Subvention "Aide aux déplacements vers centres de vaccination"	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
872 : 872	Total Institutions de soins						

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	18.440,78	18.440,78		18.440,78	
000/72	Sous-Total Transferts		18.440,78	18.440,78		18.440,78	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		18.440,78	18.440,78		18.440,78	

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	Fournitures techniques pour la lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	4.000,00		4.000,00		
875/12401-06	Prestations techniques de tiers (lutte contre animaux et plantes nuisibles)	61321	7.160,00	6.926,71	233,29	6.926,71	
875/12402-06	Prestations techniques de tiers pour le bien être animal (campagnes chats errants,...)	61321	3.700,00	2.954,82	745,18	2.954,82	
876/12401-04	Achats conteneurs (papiers - cartons - ...)	60740	8.500,00	8.770,85	-270,85	8.770,85	
876/12402-04	Achat sacs PMC, poubelles, biodégradables,...	60740	7.000,00	3.528,13	3.471,87	3.528,13	
876/12401-06	Enlèvement et traitement des immondices (BEP)	61321	330.908,00	321.990,58	8.917,42	321.990,58	
876/12402-06	Mise en décharge contrôlée	61321	42.000,00	33.773,82	8.226,18	33.773,82	
876/12403-06	Parc à conteneurs	61321	282.555,00	261.429,00	21.126,00	261.429,00	
876/12404-06	Enlèvement des objets encombrants	61321	35.000,00	32.563,77	2.436,23	32.563,77	
876/12405-06	Prestations pour curage et nettoyage de la voirie	61321	46.000,00	42.571,47	3.428,53	38.595,14	3.976,33
876/12406-06	Enlèvement et traitement des déchets organiques	61321	45.185,00	36.193,60	8.991,40	36.193,60	
876/12407-06	Collecte papiers et cartons	61321	14.596,40		14.596,40		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		826.604,40	750.702,75	75.901,65	746.726,42	3.976,33
000/72	Transferts						
875/33201-01	Convention prise en charge des animaux errants	63212	1.896,50	1.896,50			1.896,50
000/72	Sous-Total Transferts		1.896,50	1.896,50			1.896,50
000/7x	Dette						
876/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	1.801,68	1.991,29	-189,61	1.991,29	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.541,31	17.541,31		17.541,31	
000/7x	Sous-Total Dette		19.342,99	19.532,60	-189,61	19.532,60	

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.		847.843,89	772.131,85	75.712,04	766.259,02	5.872,83

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	7.803,75	7.803,75		7.803,75	
000/72	Sous-Total Transferts		7.803,75	7.803,75		7.803,75	
877 : 877	Total Eaux usées		7.803,75	7.803,75		7.803,75	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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
000/70	Personnel						
878/111-02	Traitements A.P.E.	62002	109.463,73	109.464,40	-,67	109.464,40	
878/112-02	Pécule de vacances APE	62102	8.383,88	8.383,88		8.383,88	
878/112-48	Alloc.handicapés	62129	3.966,88	3.966,88		3.966,88	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL A.P.E.	62202	31.742,52	31.632,44	110,08	31.632,44	
879/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	147.223,59	146.833,02	390,57	146.833,02	
879/111-02	Traitements A.P.E.	62002	143.193,56	142.992,93	200,63	142.992,93	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.730,44	10.730,44		10.730,44	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	7.816,30	7.816,30		7.816,30	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.550,74	26.044,55	506,19	26.044,55	
879/113-21	Cot. patr. CRPC	62401	35.666,50	36.009,31	-342,81	36.009,31	
87933/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	41.524,52	41.374,65	149,87	41.374,65	
000/70	Sous-Total Personnel		566.262,66	565.248,80	1.013,86	565.248,80	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins constats décès avant incinération	61203	2.500,00	2.980,21	-480,21	2.980,21	
878/124-02	Aménagement cimetières	60712	7.000,00	7.137,69	-137,69	7.137,69	
878/12401-02	Aménagement ossuaire	60712	5.000,00		5.000,00		
878/12401-06	Prestations de tiers (exhumations)	61321	2.178,00	2.178,00		2.178,00	
878/125-12	Frais électricité	61332	2.570,00	2.167,53	402,47	2.167,53	
878/125-13	Fourniture de gaz	61333	100,00		100,00		
878/125-15	Frais eau	61335	2.200,00	1.116,00	1.084,00	1.116,00	

