

Compte budgétaire de l'exercice 2024

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 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.005,75	1.005,75		1.005,75	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.012,50	1.012,50		1.012,50	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	975,00	975,00		975,00	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.889,76	2.889,76		2.889,76	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.899,96	2.899,96		2.899,96	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10,00	10,00		10,00	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	87.323,44	87.323,44		87.323,44	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	866,00	866,00		866,00	
876/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	591,00	591,00		591,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	6.576,79	6.576,79		6.576,79	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.950,54	5.950,54		5.950,54	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	78,15	78,15		78,15	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	311,38	311,38		311,38	
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	189,18	189,18		189,18	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	695,00	695,00		695,00	
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.985,25	4.985,25		4.985,25	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	240,72	240,72		240,72	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.292,00	4.292,00		4.292,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	134,00	129,00	5,00	129,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.995,42	1.995,42		1.995,42	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	409,66	409,66		409,66	
620/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	203,77	203,77		203,77	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	285,00	285,00		285,00	
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.378,53	3.982,53	-604,00	3.982,53	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	184,26	184,26		184,26	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		10.335,45	-10.335,45	10.335,45	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00	931,45	-906,45	931,45	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		6.405,52	-6.405,52	6.405,52	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		480,89	-480,89	480,89	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		393,00	-393,00	393,00	
876/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		20,00	-20,00	20,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		330,00	-330,00	330,00	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.598,45	2.598,45		2.598,45	
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 5.224,00		5.224,00		
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.989,20	6.044,20	-55,00	6.044,20	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.001,99	2.001,99		2.001,99	
124/122-01/ /	Honor.et indemn.pour expertises	61201	CR 44.891,00		44.891,00		
722/12403-24/ /	Théâtre à l'école - Centre Culturel	61327	2.005,12	2.005,12		2.005,12	
762/123-16/ /	Verre de l'amitié - Centre Culturel	61315	75,21	75,21		75,21	
762/12301-48/ /	Matériel vidéo - Centre Culturel	61319	3.414,19	3.414,19		3.414,19	
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	4.709,55	4.709,55		4.709,55	
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	158,38	158,38		158,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12302-13/ /	Frais informatique divers - Licences GIG 2022	61313	7.105,69	7.105,69		7.105,69	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs - Frais IPP	61319	589,10	589,10		589,10	
722/301-02/ /	Remboursement FWB suite au contrôle SM 2021-2022 et gratuité 2019 - 2022	67111	18.008,11	18.008,11		18.008,11	
722/44301-48/ /	Avantages sociaux au profit de l'école Saint-Feuillen	63612	CR 1.500,00		1.500,00		
790/43508-01/ /	Contribution dans les charges Eglise protestante	63617	269,04		269,04		
871119/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.760,76	1.760,76		1.760,76	
879/12403-06/ /	Convention biodiversité	61321	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
Exercice 2023							
000/215-01/ /	Intérêts de retard	65721	1.049,48	1.049,48		1.049,48	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	31.969,95	32.114,95	-145,00	32.114,95	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	250,00	250,00		250,00	
050/117-01/ /	Assurances Accident du travail - 2023	62701	8.879,96	8.879,96		8.879,96	
050/12401-08/ /	Assurances RC 2023	61509	1.142,59	1.142,59		1.142,59	
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	175,22	175,22		175,22	
104/12302-13/ /	Frais informatique divers - Licences GIG 2023	61313	7.105,69	7.105,69		7.105,69	
104/123-17/ /	Frais formation personnel	61319	CR 3.630,00		3.630,00		
104/12301-17/ /	Formation 1er secours et 1ère intervention	61319	CR 800,00		800,00		
104/123-19/ /	Achats livres et abonnements	61316	CR 2.036,00	2.036,00		2.036,00	
104/12503-02/ /	Fournitures de protection incendie bâtiments administratifs	60713	CR 2.961,95	2.961,95		1.940,80	1.021,15
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments administratifs	61331	CR 400,00		400,00		
105/123-16/ /	Frais réceptions et représentations	61315	CR 262,53	96,08	166,45	96,08	
121/123-48/ /	Frais administratifs IPP - loi-programme	61319	3,73	3,73		3,73	
104/33203-01/ /	Cotisation GIG 2023	63212	25,00	25,00		25,00	
104/435-01/ /	Accord de coopération institutionnalisé	63617	10.160,00	10.160,00		10.160,00	
104/216-01/ /	Pertes de change	65726	395,12	395,12		395,12	
124/124-12/ /	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321	CR 90,44		90,44		
124/12501-06/ /	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments du patrimoine privé	61331	CR 8.843,94	6.173,44	2.670,50	6.173,44	
124/125-10/ /	Impôts,taxes,redev.s/immeubles	61601	CR 27,41	27,41		27,41	
1241/12501-06/ /	Prestations de tiers pour entretien de la Maison Rurale	61331	CR 725,85	725,85			725,85
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	5.446,35	5.446,35		5.446,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/435-01/ /	Dotation ZP	63617	17.732,74	17.732,74		17.732,74	
421/12401-02/ /	Outillages voiries	60712	CR 35,50		35,50		
421/12402-02/ /	Matériel électrique	60712	CR 1.395,05	630,17	764,88	630,17	
421/12501-02/ /	Fournitures bâtiments des travaux	60713	CR 420,26		420,26		
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules	60715	CR 397,51		397,51		
421/14001-02/ /	Fournitures voiries	60717	CR 466,52		466,52		
423/140-02/ /	Signalisations routières	60717	CR 87,07		87,07		
569119/33201-02/ /	Subside plan de relance Idef-Bambois	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
721/12402-02/ /	Matériel scolaire didactique (Maternelle)	60712	CR 69,92		69,92		
721/12401-48/ /	Frais décret gratuité	61329	CR 1.192,97	1.116,60	76,37	1.116,60	
721/12501-02/ /	Fournitures bâtiments écoles gardiennes	60713	CR 250,00		250,00		
722/123-13/ /	Frais informatique	61313	CR 2.637,80	2.637,80		2.637,80	
722/12402-02/ /	Matériel scolaire didactique (Primaire)	60712	CR 499,60	126,02	373,58	126,02	
722/12403-02/ /	Livres	60712	CR 1.080,65	76,11	1.004,54	76,11	
722/12403-24/ /	Transports divers	61327	CR 1.140,00	570,00	570,00	570,00	
722/12501-02/ /	Fournitures bâtiments écoles primaires	60713	CR 1.055,27		1.055,27		
762/12305-48/ /	Frais jumelage Orbey	61319	CR 355,00	355,00		355,00	
764/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (Plaines de jeux, sport)	61321	CR 1.811,55	1.417,58	393,97	1.417,58	
790/12501-06/ /	Prestations des bâtiments du culte	61331	CR 2.168,32	1.896,46	271,86	1.896,46	
790/43508-01/ /	Contrib.charges église protest.	63617	CR 1.340,13	1.340,13		1.340,13	
835/33202-02/ /	Convention "Petite Enfance"	63212	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
876/12405-06/ /	Prestations pour curage et nettoyage de la voirie	61321	CR 3.976,33	3.744,99	231,34	3.744,99	
875/33201-01/ /	Convention prise en charge des animaux errants	63212	617,64 CR 1.896,50	2.514,13	,01	2.514,13	
877/33201-01/ /	Cotisation AGREA - assistance à la gestion des réseaux et de l'assainissement eau	63212	1.248,60	1.248,60		1.248,60	
878/112-48/ /	Allocations - fonds des maladies professionnelles - régularisation 2023	62129		991,72	-991,72	991,72	
879/12401-02/ /	Projet biodiversité	60712	CR 212,66	212,65	,01	212,65	
879/12402-02/ /	Outillages espaces verts	60712	CR 31,41		31,41		
879/12403-06/ /	Convention biodiversité	61321	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.112,00	-2.112,00	2.112,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/301-01/ /	Non valeurs pour le subside Biodiversité 2021 (voir le millésime 2023) - ne sera pas utilisé	67111	5.700,00		5.700,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		308.144,92 CR 128.913,14	387.990,64	49.067,42	373.243,64	14.747,00

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
04001/364-24/ /	Taxe sur les écrits publicitaires	70140		8.745,09		8.745,09	
Exercice 2021							
121/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Frais IPP	71309	643,26	643,26		643,26	
640/161-12/ /	Vente de bois sur pied	71360	1.282,50	1.282,50		1.282,50	
Exercice 2023							
04001/372-01/ /	Loi-programme 18/12/2023	70720	372,88	372,88		372,88	
121/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Frais IPP	71309	14.335,74	14.335,74		14.335,74	
13110/406-01/ /	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	49.222,08	49.222,08		49.222,08	
722/38003-48/ /	Refacturation des prestations des bénévoles ALE - Ecole Saint Feuillen	71309	420,00	420,00		420,00	
879/46501-48/ /	Subvention SPW - BiodiverCité 2021 - DC à mettre en irrécouvrable voir 879/301-01/2023	73405	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.565.910,13	1.694.823,27		1.694.823,27	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.637.886,59	1.775.544,82	5.700,00	1.769.844,82	

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	1.400,25		1.400,25	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	1.400,25		1.400,25	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	10.823,63	10.823,63		10.823,63	
00020/464-01	Ristournes emprunts CRAC	75144	2.636,52	2.636,52		2.636,52	
00025/465-02	Subvention SPW - Aide à la Promotion de l'Emploi	73405	1.166.356,80	1.166.356,80		1.166.356,80	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle en raison de l'augmentation de l'inflation et ses conséquences énergétiques	73405					
00073/464-01	Remboursements intérêts emprunts CRAC - Tonus Axe II - Exercice 2004	75144	845,12	845,12		845,12	
00074/464-01	Remboursements des intérêts par le CRAC - Plan Tonus AXE II - Déficit hospitalier	75144	26.120,48	68.588,21		68.588,21	
00074/664-01	Remboursements du capital par le CRAC - Plan tonus AXE II - Déficit Hospitalier	74143	42.467,73				
000818/464-01	Remboursements des intérêts par le CRAC - Contentieux Belgacom	75144	96,52	96,52		96,52	
000/61	Sous-Total Transferts		1.249.346,80	1.249.346,80		1.249.346,80	
000/62	Dettes						
000/26401-01	Intérêt créditeurs comptes courants Dexia	75788	500,00				
000/26402-01	Intérêts créditeurs autres comptes Dexia	75788					
000/26403-01	Intérêts créditeurs comptes épargnes Dexia	75788	10.000,00	11.319,17		11.319,17	
000/26401-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements à terme Dexia	75788	42.039,27	42.039,27		42.039,27	
000/275-01	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques	75711	858,00	858,00		858,00	
000/62	Sous-Total Dettes		53.397,27	54.216,44		54.216,44	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
00074/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Inflation (indexation, énergie,...)	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.303.744,07	1.304.963,49		1.304.963,49	

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	2.935.715,86	2.935.715,86		2.935.715,86	
02510/466-09	Compensation forfaitisation réductions au précompte mobilier	73406	49.227,62	49.227,62		49.227,62	
000/61	Sous-Total Transferts		2.984.943,48	2.984.943,48		2.984.943,48	
029 : 02	Total Fonds		2.984.943,48	2.984.943,48		2.984.943,48	

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	30.000,00	39.455,00		39.455,00	
040/361-04	Redevance - Délivrance de documents et renseignements administratifs - Changement de prénom	70110	70.000,00	71.307,50	15,00	71.292,50	
040/361-48	Redevance - Contrôle des implantations urbanistiques	70110	6.000,00	6.020,00		6.020,00	
040/363-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers - forfaitaire	70130	480.000,00	483.610,00	1.720,00	481.890,00	
040/36312-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ména	70130	3.543,90	3.543,90		3.543,90	
040/36313-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers	70130	3.001,17	3.001,17		3.001,17	
040/36314-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	5.344,55	5.344,55		5.344,55	
040/36315-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ména	70130	6.490,84	6.490,84		6.490,84	
040/36316-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	55,00	55,00		55,00	
040/36321-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	145,00	145,00		145,00	
040/36322-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers	70130		670,00		670,00	
040/36323-03	Taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers - proportionnelle	70130	224.254,15	224.254,15	1.608,05	222.646,10	
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	10.875,00	750,00	10.125,00	
040/36322-10	Taxe sur les inhumations	70130					
040/36323-10	Taxe sur les inhumations	70130					
040/363-11	Redevance - Exhumations de confort et la translation des restes mortels	70130	600,00	300,00		300,00	
040/363-13	Redevance - Utilisation du caveau d'attente - Ouverture de caveau à des fins autres que l'inhumation	70130	500,00	165,00		165,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	80.000,00	64.506,45		64.506,45	
040/36422-03	Taxe sur la force motrice	70140					