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	100,00				
878/161-05	Redevance - Concessions en pleine terre, en caveau, en caverne, en columbariums	71304	25.000,00	36.204,00		36.204,00	
000/60	Sous-Total Prestations		25.100,00	36.204,00		36.204,00	
000/61	Transferts						
878/38001-48	Récupérations diverses	71309	500,00				
878/465-05	Primes contract. subv.	73405					
878/46501-48	Etat-subv.tombes vict.guerres	73405	65,00				
878/485-02	Remboursements FEDRIS - Fonds des maladies professionnelles	73619	3.966,88	3.966,88		3.966,88	
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	Prime compensation AVIQ	73619	7.000,00	4.540,65		4.540,65	
87933/465-02	Réduction groupe cible APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		21.531,88	8.507,53		8.507,53	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		46.631,88	44.711,53		44.711,53	

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	13.000,00	12.800,00	200,00	12.800,00	
879/12401-02	Projet biodiversité	60712	10.000,00	7.325,44	2.674,56	7.112,78	212,66
879/12402-02	Outillages espaces verts	60712	8.000,00	7.994,04	5,96	7.962,63	31,41
879/12402-06	Prestations techniques de tiers (Environnement - Espaces verts)	61321	1.000,00	272,50	727,50	272,50	
879/12403-06	Convention biodiversité	61321	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00
879/127-02	Fournitures pour machines - outils	60715	1.600,00	1.301,56	298,44	1.301,56	
879/127-03	Huiles et carburants pour machines - outils	60715	2.300,00	1.706,46	593,54	1.706,46	
879/127-06	Prestations pour machines - outils	61341	1.500,00	617,00	883,00	617,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.948,00	57.596,43	11.351,57	52.352,36	5.244,07
000/72	Transferts						
878/301-02	Remb.concessions cimetières	67111	700,00		700,00		
879/33202-01	Cotisation Fondation Rurale de Wallonie	63212	12.646,80	12.646,80		12.646,80	
879/33203-01	Subvention- Contrat de rivière Sambre	63212	1.720,42	1.720,42		1.720,42	
000/72	Sous-Total Transferts		15.067,22	14.367,22	700,00	14.367,22	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts d'emprunts	65104					
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		,97	-,97	,97	
000/7x	Sous-Total Dette			,97	-,97	,97	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		650.277,88	637.213,42	13.064,46	631.969,35	5.244,07

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	25.698,87	25.737,44	-38,57	25.737,44	
922/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	1.865,69	1.865,69		1.865,69	
92233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	7.452,70	7.444,43	8,27	7.444,43	
930/111-02	Traitements du personnel APE	62002	41.853,92	40.657,65	1.196,27	40.657,65	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.057,64	3.057,64		3.057,64	
93033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	12.137,72	11.788,06	349,66	11.788,06	
000/70	Sous-Total Personnel		92.066,54	90.550,91	1.515,63	90.550,91	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,40	454,37	46,03	454,37	
922/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	120,00	20,00	100,00	20,00	
922/12402-06	Prestations techniques de tiers (Habitat permanent)	61321	500,00	358,45	141,55	358,45	
922/12403-06	Destruction caravanes-HP	61321	9.500,00	4.614,89	4.885,11	4.614,89	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
930/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	240,00		240,00		
930/12201-01	PPW-Honoraires et indemnités pour recensement	61201					
930/12301-02	Fournitures pour les activités de développement du centre ville	60711	5.000,00	728,12	4.271,88	728,12	
930/12301-48	Frais communication	61319	2.000,00		2.000,00		
930/12302-48	Activités ma commune dit "OYI"	61319	1.000,00	84,61	915,39	84,61	
930/127-08	Assurances véhicule DL	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.860,40	6.260,44	12.599,96	6.260,44	

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	7.539,05	2.060,95	7.539,05	
922/33201-01	Cotis.Agence Immob.Sociale	63212	3.994,91	3.994,91		3.994,91	
000/72	Sous-Total Transferts		13.594,91	11.533,96	2.060,95	11.533,96	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	26.949,67	28.732,16	-1.782,49	28.732,16	
930/911-01	Rembt pér. des emprunts à ch. de la commune	64103	59.791,92	59.208,55	583,37	59.208,55	
000/7x	Sous-Total Dette		86.741,59	87.940,71	-1.199,12	87.940,71	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		211.263,44	196.286,02	14.977,42	196.286,02	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

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	11.907,76	1.380.992,84	20.230,78	1.413.131,38	0,00	1.413.131,38
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.932.686,32	0	2.932.686,32	0	2.932.686,32
049 Impôts et Redevances	0	10.572.534,92	0	10.572.534,92	0	10.572.534,92
059 Assurances	1.855,87	22.922,59	0	24.778,46	0	24.778,46
123 Administration générale	30.083,83	247.530,37	691,60	278.305,80	0	278.305,80
129 Patrimoine privé	61.686,62	15.023,49	0	76.710,11	0	76.710,11
139 Services généraux	0	0,00	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0,00	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	0,00	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.970,89	3.548,45	0	14.519,34	0	14.519,34
599 Commerce - Industrie	170.535,49	0,00	107.710,27	278.245,76	0	278.245,76
699 Agriculture	114.254,85	0,00	0	114.254,85	0	114.254,85
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	50.074,00	289.737,98	0	339.811,98	0	339.811,98
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	25.337,87	8.202,56	0	33.540,43	0	33.540,43
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	877,76	0	877,76	114.000,00	114.877,76
849 Aide sociale et familiale	3.685,90	110.239,54	0	113.925,44	0	113.925,44
859 Emploi	0	7.112,00	0	7.112,00	0	7.112,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	8.412,87	0,00	0	8.412,87	0	8.412,87
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	36.204,00	8.507,53	0	44.711,53	0	44.711,53
939 Logement - Urbanisme	0,00	33.800,00	0	33.800,00	0	33.800,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	525.009,95	15.633.716,35	128.632,65	16.287.358,95	114.000,00	16.401.358,95
Droits nets - Engagements					2.098.800,22	
Droits nets - Imputations					2.153.098,36	
Exercices antérieurs						1.358.056,12
Total						17.759.415,07
Droits nets - Engagements					3.275.795,19	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					3.404.708,33	
069 Prélèvements						30.000,00
Total						17.789.415,07
Boni (Droits nets - Engagements)					1.565.910,13	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.694.823,27	