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	
040/364-09	Taxe de répartition sur les mines, minières, carrières et terrils	70140	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	750,00	750,00		750,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	20.000,00	18.534,00		18.534,00	
040/36421-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	344,25	344,25		344,25	
040/36422-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	2.126,25	2.126,25		2.126,25	
040/36423-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	4.075,50	4.075,50		4.075,50	
040/36423-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	25.002,13	25.002,13		25.002,13	
040/364-26	Taxe sur les séjours	70140	5.000,00	6.903,00		6.903,00	
040/36422-26	Taxe sur les séjours - RC 2022	70140					
040/36423-26	Taxe sur les séjours	70140	3.625,00	3.625,00		3.625,00	
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	18.725,00	18.725,00		18.725,00	
040/36422-27	Taxe sur les terrains de camping	70140					
040/364-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles et véhicules usagés	70140	10.000,00	9.594,00		9.594,00	
040/36422-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles et véhicules usagés	70140					
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	7.000,00	5.460,00		5.460,00	
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	21.000,00	19.715,94	150,00	19.565,94	
040/36722-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
040/36723-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	5.025,00	5.025,00	573,75	4.451,25	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	20.000,00	23.350,00		23.350,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances[illegible]

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/36711-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	71,34	71,34		71,34	
040/36712-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	163,73	163,73		163,73	
040/36713-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	1,67	1,67		1,67	
040/36715-13	Tx.s/secondes résidences	70170	120,00	120,00		120,00	
040/36721-13	Taxe sur les secondes résidences	70170		540,00		540,00	
040/36722-13	Taxe sur les secondes résidences	70170		2.900,00		2.900,00	
040/36723-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	24.700,00	24.850,00	150,00	24.700,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170					
040/36721-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170		8.235,00		8.235,00	
040/36722-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170	31.523,80	61.441,00	4.142,00	57.299,00	
040/36723-15	Taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés	70170	60.000,00	42.685,60		42.685,60	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	20.000,00	31.400,00		31.400,00	
040/36722-18	Taxe sur les piscines privées	70170	8.700,00	8.700,00		8.700,00	
040/367-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170	50.000,00	46.878,00		46.878,00	
040/36722-20	Taxe sur les implantations commerciales	70170					
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	1.031,33	1.031,33		1.031,33	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.808.874,22	2.903.154,27		2.903.154,27	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.377.375,43	4.299.253,54	12.988,25	4.286.265,29	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe automobiles	70730	198.204,42	190.963,15	,40	190.962,75	
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140	250,00	250,00		250,00	

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	
04001/36422-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140					
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	40.000,00	23.425,98		23.425,98	
04001/36421-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	1.170,18	1.170,18	265,01	905,17	
04001/36422-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	365,30	365,30		365,30	
04002/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	70140					
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					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	763.250,28	757.159,58		757.159,58	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au Plan Natura 2000	73405	212,68	212,68		212,68	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique-tx carrière	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		9.743.772,12	9.758.095,98	22.362,46	9.735.733,52	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		9.743.772,12	9.758.095,98	22.362,46	9.735.733,52	

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	53.000,00	52.584,66	415,34	52.584,66	
000/70	Sous-Total Personnel		53.000,00	52.584,66	415,34	52.584,66	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Assurances RC	61509	32.500,00	29.479,27	3.020,73	29.479,27	
050/12402-08	Assurances Tous risques	61509	11.650,12	11.211,69	438,43	11.211,69	
050/12403-08	Assurances Bois	61509	900,00	880,92	19,08	880,92	
050/125-08	Assurances Incendie	61509	33.600,00	33.138,98	461,02	33.138,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.650,12	74.710,86	3.939,26	74.710,86	
059 : 05	Total Assurances		131.650,12	127.295,52	4.354,60	127.295,52	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités d'incapacité temporaire de travail - ETHIAS	77100	60.000,00	56.179,33		56.179,33	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	56.179,33		56.179,33	
059 : 05	Total Assurances		60.000,00	56.179,33		56.179,33	

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					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

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					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

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	78.018,04	78.036,47	-18,43	78.036,47	
101/11102-21	Traitements des Echevins	62021	236.412,70	236.664,07	-251,37	236.664,07	
101/111-22	Jetons présence Conseillers	62022	31.706,28	28.262,16	3.444,12	28.262,16	
101/112-01	Pécules de vacances mandataires	62101	13.706,17	13.706,17		13.706,17	
101/116-01	Pensions des mandataires du Collège communal et des ayants droits	62600	95.239,21	95.197,77	41,44	95.197,77	
104/11101-01	Traitements personnel communal	62001	923.774,74	930.331,92	-6.557,18	930.331,92	
104/11102-01	Traitements pers.de nettoyage	62001					
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	1.067.750,74	1.071.616,70	-3.865,96	1.071.616,70	
104/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	71.627,17	71.627,17		71.627,17	
104/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	72.748,39	80.263,79	-7.515,40	80.263,79	
104/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	164.484,43	165.195,57	-711,14	165.195,57	
104/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	239.828,24	236.216,43	3.611,81	236.216,43	
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	309.614,81	310.621,32	-1.006,51	310.621,32	
000/70	Sous-Total Personnel		3.305.410,92	3.317.739,54	-12.328,62	3.317.739,54	
000/71	Fonctionnement						
100/12301-06	Prestations pour amendes administratives	61311	15.000,00	8.462,50	6.537,50	8.462,50	
101/12301-48	Police administrative du Bourgmestre	61319	1.500,00		1.500,00		
101/124-08	Assurances des mandataires	61509	765,00		765,00		
104/121-01	Frais déplacements et séjours	61101	1.324,46	519,19	805,27	519,19	

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	500,00				
104/16101-01	Redevance - Copies de documents	71301	2.000,00	1.614,35		1.614,35	
104/16101-02	Vente de mobilier et de matériel	71302	500,00				
104/16101-06	Frais de rappels	71309	5.000,00	3.902,06	10,00	3.892,06	
104/16101-48	Redevance - Prêt de gobelets réutilisables	71309	1.000,00	544,00		544,00	
000/60	Sous-Total Prestations		9.000,00	6.060,41	10,00	6.050,41	
000/61	Transferts						
100/38001-03	Amendes administratives	70910	35.000,00	23.604,50		23.604,50	
101/380-02	Cotisations des mandataires du Collège Communal sur leurs pensions	72401	22.000,00	22.717,79		22.717,79	
104/38001-48	Redevance - Cabine photos	71309	3.000,00	3.487,44		3.487,44	
104/465-48	Subvention SPW PATSY - Elections locales 13/10/2024	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
104/46501-48	Etat-subv.registre national	73405					
104/46502-48	Subvention IMIO - Centrale d'achat dans le cadre de la cybersécurité	73405	14.406,74	22.029,74		22.029,74	
104/46505-48	Subvention SPW - Coordinateur Pollec 3	73405					
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					
104/48501-02	Refacturation des badges au CPAS	73619	200,00	200,00		200,00	
104/48501-48	Contribution des autres communes dans les frais élections	73619	3.000,00	1.784,46		1.784,46	
000/61	Sous-Total Transferts		79.606,74	75.823,93		75.823,93	
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	2.044,85	1.329,22	715,63	1.329,22	
104/12102-48	Fonds de retour au Travail - Indemnité inaptitude définitive	61109	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
104/12201-48	Frais d'inscription ALE & Chèques ALE	61209	500,00	7,00	493,00	7,00	
104/123-02	Economat	60711	15.000,00	12.365,64	2.634,36	12.143,00	222,64
104/12301-04	Achat cartes d'identité - IBZ	60740	31.000,00	31.194,50	-194,50	31.194,50	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	8.900,00	7.367,30	1.532,70	7.302,30	65,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	61.000,00	59.123,91	1.876,09	59.123,91	
104/123-11	Frais de téléphone (Administration générale)	61312	37.000,00	32.037,82	4.962,18	32.037,82	
104/12301-11	Frais de transactions et abonnements bancontact	61312	2.000,00	2.098,12	-98,12	2.098,12	
104/123-12	Frais de location matériel	61313	19.000,00	12.357,11	6.642,89	12.357,11	
104/12301-12	Frais de location matériel pour les élections 2024	61313	3.200,00	2.896,79	303,21	2.896,79	
104/12302-13	Frais informatique	61313	234.500,00	238.369,05	-3.869,05	238.369,05	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	95.000,00	88.729,52	6.270,48	88.729,52	
104/123-17	Frais formation personnel	61319	12.000,00	9.709,56	2.290,44	9.709,56	
104/12301-17	Formation 1er secours et 1ère intervention	61319	4.000,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	16,00	16,00		16,00	
104/123-19	Achats livres et abonnements	61316	24.000,00	22.341,65	1.658,35	22.341,65	
104/123-48	Frais activités oeuvres caritatives	61319	1.250,00		1.250,00		
104/12305-48	Frais communication	61319	1.500,00	176,00	1.324,00	176,00	
104/124-01	Fournitures élections 2024	60112	41.000,00	34.031,21	6.968,79	34.031,21	
104/12401-02	Pharmacie	60712	2.000,00	856,21	1.143,79	856,21	

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
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Contrôle RGIE	61321					
104/124-08	Assurances grades légaux	61509	650,00	451,21	198,79	451,21	
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	3.578,51	2.421,49	3.578,51	
104/12501-02	Fournitures bâtiments administratifs	60713	17.000,00	11.337,68	5.662,32	11.337,68	
104/12502-02	Produits de nettoyage	60713	15.000,00	14.901,22	98,78	14.843,86	57,36
104/12503-02	Fournitures de protection incendie bâtiments administratifs	60713	20.000,00	14.815,33	5.184,67	14.815,33	
104/125-03	Frais de chauffage	60714	25.000,00	16.656,43	8.343,57	16.656,43	
104/12501-06	Prestations technique de tiers des bâtiments administratifs	61331	36.000,00	25.841,87	10.158,13	25.841,87	
104/125-12	Frais électricité	61332	24.500,00	21.848,96	2.651,04	21.848,96	
104/125-15	Frais eau	61335	2.500,00	1.317,54	1.182,46	1.317,54	
105/123-16	Frais réceptions et représentations	61315	19.736,98	19.295,50	441,48	19.295,50	
105/12301-16	Frais de catering interne	61315	4.844,00	4.326,07	517,93	4.326,07	
121/12201-01	Honoraires IGRETEC	61201	10.000,00	9.713,85	286,15	9.713,85	
121/123-48	Frais administratifs IPP	61319	41.004,79	41.003,83	,96	41.003,83	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		839.336,08	753.876,30	85.459,78	753.531,30	345,00
000/72	Transferts						
101/32101-02	Rembt employeur congé politique (Loi 19/07/1976)	63121	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisation Union des Villes	63212	11.823,50	11.823,50		11.823,50	
104/33201-01	Cotisation IMIO	63212	250,00		250,00		
104/33202-01	Cotisation aux réseaux spécifiques officiels (RIC,DG,DF, Géomètre)	63212	1.300,00		1.300,00		
104/33203-01	Cotisation GIG	63212	25,00	25,00		25,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

[illegible]

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/435-01	Contributions dans les charges élections 2024	63617	12.660,00	9.658,63	3.001,37	9.658,63	
104/43501-01	Contribution pour la Crèche Chabo'T sinistre rue Albert 1er/2 - 20/12/2022	63617	3.123,61	3.123,61		3.123,61	
104/43502-01	Accord de coopération institutionnalisé - 2024	63617	10.160,00	10.160,00		10.160,00	
000/72	Sous-Total Transferts		39.842,11	34.790,74	5.051,37	34.790,74	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141.907,75	140.354,76	1.552,99	140.354,76	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	184.248,27	184.248,27		184.248,27	
000/7x	Sous-Total Dette		326.156,02	324.603,03	1.552,99	324.603,03	
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		4.510.745,13	4.431.009,61	79.735,52	4.430.664,61	345,00