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	62,00	0	94.397,65	94.459,65	0	94.459,65
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	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	48.145,33	62.299,52	0	0	110.444,85	0	110.444,85
123 Administration générale	3.179.600,58	688.734,77	10.695,73	296.430,68	4.175.461,76	0,00	4.175.461,76
129 Patrimoine privé	1.070.267,02	254.946,10	0	39.318,44	1.364.531,56	0	1.364.531,56
139 Services généraux	18.181,36	623,00	0,00	0	18.804,36	0	18.804,36
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	572.172,08	0,00	572.172,08	0	572.172,08
399 Justice - Police	0	0	1.269.901,59	0	1.269.901,59	0,00	1.269.901,59
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	657.549,98	427.958,07	0	470.197,01	1.555.705,06	0	1.555.705,06
599 Commerce - Industrie	0	7.591,21	77.751,29	8.365,27	93.707,77	0	93.707,77
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	466.219,58	232.208,14	8.087,46	39.389,23	745.904,41	0	745.904,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.115,42	0	2.115,42	0	2.115,42
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	31.539,94	75.285,53	86.550,26	88.088,60	281.464,33	0	281.464,33
799 Cultes	0	7.822,41	154.850,16	66.830,54	229.503,11	0	229.503,11
839 Sécurité et Assist. sociale	24.639,57	9.422,37	1.798.684,54	35.791,11	1.868.537,59	0,00	1.868.537,59
849 Aide sociale et familiale	242.495,83	10.475,63	9.606,19	2.636,33	265.213,98	0	265.213,98
859 Emploi	7.713,73	0	0	0	7.713,73	0	7.713,73
872 Institutions de soins	0	0,00	15.041,66	0	15.041,66	0	15.041,66
874 Alimentation - Eau	0	0	18.440,78	0	18.440,78	0	18.440,78
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	750.702,75	1.896,50	19.532,60	772.131,85	0	772.131,85
877 Eaux usées	0	0	7.803,75	0	7.803,75	0	7.803,75
879 Cimetières-Protec.environ.	565.248,80	57.596,43	14.367,22	0,97	637.213,42	0	637.213,42
939 Logement - Urbanisme	90.550,91	6.260,44	11.533,96	87.940,71	196.286,02	0	196.286,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.402.152,63	2.591.988,37	4.059.498,59	1.248.919,14	14.302.558,73	0,00	14.302.558,73
Engagements - Droits nets						-2.098.800,22	
Exercices antérieurs							181.061,15
Total							14.483.619,88
Engagements - Droits nets						-3.275.795,19	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.739.885,06
Total							16.223.504,94
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	62,00	0	94.397,65	94.459,65	0	94.459,65
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	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	48.145,33	62.299,52	0	0	110.444,85	0	110.444,85
123 Administration générale	3.179.600,58	678.644,29	10.695,73	296.430,68	4.165.371,28	0,00	4.165.371,28
129 Patrimoine privé	1.070.267,02	245.258,46	0	39.318,44	1.354.843,92	0	1.354.843,92
139 Services généraux	18.181,36	623,00	0,00	0	18.804,36	0	18.804,36
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	572.172,08	0,00	572.172,08	0	572.172,08
399 Justice - Police	0	0	1.269.901,59	0	1.269.901,59	0,00	1.269.901,59
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	657.549,98	425.156,16	0	470.197,01	1.552.903,15	0	1.552.903,15
599 Commerce - Industrie	0	7.591,21	77.751,29	8.365,27	93.707,77	0	93.707,77
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	466.219,58	224.281,93	8.087,46	39.389,23	737.978,20	0	737.978,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.115,42	0	2.115,42	0	2.115,42
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	31.539,94	73.118,98	86.550,26	88.088,60	279.297,78	0	279.297,78
799 Cultes	0	5.654,09	153.510,03	66.830,54	225.994,66	0	225.994,66
839 Sécurité et Assist. sociale	24.639,57	9.422,37	1.791.684,54	35.791,11	1.861.537,59	0,00	1.861.537,59
849 Aide sociale et familiale	242.495,83	10.475,63	9.606,19	2.636,33	265.213,98	0	265.213,98
859 Emploi	7.713,73	0	0	0	7.713,73	0	7.713,73
872 Institutions de soins	0	0,00	15.041,66	0	15.041,66	0	15.041,66
874 Alimentation - Eau	0	0	18.440,78	0	18.440,78	0	18.440,78
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	746.726,42	0,00	19.532,60	766.259,02	0	766.259,02
877 Eaux usées	0	0	7.803,75	0	7.803,75	0	7.803,75
879 Cimetières-Protec.environ.	565.248,80	52.352,36	14.367,22	0,97	631.969,35	0	631.969,35
939 Logement - Urbanisme	90.550,91	6.260,44	11.533,96	87.940,71	196.286,02	0	196.286,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.402.152,63	2.547.926,86	4.049.261,96	1.248.919,14	14.248.260,59	0,00	14.248.260,59
Imputations - Droits nets						-2.153.098,36	
Exercices antérieurs							106.446,15
Total							14.354.706,74
Imputations - Droits nets						-3.404.708,33	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.739.885,06
Total							16.094.591,80
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		
20120029	Réalisation espace vert Tanneries	22051	CR 3.630,00		3.630,00		
Exercice 2015							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 967,50	906,25	61,25	906,25	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	24021	CR 967,50	906,25	61,25	906,25	
Exercice 2016							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.161,94	2.161,94		1.382,42	779,52
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer	24041	CR 2.161,94	2.161,94		1.382,42	779,52
Exercice 2017							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investissements accordés par l'autorité supérieure	15411	105.385,94	105.385,94		105.385,94	
Exercice 2018							
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 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		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.300,00	36.300,00		18.150,00	18.150,00
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24041	CR 36.300,00	36.300,00		18.150,00	18.150,00
Exercice 2019							
000/701-51/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212	10.804,05	10.804,05		10.804,05	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		800,00 CR 3.874,81	4.657,31	17,50	4.657,31	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	24021	800,00 CR 3.874,81	4.657,31	17,50	4.657,31	
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.243,80	37.243,80		18.621,90	18.621,90
20200021	<i>Création Zone Activité Economique</i>	24041	CR 37.243,80	37.243,80		18.621,90	18.621,90
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.677,06	1.677,06			1.677,06
20200023	<i>Aménagement annexe école St-Eustache</i>	24021	CR 1.677,06	1.677,06			1.677,06
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.327,50	3.327,50			3.327,50
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	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						
20210003	<i>Aménagement archives et locaux à l'Espace Winson</i>	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		215.000,00 CR 609.469,77	469.549,15	354.920,62	469.549,15	
20210009	<i>Divers travaux d'asphaltage 2021</i>	24031	CR 22.369,11		22.369,11		
20210010	<i>Réfection des voiries PIC 2019-2021</i>	24031	215.000,00 CR 587.100,66	469.549,15	332.551,51	469.549,15	
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.200,00 CR 67.397,73	73.958,30	5.639,43	49.844,45	24.113,85
20200029	<i>Aménagement UREBA école VITRIVAL</i>	24021	CR 28.499,82	28.499,82		14.599,54	13.900,28
20200030	<i>Aménagement UREBA école LE ROUX</i>	24021	CR 24.771,10	24.771,10		14.557,53	10.213,57
20210027	<i>Aménagement PPT école Le Roux</i>	24021	12.200,00 CR 14.126,81	20.687,38	5.639,43	20.687,38	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00 CR 29.040,00	55.660,00	3.380,00		55.660,00
20210018	<i>Aménagement PPT école Aisemont</i>	24041	30.000,00 CR 29.040,00	55.660,00	3.380,00		55.660,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 61.926,54		61.926,54		
20150013	<i>Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide</i>	24021	CR 61.926,54		61.926,54		
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.686,20		2.686,20		
20210028	<i>Maintenance crèche Chabo'T</i>	24021	CR 2.686,20		2.686,20		
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 18.155,51	18.151,85	3,66	18.151,85	
20210024	<i>Achat fourgonnette</i>	23221	CR 18.155,51	18.151,85	3,66	18.151,85	
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00 CR 324.632,73	424.632,73		261.422,35	163.210,38
20160032	<i>Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer</i>	24011	100.000,00 CR 324.632,73	424.632,73		261.422,35	163.210,38
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 53.845,00	53.845,00		53.845,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	CR 53.845,00	53.845,00		53.845,00	
Exercice 2022							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		356.000,00 CR 193.525,10	535.980,97	13.544,13	535.980,97	
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	24031	56.000,00 CR 14.092,70	65.351,95	4.740,75	65.351,95	
20220006	Divers travaux d'asphaltage 2022	24031	300.000,00 CR 179.432,40	470.629,02	8.803,38	470.629,02	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20220005	Achat d'un véhicule 4x4	23221	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 6.394,83	6.394,83			6.394,83
20220009	Achat de petits équipements voiries	23021	CR 6.394,83	6.394,83			6.394,83
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.372,40		5.372,40		
20220021	Maintenance Hall sportif de Sart-saint-laurent	24021	CR 5.372,40		5.372,40		
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.230,04	19.127,26	22.102,78	18.599,26	528,00
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	24021	CR 41.230,04	19.127,26	22.102,78	18.599,26	528,00
879/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 77.440,00	77.440,00		77.440,00	
20220018	Achat d'un tracteur+remorque	23291	CR 77.440,00	77.440,00		77.440,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.655,00	6.655,00		6.655,00	
20220022	Achat d'un broyeur	23301	CR 6.655,00	6.655,00		6.655,00	
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 1.466.000,00	1.458.976,55	7.023,45	508.792,17	950.184,38
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24011	CR 1.466.000,00	1.458.976,55	7.023,45	508.792,17	950.184,38
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 133.209,99	133.209,99			133.209,99
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	CR 133.209,99	133.209,99			133.209,99
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		227.817,73		227.817,73		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.058.007,72 CR 3.256.044,37	3.602.766,78	711.285,31	2.195.188,07	1.407.578,71

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/663-51/ /	Droit de tirage sur les fonds d'investissements - PIC 2022-2024 - Bonus	15411	35.018,76	35.018,76		35.018,76	
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.028.226,64		3.028.226,64	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		35.018,76	3.063.245,40		3.063.245,40	

Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

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		3.904.516,94	2.641.706,39		2.641.706,39	
-----	Sans N° projet	78605	116.189,99	116.189,99		116.189,99	
20120044	Epuration centre de Fosses	78605	3.331,97	3.331,97		3.331,97	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	78605	19.630,21	19.612,71		19.612,71	
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	78605	407.029,61	407.029,61		407.029,61	
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer	78605	105.200,00				
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	78605	133.209,99	133.209,99		133.209,99	
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	78605	457.445,94				
20200030	Aménagement UREBA école LE ROUX	78605					
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	78605	91.000,00				
20210018	Aménagement PPT école Aisemont	78605	30.000,00	26.620,00		26.620,00	
20210027	Aménagement PPT école Le Roux	78605	12.200,00				
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	78605	20.000,00				
20220006	Divers travaux d'asphaltage 2022	78605	300.000,00	291.196,62		291.196,62	
20220023	PCDR Aménagement place Aisemont	78605	80.000,00	69.877,50		69.877,50	
20230001	Achat de matériel informatique 2023	78605	21.000,00	14.370,45		14.370,45	
20230002	Achat de mobilier de bureau 2023	78605	4.000,00	3.936,21		3.936,21	
20230003	Achat de matériel divers - rationalisation énergétique des bâtiments communaux	78605	50.000,00	6.570,94		6.570,94	
20230004	Achat de matériel électrique 2023	78605	10.000,00	9.050,15		9.050,15	
20230005	Divers travaux d'asphaltage 2023	78605	282.000,00	281.004,30		281.004,30	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230006	Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	78605	1.073.914,23	1.060.514,03		1.060.514,03	
20230007	Création d'un égouttage quartier Cheslon(Travaux écoulement des eaux SSL)	78605	60.000,00				
20230009	Achat matériel de génie civil (brosse désherbage)	78605	19.000,00	17.999,00		17.999,00	
20230010	Achat mobilier pour le local "propreté publique" au Hall des travaux	78605	3.000,00				
20230011	Achat de signalisation routière 2023	78605	10.000,00	4.495,56		4.495,56	
20230012	Achat de petits équipements de voiries	78605	15.000,00	13.828,13		13.828,13	
20230013	Régénération des forêts - à clotûrer	78605	40.000,00	39.103,22		39.103,22	
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	78605	180.000,00	46.043,11		46.043,11	
20230016	Diverses réfections dans les écoles	78605	10.000,00				
20230017	Aménagement des cours de récréations	78605	11.000,00	7.303,40		7.303,40	
20230018	Achat de matériel informatique pour les écoles (mise à niveau Wifi)	78605	15.000,00				
20230020	Analyse de faisabilité Kiosque	78605	10.000,00				
20230021	Maintenance petit patrimoine (diverses chapelles)	78605	8.000,00				
20230022	Réfection Eglises	78605	10.000,00	5.384,50		5.384,50	
20230023	Achat caméra de visiosurveillance (proximité des bulles à verre)	78605	25.000,00				
20230025	Subside exceptionnel au SI (balades balisées)	78605	40.000,00				
20230026	Résilience biodiversité-climat	78605	22.290,00	22.290,00		22.290,00	
20230027	Travaux d'aménagement UREBA Maison Solaire CEGENO	78605	35.000,00				
20230028	Participation financière dans l'intercommunale ECETIA	78605	75,00	75,00		75,00	
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	78605	140.000,00	32.670,00		32.670,00	
20230031	Achat de mobilier pour la Maison Rurale	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230033	Honoraires pour étude de faisabilité bâtiment Place du Marché 12	78605	25.000,00				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		229.885,95	229.885,85		229.885,85	
-----	Sans N° projet	78605					
20230006	Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	78605	229.885,95	229.885,85		229.885,85	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		706.199,82	706.199,82		706.199,82	
-----	Sans N° projet	78605					
20230006	Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	78605	706.199,82	706.199,82		706.199,82	
000/88	Sous-Total Prélèvements		4.840.602,71	3.577.792,06		3.577.792,06	
069 : 06	Total Prélèvements		4.840.602,71	3.577.792,06		3.577.792,06	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		4.000,00	3.936,21	63,79	3.936,21	
20230002	Achat de mobilier de bureau 2023	23011	4.000,00	3.936,21	63,79	3.936,21	
104/742-53	Achats de matériel informatique		21.000,00	14.370,45	6.629,55	14.370,45	
20230001	Achat de matériel informatique 2023	23131	21.000,00	14.370,45	6.629,55	14.370,45	
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	18.306,66	6.693,34	18.306,66	
123 : 10-121	Total Administration générale		25.000,00	18.306,66	6.693,34	18.306,66	