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	309.771,67	310.788,45	-1.016,78	310.788,45	
124/11102-01	Traitements pers.nettoyage	62001	5.325,71	5.700,54	-374,83	5.700,54	
124/111-02	Traitements A.P.E.	62002	562.899,00	553.240,67	9.658,33	553.240,67	
124/112-01	Pecules de vacances pers.comm.	62101	24.631,48	24.631,48		24.631,48	
124/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	45.364,59	46.344,33	-979,74	46.344,33	
124/112-48	Allocations FEDRIS	62129	782,76	782,76		782,76	
124/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	55.362,14	56.641,42	-1.279,28	56.641,42	
124/113-21	Cot.patronales C.R.P.C.	62401	68.717,29	76.509,22	-7.791,93	76.509,22	
12433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	163.838,12	159.368,12	4.470,00	159.368,12	
000/70	Sous-Total Personnel		1.236.692,76	1.234.006,99	2.685,77	1.234.006,99	
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplacements et de séjour	61101	735,71	559,23	176,48	559,23	
124/12102-48	Fonds de retour au Travail - Indemnité inaptitude définitive	61109	1.800,00		1.800,00		
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	4.442,91	557,09	4.442,91	
124/123-12	Frais de location de matériel	61313	4.000,00	964,33	3.035,67	964,33	
124/12302-20	Frais d'achats, ventes de biens immobiliers	61319					
124/12402-02	Vaisselles	60712	1.500,00	1.173,36	326,64	1.173,36	
124/12401-06	Prestations techniques de tiers (Allo Chapi)	61321	54.604,00	54.604,00		54.604,00	
124/124-12	Loyer du Hangar Try-al-Hutte	61321					
124/12501-02	Fournitures bâtiments du patrimoine privé	60713	35.000,00	32.911,69	2.088,31	30.304,51	2.607,18

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	500,00				
124/16101-01	Redevance - Nettoyage salles communales	71301	10.000,00	10.975,00		10.975,00	
124/16102-01	Redevance - Locations de la vaisselle des salles communales	71301	3.500,00	2.210,00		2.210,00	
124/16301-01	Locations immeubles aux privés	71320	16.500,00	16.246,36		16.246,36	
124/16302-01	Redevance - Location des salles communales	71320	15.000,00	15.654,08		15.654,08	
124/164-01	Locations immeubles aux publics	71320	11.484,21	11.484,21		11.484,21	
1241/16301-01	Produit des location Maison rurale	71320					
1241/1630123-01	Rétribution du Centre Culturel pour occupation de la Maison Rurale	71320	7.947,31	7.947,31		7.947,31	
000/60	Sous-Total Prestations		64.931,52	64.516,96		64.516,96	
000/61	Transferts						
124/38003-48	Refacturation à ReGare pour les fournitures du comptoir d'accueil	71309	3.856,95	3.856,95		3.856,95	
124/485-02	Remboursements FEDRIS - Fonds des maladies professionnelles	73619	782,76	782,76		782,76	
124/48501-02	Prime compensation AVIQ	73619	26.567,08	22.944,84		22.944,84	
000/61	Sous-Total Transferts		31.206,79	27.584,55		27.584,55	
129 : 124	Total Patrimoine privé		96.138,31	92.101,51		92.101,51	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/12502-02	Sapins de Noël	60713	1.200,00	715,50	484,50	715,50	
124/12505-02	Fleurs ornement	60713	5.000,00	3.530,32	1.469,68	3.530,32	
124/12506-02	Panneaux promotions événements	60713					
124/125-03	Frais de chauffage	60714	25.500,00	22.352,84	3.147,16	22.352,84	
124/12501-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments du patrimoine privé	61331	30.000,00	23.545,84	6.454,16	21.487,72	2.058,12
124/125-10	Précompte immobilier	61601	16.000,00	14.879,93	1.120,07	14.879,93	
124/125-12	Frais électricité	61332	16.000,00	15.385,37	614,63	15.385,37	
124/125-15	Frais eau	61335	8.500,00	5.739,05	2.760,95	5.739,05	
124/126-01	Loyer & charges 'Maison des Zolos'	61000					
124/12601-01	Canon bail emphytéotique avec Ores - Parcelle rue de Vittrival	61000					
1241/12401-06	Prestations techniques de tiers (Maison Rurale)	61321					
1241/125-03	Frais de chauffage (Maison rurale)	60714	10.000,00	8.954,81	1.045,19	8.954,81	
1241/12501-06	Prestations techniques de tiers pour la Maison Rurale	61331	16.000,00	15.973,14	26,86	15.973,14	
1241/125-12	Frais électricité pour la Maison Rurale	61332	25.500,00	22.658,52	2.841,48	22.658,52	
1241/125-15	Frais eau pour la Maison Rurale	61335	1.300,00	1.332,73	-32,73	1.332,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		257.639,71	229.723,57	27.916,14	225.058,27	4.665,30
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.057,91	3.048,75	9,16	3.048,75	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.372,82	36.372,82		36.372,82	
000/7x	Sous-Total Dette		39.430,73	39.421,57	9,16	39.421,57	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.533.763,20	1.503.152,13	30.611,07	1.498.486,83	4.665,30

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	26.500,00	24.292,53	2.207,47	24.292,53	
000/70	Sous-Total Personnel		26.500,00	24.292,53	2.207,47	24.292,53	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Taxe kilométrique	61604	1.250,00	750,00	500,00	750,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.250,00	750,00	500,00	750,00	
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		32.800,00	25.042,53	7.757,47	25.042,53	

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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
149 : 14	Total Calamités						

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	Subside Plan de Gestion du Risque d'inondations 2022-2027	73405	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
145/380-01	Indemnités surcouts inondations	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		128.000,00	128.000,00		128.000,00	
149 : 14	Total Calamités		128.000,00	128.000,00		128.000,00	

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 ZS Val de Sambre	63617	572.577,83	572.577,83		572.577,83	
000/72	Sous-Total Transferts		572.577,83	572.577,83		572.577,83	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/7x	Sous-Total Dette						
369 : 35-36	Total Pompiers		572.577,83	572.577,83		572.577,83	

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					
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 Entre Sambre et Meuse	63617	1.300.472,25	1.300.472,25		1.300.472,25	
000/72	Sous-Total Transferts		1.300.472,25	1.300.472,25		1.300.472,25	
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		1.300.472,25	1.300.472,25		1.300.472,25	

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	325.125,11	325.900,26	-775,15	325.900,26	
421/111-02	Traitements A.P.E.	62002	88.952,11	85.912,16	3.039,95	85.912,16	
421/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	24.926,04	24.926,04		24.926,04	
421/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	5.497,63	5.497,63		5.497,63	
421/113-01	Cot.pat. ONSSAPL pers.comm.	62201	48.806,95	48.609,59	197,36	48.609,59	
421/113-21	Cot.patrones C.R.P.C.	62401	106.748,79	106.230,07	518,72	106.230,07	
42133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	25.791,69	24.457,60	1.334,09	24.457,60	
000/70	Sous-Total Personnel		625.848,32	621.533,35	4.314,97	621.533,35	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacement et de séjour personnel voirie	61101	200,00	115,06	84,94	115,06	
421/122-02	Expertises voiries	61202	2.000,00		2.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone (Travaux)	61312	11.500,00	11.214,13	285,87	11.214,13	
421/12401-02	Achat Outillages	60712	22.500,00	21.419,94	1.080,06	21.419,94	
421/12402-02	Matériel électrique	60712	18.000,00	17.421,65	578,35	17.421,65	
421/12403-02	Sel de déneigement	60712	10.500,00	6.735,47	3.764,53	6.735,47	
421/124-05	Vêtements de travail	61322	45.000,00	40.517,61	4.482,39	40.194,78	322,83
421/12401-06	Entretien et contrôle fournitures techniques (Engins,...)	61321	5.000,00	5.605,41	-605,41	4.105,41	1.500,00
421/12501-02	Fournitures bâtiments des travaux	60713	15.000,00	14.743,23	256,77	14.371,37	371,86
421/125-03	Frais de chauffage	60714	14.600,00	7.581,27	7.018,73	7.581,27	
421/125-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments des travaux	61331	3.000,00	2.916,00	84,00	2.916,00	

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
421/125-12	Frais électricité	61332	6.600,00	5.648,38	951,62	5.648,38	
421/125-15	Frais eau	61335	1.350,00	1.043,38	306,62	1.043,38	
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	27.000,00	22.821,55	4.178,45	22.692,44	129,11
421/127-03	Huiles et carburants pour véhicules	60715	65.000,00	65.868,06	-868,06	65.868,06	
421/127-06	Prestations pour véhicules	61341	45.500,00	43.188,05	2.311,95	42.315,94	872,11
421/127-08	Assurances véhicules	61501	21.000,00	20.073,75	926,25	20.073,75	
421/14001-02	Fournitures voiries	60717	93.000,00	87.684,87	5.315,13	87.684,87	
421/14002-02	Achat fourn.chem.pet.vicinalité	60717					
421/14001-06	Prestation de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	3.000,00	2.486,19	513,81	2.486,19	
421/14001-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	3.800,00	3.780,00	20,00	3.780,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour lutter contre neige et verglas	61353					
422/126-01	Redevances canalisations SNCB	61000	150,00	48,37	101,63	48,37	
423/140-02	Signalisations routières	60717	7.000,00	6.482,48	517,52	6.482,48	
426/140-02	Consommation du réseau éclairage public	60717	80.000,00	79.967,07	32,93	79.967,07	
426/140-06	Entretien du réseau éclairage public	61351	10.000,00	9.055,44	944,56	9.055,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		510.700,00	476.417,36	34.282,64	473.221,45	3.195,91
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206.044,95	173.611,46	32.433,49	173.611,46	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	320.453,04	320.453,04		320.453,04	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,62	3,62		3,62	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20,10	20,10		20,10	

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
425/211-01	Charges financières emprunts à charge de la commune - projets ORES	65104	1.957,50	2.331,19	-373,69	2.331,19	
425/911-01	Remboursement périodique emprunts à charge de la commune - ORES	64103		18.388,02	-18.388,02	18.388,02	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39,79	39,79		39,79	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.125,88	1.125,88		1.125,88	
000/7x	Sous-Total Dette		529.644,88	515.973,10	13.671,78	515.973,10	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.666.193,20	1.613.923,81	52.269,39	1.610.727,90	3.195,91

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

[illegible]

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
529/12301-48	Frais activités commerce	61319	1.500,00	228,69	1.271,31	228,69	
561/125-12	Frais électricité - ReGare	61332	6.000,00	5.828,87	171,13	5.828,87	
561/125-15	Frais eau - ReGare	61335	200,00	168,76	31,24	168,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.700,00	6.226,32	1.473,68	6.226,32	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisation BEP	63212	25.049,57	25.049,57		25.049,57	
561/332-02	Subside Syndicat d'initiative et promotion touristique	63212	55.677,31	55.677,31		55.677,31	
561/33202-02	Frais événement Reveil du Lac	63212					
569119/33201-02	Subside plan de relance Idef-Bambois	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		80.726,88	80.726,88		80.726,88	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	71,27	71,27		71,27	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.293,96	8.293,96		8.293,96	
000/7x	Sous-Total Dette		8.365,23	8.365,23		8.365,23	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		96.792,11	95.318,43	1.473,68	95.318,43	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

[illegible]

Groupe fct : 699 Agriculture

[illegible]

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Produit des fermages	71320	9.736,22	9.736,33		9.736,33	
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	115.222,00	110.028,85		110.028,85	
651/163-01	Location de chasses	71320	17.047,63	17.047,63		17.047,63	
000/60	Sous-Total Prestations		142.005,85	136.812,81		136.812,81	
000/61	Transferts						
640/380-48	Indemnités diverses	71309					
000/61	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture		142.005,85	136.812,81		136.812,81	

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	13.327,73	14.183,88	-856,15	14.183,88	
722/11102-01	Traitements pers. de nettoyage	62001					
722/11104-01	Traitements pers.coordin.Accueil Temps Libre	62001					
722/111-02	Traitements A.P.E.	62002	44.151,54	44.220,85	-69,31	44.220,85	
722/112-01	Pécules de vacances pers.comm.	62101	2.118,85	2.118,85		2.118,85	
722/11204-01	Pécule de vacances coordinateur ATL	62101					
722/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.026,99	3.026,99		3.026,99	
722/113-01	Cot.patr.ONSSAPL pers.comm.	62201	3.864,92	4.112,73	-247,81	4.112,73	
722/11304-01	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. ATL	62201					
72233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	12.803,57	12.822,59	-19,02	12.822,59	
000/70	Sous-Total Personnel		79.293,60	80.485,89	-1.192,29	80.485,89	
000/71	Fonctionnement						
721/12401-02	Fournitures scolaires classiques (Maternelle)	60712	4.800,00	4.785,69	14,31	4.785,69	
721/12402-02	Matériel scolaire didactique (Maternelle)	60712	7.250,00	7.118,11	131,89	7.118,11	
721/12401-24	Pharmacie	61327	500,00	490,34	9,66	490,34	
721/12401-48	Frais décret gratuité	61329	10.101,00	3.226,39	6.874,61	1.822,39	1.404,00
721/12501-02	Fournitures bâtiments écoles gardiennes	60713					
721/125-03	Frais de chauffage	60714					
721/125-06	Prestations de tiers pour entretien des bâtiments des écoles gardiennes	61331					
721/125-12	Frais électricité	61332					

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				
721/16101-04	Intervention des parents dans les frais scolaires	71309					
722/106-01	Notes de crédit et ristournes	77100	500,00				
722/161-04	Redevance - Recours au service de l'accueil extrascolaire pour la garderie du soir	71309	8.000,00	10.527,58		10.527,58	
722/16101-04	Intervention des parents et des comités de parents dans les activités et classes de dépaysements	71309	12.500,00	8.914,60		8.914,60	
000/60	Sous-Total Prestations		21.500,00	19.442,18		19.442,18	
000/61	Transferts						
721/46301-01	Subvention FWB - Décret gratuité	73403	10.101,00	10.101,00		10.101,00	
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				
722/38003-48	Refacturation des prestations des bénévoles ALE - Ecole Saint Feuillen	71309	1.000,00	1.215,20		1.215,20	
722/46101-01	Subvention FWB - Aide à la direction	73401	32.506,00	16.484,40		16.484,40	
722/46102-01	Subvention FWB - Surveillance de midi	73401	8.100,00	4.093,44		4.093,44	
722/46301-01	Subventions FWB - Frais de fonctionnement, de gratuité et cours philosophiques	73403	177.472,64	177.472,64		177.472,64	
722/46301-02	Subvention FWB - Livres (MANOLO)	73403	1.826,91	1.826,91		1.826,91	
722/464-01	Etat-remb.intérêts emprunts	75144					
722/46501-02	Subvention FWB - Conseiller en prévention	73405	5.202,00	5.202,00		5.202,00	
722/46501-48	Subvention ONE - coordination Accueil Temps Libre	73405					
722/46502-48	Subvention ONE - Accueil Accueil Temps Libre	73405					

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					
722/121-01	Frais déplacements-séjours	61101	150,00	237,02	-87,02	237,02	
722/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109		7,50	-7,50	7,50	
722/12201-48	Chèques A.L.E.	61209	17.000,00	16.764,00	236,00	16.764,00	
722/12202-48	Frais déplacements A.L.E.	61209	6.500,00	7.208,44	-708,44	7.208,44	
722/123-02	Fournitures administratives pour l'enseignement	60711	8.000,00	3.378,58	4.621,42	3.378,58	
722/123-11	Frais de téléphone (Enseignement)	61312	7.500,00	7.953,38	-453,38	7.953,38	
722/123-12	Location de 3 classes modulaires	61313	1.500,00	847,00	653,00	847,00	
722/123-13	Frais informatique	61313	8.000,00	495,65	7.504,35	495,65	
722/123-16	Frais réceptions et représentations pour l'enseignement	61315	400,00	398,29	1,71	398,29	
722/123-17	Frais de formation ATL	61319					
722/12302-48	Frais activités concertation	61319	500,00		500,00		
722/12303-48	Frais fonctionnement - Accueil Temps Libre	61319		34,50	-34,50	34,50	
722/12304-48	Frais activités et fournitures - Accueil Temps Libre	61319					
722/12305-48	Frais communication	61319					
722/12401-02	Fournitures scolaires classiques (Primaire)	60712	12.000,00	11.522,69	477,31	11.522,69	
722/12402-02	Matériel scolaire didactique (Primaire)	60712	8.000,00	7.848,76	151,24	7.672,36	176,40
722/12403-02	Dépenses MANOLO	60712	2.000,00	1.743,03	256,97	1.642,08	100,95
722/12404-02	Matériel sportif pour les écoles	60712	2.000,00	1.999,41	,59	1.044,87	954,54
722/12405-02	Matériel scolaire pour les élèves en aménagements raisonnables	60712	5.000,00		5.000,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers (Piscine)	61321					

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
722/12401-06	Frais activités et classes de dépaysements	61321	12.500,00	12.020,84	479,16	11.896,84	124,00
722/12402-06	Prestations techniques de tiers - formation	61321					
722/12401-24	Pharmacie	61327	750,00	731,47	18,53	731,47	
722/12403-24	Transports divers	61327	27.500,00	8.969,35	18.530,65	8.969,35	
722/12401-48	Frais décret gratuité primaire	61329	8.471,00	2.710,97	5.760,03	2.520,17	190,80
722/12501-02	Fournitures bâtiments écoles maternelles et primaires	60713	21.000,00	21.650,20	-650,20	21.650,20	
722/125-03	Frais de chauffage maternelles et primaires	60714	70.000,00	53.342,14	16.657,86	53.342,14	
722/125-06	Prestations techniques de tiers des bâtiments des écoles maternelles et primaires	61331	12.500,00	11.025,11	1.474,89	11.025,11	
722/125-12	Frais électricité maternelles et primaires	61332	30.000,00	20.108,42	9.891,58	20.108,42	
722/125-15	Frais eau maternelles et primaires	61335	6.200,00	6.177,14	22,86	6.177,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		290.122,00	212.794,42	77.327,58	209.843,73	2.950,69
000/72	Transferts						
722/33201-01	Cotisation CECP	63212	2.825,14	2.825,14		2.825,14	
722/33202-01	Cotisation CREOS	63212	2.109,93	2.109,93		2.109,93	
722/44301-48	Avantages sociaux au profit de l'école Saint-Feuillen	63612	3.678,20	3.678,20		3.678,20	
000/72	Sous-Total Transferts		8.613,27	8.613,27		8.613,27	
000/7x	Dette						
721/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144					
721/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143					
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.625,75	10.467,85	2.157,90	10.467,85	
722/212-01	Intérêts des emprunts à charge de l'AS	65144					

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
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.437,61	29.437,61		29.437,61	
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'AS	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		42.063,36	39.905,46	2.157,90	39.905,46	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		420.092,23	341.799,04	78.293,19	338.848,35	2.950,69

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	Dotation Académie Sambreville	63617	3.200,00	2.351,69	848,31	2.351,69	
000/72	Sous-Total Transferts		3.200,00	2.351,69	848,31	2.351,69	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7		3.200,00	2.351,69	848,31	2.351,69	

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						
761/11101-01	Traitements du personnel ATL contractuel	62001	34.194,19	35.617,95	-1.423,76	35.617,95	
761/11104-01	Traitements du personnel coordinatrice ATL	62001	28.590,60	29.841,59	-1.250,99	29.841,59	
761/111-02	Traitements du personnel ATL contractuel APE	62002	169.319,14	169.323,59	-4,45	169.323,59	
761/112-01	Pécule de vacances du personnel ATL contractuel	62101	691,11	691,11		691,11	
761/11204-01	Pécule de vacances coordinateur ATL	62101	3.653,30	3.653,30		3.653,30	
761/112-02	Pécules de vacances ATL APE	62102	11.299,57	11.299,57		11.299,57	
761/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL ATL Contractuel	62201	9.916,43	10.327,63	-411,20	10.327,63	
761/11304-01	Cotisation patronale à l'ONSSAPL personnel ATL	62201	8.290,02	8.650,64	-360,62	8.650,64	
76133/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL ATL APE	62202	49.101,07	49.098,41	2,66	49.098,41	
764/111-02	Traitements A.P.E.	62002	6.446,47	6.446,47		6.446,47	
764/112-02	Pécule de vacances APE	62102	2.928,66	2.928,66		2.928,66	
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	1.869,16	1.869,26	-,10	1.869,26	
000/70	Sous-Total Personnel		326.299,72	329.748,18	-3.448,46	329.748,18	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjours personnel ATL	61101	350,00	156,32	193,68	156,32	
761/12101-48	Indemnités diverses - télétravail personnel ATL	61109	131,80	32,50	99,30	32,50	
761/123-17	Frais de formation ATL	61319	2.500,00	1.275,00	1.225,00	1.275,00	
761/123-48	Frais et activités de la plateforme jeunesse	61319	500,00		500,00		
761/12303-48	Frais de fonctionnement ATL	61319	1.500,00	1.276,96	223,04	1.276,96	
761/12304-48	Frais activités et fournitures ATL	61319	22.500,00	15.915,94	6.584,06	15.915,94	

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
761/124-02	Fournitures techniques pour plaines ATL	60712	432,00	432,00		432,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines ATL	61321	9.058,03	9.058,03		9.058,03	
761/12401-48	Repas plaine	61329					
761/12402-48	Frais de transports (plaine de jeux)	61329					
762/123-12	Frais de location pour évènements	61313	250,00		250,00		
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	784,40	1.215,60	784,40	
762/123-48	Frais de sauvegarde et de transmission du patrimoine culturel et immatériel	61319	1.000,00	555,00	445,00	555,00	
762/12301-48	Frais activités culturelles	61319					
762/12302-48	Frais activités patriotiques	61319	2.200,00	2.142,60	57,40	2.142,60	
762/12303-48	Activités ma commune dit "OYI"	61319					
762/12305-48	Frais jumelage Orbey	61319	9.000,00	5.876,51	3.123,49	5.876,51	
762/124-02	Fournitures pour activités culturelles	60712	500,00	379,16	120,84	379,16	
762/12401-02	Fournitures pour évènements	60712	500,00	220,09	279,91	220,09	
762/124-06	Prestations techniques de tiers pour activités culturelles	61321	30.000,00	20.730,63	9.269,37	12.130,63	8.600,00
762/12401-06	Prestations artistiques	61321	10.000,00		10.000,00		
762/12402-06	Prestation dans le cadre des activités jeunesse	61321	4.000,00	3.153,36	846,64	3.153,36	
762/124-48	Achat tonnelles, nappes, tables et bancs	61329	5.000,00	2.886,61	2.113,39	2.886,61	
762/12601-01	Loyers et charges locatives "Maison Gailly"	61000	9.000,00	7.791,54	1.208,46	7.791,54	
763/122-05	Frais commission consultative des seniors et des personnes handicapées	61209	2.001,56	2.001,56		2.001,56	
763/123-16	Fêtes-cérémonies publiques - Aînés	61315	5.000,00	4.135,06	864,94	4.135,06	
763/124-02	Drapeaux et mâts	60712	1.500,00	979,19	520,81	979,19	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
764/123-16	Fêtes et cérémonies publiques sports	61315	1.500,00	252,35	1.247,65	252,35	
764/123-17	Frais de formation	61319					
764/123-48	Frais activités sportives	61319	500,00		500,00		
764/12401-06	Prestations techniques de tiers - Aires de jeux / Sport	61321	5.000,00	2.445,62	2.554,38	2.445,62	
764/12501-02	Fournitures pour les infrastructures sportives et aires de jeux	60713	15.500,00	9.765,01	5.734,99	9.765,01	
764/125-06	Prestations de tiers pour entretien des infrastructures sportives	61331	2.336,03	2.336,03		2.336,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		143.759,42	94.581,47	49.177,95	85.981,47	8.600,00
000/72	Transferts						
761/33201-01	Cotisation CRECCIDE	63212	440,00	440,00		440,00	
762/33203-01	Cotisation 'Territoires de la mémoire'	63212	260,00	260,00		260,00	
762/33202-02	Subside Centre culturel	63212	86.595,65	86.595,65		86.595,65	
762/33206-02	Cotisation ASBL Maison du tourisme Exlore Meuse (Dinant-Namur)	63212	8.597,42	8.928,82	-331,40	8.928,82	
762/433-01	Contribution communale supracommunalité	63612	1.545,30		1.545,30		
780/33201-02	Subside Canal C	63212	7.499,79	7.499,79		7.499,79	
000/72	Sous-Total Transferts		104.938,16	103.724,26	1.213,90	103.724,26	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.746,22	7.708,55	37,67	7.708,55	
762/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	2.075,20	2.075,20		2.075,20	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.560,65	27.560,65		27.560,65	
762/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure - CRAC	64143	4.987,84	4.987,84		4.987,84	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