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						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00		70.000,00		
20230027	Travaux d'aménagement UREBA Maison Solaire CEGENO	24021	70.000,00		70.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	6.570,94	43.429,06		6.570,94
20230003	Achat de matériel divers - rationalisation énergétique des bâtiments communaux	24021	50.000,00	6.570,94	43.429,06		6.570,94
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00		
20230033	Honoraires pour étude de faisabilité bâtiment Place du Marché 12	24041	25.000,00		25.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.050,15	949,85	9.050,15	
20230004	Achat de matériel électrique 2023	23301	10.000,00	9.050,15	949,85	9.050,15	
000/91	Sous-Total Investissements		155.000,00	15.621,09	139.378,91	9.050,15	6.570,94
000/92	Dettes						
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		75,00	75,00		75,00	
20230028	Participation financière dans l'intercommunale ECETIA	28212	75,00	75,00		75,00	
000/92	Sous-Total Dettes		75,00	75,00		75,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		155.075,00	15.696,09	139.378,91	9.125,15	6.570,94

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		2.942.000,00	2.927.604,00	14.396,00	288.371,15	2.639.232,85
20230005	Divers travaux d'asphaltage 2023	24031	932.000,00	931.004,30	995,70	282.025,87	648.978,43
20230006	Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	24031	2.010.000,00	1.996.599,70	13.400,30	6.345,28	1.990.254,42
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		
20230007	Création d'un égouttage quartier Cheslon(Travaux écoulement des eaux SSL)	24031	60.000,00		60.000,00		
421/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00		3.000,00		
20230010	Achat mobilier pour le local "propreté publique" au Hall des travaux	23091	3.000,00		3.000,00		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20230008	Achat camionnette Service bâtiment	23221					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.000,00	17.999,00	1.001,00	17.999,00	
20230009	Achat matériel de génie civil (brosse désherbage)	23301	19.000,00	17.999,00	1.001,00	17.999,00	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		73.249,50	51.103,38	22.146,12	51.103,38	
20220007	Remplacement de EP	24031					
20230032	Remplacement de EP	24031	51.103,38	51.103,38		51.103,38	
20230034	Remplacement EP - 84 Pts Lumineux	24031	22.146,12		22.146,12		
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00	18.323,69	6.676,31	16.245,45	2.078,24
20230011	Achat de signalisation routière 2023	23021	10.000,00	4.495,56	5.504,44	4.495,56	
20230012	Achat de petits équipements de voiries	23021	15.000,00	13.828,13	1.171,87	11.749,89	2.078,24
000/91	Sous-Total Investissements		3.122.249,50	3.015.030,07	107.219,43	373.718,98	2.641.311,09
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.122.249,50	3.015.030,07	107.219,43	373.718,98	2.641.311,09