[illegible]

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.064,98	22.423,53	28.641,45	22.423,53	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.774,42	30.774,42		30.774,42	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.267,21	1.267,21		1.267,21	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.392,02	2.392,02		2.392,02	
000/7x	Sous-Total Dette		127.868,54	99.189,42	28.679,12	99.189,42	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		702.865,84	627.243,33	75.622,51	618.643,33	8.600,00

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
000/71	Fonctionnement						
790/12501-02	Fournitures bâtiments du culte	60713	6.000,00	3.856,05	2.143,95	3.856,05	
790/12501-06	Prestations des bâtiments du culte	61331	7.000,00	2.177,70	4.822,30	2.177,70	
790/126-01	Location terrain Collégiale	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.000,00	6.033,75	6.966,25	6.033,75	
000/72	Transferts						
790/43502-01	Contribution dans les charges FE St-Feuillen	63617	65.279,17	65.279,17		65.279,17	
790/43503-01	Contribution dans les charges FE Le Roux	63617	23.165,69	23.165,69		23.165,69	
790/43504-01	Contribution dans les charges FE St-Eustache	63617	14.731,33	14.731,33		14.731,33	
790/43505-01	Contribution dans les charges FE SS-Laurent	63617	16.907,61	16.907,61		16.907,61	
790/43506-01	Contribution dans les charges FE Aisemont	63617	20.345,42	20.345,42		20.345,42	
790/43507-01	Contribution dans les charges FE Vitruval	63617	21.171,84	21.171,84		21.171,84	
790/43508-01	Contribution dans les charges Eglise protestante	63617	1.542,13	1.542,13		1.542,13	
79090/332-01	Subside Maison de la laïcité de Sambreville	63212	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		164.343,19	164.343,19		164.343,19	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.550,33	20.550,33		20.550,33	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.701,37	33.701,37		33.701,37	
000/7x	Sous-Total Dette		54.251,70	54.251,70		54.251,70	
799 : 79	Total Cultes		231.594,89	224.628,64	6.966,25	224.628,64	

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	18.101,11	18.471,07	-369,96	18.471,07	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	969,84	969,84		969,84	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.249,25	5.355,95	-106,70	5.355,95	
000/70	Sous-Total Personnel		24.320,20	24.796,86	-476,66	24.796,86	
000/71	Fonctionnement						
802/122-05	Frais comission consultative des seniors et des personnes handicapées	61209					
802/12301-48	Frais activités santé publique	61319					
802/12401-02	Achat de fournitures pour aménagements raisonnables	60712					
802/12401-06	Prestations techniques de tiers (Légionnellose)	61321	500,00	449,61	50,39	449,61	
832/12301-02	Fournitures administratives pour la promotion de l'emploi	60711					
834/124-02	Achat de fournitures - handicontact	60712	1.000,00		1.000,00		
835/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109		2,50	-2,50	2,50	
835/12401-02	Fournitures techniques pour les activités petite enfance	60712	900,00	620,00	280,00	620,00	
835/12401-06	Prestations "petite enfance"	61321	400,00	380,00	20,00	380,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.800,00	1.452,11	1.347,89	1.452,11	
000/72	Transferts						
831/435-01	Dotation CPAS	63617	1.729.369,73	1.729.369,73		1.729.369,73	
835/33201-02	Subside Crèche	63212	70.538,10	70.538,10		70.538,10	
835/33202-02	Convention "Petite Enfance" avec l'IDEF & le CPAS	63212	7.000,00	7.000,00			7.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		1.806.907,83	1.806.907,83		1.799.907,83	7.000,00

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
000/7x	Dette						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.950,75	14.901,53	9.049,22	14.901,53	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.950,57	20.950,57		20.950,57	
000/7x	Sous-Total Dette		44.901,32	35.852,10	9.049,22	35.852,10	
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		1.878.929,35	1.869.008,90	9.920,45	1.862.008,90	7.000,00

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	24.045,48	23.150,27	895,21	23.150,27	
84010/111-02	Traitements personnels A.P.E.	62002	159.781,93	160.254,53	-472,60	160.254,53	
84010/112-01	Pécules vacances personnel communal	62101	3.414,71	3.349,04	65,67	3.349,04	
84010/112-02	Pécules vacances A.P.E.	62102	11.770,46	11.544,11	226,35	11.544,11	
84010/113-01	Cot. patr. ONSSAPL pers. comm.	62201	6.973,05	6.712,30	260,75	6.712,30	
8401033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	46.324,19	46.465,72	-141,53	46.465,72	
000/70	Sous-Total Personnel		252.309,82	251.475,97	833,85	251.475,97	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplacement	61101	2.000,00	765,98	1.234,02	765,98	
84010/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	240,45	222,50	17,95	222,50	
84010/12202-48	Prestations animations PCS	61209	1.000,00	420,00	580,00	420,00	
84010/123-11	Frais de téléphone (PCS)	61312	2.500,00	2.254,04	245,96	2.254,04	
84010/123-12	Frais de location	61313					
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	794,60	205,40	794,60	
84010/123-17	Frais de formation	61319					
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
84010/123-48	Frais administratifs divers	61319					
84010/124-02	Fournitures techniques PCS	60712	500,00	223,38	276,62	223,38	
84010/124-22	Frais d'excursions PCS	61327					
84010/125-15	Frais eau PCS	61335	530,00	338,98	191,02	338,98	

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	1.066,79	2.233,21	1.066,79	
84010/127-06	Prestations pour véhicules - Taxi social	61341	1.500,00	325,85	1.174,15	325,85	
84010/127-08	Assurances véhicules	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.570,45	6.412,12	6.158,33	6.412,12	
000/72	Transferts						
84010/33205-01	Cotisation convention formation au permis de conduire	63212	2.100,00	2.046,80	53,20	2.046,80	
84011/332-01	Subside PCS - Soutien actions article 20 (ASBL Ecole des devoirs Les Zolos)	63212	7.623,01	7.623,01		7.623,01	
849/33201-02	Subside à l'Ecole des devoirs "Les Zolos"	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		9.723,01	9.669,81	53,20	9.669,81	
000/7x	Dettes						
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		274.603,28	267.557,90	7.045,38	267.557,90	

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	8.641,50	8.641,50		8.641,50	
851/113-01	Cotis. patr. Etudiants été solidaire	62201	469,20	469,20		469,20	
000/70	Sous-Total Personnel		9.110,70	9.110,70		9.110,70	
000/71	Fonctionnement						
851/124-02	Fournitures techniques - Eté solidaire	60712	558,40	558,40		558,40	
851/124-06	Prestations techniques de tiers - Eté solidaire	61321	3.000,00	2.999,98	,02	2.999,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.558,40	3.558,38	,02	3.558,38	
859 : 85	Total Emploi		12.669,10	12.669,08	,02	12.669,08	

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 SPW - "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.400,00	8.400,00		8.400,00	
859 : 85	Total Emploi		8.400,00	8.400,00		8.400,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	54.402,56	54.402,56		54.402,56	
872/43501-02	Avance de trésorerie - AISBS	63618	33.760,50	33.760,50		33.760,50	
000/72	Sous-Total Transferts		88.163,06	88.163,06		88.163,06	
872 : 872	Total Institutions de soins		88.163,06	88.163,06		88.163,06	

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					
872/406-01	Récupération de l'avance de trésorerie - AISBS	77100	33.760,50	33.760,50		33.760,50	
000/61	Sous-Total Transferts		33.760,50	33.760,50		33.760,50	
872 : 872	Total Institutions de soins		33.760,50	33.760,50		33.760,50	

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	Cotisation INASEP - vente d'eau	63212	18.969,83	18.969,83		18.969,83	
000/72	Sous-Total Transferts		18.969,83	18.969,83		18.969,83	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		18.969,83	18.969,83		18.969,83	

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					
875/12401-06	Prestations techniques de tiers (lutte contre animaux et plantes nuisibles)	61321	8.000,00	4.963,49	3.036,51	4.963,49	
875/12402-06	Prestations techniques de tiers pour le bien être animal (campagnes chats errants,...)	61321	8.000,00	5.050,75	2.949,25	5.050,75	
876/12401-04	Achats conteneurs (papiers - cartons - ...)	60740	8.500,00	5.180,16	3.319,84	5.080,16	100,00
876/12402-04	Achat sacs PMC, poubelles, biodégradables,...	60740	7.000,00	5.263,72	1.736,28	5.263,72	
876/12401-06	Enlèvement et traitement des immondices (BEP)	61321	350.000,00	335.841,77	14.158,23	335.841,77	
876/12402-06	Mise en décharge contrôlée	61321	42.000,00	36.057,68	5.942,32	36.057,68	
876/12403-06	Parc à conteneurs	61321	283.000,00	260.380,00	22.620,00	260.380,00	
876/12404-06	Enlèvement des objets encombrants	61321	35.000,00	36.688,26	-1.688,26	36.688,26	
876/12405-06	Prestations pour curage et nettoyage de la voirie	61321	46.000,00	29.468,34	16.531,66	29.468,34	
876/12406-06	Enlèvement et traitement des déchets organiques	61321	45.000,00	39.620,37	5.379,63	39.620,37	
876/12407-06	Collecte papiers et cartons	61321	1.500,00	1.463,42	36,58	1.463,42	
876/12408-06	Location de caméra de vidéosurveillance - propreté publique	61321	30.000,00		30.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		864.000,00	759.977,96	104.022,04	759.877,96	100,00
000/72	Transferts						
875/33201-01	Convention prise en charge des animaux errants	63212	2.128,17	2.128,17			2.128,17
000/72	Sous-Total Transferts		2.128,17	2.128,17			2.128,17
000/7x	Dette						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.404,62	1.404,62		1.404,62	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.675,76	17.675,76		17.675,76	

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
000/7x	Sous-Total Dette		19.080,38	19.080,38		19.080,38	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		885.208,55	781.186,51	104.022,04	778.958,34	2.228,17

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	Cotisation AGREA - assistance et gestion assainissement eau	63212	9.513,14	9.513,14		9.513,14	
000/72	Sous-Total Transferts		9.513,14	9.513,14		9.513,14	
877 : 877	Total Eaux usées		9.513,14	9.513,14		9.513,14	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-02	Traitements A.P.E.	62002	109.210,27	108.073,18	1.137,09	108.073,18	
878/112-02	Pécule de vacances APE	62102	8.611,14	8.611,14		8.611,14	
878/112-48	Alloc.handicapés	62129					
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL A.P.E.	62202	31.617,66	30.805,65	812,01	30.805,65	
879/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	185.710,39	183.222,70	2.487,69	183.222,70	
879/111-02	Traitements A.P.E.	62002	133.928,30	134.555,87	-627,57	134.555,87	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.618,31	14.618,31		14.618,31	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	8.004,64	8.004,64		8.004,64	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.657,53	30.938,29	719,24	30.938,29	
879/113-21	Cot. patr. CRPC	62401	49.569,16	49.056,95	512,21	49.056,95	
87933/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	38.838,22	38.814,75	23,47	38.814,75	
000/70	Sous-Total Personnel		611.765,62	606.701,48	5.064,14	606.701,48	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	400,00	277,68	122,32	277,68	
878/122-03	Honoraires médecins constats décès avant incinération	61203	3.500,00	2.704,40	795,60	2.704,40	
878/124-02	Aménagement cimetières	60712	5.000,00	3.345,82	1.654,18	880,06	2.465,76
878/12401-02	Aménagement ossuaire	60712					
878/12401-06	Prestations de tiers (exhumations)	61321	13.893,99		13.893,99		
878/125-12	Frais électricité	61332	2.900,00	2.844,26	55,74	2.844,26	
878/125-13	Fourniture de gaz	61333					