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

[illegible]

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		40.000,00	39.103,22	896,78	5.167,50	33.935,72
20230013	Régénération des forêts - à clotûrer	24011	40.000,00	39.103,22	896,78	5.167,50	33.935,72
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	39.103,22	896,78	5.167,50	33.935,72
699 : 6	Total Agriculture		40.000,00	39.103,22	896,78	5.167,50	33.935,72

Groupe fct : 699 Agriculture

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.829.305,78	19.998,05	1.809.307,73		19.998,05
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	24021	609.305,78		609.305,78		
20200030	Aménagement UREBA école LE ROUX	24021					
20230014	Travaux d'aménagement à l'école AISEMONT - PPT	24021	1.200.000,00		1.200.000,00		
20230029	Renforcement de la visibilité aux abords des écoles	24021	20.000,00	19.998,05	1,95		19.998,05
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.000,00	7.303,40	13.696,60	7.303,40	
20230016	Diverses réfections dans les écoles	24021	10.000,00		10.000,00		
20230017	Aménagement des cours de récréations	24021	11.000,00	7.303,40	3.696,60	7.303,40	
722/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20230018	Achat de matériel informatique pour les écoles (mise à niveau Wifi)	23131	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.865.305,78	27.301,45	1.838.004,33	7.303,40	19.998,05
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.865.305,78	27.301,45	1.838.004,33	7.303,40	19.998,05

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		1.056.000,00				
20230014	Travaux d'aménagement à l'école AISEMONT - PPT	15411	1.056.000,00				
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		20.000,00				
20230029	Renforcement de la visibilité aux abords des écoles	15411	20.000,00				
722/68501-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		151.859,84				
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	15611	151.859,84				
722/68502-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20200030	Aménagement UREBA école LE ROUX	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		1.227.859,84				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		144.000,00				
20230014	Travaux d'aménagement à l'école AISEMONT - PPT	17101	144.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		144.000,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.371.859,84				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/63505-51	Subside exceptionnel au SI (balades balisées)		40.000,00		40.000,00		
20230025	Subside exceptionnel au SI (balades balisées)	25611	40.000,00		40.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		40.000,00		40.000,00		
000/91	Investissements						
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20230020	Analyse de faisabilité Kiosque	24041	10.000,00		10.000,00		
762/741-98	Achats de mobilier divers						
20230020	Analyse de faisabilité Kiosque	23091					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00	266.043,11	133.956,89	178.347,11	87.696,00
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	24041	400.000,00	266.043,11	133.956,89	178.347,11	87.696,00
000/91	Sous-Total Investissements		410.000,00	266.043,11	143.956,89	178.347,11	87.696,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		450.000,00	266.043,11	183.956,89	178.347,11	87.696,00

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
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00	5.384,50	12.615,50		5.384,50
20230021	Maintenance petit patrimoine (diverses chapelles)	24021	8.000,00		8.000,00		
20230022	Réfection Eglises	24021	10.000,00	5.384,50	4.615,50		5.384,50
000/91	Sous-Total Investissements		18.000,00	5.384,50	12.615,50		5.384,50
799 : 79	Total Cultes		18.000,00	5.384,50	12.615,50		5.384,50

Groupe fct : 799 Cultes

[illegible]

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	19.867,15	132,85	19.867,15	
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	24021	20.000,00	19.867,15	132,85	19.867,15	
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		140.000,00	32.670,00	107.330,00	9.801,00	22.869,00
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	24041	140.000,00	32.670,00	107.330,00	9.801,00	22.869,00
000/91	Sous-Total Investissements		160.000,00	52.537,15	107.462,85	29.668,15	22.869,00
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		160.000,00	52.537,15	107.462,85	29.668,15	22.869,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

[illegible]

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		25.000,00		25.000,00		
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	23301					
20230023	Achat caméra de visiosurveillance (proximité des bulles à verre)	23301	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00		25.000,00		
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		25.000,00		25.000,00		

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

[illegible]

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.331,97	3.331,97		3.331,97	
20120044	<i>Epuration centre de Fosses</i>	28212	3.331,97	3.331,97		3.331,97	
000/92	Sous-Total Dette		3.331,97	3.331,97		3.331,97	
877 : 877	Total Eaux usées		3.331,97	3.331,97		3.331,97	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
87919/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		22.290,00	22.290,00		19.360,00	2.930,00
20230026	Résilience biodiversité-climat	24041	22.290,00	22.290,00		19.360,00	2.930,00
000/91	Sous-Total Investissements		22.290,00	22.290,00		19.360,00	2.930,00
000/92	Dette						
879/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20120044	Epuraton centre de Fosses	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		22.290,00	22.290,00		19.360,00	2.930,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.400,00	77.400,00		77.400,00	
20220018	Achat d'un tracteur+remorque	17101	77.400,00	77.400,00		77.400,00	
000/82	Sous-Total Dette		77.400,00	77.400,00		77.400,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		77.400,00	77.400,00		77.400,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00		500.000,00		
20230024	Aménagement Place du centenaire (Rénovation urbaine)	24021	500.000,00		500.000,00		
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.200,00	5.197,64	2,36	5.197,64	
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU (Plaine de la Rosière) - à clôturer	24031	5.200,00	5.197,64	2,36	5.197,64	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	69.877,50	10.122,50		69.877,50
20220023	PCDR Aménagement place Aisemont	24041	80.000,00	69.877,50	10.122,50		69.877,50
930/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20230031	Achat de mobilier pour la Maison Rurale	23091	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		595.200,00	85.075,14	510.124,86	15.197,64	69.877,50
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		595.200,00	85.075,14	510.124,86	15.197,64	69.877,50

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

[illegible]

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	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	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	736.103,38	736.103,38	0	736.103,38
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	220.000,23	220.000,23	0	220.000,23
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	77.400,00	77.400,00	0	77.400,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	0,00	1.033.503,61	1.033.503,61	0,00	1.033.503,61
Droits nets - Engagements					-2.516.595,75	
Droits nets - Imputations					373.977,05	
Exercices antérieurs						3.063.245,40
Total						4.096.749,01
Droits nets - Engagements					-3.056.117,13	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.242.034,38	
069 Prélèvements						3.577.792,06
Total						7.674.541,07
Boni (Droits nets - Engagements)					169.874,22	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.468.025,73	

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	18.306,66	0	18.306,66	0	18.306,66
129 Patrimoine privé	0	15.621,09	75,00	15.696,09	0	15.696,09
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.015.030,07	0	3.015.030,07	0	3.015.030,07
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	39.103,22	0	39.103,22	0	39.103,22
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	27.301,45	0	27.301,45	0	27.301,45
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	266.043,11	0	266.043,11	0	266.043,11
799 Cultes	0	5.384,50	0	5.384,50	0	5.384,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	52.537,15	0	52.537,15	0	52.537,15
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	3.331,97	3.331,97	0	3.331,97
879 Cimetières-Protec.environ.	0	22.290,00	0,00	22.290,00	0	22.290,00
939 Logement - Urbanisme	0	85.075,14	0	85.075,14	0	85.075,14
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	3.546.692,39	3.406,97	3.550.099,36	0,00	3.550.099,36
Engagements - Droits nets					2.516.595,75	
Exercices antérieurs						3.602.766,78
Total						7.152.866,14
Engagements - Droits nets					3.056.117,13	
069 Prélèvements						351.800,71

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.504.666,85
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	18.306,66	0	18.306,66	0	18.306,66
129 Patrimoine privé	0	9.050,15	75,00	9.125,15	0	9.125,15
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	373.718,98	0	373.718,98	0	373.718,98
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	5.167,50	0	5.167,50	0	5.167,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	7.303,40	0	7.303,40	0	7.303,40
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	178.347,11	0	178.347,11	0	178.347,11
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	29.668,15	0	29.668,15	0	29.668,15
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	3.331,97	3.331,97	0	3.331,97
879 Cimetières-Protec.environ.	0	19.360,00	0,00	19.360,00	0	19.360,00
939 Logement - Urbanisme	0	15.197,64	0	15.197,64	0	15.197,64
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	656.119,59	3.406,97	659.526,56	0,00	659.526,56
Imputations - Droits nets					-373.977,05	
Exercices antérieurs						2.195.188,07
Total						2.854.714,63
Imputations - Droits nets					-1.242.034,38	
069 Prélèvements						351.800,71

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.206.515,34
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	17.839.860,71	7.674.541,07	25.514.401,78
- Non-Valeurs	50.445,64	0,00	50.445,64
= Droits constatés net	17.789.415,07	7.674.541,07	25.463.956,14
- Engagements	16.223.504,94	7.504.666,85	23.728.171,79
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.565.910,13	169.874,22	1.735.784,35
Droits constatés	17.839.860,71	7.674.541,07	25.514.401,78
- Non-Valeurs	50.445,64	0,00	50.445,64
= Droits constatés net	17.789.415,07	7.674.541,07	25.463.956,14
- Imputations	16.094.591,80	3.206.515,34	19.301.107,14
= Résultat comptable de l'exercice	1.694.823,27	4.468.025,73	6.162.849,00
Engagements	16.223.504,94	7.504.666,85	23.728.171,79
- Imputations	16.094.591,80	3.206.515,34	19.301.107,14
= Engagements à reporter de l'exercice	128.913,14	4.298.151,51	4.427.064,65