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

[illegible]

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15	Frais eau	61335	1.400,00	1.305,92	94,08	1.305,92	
879/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101		9,99	-9,99	9,99	
879/12201-48	Chèques A.L.E. - personnel environnement	61209	13.000,00	12.998,00	2,00	12.998,00	
879/12401-02	Fournitures - Projet biodiversité et matériels pour infractions environnementales	60712	13.800,00	10.805,30	2.994,70	10.805,30	
879/12402-02	Achat fournitures techniques Espaces Verts	60712	8.000,00	5.934,62	2.065,38	5.918,83	15,79
879/12402-06	Prestations techniques de tiers (Environnement - Espaces verts)	61321	114,23	114,23		114,23	
879/12403-06	Convention biodiversité	61321					
879/127-02	Fournitures pour machines - outils	60715	6.100,00	4.812,90	1.287,10	4.812,90	
879/127-03	Huiles et carburants pour machines - outils	60715	2.300,00	1.642,40	657,60	1.642,40	
879/127-06	Prestations pour machines - outils	61341	2.500,00	246,11	2.253,89	246,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.908,22	47.041,63	25.866,59	44.560,08	2.481,55
000/72	Transferts						
878/301-02	Remb.concessions cimetières	67111	700,00		700,00		
879/33202-01	Cotisation Fondation Rurale de Wallonie	63212	12.818,70	12.818,70		12.818,70	
879/33203-01	Cotisation ASBL Contrat de rivière Sambre & Affluents	63212	2.011,20	2.011,20		2.011,20	
879/33204-01	Convention avec l'IDEF pour la biodiversité	63212	10.000,00	10.000,00			10.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		25.529,90	24.829,90	700,00	14.829,90	10.000,00
000/7x	Dette						
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.801,61	1.535,21	266,40	1.535,21	
000/7x	Sous-Total Dette		1.801,61	1.535,21	266,40	1.535,21	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		712.005,35	680.108,22	31.897,13	667.626,67	12.481,55

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	51.483,93	51.500,65	-16,72	51.500,65	
922/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	1.928,46	1.928,46		1.928,46	
92233/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	14.927,04	14.932,77	-5,73	14.932,77	
930/111-02	Traitements du personnel APE	62002	38.527,64	38.281,33	246,31	38.281,33	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.065,97	3.065,97		3.065,97	
93033/113-02	Cot. patr. ONSSAPL A.P.E.	62202	11.172,78	11.099,91	72,87	11.099,91	
000/70	Sous-Total Personnel		121.105,82	120.809,09	296,73	120.809,09	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	650,00	162,46	487,54	162,46	
922/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109	65,90	42,50	23,40	42,50	
922/12402-06	Prestations techniques de tiers (Habitat permanent)	61321	500,00	390,82	109,18	390,82	
922/12403-06	Destruction caravanes-HP	61321	8.000,00	4.433,72	3.566,28	4.433,72	
930/121-01	Frais de déplacements et de séjours	61101	100,00	47,34	52,66	47,34	
930/12101-48	Indemnités diverses - télétravail	61109					
930/12301-02	Fournitures pour les activités de développement du centre ville	60711	2.500,00		2.500,00		
930/12301-48	Frais communication	61319	2.000,00	1.401,26	598,74	1.401,26	
930/12302-48	Activités ma commune dit "OYI"	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.815,90	6.478,10	7.337,80	6.478,10	
000/72	Transferts						
922/331-01	Prime communale circuit locatif social	63211	5.732,82	5.732,82		5.732,82	

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
922/33201-01	Cotisation Agence Immobilière Sociale	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		9.232,82	9.232,82		9.232,82	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.059,74	39.210,39	5.849,35	39.210,39	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.853,98	55.853,98		55.853,98	
000/7x	Sous-Total Dette		100.913,72	95.064,37	5.849,35	95.064,37	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		245.068,26	231.584,38	13.483,88	231.584,38	

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	1.400,25	1.249.346,80	54.216,44	1.304.963,49	0,00	1.304.963,49
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	2.984.943,48	0	2.984.943,48	0	2.984.943,48
049 Impôts et Redevances	0	9.735.733,52	0	9.735.733,52	0	9.735.733,52
059 Assurances	0,00	56.179,33	0	56.179,33	0	56.179,33
123 Administration générale	6.050,41	75.823,93	14.420,00	96.294,34	0,00	96.294,34
129 Patrimoine privé	64.516,96	27.584,55	0	92.101,51	0	92.101,51
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	128.000,00	0	128.000,00	0	128.000,00
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.726,01	3.667,05	0	9.393,06	0	9.393,06
599 Commerce - Industrie	152.409,28	0,00	107.710,54	260.119,82	0	260.119,82
699 Agriculture	136.812,81	0,00	0	136.812,81	0	136.812,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	19.442,18	216.395,59	0	235.837,77	0	235.837,77
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	26.582,15	61.805,76	0	88.387,91	0	88.387,91
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
849 Aide sociale et familiale	4.166,50	99.834,54	0	104.001,04	0	104.001,04
859 Emploi	0	8.400,00	0	8.400,00	0	8.400,00
872 Institutions de soins	0	33.760,50	0	33.760,50	0	33.760,50
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	7.160,00	0,00	0	7.160,00	0	7.160,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	20.242,00	10.626,99	0	30.868,99	0	30.868,99
939 Logement - Urbanisme	0,00	60.902,17	0	60.902,17	0	60.902,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	444.508,55	14.753.004,21	176.346,98	15.373.859,74	0,00	15.373.859,74
Droits nets - Engagements					458.845,93	
Droits nets - Imputations					500.312,55	
Exercices antérieurs						1.769.844,82
Total						17.143.704,56
Droits nets - Engagements					1.840.700,11	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.896.913,73	
069 Prélèvements						0,00
Total						17.143.704,56
Boni (Droits nets - Engagements)					840.700,11	
Boni (Droits nets - Imputations)					896.913,73	

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	103,01	0	91.334,97	91.437,98	0	91.437,98
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	52.584,66	74.710,86	0	0	127.295,52	0	127.295,52
123 Administration générale	3.317.739,54	753.876,30	34.790,74	324.603,03	4.431.009,61	0,00	4.431.009,61
129 Patrimoine privé	1.234.006,99	229.723,57	0	39.421,57	1.503.152,13	0	1.503.152,13
139 Services généraux	24.292,53	750,00	0,00	0	25.042,53	0	25.042,53
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	572.577,83	0,00	572.577,83	0	572.577,83
399 Justice - Police	0	0	1.300.472,25	0	1.300.472,25	0,00	1.300.472,25
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	621.533,35	476.417,36	0	515.973,10	1.613.923,81	0	1.613.923,81
599 Commerce - Industrie	0	6.226,32	80.726,88	8.365,23	95.318,43	0	95.318,43
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	80.485,89	212.794,42	8.613,27	39.905,46	341.799,04	0	341.799,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.351,69	0	2.351,69	0	2.351,69
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	329.748,18	94.581,47	103.724,26	99.189,42	627.243,33	0	627.243,33
799 Cultes	0	6.033,75	164.343,19	54.251,70	224.628,64	0	224.628,64
839 Sécurité et Assist. sociale	24.796,86	1.452,11	1.806.907,83	35.852,10	1.869.008,90	0,00	1.869.008,90
849 Aide sociale et familiale	251.475,97	6.412,12	9.669,81	0,00	267.557,90	0	267.557,90
859 Emploi	9.110,70	3.558,38	0	0	12.669,08	0	12.669,08
872 Institutions de soins	0	0	88.163,06	0	88.163,06	0	88.163,06
874 Alimentation - Eau	0	0	18.969,83	0	18.969,83	0	18.969,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	759.977,96	2.128,17	19.080,38	781.186,51	0	781.186,51
877 Eaux usées	0	0	9.513,14	0	9.513,14	0	9.513,14
879 Cimetières-Protec.environ.	606.701,48	47.041,63	24.829,90	1.535,21	680.108,22	0	680.108,22
939 Logement - Urbanisme	120.809,09	6.478,10	9.232,82	95.064,37	231.584,38	0	231.584,38
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.673.285,24	2.680.137,36	4.237.014,67	1.324.576,54	14.915.013,81	0,00	14.915.013,81
Engagements - Droits nets						-458.845,93	
Exercices antérieurs							387.990,64
Total							15.303.004,45
Engagements - Droits nets						-1.840.700,11	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total							16.303.004,45
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	103,01	0	91.334,97	91.437,98	0	91.437,98
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	52.584,66	74.710,86	0	0	127.295,52	0	127.295,52
123 Administration générale	3.317.739,54	753.531,30	34.790,74	324.603,03	4.430.664,61	0,00	4.430.664,61
129 Patrimoine privé	1.234.006,99	225.058,27	0	39.421,57	1.498.486,83	0	1.498.486,83
139 Services généraux	24.292,53	750,00	0,00	0	25.042,53	0	25.042,53
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	572.577,83	0,00	572.577,83	0	572.577,83
399 Justice - Police	0	0	1.300.472,25	0	1.300.472,25	0,00	1.300.472,25
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	621.533,35	473.221,45	0	515.973,10	1.610.727,90	0	1.610.727,90
599 Commerce - Industrie	0	6.226,32	80.726,88	8.365,23	95.318,43	0	95.318,43
699 Agriculture	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	80.485,89	209.843,73	8.613,27	39.905,46	338.848,35	0	338.848,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.351,69	0	2.351,69	0	2.351,69
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	329.748,18	85.981,47	103.724,26	99.189,42	618.643,33	0	618.643,33
799 Cultes	0	6.033,75	164.343,19	54.251,70	224.628,64	0	224.628,64
839 Sécurité et Assist. sociale	24.796,86	1.452,11	1.799.907,83	35.852,10	1.862.008,90	0,00	1.862.008,90
849 Aide sociale et familiale	251.475,97	6.412,12	9.669,81	0,00	267.557,90	0	267.557,90
859 Emploi	9.110,70	3.558,38	0	0	12.669,08	0	12.669,08
872 Institutions de soins	0	0	88.163,06	0	88.163,06	0	88.163,06
874 Alimentation - Eau	0	0	18.969,83	0	18.969,83	0	18.969,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	759.877,96	0,00	19.080,38	778.958,34	0	778.958,34
877 Eaux usées	0	0	9.513,14	0	9.513,14	0	9.513,14
879 Cimetières-Protec.environ.	606.701,48	44.560,08	14.829,90	1.535,21	667.626,67	0	667.626,67
939 Logement - Urbanisme	120.809,09	6.478,10	9.232,82	95.064,37	231.584,38	0	231.584,38
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.673.285,24	2.657.798,91	4.217.886,50	1.324.576,54	14.873.547,19	0,00	14.873.547,19
Imputations - Droits nets						-500.312,55	
Exercices antérieurs							373.243,64
Total							15.246.790,83
Imputations - Droits nets						-1.896.913,73	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total							16.246.790,83
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		2.460,68 CR 11.454,32		13.915,00		
20080007	Honor.aménag.collégiale	24041	2.460,68 CR 11.454,32		13.915,00		
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
Exercice 2016							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		551,49 CR 779,52	1.331,00	,01	1.331,00	
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer	24041	551,49 CR 779,52	1.331,00	,01	1.331,00	
Exercice 2018							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.587,50 CR 18.150,00	28.737,50		24.200,00	4.537,50
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24041	10.587,50 CR 18.150,00	28.737,50		24.200,00	4.537,50
Exercice 2019							
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		45.397,16	45.397,16		45.397,16	
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	15411	45.397,16	45.397,16		45.397,16	
Exercice 2020							
511/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.621,90	18.621,90		18.621,90	
20200021	Création Zone Activité Economique	24041	CR 18.621,90	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	Aménagement annexe école St-Eustache	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	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24041	CR 3.327,50	3.327,50		3.327,50	
Exercice 2021							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.062,35 CR 24.113,85	36.176,20		20.745,90	15.430,30
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	24021	12.062,35 CR 13.900,28	25.962,63		20.745,90	5.216,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200030	<i>Aménagement UREBA école LE ROUX</i>	24021	CR 10.213,57	10.213,57			10.213,57
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.660,00	55.660,00		14.520,00	41.140,00
20210018	<i>Aménagement PPT école Aisemont</i>	24041	CR 55.660,00	55.660,00		14.520,00	41.140,00
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		17.000,00 CR 163.210,38	180.210,38		170.011,79	10.198,59
20160032	<i>Promenade urbaine- fiche 17 ORU (Plaine de la Rosière) - à clôturer</i>	24011	17.000,00 CR 163.210,38	180.210,38		170.011,79	10.198,59
Exercice 2022							
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 6.394,83		6.394,83		
20220009	<i>Achat de petits équipements voiries</i>	23021	CR 6.394,83		6.394,83		
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.574,63	2.574,63		2.574,63	
20210027	<i>Aménagement PPT école Le Roux</i>	15411	2.574,63	2.574,63		2.574,63	
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 528,00		528,00		
20210028	<i>Maintenance crèche Chabo'T</i>	24021	CR 528,00		528,00		
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		214.000,00 CR 950.184,38	938.007,13	226.177,25	938.007,13	
20150018	<i>Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)</i>	24011	214.000,00 CR 950.184,38	938.007,13	226.177,25	938.007,13	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		66.000,00 CR 133.209,99	198.419,60	790,39	42.679,81	155.739,79
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	24041	66.000,00 CR 133.209,99	198.419,60	790,39	42.679,81	155.739,79
Exercice 2023							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.570,94	6.570,94		6.570,94	
20230003	<i>Achat de matériel divers - rationalisation énergétique des bâtiments communaux</i>	24021	CR 6.570,94	6.570,94		6.570,94	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.639.232,85	2.601.747,27	37.485,58	2.601.747,27	
20230005	<i>Divers travaux d'asphaltage 2023</i>	24031	CR 648.978,43	611.492,85	37.485,58	611.492,85	
20230006	<i>Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024</i>	24031	CR 1.990.254,42	1.990.254,42		1.990.254,42	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.078,24	2.078,24		2.078,24	
20230012	<i>Achat de petits équipements de voiries</i>	23021	CR 2.078,24	2.078,24		2.078,24	
640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 33.935,72	33.935,72		32.799,08	1.136,64
20230013	<i>Régénération des forêts - à cloturer</i>	24011	CR 33.935,72	33.935,72		32.799,08	1.136,64
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.998,05	21.607,94	-1.609,89	21.607,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230029	<i>Renforcement de la visibilité aux abords des écoles</i>	24021	CR 19.998,05	21.607,94	-1.609,89	21.607,94	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 87.696,00	87.696,00		45.688,39	42.007,61
20230015	<i>Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)</i>	24041	CR 87.696,00	87.696,00		45.688,39	42.007,61
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.384,50	5.384,50		5.384,50	
20230022	<i>Réfection Eglises</i>	24021	CR 5.384,50	5.384,50		5.384,50	
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.454,40 CR 22.869,00	33.323,40		19.602,00	13.721,40
20230030	<i>Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)</i>	24041	10.454,40 CR 22.869,00	33.323,40		19.602,00	13.721,40
87919/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.232,40 CR 2.930,00	4.162,40		4.162,40	
20230026	<i>Résilience biodiversité-climat</i>	24041	1.232,40 CR 2.930,00	4.162,40		4.162,40	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 69.877,50	69.877,50		14.459,50	55.418,00
20220023	<i>PCDR Aménagement place Aisemont</i>	24041	CR 69.877,50	69.877,50		14.459,50	55.418,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		382.320,61 CR 4.298.151,51	4.396.790,95	283.681,17	4.035.517,08	361.273,87

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		169.874,22	4.468.025,73		4.468.025,73	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		169.874,22	4.468.025,73		4.468.025,73	

Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		868.126,23	837.638,16	30.488,07	837.638,16	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	451.239,24	420.751,17	30.488,07	420.751,17	
20120029	Réalisation espace vert Tanneries	68605	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
20150013	Travaux de maintenance Chapelle Sainte-Brigide	68605	61.987,79	61.987,79		61.987,79	
20200022	Achat sonomètre salle Hauventoise	68605	3.679,40	3.679,40		3.679,40	
20210009	Divers travaux d'asphaltage 2021	68605	22.369,11	22.369,11		22.369,11	
20210010	Réfection des voiries PIC 2019-2021	68605	81.404,18	81.404,18		81.404,18	
20210024	Achat fourgonnette	68605	3,66	3,66		3,66	
20210028	Maintenance crèche Chabo'T	68605	4.921,83	4.921,83		4.921,83	
20220014	Achat conteneur balle pelote Aisemont	68605	,23	,23		,23	
20220021	Maintenance Hall sportif de Sart-saint-laurent	68605	5.372,40	5.372,40		5.372,40	
20230006	Réfection,création,pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	68605	233.518,39	233.518,39		233.518,39	
06088/955-51	Prélèvement de l'extra pour le FRE PIMACI	68605	698.499,63	698.499,63		698.499,63	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.566.625,86	1.536.137,79	30.488,07	1.536.137,79	
069 : 06	Total Prélèvements		1.566.625,86	1.536.137,79	30.488,07	1.536.137,79	

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		2.219.645,92	677.742,08		677.742,08	
20080007	Honor.aménag.collégiale	78605	22.460,68	8.545,68		8.545,68	
20120044	Epuration centre de Fosses	78605	3.331,97	3.331,97		3.331,97	
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	78605	304.984,66	57.683,42		57.683,42	
20160032	Promenade urbaine- fiche 17 ORU tPlaine de la Rosière) - à clôturer	78605	17.551,49	17.551,48		17.551,48	
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	78605	1.104.060,15	193.419,29		193.419,29	
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	78605	163.922,19	147.886,52		147.886,52	
20210027	Aménagement PPT école Le Roux	78605	2.574,63	2.574,63		2.574,63	
20220018	Achat d'un tracteur+remorque	78605	40,00	40,00		40,00	
20230026	Résilience biodiversité-climat	78605	1.232,40	1.232,40		1.232,40	
20230029	Renforcement de la visibilité aux abords des écoles	78605	19.998,05	19.998,05		19.998,05	
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	78605	10.454,40	10.454,40		10.454,40	
20240002	Achat de matériel informatique	78605	35.000,00	31.011,03		31.011,03	
20240003	Achat matériel de rationalisation énergétique des bâtiments communaux	78605	50.000,00				
20240004	Achat de matériel électrique	78605	17.000,00	14.060,89		14.060,89	
20240005	Divers travaux d'asphaltage 2024 - Rue de la Marlagne	78605	50.000,00	16.075,74		16.075,74	
20240008	Achat matériel de génie civil et outillage divers	78605	37.500,00	30.424,67		30.424,67	
20240010	Achat signalisation routière et petits équipements de voirie	78605	30.000,00	26.225,03		26.225,03	
20240011	Achat matériaux pour aménagement d'une annexe de l'école de Sart-Eustache	78605	14.500,00	10.412,91		10.412,91	
20240012	Achat matériel informatique (enseignement)	78605	9.234,67	9.234,67		9.234,67	

Groupe fct : 069 Prélèvements

[illegible]

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240014	Aménagement de la place du Centenaire	78605	53.789,13	24.254,45		24.254,45	
20240015	Achat mobiliers et équipements Maison rurale	78605	10.000,00	9.339,26		9.339,26	
20240017	Subside exceptionnel au SI pour le remplacement des vélos électriques	78605	3.000,00				
20240018	Transformation de l'ancien Hôtel de Ville - à supprimer voir projet 20200020	78605					
20240019	Achat de défibrillateurs	78605	5.000,00	2.893,80		2.893,80	
20240020	Achat de matériaux pour la construction d'une annexe à la Maison Rurale	78605	8.000,00	3.841,79		3.841,79	
20240021	Végétalisation Place des Tanneries - à supprimer après approbation BI 20250011	78605	1.500,00				
20240022	Réparation de la passerelle de l'Espace Winson	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20240023	Amélioration du réseau de bulles à verres - conteneurs enterrés - à supprimer au BI 25	78605					
20240024	Réfection de la toiture du bâtiment sis Place du Marché, 12	78605					
20240025	Achat d'une parcelle de terrain sis Place d'Aisemont	78605	10.000,00				
20240027	Achat d'une parcelle Rue Sainte Brigide de 23 centiares	78605	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
20240028	Frais - Donation immobilière	78605	197.261,50				
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		698.499,63	698.499,63		698.499,63	
20230006	Réfection, création, pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	78605	698.499,63	698.499,63		698.499,63	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		35.018,76	35.018,76		35.018,76	
20230006	Réfection, création, pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	78605	35.018,76	35.018,76		35.018,76	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.953.164,31	1.411.260,47		1.411.260,47	
069 : 06	Total Prélèvements		2.953.164,31	1.411.260,47		1.411.260,47	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		95.000,00	73.854,31	21.145,69	68.118,16	5.736,15
20240001	Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson	24021	60.000,00	38.854,31	21.145,69	38.854,31	
20240022	Réparation de la passerelle de l'Espace Winson	24021	35.000,00	35.000,00		29.263,85	5.736,15
104/742-53	Achats de matériel informatique		35.000,00	31.011,03	3.988,97	31.011,03	
20240002	Achat de matériel informatique	23131	35.000,00	31.011,03	3.988,97	31.011,03	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	2.893,80	2.106,20	2.893,80	
20240019	Achat de défibrillateurs	23301	5.000,00	2.893,80	2.106,20	2.893,80	
000/91	Sous-Total Investissements		135.000,00	107.759,14	27.240,86	102.022,99	5.736,15
123 : 10-121	Total Administration générale		135.000,00	107.759,14	27.240,86	102.022,99	5.736,15

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	38.854,31		38.854,31	
20240001	Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson	17101	60.000,00	38.854,31		38.854,31	
000/82	Sous-Total Dette		60.000,00	38.854,31		38.854,31	
123 : 10-121	Total Administration générale		60.000,00	38.854,31		38.854,31	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		12.250,00	2.250,00	10.000,00	2.250,00	
20240025	Achat d'une parcelle de terrain sis Place d'Aisemont	22021	10.000,00		10.000,00		
20240027	Achat d'une parcelle Rue Sainte Brigide de 23 centiares	22021	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		197.261,50		197.261,50		
20240028	Frais - Donation immobilière	24021	197.261,50		197.261,50		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20240003	Achat matériel de rationalisation énergétique des bâtiments communaux	24021	50.000,00		50.000,00		
20240024	Réfection de la toiture du bâtiment sis Place du Marché, 12	24021					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.000,00	14.060,89	2.939,11	1.808,96	12.251,93
20240004	Achat de matériel électrique	23301	17.000,00	14.060,89	2.939,11	1.808,96	12.251,93
1241/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		8.000,00	3.841,79	4.158,21	3.841,79	
20240020	Achat de matériaux pour la construction d'une annexe à la Maison Rurale	24021	8.000,00	3.841,79	4.158,21	3.841,79	
000/91	Sous-Total Investissements		284.511,50	20.152,68	264.358,82	7.900,75	12.251,93
129 : 124	Total Patrimoine privé		284.511,50	20.152,68	264.358,82	7.900,75	12.251,93

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

[illegible]

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.400.000,00	1.241.746,47	158.253,53	343.895,63	897.850,84
20230006	Réfection, création, pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	24031	500.000,00	375.670,73	124.329,27	333.191,92	42.478,81
20240005	Divers travaux d'asphaltage 2024 - Rue de la Marlagne	24031	900.000,00	866.075,74	33.924,26	10.703,71	855.372,03
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		145.000,00	139.769,52	5.230,48	110.717,42	29.052,10
20240006	Création d'un égouttage - Quartier Chelson (Travaux écoulements des eaux SSL) - à clôturer	24031	145.000,00	139.769,52	5.230,48	110.717,42	29.052,10
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		115.000,00	90.895,50	24.104,50	33.990,00	56.905,50
20240007	Achat véhicules	23221	115.000,00	90.895,50	24.104,50	33.990,00	56.905,50
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		37.500,00	30.424,67	7.075,33	30.424,67	
20240008	Achat matériel de génie civil et outillage divers	23301	37.500,00	30.424,67	7.075,33	30.424,67	
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		147.146,12	54.930,57	92.215,55	22.146,12	32.784,45
20240009	Modernisation éclairage public 2024	24031	125.000,00	32.784,45	92.215,55		32.784,45
20240016	Remplacement EP - 84 Pts lumineux	24031	22.146,12	22.146,12		22.146,12	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00	26.225,03	3.774,97	26.225,03	
20240010	Achat signalisation routière et petits équipements de voirie	23021	30.000,00	26.225,03	3.774,97	26.225,03	
000/91	Sous-Total Investissements		1.874.646,12	1.583.991,76	290.654,36	567.398,87	1.016.592,89
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.874.646,12	1.583.991,76	290.654,36	567.398,87	1.016.592,89

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/665-51	Plan d'investissement mobilité active communal intermodalité	15411	698.499,63	698.499,63		698.499,63	
000/80	Sous-Total Transferts		698.499,63	698.499,63		698.499,63	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.110.000,00	1.080.665,02		1.080.665,02	
20230006	Réfection, création, pistes cyclables et sécurisation Rue du Grand Etang - PIC 2022-2024	17101					
20240005	Divers travaux d'asphaltage 2024 - Rue de la Marlagne	17101	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
20240006	Création d'un égouttage - Quartier Chelson (Travaux écoulements des eaux SSL) - à clôturer	17101	145.000,00	139.769,52		139.769,52	
20240007	Achat véhicules	17101	115.000,00	90.895,50		90.895,50	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		147.146,12	54.930,57		54.930,57	
20240009	Modernisation éclairage public 2024	17101	125.000,00	32.784,45		32.784,45	
20240016	Remplacement EP - 84 Pts lumineux	17101	22.146,12	22.146,12		22.146,12	
000/82	Sous-Total Dettes		1.257.146,12	1.135.595,59		1.135.595,59	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.955.645,75	1.834.095,22		1.834.095,22	

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		8.000,00		8.000,00		
20240026	Regénération des forêts résilientes	24011	8.000,00		8.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		8.000,00		8.000,00		
699 : 6	Total Agriculture		8.000,00		8.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
640/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		8.000,00				
20240026	<i>Regénération des forêts résilientes</i>	<i>15611</i>	<i>8.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		8.000,00				
699 : 6	Total Agriculture		8.000,00				

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		364.500,00	286.237,08	78.262,92	109.378,05	176.859,03
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	24021	350.000,00	275.824,17	74.175,83	99.861,40	175.962,77
20240011	Achat matériaux pour aménagement d'une annexe de l'école de Sart-Eustache	24021	14.500,00	10.412,91	4.087,09	9.516,65	896,26
722/742-53	Achats de matériel informatique		9.234,67	9.234,67		9.234,67	
20240012	Achat matériel informatique (enseignement)	23131	9.234,67	9.234,67		9.234,67	
000/91	Sous-Total Investissements		373.734,67	295.471,75	78.262,92	118.612,72	176.859,03
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		373.734,67	295.471,75	78.262,92	118.612,72	176.859,03

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						
722/68501-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	15611					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		198.140,16	140.000,00		140.000,00	
20200029	Aménagement UREBA école VITRIVAL	17101	198.140,16	140.000,00		140.000,00	
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		198.140,16	140.000,00		140.000,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		198.140,16	140.000,00		140.000,00	

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						
762/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.000,00		3.000,00		
20240017	Subside exceptionnel au SI pour le remplacement des vélos électriques	25611	3.000,00		3.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		3.000,00		3.000,00		
000/91	Investissements						
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		6.000.000,00	5.405.547,86	594.452,14	634.723,74	4.770.824,12
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	24021	6.000.000,00	5.405.547,86	594.452,14	634.723,74	4.770.824,12
000/91	Sous-Total Investissements		6.000.000,00	5.405.547,86	594.452,14	634.723,74	4.770.824,12
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		6.003.000,00	5.405.547,86	597.452,14	634.723,74	4.770.824,12

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	15111	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.647.971,26	2.188.406,00		2.188.406,00	
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	15411	2.647.971,26	2.188.406,00		2.188.406,00	
000/80	Sous-Total Transferts		3.247.971,26	2.788.406,00		2.788.406,00	
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.752.028,74	1.940.724,92		1.940.724,92	
20230015	Démolition reconstruction du hall sportif de SSL (honoraires et travaux)	17101	2.752.028,74	1.940.724,92		1.940.724,92	
000/82	Sous-Total Dette		2.752.028,74	1.940.724,92		1.940.724,92	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		6.000.000,00	4.729.130,92		4.729.130,92	

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						
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.400.000,00	1.319.177,52	80.822,48	42.502,46	1.276.675,06
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	24021	1.400.000,00	1.319.177,52	80.822,48	42.502,46	1.276.675,06
20240013	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne III) --> 20230030	24021					
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	24041					
20240013	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne III) --> 20230030	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		1.400.000,00	1.319.177,52	80.822,48	42.502,46	1.276.675,06
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.400.000,00	1.319.177,52	80.822,48	42.502,46	1.276.675,06

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
835/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		750.100,00	750.099,00		750.099,00	
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	15411	750.100,00	750.099,00		750.099,00	
20240013	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne III) --> 20230030	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		750.100,00	750.099,00		750.099,00	
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		649.900,00	569.078,52		569.078,52	
20230030	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne)	17101	649.900,00	569.078,52		569.078,52	
20240013	Agrandissement de la crèche le Chabo'T (Plan cigogne III) --> 20230030	17101					
000/82	Sous-Total Dette		649.900,00	569.078,52		569.078,52	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.400.000,00	1.319.177,52		1.319.177,52	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20240023	Amélioration du réseau de bulles à verres - conteneurs enterrés - à supprimer au BI 25	24011					
000/91	Sous-Total Investissements						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

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
000/92	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						
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.500,00		1.500,00		
20240021	<i>Végétalisation Place des Tanneries - à supprimer après approbation BI 20250011</i>	24041	1.500,00		1.500,00		
879/735-58	Travaux de plantations le long des voiries à amortir		64.111,50		64.111,50		
20240021	<i>Végétalisation Place des Tanneries - à supprimer après approbation BI 20250011</i>	22392	64.111,50		64.111,50		
000/91	Sous-Total Investissements		65.611,50		65.611,50		
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		65.611,50		65.611,50		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		105.346,00				
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	15611	41.234,50				
20240021	<i>Végétalisation Place des Tanneries - à supprimer après approbation BI 20250011</i>	15611	64.111,50				
000/80	Sous-Total Transferts		105.346,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		105.346,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		35.000,00	23.989,35	11.010,65	2.120,00	21.869,35
20150018	Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)	24011	35.000,00	23.989,35	11.010,65	2.120,00	21.869,35
930/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20240018	Transformation de l'ancien Hôtel de Ville - à supprimer voir projet 20200020	24021					
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.326.976,46	2.869.665,77	1.457.310,69	13.344,11	2.856.321,66
20200020	RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV	24021	4.326.976,46	2.869.665,77	1.457.310,69	13.344,11	2.856.321,66
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		550.000,00		550.000,00		
20240014	Aménagement de la place du Centenaire	24021	550.000,00		550.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	24.254,45	745,55		24.254,45
20240014	Aménagement de la place du Centenaire	24041	25.000,00	24.254,45	745,55		24.254,45
930/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.339,26	660,74	9.339,26	
20240015	Achat mobiliers et équipements Maison rurale	23091	10.000,00	9.339,26	660,74	9.339,26	
000/91	Sous-Total Investissements		4.946.976,46	2.927.248,83	2.019.727,63	24.803,37	2.902.445,46
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		4.946.976,46	2.927.248,83	2.019.727,63	24.803,37	2.902.445,46

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		3.262.666,96	2.741.456,09		2.741.456,09	
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	<i>15411</i>	<i>2.741.456,09</i>	<i>2.741.456,09</i>		<i>2.741.456,09</i>	
20240014	<i>Aménagement de la place du Centenaire</i>	<i>15411</i>	<i>521.210,87</i>				
20240018	<i>Transformation de l'ancien Hôtel de Ville - à supprimer voir projet 20200020</i>	<i>15411</i>					
000/80	Sous-Total Transferts		3.262.666,96	2.741.456,09		2.741.456,09	
000/82	Dettes						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		506.225,72				
20150018	<i>Aménagements du Parc Winson et des abords de la Maison Rurale (PCDR)</i>	<i>17101</i>					
20200020	<i>RU-Aménagement places Marché+Chapitre - voiries adjacentes et HDV</i>	<i>17101</i>	<i>506.225,72</i>				
000/82	Sous-Total Dette		506.225,72				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		3.768.892,68	2.741.456,09		2.741.456,09	

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	38.854,31	38.854,31	0	38.854,31
129 Patrimoine privé	3.679,40	420.751,17	0	424.430,57	0	424.430,57
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	698.499,63	0	1.135.595,59	1.834.095,22	0	1.834.095,22
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	140.000,00	140.000,00	0	140.000,00
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	2.788.406,00	0	1.940.724,92	4.729.130,92	0	4.729.130,92
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	750.099,00	0	569.078,52	1.319.177,52	0	1.319.177,52
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.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	2.741.456,09	0	0,00	2.741.456,09	0	2.741.456,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.982.140,12	420.751,17	3.824.253,34	11.227.144,63	0,00	11.227.144,63
Droits nets - Engagements					-435.536,88	
Droits nets - Imputations					9.725.847,76	
Exercices antérieurs						4.468.025,73
Total						15.695.170,36
Droits nets - Engagements					-364.302,10	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					10.158.356,41	
069 Prélèvements						1.411.260,47
Total						17.106.430,83
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					10.033.479,09	

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	107.759,14	0	107.759,14	0	107.759,14
129 Patrimoine privé	0	20.152,68	0	20.152,68	0	20.152,68
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.583.991,76	0	1.583.991,76	0	1.583.991,76
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	295.471,75	0	295.471,75	0	295.471,75
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	5.405.547,86	0	5.405.547,86	0	5.405.547,86
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.319.177,52	0	1.319.177,52	0	1.319.177,52
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	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	2.927.248,83	0	2.927.248,83	0	2.927.248,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	11.659.349,54	3.331,97	11.662.681,51	0,00	11.662.681,51
Engagements - Droits nets					435.536,88	
Exercices antérieurs						4.396.790,95
Total						16.059.472,46
Engagements - Droits nets					364.302,10	
069 Prélèvements						1.536.137,79

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						17.595.610,25
Mali (Engagements - Droits nets)					489.179,42	

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	102.022,99	0	102.022,99	0	102.022,99
129 Patrimoine privé	0	7.900,75	0	7.900,75	0	7.900,75
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	567.398,87	0	567.398,87	0	567.398,87
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	118.612,72	0	118.612,72	0	118.612,72
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	634.723,74	0	634.723,74	0	634.723,74
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	42.502,46	0	42.502,46	0	42.502,46
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	24.803,37	0	24.803,37	0	24.803,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	1.497.964,90	3.331,97	1.501.296,87	0,00	1.501.296,87
Imputations - Droits nets					-9.725.847,76	
Exercices antérieurs						4.035.517,08
Total						5.536.813,95
Imputations - Droits nets					-10.158.356,41	
069 Prélèvements						1.536.137,79

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.072.951,74
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	17.185.065,55	17.106.430,83	34.291.496,38
- Non-Valeurs	41.360,99	0,00	41.360,99
= Droits constatés net	17.143.704,56	17.106.430,83	34.250.135,39
- Engagements	16.303.004,45	17.595.610,25	33.898.614,70
= Résultat budgétaire de l'exercice	840.700,11	-489.179,42	351.520,69
Droits constatés	17.185.065,55	17.106.430,83	34.291.496,38
- Non-Valeurs	41.360,99	0,00	41.360,99
= Droits constatés net	17.143.704,56	17.106.430,83	34.250.135,39
- Imputations	16.246.790,83	7.072.951,74	23.319.742,57
= Résultat comptable de l'exercice	896.913,73	10.033.479,09	10.930.392,82
Engagements	16.303.004,45	17.595.610,25	33.898.614,70
- Imputations	16.246.790,83	7.072.951,74	23.319.742,57
= Engagements à reporter de l'exercice	56.213,62	10.522.658,51	10.578.872,13